

**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 年度报告

**DunAn**  
**盾安环境**

二〇〇七年四月

## 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。

无董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准则性、完整性无法保证或存在异议。

公司董事周才良先生因出国考察，无法亲自参加本次董事会，授权委托董事刘继斌先生出席会议并代为行使表决权。公司其他董事均亲自出席了董事会会议。

天健华证中洲（北京）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长吴子富先生、总经理高钰先生、财务负责人何晓梅女士、会计机构负责人吴平湖先生声明：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 .....	10
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 .....	18
第九节	重要事项 .....	39
第十节	财务报告 .....	45
第十一节	备查文件 .....	45

## 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：吴子富

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
联系地址	浙江省诸暨市店口工业区	浙江省诸暨市店口工业区	浙江省诸暨市店口工业区
电话	0575-7657030	0575-7653678	0575-7657030
传真	0575-7660105	0575-7660105	0575-7660105
电子信箱	dazq@dunan.net	dazq@dunan.net	dazq@dunan.net

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

公司最近一次变更注册登记日期：2006年5月23日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：3300001008357

公司税务登记号码：330681704512063

公司聘请的会计师事务所：天健华证中洲（北京）会计师事务所

注册地址：北京市西城区金融街27号投资广场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	18,208,566.28
净利润	9,260,837.32
扣除非经常性损益后的净利润	8,054,070.68
主营业务利润	66,479,645.68
其它业务利润	3,841,692.35
营业利润	13,699,462.82
投资收益	4,361,049.44
补贴收入	996,000.00
营业外收支净额	-847,945.98
经营活动产生的现金流量净额	33,710,716.84
现金及现金等价物净增减额	-21,017,288.74

### 注：扣除非经常性损益的项目及金额

单位：人民币元

项 目	2006 年度	2005 年度
1 营业外收支净额（扣除计提减值准备）	-847,945.98	335,108.80
2 补贴收入	996,000.00	1,145,000.00
3 长期股权投资差额摊销	-28,516.81	-24,120.39
4 对非金融机构收取的资金占用费	-	-
5 短期投资（股票投资）收益	1,681,607.04	-
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	1,801,144.25	1,455,988.41
扣除所得税影响	-594,377.61	-480,476.18
扣除所得税后的非经常性损益	1,206,766.64	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	2006 年	2005 年	本年比上年增 减 (%)	2004 年
主营业务收入	276,837,869.18	228,282,209.49	21.27	200,532,583.49
利润总额	18,208,566.28	32,065,715.43	-43.21	28,865,778.08
净利润	9,260,837.32	19,895,450.73	-53.45	18,345,357.60
扣除非经常性损益后的 净利润	8,054,070.68	18,919,938.50	-57.43	17,277,109.25
经营活动产生的 现金流量净额	33,710,716.84	39,263,998.73	-14.14	5,610,373.98
项 目	2006年12月31日	2005年12月31日	本年末比上年 末增减 (%)	2004年12月31日
总资产	605,684,268.13	605,787,625.76	-0.02	501,522,664.36
股东权益 (不含少数股东权益)	397,243,772.98	395,101,122.16	0.54	393,976,255.87

## 2、主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2006年	2005年	本年比上年 增减 (%)	2004年
每股收益	0.13	0.28	-53.57	0.26
每股收益 (注)	0.13	-	-	-
净资产收益率	2.33%	5.04%	下降 2.71 个 百分点	4.66%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	2.03%	4.79%	下降 2.76 个 百分点	4.39%
每股经营活动产生的现 金流量净额	0.47	0.55	-14.55	0.08
项 目	2006年12月31日	2005年12月31日	本年末比上年 末增减 (%)	2004年12月31日
每股净资产	5.58	5.55	0.54	5.53
调整后的每股净资产	5.51	5.51	0	5.50

注：报告期内，本公司股本总数没有发生变化。

## 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及每股收益

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	16.74	16.78	0.93	0.93

营业利润	3.45	3.46	0.19	0.19
净利润	2.33	2.34	0.13	0.13
扣除非经常性损益后的净利润	2.03	2.03	0.11	0.11

## 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
年初数	71,181,865	273,733,258.53	9,928,065.32	3,835,490.87	36,422,442.44	395,101,122.16
本年增加	0	0	5,222,468.55	0	9,260,837.32	14,483,305.87
本年减少	0	0	0	3,835,490.87	8,505,164.18	12,340,655.05
年末数	71,181,865	273,733,258.53	15,150,533.87	0	37,178,115.58	397,243,772.98

变动原因说明：

1、法定盈余公积本期增加原因：①本年度计提法定盈余公积金1,386,977.68元；②根据财政部《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知（财企[2006]67号）》的规定，本年度将法定公益金3,835,490.87元全额转入法定盈余公积；

2、法定公益金减少原因：转入法定盈余公积；

3、未分配利润变动原因：2005年度利润的分配及2006年度利润的增加。

## 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	34,781,865	48.86				-9,036,324	-9,036,324	25,745,541	36.17
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,478,187	4.89						3,478,187	4.89
3、其它内资持股	31,303,678	43.97				-9,036,324	-9,036,324	22,267,354	31.28
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	-9,036,324	0	0
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>	<b>36,400,000</b>	<b>51.14</b>				<b>9,036,324</b>	<b>9,036,324</b>	<b>45,436,324</b>	<b>63.83</b>
1、人民币普通股	36,400,000	51.14				9,036,324	9,036,324	45,436,324	63.83
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>	<b>71,181,865</b>	<b>100</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,181,865</b>	<b>100</b>

注：本年度股权结构变动系报告期内限售股份持有人持有的部分限售流通股限售期满，已上市流通。

## （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。

2、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。

3、2005年10月31日，公司完成股权分置改革，原非流通股股东向流通股股东支付股权对价后获得流通权。方案实施后，公司股份总数不变，股权结构发生变化，其中，有限售条件的流通股份34,781,865股，占公司股份总数的48.86%；无限售条件的流通股份36,400,000股，占公司股份总数的51.14%。

4、2006年11月10日，公司限售股份持有人持有的部分限售股份9,036,324股限售期满可上市流通。公司股份总数不变，股权结构发生变化，其中，有限售条件的流通股份25,745,541股，占公司股份总数的36.17%；无限售条件的流通股份45,436,324股，占公司股份总数的63.83%。

5、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 10,262 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
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	其他	2.34	1,664,191	0	未知
王涌	其他	1.95	1,391,274	1,391,274	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
丁丽凤	其他	0.89	630,700	0	未知
江春香	其他	0.65	461,353	0	未知
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	0.56	400,000	0	未知
何学平	其他	0.49	347,818	347,818	0
蒋家明	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		
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	1,664,191		人民币普通股		
王涌	1,391,274		人民币普通股		
曹俊	1,217,365		人民币普通股		
周学军	1,217,365		人民币普通股		
丁丽凤	630,700		人民币普通股		
江春香	461,353		人民币普通股		
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	400,000		人民币普通股		
何学平	347,818		人民币普通股		
蒋家明	347,818		人民币普通股		
斯培淦	338,649		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公司控股股东盾安控股集团有限公司任职，与其存在关联关系；其他有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> <p>公司前 10 名无限售条件股东中，王涌先生、曹俊先生、周学军先生报告期内在公司控股股东盾安控股集团有限公司(公司前 10 名股东之一)任职，与其存在关联关系；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>
----------------------	--

## (二) 公司控股股东情况

### 1、控股股东

(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。

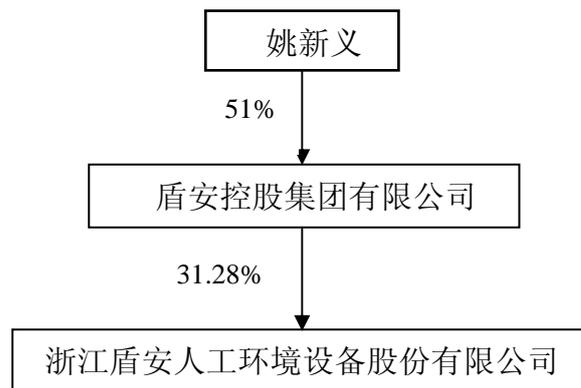
(2) 盾安控股集团有限公司成立于 1996 年 12 月，法定代表人姚新义，注册资本肆亿元，注册地址为杭州市滨江区泰安路，经营范围：实业投资；对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作；制造、加工、销售；中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件，水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备。

### 2、实际控制人

(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，本公司董事长；现任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、上海盾安置业有限公司董事长、杭州新宏实业有限公司董事长。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、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	根据股权分置改革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	

注：截至 2006 年 11 月 10 日，限售期满实际新增上市流通股份 9,036,324 股。

## 2、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	何学平	347,818	2006年11月10日	347,818	
7	蒋家明	347,818	2006年11月10日	347,818	

注 1、注 2：详见本报告第九节“重要事项”第五条第 2 款“非流通股股东就股权分置改革做出的特殊承诺”。

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。

王涌先生已于 2006 年 8 月 11 日离职，根据上述规定，其持有的股份将于 2007 年 2 月 11 日解除锁定，可以上市流通；曹俊先生已于 2007 年 1 月 9 日离职，根据上述规定，其持有的股份将于 2007 年 7 月 9 日解除锁定，可以上市流通。

## 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）现任公司董事、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
吴子富	男	40	董事长	2006.4-2007.12	-	-	-	-
史敏	女	46	副董事长	2004.12-2007.12	-	-	-	-
高钰	男	43	董事、总经理	2007.1-2007.12	-	-	-	-
周才良	男	43	董事	2007.1-2007.12	-	-	-	-
刘继斌	男	37	董事、副总经 理、董事会秘 书	2004.12-2007.12	-	-	-	-
蒋家明	男	44	董事、 副总经理	2004.12-2007.12	347,818	347,818	0	-
隋永滨	男	65	独立董事	2004.12-2007.12	-	-	-	-
邢以群	男	42	独立董事	2004.12-2007.12	-	-	-	-
邱学文	男	43	独立董事	2004.12-2007.12	-	-	-	-
何学平	男	39	监事会主席	2004.12-2007.12	347,818	347,818	0	-
周学军	男	36	监事	2004.12-2007.12	1,217,365	1,217,365	0	-
沈晓祥	男	36	监事	2007.1-2007.12	-	-	-	-
杨光军	男	38	监事	2004.12-2007.12	-	-	-	-
楼英	女	29	监事	2004.12-2007.12	-	-	-	-
葛方根	男	43	副总经理	2004.12-2007.12	-	-	-	-
何晓梅	女	31	财务负责人	2007.1-2007.12	-	-	-	-

### 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
吴子富	盾安控股集团有限公司	董事、副总裁	2006年2月至今
周才良	盾安控股集团有限公司	副总裁	2005年2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 年的主要工作经历和在除本公司与股东单位外其他单位任职或兼职情况

### 1、董事

吴子富，曾任宁波大榭开发区财税局长，宁波大榭开发区投资控股有限公司总经理，宁波大榭开发区码头发展公司董事长，宁波大榭开发区集信物流公司董事长，中信普陀大酒店董事长，中信大榭开发公司总经理助理，宁波大榭开发区党工委委员，中信大榭开发公司副总经理，宁波大榭开发区管委会副主任；现任杭州赛富特设备有限公司执行董事，浙江诸暨

盾安换热器有限公司董事长，浙江赛富特机电设备有限公司董事长。

史敏女士，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。

高钰，曾任林德厦门叉车有限公司无锡地区销售经理，浙江盾安人工环境设备股份有限公司无锡地区销售经理、总经理助理。

周才良，曾任浙江盾安机械有限公司副总经理、总经理；现任浙江盾安精工集团有限公司董事长、总裁。

刘继斌先生，曾任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、财务本部长，浙江青鸟旅游投资集团有限公司董事，浙江盾安人工环境设备股份有限公司财务负责人；现任浙江诸暨盾安换热器有限公司董事，浙江赛富特机电设备有限公司董事。

蒋家明先生，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，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，浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事；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，烟台冰轮股份有限公司独立董事。

邢以群先生，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，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，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，曾任盾安集团有限公司资材部部长；现任浙江华益机械有限公司总经理，浙江盾安精工集团有限公司董事。

沈晓祥先生，曾任浙江盾安机械有限公司技术副总、区域销售经理，珠海高新区华诚机械有限公司总经理；现任杭州赛富特设备有限公司总经理，浙江赛富特机电设备有限公司董事。

杨光军先生，曾任本公司总经办副主任、营销管理部部长，法务部部长；现任公司总经

理助理。

楼英女士，现任本公司资材部部长。

### 3、高级管理人员

高钰先生，现任本公司总经理，工作经历及任兼职情况见上。

刘继斌先生，现任本公司副总经理、董事会秘书，工作经历及任兼职情况见上。

蒋家明先生，现任本公司副总经理，工作经历及任兼职情况见上。

葛方根先生，曾任烟台冰轮集团有限公司科研所副所长、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。

何晓梅女士，曾任浙江庆盛控股集团有限公司财务主管，浙江绿洲生态股份有限公司财务部经理，浙江青鸟旅游投资集团有限公司财务部经理，浙江盾安人工环境设备股份有限公司财务部部长；现任本公司财务负责人。

### （三）现任董事、监事、高级管理人员 2006 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2006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、现任董事、监事和高级管理人员2006年度报酬情况：

单位：万元

姓名	职务	2006年度报酬总额（税后）	津贴	是否在公司领薪	备注
吴子富	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
高钰	董事、总经理	3.37		是	2006年度报酬为其担任无锡地区销售经理报酬
周才良	董事			否	在公司关联单位盾安精工集团有限公司领薪
刘继斌	董事、副总经理、董事会秘书	10.96		是	-
蒋家明	董事、副总经理	9.89		是	-
隋永滨	独立董事		4.80	否	-
邢以群	独立董事		4.80	否	-
邱学文	独立董事		4.80	否	-
何学平	监事会主席	8.51		是	在公司控股子公司浙江诸暨盾安换热器有限公司领薪
周学军	监事			否	-

沈晓祥	监事	8.40		是	在公司控股子公司杭州赛富特设备有限公司领薪
杨光军	监事	5.56		是	-
楼英	监事	5.42		是	-
葛方根	副总经理	11.13		是	-
何晓梅	财务负责人	5.41		是	

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

##### 1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

（1）经公司第二届董事会第四次会议决议，同意姚新义先生辞去公司董事长职务，并经 2005 年度股东大会决议，同意姚新义先生辞去公司董事职务；

（2）公司副董事长王涌先生于 2006 年 8 月 11 日向公司董事会提出辞去副董事长及董事职务的申请，公司董事会同意其辞职，自 2006 年 8 月 11 日起生效。

（3）经公司 2005 年度股东大会决议，同意聘任吴子富先生为公司第二届董事会董事，并经第二届董事会第五次会议决议，选举吴子富先生担任第二届董事会董事长职务。

（4）经公司第二届董事会第五次临时会议决议，同意朱金存先生辞去公司副总经理职务的申请，自董事会决议通过之日起生效。

##### 2、期后事项——董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期末至本年度报告董事会审议前，分别经公司第二届董事会第六次临时会议、第二届监事会第七次会议及 2007 年第一次临时股东大会决议通过，本公司共有：1 名董事离职，为曹俊先生；1 名监事离职，为郭兴杰先生；增补董事 2 名，为高钰先生、周才良先生；增补监事 1 名，为沈晓祥先生；2 名高级管理人员离职，为曹俊先生（辞去总经理职务）、刘继斌先生（辞去财务负责人职务），新聘 3 名高级管理人员，为高钰先生（聘任为总经理）、刘继斌先生（聘任为副总经理）、何晓梅女士（聘任为财务负责人）。

## 二、公司员工情况

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司在职员工 589 人。专业构成如下：生产人员 192 人，占员工总数的 32.60%；销售人员 170 人，占员工总数的 28.85%；技术人员 112 人，占员工总数的 19.02%；财务人员 12 人，占员工总数的 2.04%；行政人员 103 人，占员工总数的 17.49%。

公司员工教育程度构成：研究生及以上学历 3 人，占员工总数的 0.51%；本科学历 92 人，占员工总数的 15.62%；大专学历 177 人，占员工总数的 30.05%；高中、中专学历 164 人，占员工总数的 27.84%；高中、中专以下 153 人，占员工总数的 25.98%。

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，及时修改《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》，并制订了《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》等一系列内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，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；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。

#### 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。

#### 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。公司董事会下设各专门委员会，各尽其责，大大提高了董事会的办事效率。

#### 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；公司将逐步建立经理人员的薪酬与公司业绩和个人业绩相挂钩的激励机制。

#### 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，共同推进公司持续、稳健发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加中国证监会组织的培训，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，实行董事会会议一人一票制，不以个人意见代替董事会决策，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。

3、2006年度，公司独立董事隋永滨先生、邢以群先生、邱学文先生认真履行职责，准时参加公司各次董事会会议，在审议重要事项时，充分发表自己的意见，独立公正行使特别职权，并对报告期内公司聘用2006年度审计机构，累计和当前对外担保，闲置募集资金继续补充流动资金，关于公司第二届董事会提名、任免董事，关于公司变更高效换热器技改项目实施地点、方式，关于公司对部分员工给予购房补助事宜，关于董事会聘任、解聘高级管理人员等事项发表了独立意见。

报告期内，公司三位独立董事对董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。

4、报告期内，公司共召开了八次董事会会议，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	原董事长	2	0	0	否
吴子富	董事长	6	0	0	否
王涌	原副董事长	5	0	0	否

史敏	副董事长	8	0	0	否
曹俊	原董事、原总经理	8	0	0	否
刘继斌	董事、副总经理、 董事会秘书	8	0	0	否
蒋家明	董事、副总经理	8	0	0	否
隋永滨	独立董事	7	1	0	否
邢以群	独立董事	8	0	0	否
邱学文	独立董事	8	0	0	否

注：原董事长姚新义先生于2006年4月21日离职；原副董事长王涌先生于2006年8月11日离职，以上两位董事在本报告期内在职期间均出席了所有董事会。

### 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。

## 五、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2006年第一季度报告、2006年半年度报告、2006年第三季度报告、2006年度报告以及募集资金2006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。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了2次股东大会，会议召开情况如下：

1、公司于2006年4月21日召开了2005年度股东大会，审议并表决通过了如下9项议题：《2005年度董事会工作报告》、《2005年度监事会工作报告》、《2005年度财务决算报告》、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2005年度报告及其摘要》、《关于姚新义先生辞去公司第二届董事会董事职务的议案》、《关于选举吴子富先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于聘用2006年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

本次会议的相关内容于2006年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

2、公司于2006年9月15日召开了2006年第一次临时股东大会，审议并表决通过了如下1项议题：《关于变更高能效换热器技改项目实施地点、方式的议案》。

本次会议的相关内容于2006年9月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

## 第七节 董事会报告

### 一、报告期公司经营情况回顾

#### （一）报告期内公司总体经营情况

2006年度，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，以“管理年、发展年、创新年”为指导思想，开展各项生产经营活动，在中央空调行业竞争加剧的严峻形势下，公司积极应对市场环境的变化，使得主营收入继续保持稳定增长，但由于受报告期内铜材、铝材等有色金属原材料价格大幅上涨，加之本年度公司对部分应收账款大额计提坏账准备和财务费用的增加等

因素影响，使得公司本年度的营业利润较上年度相比出现了大幅度的下滑。

本报告期，公司实现主营业务收入 27,683.79 万元，比上年度增长 21.27%；实现主营业务利润 6,647.96 万元，比上年度下降 3.86%；实现净利润 926.08 万元，比上年度下降 53.45%；实现经营活动现金净流量 3,371.07 万元，比上年度下降 14.14%。

### 1、2006 年度工作情况汇报：

#### （1）加快募集资金项目建设进度

截至本报告期末，公司四个募集资金投资项目：环保型模块化恒温恒湿机组、智能型户用中央空调机组、环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组、洁净环境组合式空气处理机组已基本建设完成，预计将于 2007 年第二季度开始投产见效。

公司已于 2006 年度下半年启动企业管理信息系统的前期调研工作，并专门为之成立了信息化管理应用领导小组，以推动此项工作地有序开展。

公司根据高效换热器投资变化情况，及时采取对策，对其实施地点、方式进行了变更。目前，新的实施主体，浙江赛富特机电设备有限公司已注册成立，并积极争取更快、更好地建成投产，以回报广大投资者。

#### （2）理清思路定目标

公司董事会于 2006 年 6 月邀请了部分业内人士、专家学者等，针对中央空调行业的现状、未来发展趋势及公司在行业中的地位，充分进行讨论，确立了公司“十一五”发展战略规划目标。

公司董事会根据制订的“十一五”发展战略规划目标进行细化分解，相应制订了产品发展纲要、品牌发展纲要、营销发展战略及与之相对应的人才成长计划，并分年度按照市场、产品、客户等分解落实，以确保“十一五”发展战略规划目标的实现。

#### （3）力拓市场寻生机

由于 2006 年度国家进一步加大了宏观调控的力度，加之铜材等有色金属原材料价格的巨幅攀升，使得中央空调市场的竞争更加残酷，面对诸多不利因素，公司积极寻找对策，化被动为主动，并从中寻求发展。

面对不利销售的市场竞争环境，公司先后两次召开部分营销人员座谈会，分析原因，达成共识，在进一步明确任务和责任的基础上，加大了销售的支持力度，极大地调动了营销人员的积极性，为实现 2006 年度的收入增长起到了关键作用。

公司严格执行年初确立的大力发展经销的目标，至 2006 年底，此项工作成效显著，为公司增加收入的同时，减少货款风险，提高了销售质量。

#### （4）抓好源头促发展

为缓解因原材料价格大幅上涨带来的成本压力，公司本着“降本从设计开始”的理念，通过对换热器的优化设计及控制系统的改进等，确保设计降本目标的实现，为保证公司的销售增长和产品盈利做出了贡献。

2006 年度，公司顺利完成了“环保节能型水环热泵机组”、“医院、生物安全和动物实验室用净化空调机组”和“卧式暗装风机盘管机组”等三个省级新产品的鉴定，为公司进入节能环保空调市场，奠定了产品基础。

2006 年 10 月公司积极参与并会同相关单位共同获得了“十一五”国家科技支撑计划“建筑节能关键技术研究示范”中的“空气源热泵关键技术研究”、“降低大型公共建筑空调系统能耗的关键技术研究示范”、“低品位能源高效应用关键技术研究”三个重大课题，为提升公司品牌的综合影响力及长远发展赢得了良好的机遇。

#### 2、经营中存在的困难及采取的措施：

因铜材、铝材等有色金属原材料价格大幅度攀升，对产品成本造成了巨大压力，降低了产品的盈利能力；又因中央空调市场的激烈竞争及招投标销售模式的不断增加，公司产品在生产成本上升的同时，销售价格却得不到相应的提高；自公司成立以来，部分时间较长的应收帐款至今无法收回，给公司的正常生产经营带来了一定的资金压力。

面临经营中存在的上述困难，公司在总结上年度二级核算的基础上，采取抓大放小的原则，在生产过程中重点考核对成本影响较大的原材料消耗，并通过研发部门的设计改进及采购方式的转变等方式降低了产品的制造成本；同时通过客户结构调整，大力发展经销商，成功开发了一批特种制冷企业和大集团客户，并从合同的订立、发货、货款回收等过程进行严格控制，以减少应收帐款风险；公司充分利用财务杠杆，积极使用银行承兑汇票、保函等信用支付手段，并抽调专门人员清收历年积欠的应收帐款。上述工作的开展，有效地缓解了经营资金的压力。

### （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	276,837,869.18	208,810,360.73	24.57	21.27	32.91	下降 6.61 个百分点
其中：关联交易	967,431.52	716,866.76	25.90	19.16	23.81	下降 2.78 个百分点
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	7,337,264.70	6,407,793.15	12.67	-40.48	-24.72	下降 18.28 个百分点
商用机	100,140,004.51	73,839,977.14	26.26	4.95	20.25	下降 9.38 个百分点
末端	98,707,145.44	78,025,939.80	20.95	38.20	50.31	下降 6.37 个百分点
换热器、蒸发器、冷凝器	57,350,719.43	42,264,606.51	26.31	38.85	40.77	下降 1.01 个百分点
特种空调	13,302,735.10	8,272,044.13	37.82	70.35	57.35	增长 5.14 个百分点
关联交易金额及定价原则	公司关联交易按照市场价格定价。					

注：（1）本报告期，公司主营业务利润率比上年度下降6.61个百分点，主要原因为：报告期内，公司生产需要大量使用的铜材等有色金属原材料价格大幅度上涨，使得公司主营业务成本较上年度增长32.91%，大大高于主营业务收入较上年度增长21.27%的比例；

（2）本报告期，分产品主营业务收入除户用机出现一定幅度下降外，商用机增长稳定，其他产品均出现了大幅度增长的良好势态。

## 2、分区域销售情况

单位：万元

区域名称	06年度销售收入	05年度销售收入	比上年增减 (%)
华东地区	20,737.60	15,015.27	38.11
华北地区	1,688.72	2,897.23	-41.71
华南地区	876.01	1,161.41	-24.57
华中地区	2,047.95	2,108.27	-2.86
西南地区	977.12	638.57	53.02
东北地区	974.39	800.92	21.66

出 口	382.00	206.55	84.94
合 计	27,683.79	22,828.22	21.27

注：报告期内，公司通过对营销网点的整合，强化优势区域的销售，并积极开拓了一部分优质大客户和经销商，使得销售收入区域分布变化较大。

### 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（万元）	4,518.09	占采购总额的比重	25.16%
前 5 名客户销售金额合计（万元）	3,814.61	占销售总额的比重	13.78%

### （三）报告期内公司资产构成、财务数据同比变动情况说明：

#### 1、报告期内公司资产构成同比变动情况表

单位：人民币元

资产构成	本报告期末		上年度末		同比增减幅度
	金额	占总资产的比重(%)	金额	占总资产的比重(%)	
应收款项	128,467,388.49	21.21	129,716,047.12	21.41	下降 0.20 个百分点
存货	49,102,926.09	8.11	33,767,824.67	5.57	上涨 2.53 个百分点
长期股权投资	167,542,027.25	27.66	168,020,431.48	27.74	下降 0.07 个百分点
固定资产	81,432,663.21	13.44	57,728,652.89	8.87	上涨 4.57 个百分点
在建工程	235,027.23	0.04	20,055,165.15	3.31	下降 3.27 个百分点
短期借款	0.00	0.00	91,100,000.00	15.04	下降 15.04 个百分点
长期借款	69,300,000.00	11.44	24,300,000.00	4.01	上涨 7.43 个百分点
资产总计	605,684,268.13	-	605,787,625.76	-	-

注：（1）在建工程本报告期末比上年度末减少了 1,982.01 万元，主要原因为：上年度末，公司募集资金投资项目的部分基建工程尚未完工，截至本报告期末部分已完工并转入固定资产。

（2）短期借款及长期借款变动原因：报告期内，公司对借款项目进行了调整及归还，导致短期借款及长期借款余额本年末与上年末相比变动较大。

#### 2、报告期内公司财务数据同比变动情况表

单位：人民币元

财务数据	2006年度		2005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	276,837,869.18	-	228,282,209.49	-	-
营业费用	25,771,382.04	9.31	22,932,060.24	10.05	下降0.74个百分点
管理费用	26,519,160.20	9.58	18,249,397.03	7.99	上涨1.59个百分点
财务费用	4,331,332.97	1.56	-126,689.16	-0.06	上涨1.62个百分点
所得税	7,909,703.81	2.86	11,411,335.63	5.00	下降2.14个百分点

注：（1）本报告期管理费用比上年度增长 826.78 万元，主要原因为：对部分逾期或无法收回的应收帐款大额计提坏帐准备所致。

（2）本报告期财务费用比上年度增长 445.80 万元，主要原因为：受报告期借款利息支出增加所致。

（3）本报告期所得税比上年度减少 350.16 万元，主要原因为：利润总额减少所致。

#### （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	2006年度	2005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	33,710,716.84	39,263,998.73	-5,553,281.89	-14.14
经营活动产生的现金流入量	320,998,612.86	275,200,662.95	45,797,949.91	16.64
经营活动产生的现金流出量	287,287,896.02	235,936,664.22	51,351,231.80	21.76
二、投资活动产生的现金流量净额	-15,745,927.12	-186,316,542.55	170,570,615.43	91.55
投资活动产生的现金流入量	5,414,485.04	2,946.00	5,411,539.04	183,691.07
投资活动产生的现金流出量	21,160,412.16	186,319,488.55	-165,159,076.39	-88.64
三、筹资活动产生的现金流量净额	-38,898,351.09	76,020,270.22	-114,918,621.31	-151.17
筹资活动产生的现金流入量	335,474,587.07	188,960,359.99	146,514,227.08	77.54
筹资活动产生的现金流出量	374,372,938.16	112,940,089.77	261,432,848.39	231.48
四、现金及现金等价物净增加额	-21,017,288.74	-71,035,420.91	50,018,132.17	70.41

注：（1）本报告期，投资活动产生的现金流量净额与上年度相比增长 91.55%的原因为：2005 年度公司受让芜湖海螺型材科技股份有限公司 4500 万股股权支付了 16,785.00 万元股款，而本年度无此项投资费用支出，使得投资活动产生的现金流量净额大幅度增长。

（2）本报告期，筹资活动产生的现金流量净额与上年度相比下降 151.43%的原因为：报告期内，公司归还了大量的短期借款，使得筹资活动产生的现金流出量大幅度增加所致。

### （五）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

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、浙江赛富特机电设备有限公司四家控股子公司，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。截止2006年12月31日，该公司总资产47,085,047.75元，净资产30,562,601.95元；2006年度实现主营业务收入57,468,220.88元，比上年增长29.44%，实现主营业务利润6,759,328.17元，比上年下降28.85%，实现净利润1,944,305.96元，比上年下降16.39%。

#### （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；注册地址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2006年12月31日，该公司总资产28,422,661.35元，净资产10,410,365.76元；2006年度实现主营业务收入44,484,958.27元，比上年增长47%，实现主营业务利润8,062,999.29元，比上年增长40.85%，实现净利润2,891,016.01元，比上年增长42.69%。

#### （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；注册地址安徽省合肥市；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2006年12月31日，该公司总资产17,645,532.10元，净资产8,390,948.95元；2006年度实现主营业务收入13,302,735.10元，比上年增长70.35%，实现主营业务利润4,913,644.17元，比上年增长99.93%，实现净利润1,419,245.01元，比上年上涨694.16%。

#### （4）浙江赛富特机电设备有限公司

该公司成立于2006年9月8日，注册资本600万美元，本公司持有60%的股权，禾田投资有限公司（香港）持有40%的股权；该公司法定代表人吴子富；注册地址杭州市萧山区；经营范围生产销售中央空调用高能效换热器、压力容器。截止2006年12月31日，该公司总资产46,864,419.00元，2006年度实现净利润-87,981.00元，为汇兑损益。

该公司注册资本已全部到位，业经华证会计师事务所有限公司华证验字[2006]第S71号

验证。截至本报告披露日，该公司尚未正式投产，目前正在等待土地指标的审批结果。该公司建设期1年，待该公司建设完毕后，购入杭州赛富特设备有限公司生产性资产，并注销杭州赛富特设备有限公司。

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。截止2006年12月31日，该公司总资产2,581,704,715.39元；2006年度，实现主营业务收入3,955,400,350.80元，比上年增长10.07%，实现主营业务利润447,109,500.32元，比上年增长2.11%，实现净利润139,790,740.97元，比上年增长1.68%。

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。

## 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

根据中国制冷空调行业年度报告预测，中央空调产业在经过十多年的高速增长后开始进入调整期，在未来的十几年内仍有望保持增长态势，但增速减缓，预计今后两年内的增长速度将保持在15%左右。

2006年度，空调行业经历了原材料的大幅度涨价、渠道的强势整合后，接下来的发展将由快速高效的成长迈向循序渐进的成熟，从求做大向做强做精转变，行业竞争也将由价格战向价值战全面转变，即将从单纯的规模、价格竞争上升到以产品的节能、环保、健康等核心技术为综合竞争力指标的转变，不仅体现在产品本身的高能效及环境优化，也体现在扩大产品的应用领域以及增加产品功能方面；经营思路由粗放式向精细化、可持续发展调整。

### （二）公司未来发展战略

面对外部经营环境发生的巨大变化，公司将秉承“持续改进为盾、顾客价值为安”的经营理念，以“十一五”发展战略规划目标为纲，通过实施新产品研发、技术创新、市场拓展、品牌推广、人才成长等计划，大力发展节能环保新产品，以提升公司产品的综合竞争力和市场占有率，实现公司快速、高效、持续地发展。

### （三）公司2007年度经营计划

2007年是公司发展关键的一年，公司将以“和谐、创新、发展”为主体，与社会、股东、和员工营造一种和谐的氛围，大力推进机制、技术、管理创新等各项工作，坚定不移地执行“十一五”发展战略规划目标，力争2007年度销售收入、利润等各项指标上均有较大的突破。

## 1、营造和谐氛围

公司将本着实现价值、回报社会的基本理念，做强做大主业，以帮助更多人解决就业问题，为国家提供更多的税收收入；并不断提升公司品牌的影响力、美誉度，为振兴中央空调民族产业做出贡献；不断制造出优质的中央空调产品，为客户创造价值。

争取在2007年第二季度实现大部分募集资金投资项目的投产见效，实现中央空调及配件产业的快速发展；并积极培育新的项目，以使其成为公司今后业绩新的增长点；确保主营业务收入、利润、经营性现金净流量的持续增长，以合理回报股东。

建立科学的人才培养制度，以“人才成长计划”为纲，加强员工培训工作；建立员工与管理者顺畅的沟通渠道，使员工在心理上得到归属感和认同感，以增进相互理解和信任；丰富员工的业余文化生活，关心员工的身心健康，并尽力解决员工生活中的困难，让他们能够安心地工作。

## 2、行创新发展之路

### (1) 机制创新

建立健全激励约束机制，扩大实施范围。公司将在总结2006年已推行的股权激励机制的基础上，争取于2007年度在盾安环境内部能够建立起一套科学的、行之有效的长期激励约束机制，使员工、管理层、公司以及股东共同形成利益的共同体，以使公司能够快速、健康、持续地发展。

制定激励政策，最大程度上发挥技术人员的积极性。2007年公司对部分研发项目实行项目经理制，通过签订产品开发协议，从新开发产品的性能、质量、销售额以及开发进度等方面进行考核。公司还将在非标产品的评审、设计等工作中实行与产品销售额挂钩的激励政策，以鼓励技术人员更积极的与客户沟通，满足客户的需求，提高非标产品的销售量。

公司还将对不同的市场区域及个别的重大攻关项目上采取灵活的销售政策，以提升公司产品市场份额。

### (2) 技术创新

重点做好新产品的研发。今年研发重点从2006年以降低成本、产品改进为重点逐步转移到以新产品开发为重点上来，为此，公司研究院调整了内部组织机构，增加了新产品开发人员，2007年新产品主要是完成洁净室成套技术、恒温恒湿机组、满液式冷水机组系列以及屋顶机系列的开发，并能够全面推向市场，使其成为公司新的经济增长点。

以稳定产品性能，优化设计成本，提高系列化、通用化程度为目标，继续改进现有产品，主要是对风冷涡旋热泵机组采用新型风侧换热器、多压缩机并联技术的研究，水冷机组采用

环保型制冷剂满液式蒸发器及降膜式蒸发器的研究，末端产品采用新技术、新材料，提高系列化、通用化的研究等项目，通过改进，将使产品质量更加稳定，更加适应市场和用户的需求。

积极推进“十一五国家科技支撑计划重大项目”的技术攻关，重点在开发低温热泵机组、高温型冷水机组和干式空气处理机组，在中央空调系统集成技术方面特别是楼宇控制技术上进行研究，为公司从产品供应商向系统服务商转型在技术方面做探索，争取2007年能够生产出首台样机。

公司还将通过自主研发、引进消化和与其他方合作的方式，积极寻找并培育出一批能够迅速推向市场，并得到认可的新型节能环保产品。

### (3) 营销创新

在全公司贯彻“全员营销”的理念；继续坚持“直销”、“经销”两条腿走路的方针，按照公司确定的十六字政策“直销为主、发展经销、市场划分、协调发展”协调“经”“直”关系，为公司营销模式的战略转型奠定基础。

全面开拓市场即保持原有成熟的市场能按公司要求同步增长，夺回失去的市场，全力开拓新的市场，大力支持正在成长的市场。

坚持“市场为王，现金为王”的理念。在今年营销活动中将始终地把营销质量放在重要位置，决不为追求业绩而放弃对销售合同质量和货款的要求，不但要使今年合同保持一个较高质量，而且要使得应收帐款的回收工作再上一个新台阶。

要继续打造和提升目前的营销队伍。不断提高营销人员的素质，使他们能与时俱进，跟上时代步伐，逐步成为一支高效、忠诚、敬业的营销队伍；不断激励表扬先进，淘汰落后的业务人员，确保公司、分部、业务员三者之间利益分配的有序到位，真正使营销人员做到“放心、安心、舒心”。

### (4) 生产管理创新

2007年公司将进一步挖掘生产系统内部潜力，优化内部组织机构，加快生产反应速度，提高车间产能，缩短生产和采购周期，本着“走出去，请进来”的原则，引进先进管理方法和优秀人才，提升整个生产系统的管理水平，确保公司发展战略的需要。

今年公司将继续围绕“生产成本控制”这个永恒的主题。通过二级核算的深入和精益生产的推行，提高全体员工以工艺改进、新材料替代、消除浪费等各种方式，实行降本目标责任制，全面控制生产成本。

充分调动工艺人员的积极性。按照公司2007年度的技术创新计划，公司将在钣金加工、

装配、焊接等工序进行工艺革新，以进一步提高生产效率、改善产品质量，降低制造成本。加大各车间的定置管理和现场管理力度，提高现场的可参观性，通过“6S”活动的推行，提高整个生产系统人员的现场意识和安全意识，确保车间各项安全生产工作落到实处。

做好供应商的评价工作，选择优质优价的供应商，建立长期的互利互利共赢的合作机制。今年公司计划与部分生产周期长的供应商协作，试行零库存管理方式，对出现的问题，及时沟通，协商解决，加强相互信任，保持良好的合作关系。

### 3、以“十一五”发展战略目标为纲

公司将坚定地执行“十一五”发展战略规划所确定的目标，确保制订的各项指标均能够提前超额实现，为公司的发展壮大奠定坚实的机制、技术、市场、品牌和人才基础。

#### （四）资金需求及使用计划

目前，公司募集资金投资项目多数已基本完工，2007年度产能将会比上一年度有很大的提高，流动资金的需求亦会随之增加。为此，公司将制定切实可行的资金需求规划，在加强应收帐款回收的同时，并充分利用公司良好的银行信贷关系，保持畅通的融资渠道，合理筹集使用资金，以充分保证公司发展的资金需求。

#### （五）可能面临的风险因素及采取的对策

##### 1、对房地产业依赖的风险

中央空调行业的发展与外部宏观环境的变化息息相关，国家对国民经济的宏观调控以及其它产业的发展状况都对会空调产业产生重要影响，以房地产的发展、产业政策等为主的外部宏观环境对空调产业的影响更为直接。如果我国宏观经济环境发生大的变化，房地产调控进一步紧缩，产业政策发生变化，将会对公司的产品销售带来较为不利的影响。

对策：公司近期将以目前产品结构为基础，提高现有产品的性价比，做大做强冷水热泵机组及末端产品，同时做好洁净室技术研发的前期工作；公司今后还将对节能环保及洁净室等科技含量高的中央空调产品加大开发力度，并逐步改变现有的单一产品销售模式向系统集成商过渡，以提高产品的市场竞争力，顺应国家产业政策的发展方向，减少对房地产业的依赖程度和产业政策变化带来的风险。

##### 2、财务风险

由于中央空调产品属于大型设备，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：通过持续优化客户结构、大力开发经销商、积极开拓行业及大型集团等优质客户，以从应收账款源头上加以控制并减少货款回收风险。

### 3、原材料价格波动风险

2006年度，对公司盈利能力影响最大的因素为公司主要生产原材料铜材、及铝材价格的大幅上涨。截至2006年底，电解铜的价格仍处于较高价位，且2007年度总体走势目前仍不明朗，大大增加了盈利的不确定性。

对策：公司将继续通过新品开发为主产品改进为辅、加强采购成本管理及二级核算的进一步深化等措施，以减少原材料价格波动可能带来的不利影响。

### 4、人力资源风险

为实现公司发展战略，对优秀经营者、高级技术专家、专业职能管理者及销售经理等高素质人才的需求将大幅度增长，如不能迅速培养、引进足够的上述人才，将直接影响到公司的长远发展。

对策：公司将已制订的人才成长计划为目标，通过内部培养和外部引进的方式，按照公开、平等、竞争、择优的原则，对于符合条件的人员列入人才成长队伍，并通过培训、考核与激励等措施，进行动态的淘汰补充管理，做到及时补充和调整成长人才队伍，以适应公司发展的需求。

## **（六）执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况**

1、关于2007年1月1日新会计准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析：根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司自2007年1月1日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

#### （1）长期股权投资差额

公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定，对同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额141,914.68元进行追溯调整，全额冲销，该差额调整减少资产，同时减少留存收益141,914.68元。

#### （2）所得税

公司按照现行会计准则的规定，公司制定了会计政策对所得税采用应付税款法核算。根据《企业会计准则第18号—所得税》规定，改按资产负债表债务法核算所得税并进行追溯调整。公司对应收账款、其他应收款计提了坏账准备21,477,113.64元，致使资产账面价值小于计税基础，形成可抵扣暂时性差异，产生了递延所得税资产6,780,750.84元。公司2006年度

预提销售分部房租以及职工薪酬等款项1,093,284.04元,此部分款项2006年度已作纳税调整,按新会计准则的负债账面价值大于计税基础形成可抵扣暂时性差异的规定,产生递延所得税资产360,783.73元,上述事项累计增加公司所得税资产7,141,534.57元,其中归属于母公司所有者权益增加6,897,997.40元,归属于少数股东权益增加243,537.17元。

### (3) 少数股东权益

公司2006年12月31日按现行会计准则合并会计报表中少数股东权益享有的权益为30,048,423.68元,此外子公司计提坏账准备以及预提职工薪酬等事项产生递延所得税资产中归属于少数股东权益增加243,537.17元,按新会计准则规定计入股东权益,因此合并报表增加2007年1月1日股东权益30,291,960.85元。

2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响:根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项,在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:

(1) 根据《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》的规定,公司持有的交易性金融资产期末按市价与成本孰低计量改为按公允价值计量,此变更将影响公司当期利润和股东权益,可供出售金融资产期末按可收回金额低于帐面价值计提减值准备改为按公允价值计量,此变更将会影响股东权益。

(2) 根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定。公司将现行政策下对子公司日常核算采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更将影响母公司当期利润,但本事项不影响公司合并报表。

(3) 根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定,公司将现行会计政策按工资总额比例计提职工福利费改为按职工福利费的实际发生额计入成本费用,此变更将会影响公司成本费用,增加当期损益和股东权益。

(4) 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司现行会计政策下直接计入当期损益的政府补助,执行新会计准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助、补偿以后期间费用的与收益相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将补偿已发生的费用的与收益相关的政府补助计入当期损益,此变更将会减少公司当期利润和股东权益。

(5) 根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法,对资产、负债账面价值与其计税基础形成的暂时性差异确认递延所得税资产或递延所得税负债,此变更将影响公司的当期所得税费用,从而影响公司

公司的当期损益和股东权益。

3、上述差异事项和影响事项可能在执行新会计准则过程中因新准则的进一步讲解和实际情况而发生变化。

### 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2006年12月31日，公司已累计使用募集资金23,484.37万元。其中，2004年度使用募集资金4,184.59万元，2005年度使用募集资金12,043.91万元，2006年度使用募集资金净额7,255.87万元。

截至2006年12月31日，公司尚未使用的募集资金合计6,786.47万元。

##### 2、募集资金管理情况

公司已制订了《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2006年12月31日，公司募集资金余额存放在3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
中国工商银行店口支行	定期存单	1211025314200001 648	30,000,000.00	2006.8.1-2007.2.1
中国农业银行店口支行	专户	532101040005046	9,693,274.50	-
中国农业银行杭州高新 支行 * 1	定期存单	45301140002683	28,171,440.00	2006.12.28-2007.6.28
合计	-	-	67,864,714.50	-

注 \*1：系公司作为注册资本投入浙江赛富特机电设备有限公司的 2,817.14 万元专项存款。

##### 3、募集资金实际使用情况表

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	实际投资额占计划投资额的比例 (%)	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	10,702.00	6,818.00	3,553.09	6,016.99	88.25	0	2007.4	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	7,920.00	4,795.00	2,264.08	4,396.49	91.69	0	2007.4	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	3,911.60	3,911.60	1,387.03	2,297.73	58.74	0	2007.6	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	457.44	1,273.16	72.54	0	2007.5	是	是	否
高效换热器	高效换热器	2,891.00	2,891.00	-405.77	0	0	0	2008.4	否	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	2008.6	否	是	否
-	海螺型材 9.43% 股权	0	9,500.00	0	9,500.00	100	145.44	2006	是	是	否
合计	-	30,799.60	30,270.60	7,255.87	23,484.37	-	145.44	-	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的情况和原因	(1) “高效换热器技改项目”具体内容详见“募集资金项目的实施方式、地点变更情况”说明。 (2) “企业管理信息系统”：目前公司已成立“信息化管理应用”领导小组，开始前期准备工作。										
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、方式变更情况	<p>“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未能得到落实。经公司2006年第一次临时股东大会决议通过，同意公司将“高效换热器”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；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。</p> <p>目前，浙江赛富特机电设备有限公司的工商注册登记手续已办理完毕，现正等待土地征用指标的审批结果，项目建设期1年。</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	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》，同意公司使用部分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。										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>公司2005年第一次临时股东大会决议通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金的议案》，根据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，选择性性价比最优的供应商。</p> <p>2006年度，公司募集资金未出现节余情况。</p>										
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，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具了天健华证中洲审（2007）专字第070004号《浙江盾安人工环境设备股份有限公司募集资金2006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2006年度使用情况的专项说明》与实际使用情况相符。
备注	高效换热器报告期内实际投资金额为-405.77万元说明：根据2006年第一次临时股东大会决议通过的《关于变更高效换热器技改项目实施地点、方式的议案》，公司将利用自有资金支付2005年度已实际投入高效换热器技改项目资金，原计划投资资金2891.00万元作为出资用于组建拟新设的浙江赛富特机电设备有限公司。

## 4、变更募集资金项目的资金使用情况

单位：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
海螺型材9.43%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处理机组及企业管理信息系统	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00%	145.44	2005	是	是	否
合计	-	9,500.00	0.00	9,500.00	-	145.44	-	-	-	-
分项目说明变更原因及变更程序	变更原因：详见3、募集资金实际使用情况表——项目实施出现募集资金节余的金额及原因说明。 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受让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%的股权（即4,500万股），该股权收购共需资金16,785.00万元，其中，利用节余募集资金9,500.00万元（占募集资金总额的31.38%），自筹资金7,285.00万元。									
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									
备注	2006年3月，海螺型材完成了股权分置改革，非流通股股东按照每10股送出2.4545股支付流通对价之后，公司持有海螺型材股份数变为33,954,545股，占海螺型材总股本的9.43%。其中，公司持有海螺型材18,000,000股股份已于2007年3月21日可以上市流通，剩余15,954,545股股份将于2008年3月17日可以上市流通。									

## (二) 报告期内非募集资金投资情况分析

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》。

截至 2006 年 12 月 31 日，上述短期投资共计实现投资收益 1,681,607.04 元。

#### 四、会计师事务所审计意见

公司 2006 年度财务报告、募集资金 2006 年度使用情况、公司 2006 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 2006 年度审计机构天健华证中洲（北京）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。

2006 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

2006 年度，公司共召开了 8 次董事会（其中临时董事会 4 次），会议召开情况如下：

1、公司于 2006 年 2 月 20 日召开了第二届董事会第二次临时会议，审议并表决通过了如下 1 项议题：《关于芜湖海螺型材科技股份有限公司股权分置改革涉及公司对价支付等相关内容的议案》。

本次会议的相关内容于 2006 年 2 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

2、公司于 2006 年 3 月 17 日召开了第二届董事会第四次会议，审议并表决通过了如下 11 项议题：《2005 年度董事会工作报告》、《2005 年度总经理工作报告》、《2005 年度财务决算报告》、《2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《董事会关于募集资金 2005 年度使用情况的专项说明》、《2005 年度报告及其摘要》、《关于将部分闲置募集资金继续补充流动资金的议案》、《关于姚新义先生辞去公司第二届董事会董事长及董事职务的议案》、《关于选举吴子富先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于聘用 2006 年度审计机构的议案》、《关于召开 2005 年度股东大会的议案》。

本次会议的相关内容于 2006 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

3、公司于 2006 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第五次会议，审议并表决通过了如下 1 项议题：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

本次会议的相关内容于 2006 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

4、公司于 2006 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第三次临时会议，审议并表决通过了如下 1 项议题：《2006 年第一季度报告正文及其附录》（因本次临时董事会仅涉及季度报告的审议表决，董事会决议免于披露）。

5、公司于 2006 年 5 月 15 日召开了第二届董事会第四次临时会议，审议并表决通过了如下 1 项议题：《关于进行短期投资的议案》。

本次会议的相关内容于 2006 年 5 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

6、公司于 2006 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第六次会议，审议并表决通过了如下 8 项议题：《2006 年半年度报告及其摘要》、《关于变更高效换热器技改项目实施地点、方式的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于制订〈战略委员会议事规则〉的议案》、《关于制订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》、《关于制订〈提名委员会议事规则〉的议案》、《关于制订〈审计委员会议事规则〉的议案》、《关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议的相关内容于 2006 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

7、公司于 2006 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议，审议并表决通过了如下 2 项议题：《关于对部分员工给予购房补助的议案》、《2006 年第三季度报告全文及其摘要的议案》。

本次会议的相关内容于 2006 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

8、公司于 2006 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第五次临时会议，审议并表决通过了如下 1 项议题：《关于朱金存先生辞去公司副总经理职务的议案》。

本次会议的相关内容于 2006 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2006 年度，公司共召开了 2 次股东大会，分别为 2005 年度股东大会、2006 年第一次临时股东大会。公司董事会严格按照《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、根据公司于 2006 年 4 月 21 日召开的 2005 年度股东大会决议，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》，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）。

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。

2、根据公司于 2006 年 9 月 15 日召开的 2006 年第一次临时股东大会决议通过的《关于变更高效换热器技改项目实施地点、方式的议案》，同意高效换热器技改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；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（以下简称为“浙江赛富特”）。

浙江赛富特的工商注册登记手续已于 2006 年 9 月 8 日办理完毕，公司法定代表人吴子富，住所萧山区所前镇来苏周村，注册资本 600 万元，企业类型合资经营（港资）企业，经营范围筹建、生产中央空调用高效换热器。目前，浙江赛富特正在等待土地指标的审批结果，项目的投资进度将根据土地征用指标的审批时间定，项目建设期 1 年。

## 六、2006 年度利润分配预案

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，2006 年度（母公司）实现净利润 9,042,368.14 元，加上年初未分配利润 37,631,162.98 元，减去已分配 2005 年度现金红利 7,118,186.50 元，减去 2006 年度提取法定盈余公积 904,236.81 元，本年度实际可供投资者分配的利润 38,651,107.81 元。

公司 2006 年度分红派息预案为：不分配不转增，公司未分配利润 38,651,107.81 元转入下一年度。

本分配方案的提出是考虑到 2006 年度公司经营业绩下滑，同时为降低原材料价格上涨给公司带来的资金压力，以及公司快速发展对资金需求量的大幅度增加，为使公司获得更加稳定的发展，以便今后更好的回报股东。

本预案须经公司 2006 年度股东大会审议通过后生效。

## 七、其他事项

### （一）注册会计师对公司 2006 年度与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对公司 2006 年度与关联方资金往来及对外担保情况进行了专项审核，并出具了天健华证中洲审（2007）特字第 070001 号专项说明。审计结果：未发现除经营性资金占用（中央空调销售应收货款）及非经营性资金占用（预付商品房款项）外，控股股东及其他关联方占用公司资金情况；未发现 2006 年度公司及纳入合并报表范围的控股子公司存在为控股股东及其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保的

情况。

## （二）独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明：

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）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5 号）及《浙江盾安人工环境设备股份有限公司章程》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，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：

### 1、关于公司与关联方资金往来事项

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。

### 2、关于对外担保、违规对外担保事项

公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供担保的情况。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。

综上所述，我们认为公司与关联方资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56 号文的规定。

## （三）开展投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《上市公司投资者关系管理指引》、《投资者关系管理制度》等要求，利用公司网站、巨潮资讯网、投资者专线电话、传真及电子邮箱等方式，保证公司信息披露渠道的通畅。

公司积极接待了证券公司、基金公司和个人投资者的实地调研和来访，在不违反公平披露的原则下解答相关问题，建立了长期、良好的关系和互动机制，促进了公司与投资者之间的信息沟通。

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。

2006 年 5 月，在深交所中小企业板上市公司 2005 年度信息披露考核评比中，受到了监管部门的肯定，获得“优秀”评级。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会会议召开情况：

2006年度，公司监事会共召开了3次会议，会议情况如下：

1、公司于2006年3月17日召开了第二届监事会第四次会议，审议并表决通过了如下6项议题：《2005年度监事会工作报告》、《2005年度财务决算报告》、《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《董事会关于募集资金2005年度使用情况的专项说明》、《2005年度报告及其摘要》、《关于聘用2006年度审计机构的议案》。

本次会议的相关内容于2006年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

2、公司于2006年8月18日召开了第二届监事会第五次会议，审议并表决通过了如下2项议题：《2006年半年度报告及其摘要》、《关于变更高效换热器技改项目实施地点、方式的议案》。

本次会议的相关内容于2006年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

3、公司于2006年10月25日召开了第二届监事会第六次会议，审议并表决通过了如下2项议题：《关于对部分员工给予购房补助的议案》、《2006年第三季度报告全文及其摘要》。

本次会议的相关内容于2006年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

### 二、监事会对公司2006年度有关事项的独立意见

#### 1、公司依法运作情况：

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2006年依法运作情况进行了监督，认为：公司决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，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：

监事会对2006年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司2006年度的财务状况和经营成果。

#### 3、募集资金使用情况：

监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：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。报告期内，募集资金投资项目之一“高效换热器技改项目”实施地点、方式的变更，是基于目前该项目的实际情况及公司总体发展思路提出的，仅变更该项目的实施地点和方式，募集资金仍用于该项目的建设。本次调整不会影响公司生产经营的正常进行，有利于募集资金尽快发挥效益，符合公司全体股东的利益。

报告期内，无其他变更募集资金用途的情形。

#### 4、公司收购、出售资产情况：

报告期内，公司无收购、出售资产情况发生。

#### 5、关联交易情况：

对公司2006 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司长远发展的需要，决策程序符合合法，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司没有发生收购及出售资产、吸收合并事项。

### 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	2006 年度		2005 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	18.53	0.12	6.96	-	市价
浙江盾安华强机械有限公司	阀门、球阀	0.37	-	0.63	-	市价

##### 2、销售货物

关联方名称	物质名称	2006 年度		2005 年度		定价政策
		金额 (万元)	占收入总额 (%)	金额 (万元)	占购货总额 (%)	

盾安控股集团有限公司	中央空调机组	11.69	0.05	-	-	市价
浙江盾安精工集团有限公司	中央空调机组	41.00	0.19	81.19	0.45	市价
盾安重庆房地产开发有限公司	中央空调机组	44.05	0.21	-	-	市价

## （二）其他关联交易事项

经公司第二届董事会第七次会议决议通过的《关于对部分员工给予购房补助的议案》，同意公司与浙江盾安房地产开发有限公司签署《盾安福邸商品房预定协议》，预订盾安福邸商品房40套，对符合购房条件的员工购买上述预订商品房时，公司根据员工的学历、岗位、职称、工龄等给予购房补贴。

### 1、关联方基本情况介绍

关联人浙江盾安房地产开发有限公司，为本公司控股股东盾安控股集团有限公司的实际控制人姚新义先生控股的公司，其与本公司存在关联关系，此次公司补助员工购买浙江盾安房地产开发有限公司商品房事宜构成关联交易。

浙江盾安房地产开发有限公司，住所为“杭州市西湖大道58号（华顺大厦）13楼”，法定代表人为“姚新义”，注册资本为人民币“叁仟万元”，企业类型为“有限公司”，经营范围为“房地产开发经营，建筑材料、装潢材料的销售。”，成立日期为“二〇〇三年一月三十一日”，经营期限“至二〇二三年一月三十日止”。

### 2、关联交易标的

关联交易的标的：盾安福邸商品房40套，位于浙江省诸暨市店口大湖路28号，该福邸商品房已于2006年12月底交付。

### 3、定价原则

定价原则：购房价格以市场销售价格定价，根据房源的分布不同确定售价，单位售价约在2090-2400元/平方米之间。

4、付款方式：公司凡符合条件的员工向盾安公司申请购房，在其与盾安房产签订《商品房买卖合同》后，购房员工凭与盾安房产签订的《商品房买卖合同》向公司申请办理购房补贴手续，公司将根据员工的学历、岗位、职称、工龄等予以补贴，并将补贴款直接支付给盾安房产公司。

截至2006年12月31日，员工已订购商品房30套，房屋总价款7,122,377.00元，公司支付住房补贴3,208,791.00元。

## 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

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特殊承诺：

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）。

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），此次分红派息实施后，上述出售价格相应调整为不低于每股人民币 7.14 元。

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。

此条承诺未达到增持条件，没有实施增持计划，承诺已履行完毕。

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

公司续聘华证会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构，该所已连续7年为本公司提供审计服务，2006年度审计费用为30万元。

报告期内，华证会计师事务所有限公司与北京中洲光华会计师事务所及厦门华天会计师事务所合并，设立了天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司，以原华证会计师事务所为存续主体，未发生实质变化，故公司2006年度会计报表的审计机构相应更名为天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司，具体内容详见公司2006-038号《关于2006年度会计报表审计机构名称变更的公告》。

## 七、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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、董事会及董事在报告期内均未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司与董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任等情形。

## 八、其他重要事项

1、设立浙江赛富特机电设备有限公司事宜。

公司募集资金投资项目之一“高效换热器技改项目”，原计划利用控股子公司杭州赛富特设备有限公司现有厂房、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未能得到落实。

经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“高效换热器”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；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，公司法人代表人吴子富，注册资本600万美元，本公司出资占注册资本的比例为60%，住所为浙江省杭州市萧山区所前镇来苏周村，经营范围为生产销售中央空调用高效换热器、压力容器。具体内容详见公告编号为2006-027号《关于变更高效换热器技改项目实施地点、方式的公告》。

目前，浙江赛富特机电设备有限公司的工商注册登记手续已办理完毕，现正等待土地征用指标的审批结果，项目建设期1年。

## 2、公司部分限售股份上市流通事宜

2006年11月10日，公司限售股份持有人持有的部分限售股份9,036,324股上市流通，公司股份总数不变，股权结构发生变化，其中，有限售条件的流通股份25,745,541股，占公司股份总数的36.17%；无限售条件的流通股份45,436,324股，占公司股份总数的63.83%。

## 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
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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-2-18	2006-003	2005 年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-3-21	2006-005	2005 年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-4-27	2006-018	2006 年第一季度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-7-27	2006-021	2006 年 1-6 月份业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-8-12	2006-022	公告	《中国证券报》、《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-8-22	2006-023	2006 年半年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-8-22	2006-024	第二届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-8-22	2006-025	第二届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-8-22	2006-026	独立董事关于公司累计和当前对外担保等事项发表的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-8-22	2006-027	关于变更高效能换热器技改项目实施地点、方式的公告	《中国证券报》、《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-8-22	2006-028	独立董事关于公司变更高效能换热器技改项目实施地点、方式的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-8-22	2006-029	监事会关于公司变更高效能换热器技改项目实施地点、方式的意见	《中国证券报》、《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-8-22	2006-030	国元证券有限责任公司关于公司变更高效能换热器技改项目实施地点、方式的保荐意见	《中国证券报》、《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-8-22	2006-031	关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-9-16	2006-032	2006 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-10-27	2006-033	第二届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-10-27	2006-034	关于对部分员工给予购房补助的关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2006-10-27	2006-035	2006 年第三季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》
2006-11-07	2006-036	限售股份上市流通提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》

			www.cninfo.com.cn
2006-11-29	2006-037	第二届董事会第五次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2006-12-23	2006-038	关于 2006 年度会计报表审计机构名称变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告（全文附后）

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对公司2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、经审计财务报表及其附注（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财务报告。
- （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：吴子富

2007 年 4 月 3 日

# 审计报告

天健华证中洲审（2007）GF070003 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（以下简称盾安环境公司）会计报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及会计报表附注。

### 一、管理层对会计报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制会计报表是盾安环境公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价会计报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，盾安环境公司的会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了盾安环境公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

天健华证中洲（北京）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

2007 年 3 月 30 日

## 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

2006年12月31日

金额单位：人民币元

资产	注释	合并		注释	母公司	
		2006年12月31日	2005年12月31日		2006年12月31日	2005年12月31日
流动资产：						
货币资金	五.1	143,855,218.28	164,872,507.02		83,444,177.17	161,373,131.93
短期投资		-	-		-	-
应收票据	五.2	4,171,190.00	4,910,284.00		1,909,970.00	4,760,284.00
应收股利		-	-		-	-
应收利息	五.3	258,750.00	820,500.00		258,750.00	820,500.00
应收账款	五.4	105,590,097.68	110,632,658.93	六.1	84,065,843.04	87,354,082.51
其他应收款	五.5	8,730,385.46	7,558,511.97	六.2	13,756,914.35	12,564,572.82
预付账款	五.6	9,716,965.35	5,794,092.22		7,051,141.28	5,523,504.56
应收补贴款		-	-		-	-
存货	五.7	49,102,926.09	33,767,824.67		25,459,815.36	22,366,970.59
待摊费用	五.8	815,050.00	370,135.33		814,450.00	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		322,240,582.86	328,726,514.14		216,761,061.20	295,030,546.41
长期投资：						
长期股权投资	五.9	126,342,480.10	168,020,431.48	六.3	191,377,251.86	200,073,214.16
长期债权投资		-	-		-	-
股权分置流通权	五.10	41,199,547.15	-		41,199,547.15	-
长期投资合计		167,542,027.25	168,020,431.48		232,576,799.01	200,073,214.16
固定资产：						
固定资产原价	五.11	111,718,972.75	78,659,373.09		84,565,092.36	53,510,896.19
减：累计折旧		30,286,309.54	24,930,720.20		16,219,611.42	13,035,050.72
固定资产净值		81,432,663.21	53,728,652.89		68,345,480.94	40,475,845.47
减：固定资产减值准备		-	-		-	-
固定资产净额		81,432,663.21	53,728,652.89		68,345,480.94	40,475,845.47
工程物资		-	-		-	-
在建工程	五.12	235,027.23	20,055,165.15		235,027.23	15,614,881.02
固定资产清理		-	-		-	-
固定资产合计		81,667,690.44	73,783,818.04		68,580,508.17	56,090,726.49
无形资产及其他资产：						
无形资产	五.13	34,098,710.08	35,056,681.00		33,841,086.72	34,638,334.68
长期待摊费用	五.14	135,257.50	200,181.10		-	-
其他长期资产		-	-		-	-
无形资产及其他资产合计		34,233,967.58	35,256,862.10		33,841,086.72	34,638,334.68
递延税项：						
递延税款借项		-	-		-	-
资产总计		605,684,268.13	605,787,625.76		551,759,455.10	585,832,821.74

单位负责人：吴子富

主管会计工作的负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

## 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

2006年12月31日

金额单位:人民币元

负债和股东权益	注释	合并		注释	母公司	
		2006年12月31日	2005年12月31日		2006年12月31日	2005年12月31日
流动负债:						
短期借款	五.15	-	91,100,000.00		-	91,100,000.00
应付票据	五.16	20,459,303.03	28,223,196.65		22,956,200.00	28,223,196.65
应付账款	五.17	49,731,777.95	29,390,294.76		40,668,133.58	29,870,063.39
预收账款	五.18	13,606,370.01	7,564,519.12		11,225,457.54	7,241,259.12
应付工资	五.19	1,188,165.11	297,276.00		-	-
应付福利费	五.20	3,354,099.02	5,831,207.53		2,600,517.39	5,277,679.90
应付股利		-	-		-	-
应交税金	五.21	8,058,237.30	4,681,538.23		4,054,014.63	2,540,429.31
其他应交款	五.22	134,376.55	402,514.93		75,931.00	366,780.14
其他应付款	五.23	10,024,882.77	7,735,655.15		3,099,230.13	2,317,774.82
预提费用	五.24	2,334,859.73	930,862.69		1,336,869.84	276,719.06
预计负债		-	-		-	-
一年内到期的长期负债	五.25	19,300,000.00	-		19,300,000.00	-
其他流动负债						
流动负债合计		128,192,071.47	176,157,065.06		105,316,354.11	167,213,902.39
长期负债:						
长期借款	五.26	50,000,000.00	24,300,000.00		50,000,000.00	24,300,000.00
应付债券		-	-		-	-
长期应付款		-	-		-	-
专项应付款	五.27	200,000.00	-		200,000.00	-
其他长期负债		-	-		-	-
长期负债合计		50,200,000.00	24,300,000.00		50,200,000.00	24,300,000.00
递延税项:						
递延税款贷项		-	-		-	-
负债合计		178,392,071.47	200,457,065.06		155,516,354.11	191,513,902.39
少数股东权益		30,048,423.68	10,229,438.54		-	-
股东权益						
股本	五.28	71,181,865.00	71,181,865.00		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		71,181,865.00	71,181,865.00
资本公积	五.29	273,733,258.53	273,733,258.53		273,733,258.53	273,733,258.53
盈余公积	五.30	15,150,533.87	13,763,556.19		12,676,869.65	11,772,632.84
其中: 法定公益金		-	-		-	-
未分配利润	五.31	37,178,115.58	36,422,442.44		38,651,107.81	37,631,162.98
其中: 拟分配现金股利		-	-		-	-
外币报表折算差额		-	-		-	-
股东权益合计		397,243,772.98	395,101,122.16		396,243,100.99	394,318,919.35
负债及股东权益合计		605,684,268.13	605,787,625.76		551,759,455.10	585,832,821.74

单位负责人: 吴子富

主管会计工作的负责人: 何晓梅

会计机构负责人: 吴平湖

## 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

2006 年度

金额单位：人民币元

项 目	注释	合并		注释	母公司	
		2006 年度	2005 年度		2006 年度	2005 年度
一、主营业务收入	五.32	276,837,869.18	228,282,209.49	六.4	206,184,414.65	179,170,251.00
减：主营业务成本	五.32	208,810,360.73	157,106,745.10	六.4	158,273,710.09	121,826,718.60
主营业务税金及附加	五.33	1,547,862.77	2,023,217.70		1,167,030.51	1,619,554.80
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）		66,479,645.68	69,152,246.69		46,743,674.05	55,723,977.60
加：其他业务利润	五.34	3,841,692.35	2,512,248.44		2,834,277.23	2,018,076.72
减：营业费用		25,771,382.04	22,932,060.24		21,635,036.97	19,858,014.61
管理费用		26,519,160.20	18,249,397.03		19,929,367.68	13,603,771.40
财务费用	五.35	4,331,332.97	-126,689.16		4,656,524.65	-145,885.73
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		13,699,462.82	30,609,727.02		3,357,021.98	24,426,154.04
加：投资收益	五.36	4,361,049.44	-24,120.39	六.5	9,171,598.51	2,551,969.88
补贴收入	五.37	996,000.00	1,145,000.00		996,000.00	1,145,000.00
营业外收入	五.38	330,620.78	426,410.18		245,056.85	409,100.82
减：营业外支出	五.39	1,178,566.76	91,301.38		618,001.25	42,088.74
四、利润总额（亏损以“—”号填列）		18,208,566.28	32,065,715.43		13,151,676.09	28,490,136.00
减：所得税	五.40	7,909,703.81	11,411,335.63		4,109,307.95	8,958,608.08
减：少数股东损益		1,038,025.15	758,929.07		-	-
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		9,260,837.32	19,895,450.73		9,042,368.14	19,531,527.92
加：年初未分配利润		36,422,442.44	36,579,541.55		37,631,162.98	37,848,254.10
其他转入						
六、可供分配的利润		45,683,279.76	56,474,992.28		46,673,531.12	57,379,782.02
减：提取法定盈余公积		1,386,977.68	2,257,083.59		904,236.81	1,953,152.79
提取法定公益金						
提取任意盈余公积金						
七、可供投资者分配的利润		44,296,302.08	54,217,908.69		45,769,294.31	55,426,629.23
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		7,118,186.50	17,795,466.25
转作资本（股本）的普通股股利						
八、未分配利润	五.31	37,178,115.58	36,422,442.44		38,651,107.81	37,631,162.98
利润表（补充资料）						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额						
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

单位负责人：吴子富

主管会计工作的负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

## 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

2006年度

金额单位：人民币元

项 目	注释	合并	注释	母公司
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		319,147,305.28		227,576,188.35
收到的税费返还		-		-
收到的其他与经营活动有关的现金		1,851,307.58		1,802,806.85
现金流入小计		320,998,612.86		229,378,995.20
购买商品、接受劳务支付的现金		212,482,086.07		151,484,267.21
支付给职工以及为职工支付的现金		29,279,265.43		20,542,505.83
支付的各项税费		23,529,351.13		17,059,925.29
支付的其他与经营活动有关的现金	五.41	21,997,193.39		19,801,460.97
现金流出小计		287,287,896.02		208,888,159.30
经营活动产生的现金流量净额		33,710,716.84		20,490,835.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		687,495.30		687,495.30
取得投资收益所收到的现金		4,389,566.24		4,389,566.24
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		337,423.50		275,923.50
收到的其他与投资活动有关的现金		-		-
现金流入小计		5,414,485.04		5,352,985.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		20,922,804.28		17,689,016.67
投资的所支付的现金		237,607.88		28,409,047.88
支付的其他与投资活动有关的现金		-		-
现金流出小计		21,160,412.16		46,098,064.55
投资活动产生的现金流量净额		-15,745,927.12		-40,745,079.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		18,780,960.00		-
借款所收到的现金		313,900,000.00		313,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,793,627.07		2,770,912.61
现金流入小计		335,474,587.07		316,670,912.61
偿还债务所支付的现金		360,000,000.00		360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		14,270,267.41		14,225,455.41
支付的其他与筹资活动有关的现金	五.42	102,670.75		86,745.28
现金流出小计		374,372,938.16		374,312,200.69
筹资活动产生现金流量净额		-38,898,351.09		-57,641,288.08
四、汇率变动对现金的影响额		-83,727.37		-33,423.07
五、现金及现金等价物净增加额		-21,017,288.74		-77,928,954.76

单位负责人：吴子富

主管会计工作的负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

## 现金流量表（续）

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2006年度

金额单位：人民币元

补充资料	注释	合并	注释	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润		9,260,837.32		9,042,368.14
加：少数股东损益		1,038,025.15		
计提的资产减值准备		8,211,926.20		7,090,788.70
固定资产折旧		7,050,982.94		4,292,614.85
无形资产摊销		959,770.92		797,247.96
长期待摊费用摊销		64,923.60		-
待摊费用减少（减：增加）		-444,914.67		-546,950.00
预提费用增加（减：减少）		1,403,997.04		1,060,150.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		285,362.17		322,425.37
固定资产报废损失		-		-
财务费用		4,331,332.97		4,656,524.65
投资损失（减：收益）		-4,361,049.44		-9,171,598.51
递延税款贷项（减：借项）		-		-
存货的减少（减：增加）		-15,335,101.42		-3,092,844.77
经营性应收项目的减少（减：增加）		-1,186,385.31		-2,802,192.21
经营性应付项目的增加（减：减少）		22,431,009.37		8,842,300.94
其他				-
经营活动产生的现金流量净额		33,710,716.84		20,490,835.90
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				
其他				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额		143,855,218.28		83,444,177.17
减：现金的期初余额		164,872,507.02		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		-21,017,288.74		-77,928,954.76

单位负责人：吴子富

主管会计工作的负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

## 资产负债表附表

## 资产减值准备明细表（合并）

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2006年度

金额单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	12,264,515.45	8,211,926.20	-	-	-	20,476,441.65
其中：应收账款	11,373,433.25	7,923,446.26	-	-	-	19,296,879.51
其他应收款	891,082.20	288,479.94	-	-	-	1,179,562.14
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：库存商品	-	-	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-	-	-
四、长期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
机械设备	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

单位负责人：吴子富

主管会计工作的负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

## 资产负债表附表

## 资产减值准备明细表（母公司）

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2006年度

金额单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	11,005,823.64	7,090,788.70	-	-	-	18,096,612.34
其中：应收账款	9,914,897.98	6,667,855.63	-	-	-	16,582,753.61
其他应收款	1,090,925.66	422,933.07	-	-	-	1,513,858.73
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：库存商品	-	-	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-	-	-
四、长期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
机械设备	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

单位负责人：吴子富

主管会计工作的负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

利润表附表

## 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

2006年度

金额单位：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
2006 年度					
1	主营业务利润	16.74%	16.78%	0.93	0.93
2	营业利润	3.45%	3.46%	0.19	0.19
3	净利润	2.33%	2.34%	0.13	0.13
4	扣除非经常性损益后的净利润	2.03%	2.03%	0.11	0.11
2005 年度					
1	主营业务利润	17.50%	17.51%	0.97	0.97
2	营业利润	7.75%	7.75%	0.43	0.43
3	净利润	5.04%	5.04%	0.28	0.28
4	扣除非经常性损益后的净利润	4.79%	4.79%	0.27	0.27

单位负责人：吴子富

主管会计工作的负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

## 浙江盾安人工环境设备股份有限公司

会计报表附注  
二〇〇六年度

## 一、公司简介

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，法定住所为浙江省诸暨市店口工业区，法定代表人为吴子富。

经中国证券监督管理委员会2004年6月3日证监发行字[2004]79号文《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司公开发行股票的通知》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。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，证券代码“002011”，证券简称“盾安环境”。

本公司属通用设备制造行业，经营范围主要包括：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。公司主要产品：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、特种空调等。

## 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、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 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账基础，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账。期末，外币账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

本公司子公司以非记账本位币表述的会计报表，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，折算为记账本位币报表。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、坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准：

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) 坏账的核算方法：

坏账核算采用备抵法，本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）的坏账准备按账龄分析法计提，并计入当期损益。坏账准备计提的比例列示如下：

账 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，则加大坏账准备计提比例，直至全额计提。确认为坏账的应收款项，经董事会决议核批后冲销已提取的坏账准备。

### 10、存货核算方法

(1) 存货包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、自制半成品、委托加工物资等。

(2) 存货计价方法：

- a、原材料：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、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、全部或部分成旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当期损益。

### 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。本公司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；本公司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账价值，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账价值；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，按照该固定资产的账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账面价值，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，使固定资产账面净值实质上已低于可变现净值时，按账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账面价值的差额，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：期末按账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账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，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，于决算日按完工比例%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：本公司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 *	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加 *	实际缴纳的流转税	2%
水利建设专项资金	本年度销售收入	1%

\*注：根据诸暨市人民政府诸政办抄第 40 号文件转财政部财综函[2006]9 号《关于同意浙江省征收教育费附加的函》，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（含地方教育费附加），计提比例为 4%，根据浙政发[2006]31 号文《浙江省人民政府关于开征地方教育费附加的通知》，自 2006 年 5 月 1 日停止执行上述文件，改按：实际缴纳的流转税的 3%、2% 分别计提教育费附加、地方教育费附加。

#### 四、子公司及合并会计报表范围

##### 1、子公司基本情况

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	388.56 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	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
浙江赛富特机电设备有限公司 *2	杭州市萧山区	600 万美元	360 万美元	60%	生产销售中央空调用高效换热器、压力容器。	是

注：\*1、本公司持有杭州赛富特设备有限公司 89% 的股权；本公司之子公司浙江诸暨盾安换热器有限公司持有杭州赛富特设备有限公司 11% 的股权，因此本公司实际持有杭州赛富特设备有限公司 97.14% 的股权。

\*2、浙江赛富特机电设备有限公司已于 2006 年 9 月 8 日完成工商注册登记手续，注册资本已全部到位，业经华证会计师事务所有限公司华证验字[2006]第 S71 号验证。截至本会计报表披露日，该公司尚未投产，目前正在等待土地指标的审批结果，项目建设期 1 年。

##### 2、同上年度相比，合并报表范围发生变更的情况

本期合并会计报表范围未变化。

#### 五、合并会计报表主要项目注释

除特别指明之外，本会计报表附注中的金额单位均为人民币元。

##### 1. 货币资金

项 目	年 末 数			年 初 数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金	-		26,172.45	-		230,701.75
银行存款	-		122,530,239.34	-		141,684,731.83
其他货币资金	-		21,298,806.49	-		22,957,073.44
合 计	-		143,855,218.28	-		164,872,507.02

注：截至 2006 年 12 月 31 日，其他货币资金的保函保证金为 11,129,984.42 元。

**2. 应收票据**

种 类	年末数	年初数	备 注
银行承兑汇票	4,171,190.00	4,910,284.00	至本报表披露日已背书转让
商业承兑汇票	-	-	
合 计	4,171,190.00	4,910,284.00	

**3. 应收利息**

项 目	年末数	年初数
应收银行定期存款利息	258,750.00	820,500.00
合 计	258,750.00	820,500.00

注：系本公司年末按定期存款本金及利率计提的应收利息。

**4. 应收账款**

账 龄	年 末 数			年 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	82,849,356.43	66.34	4,142,467.82	77,703,948.97	63.58	3,885,197.46
1—2 年	18,579,401.53	14.88	2,589,105.70	20,558,701.15	16.85	1,439,109.09
2—3 年	8,700,588.32	6.97	1,868,988.36	18,381,189.98	15.07	3,121,023.60
3—5 年	13,397,103.11	10.73	9,335,789.83	4,868,297.96	3.99	2,434,148.98
5 年以上	1,360,527.80	1.09	1,360,527.80	493,954.12	0.51	493,954.12
合 计	124,886,977.19	100.00	19,296,879.51	122,006,092.18	100.00	11,373,433.25

注：(1)应收账款年末余额前五名的客户应收金额合计 14,077,952.61 元，占应收账款余额的比例为 11.27%。

(2) 年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) 经本公司董事会决议，本公司年末对下列应收账款采用个别认定法计提坏账准备：

a、应收账款沈阳戴维国际机电设备有限公司货款 2,676,789.51 元，账龄在 3-4 年，已计提坏账准备 1,348,413.25 元。浙江省绍兴市中级人民法院（2004）绍中民二初字第 109 号《民事判决书》判决本公司胜诉，此案对方提起上诉后撤诉。该款项虽长期催要，但可回收性很小，本公司按该项应收账款的可收回情况，全额计提坏账准备，本年末共计提 1,328,376.26 元。

b、应收无锡大禹家用电器有限公司货款 226,860.00 元，账龄在 3-5 年（其中账龄在 1-2 年 57,218.00 元），已计提坏账准备 22,686.00 元。江苏省无锡市滨湖区人民法院（2004）锡滨民破字第 2 号-20《民事裁定书》裁定该公司破产，已无财产可供偿还债务。本公司对该项应收账款全额计提坏账准备，本年末共计提 204,174.00 元。

c、应收保定市汉丰技贸有限公司货款 464,039.65 元，账龄在 3-5 年，已计提坏账准备 43,543.06 元。经向保定市工商事务服务中心查询，该公司已注销。本公司对该项应收账款全额计提坏账准备，本年末共计提 420,496.59 元。

d、应收无锡小天鹅家用电器有限公司货款 1,120,154.50 元，账龄在 1-2 年，已计提坏账准备 元。

本公司已向法院提出起诉，法院也予受理。鉴于该公司资不抵债，已无偿还能力，本公司对该项应收账款全额计提坏账准备，本年末共计提 1,064,146.78 元。

### 5. 其他应收款

账龄	年 末 数			年 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5,893,772.23	59.47	302,710.80	5,716,460.80	67.66	285,823.04
1—2 年	2,966,180.57	29.93	207,693.13	1,871,407.26	22.15	130,998.51
2—3 年	256,489.38	2.59	25,648.94	236,915.75	2.80	23,691.58
3—5 年	299,992.31	3.03	149,996.16	348,482.58	4.12	174,241.29
5 年以上	493,513.11	4.98	493,513.11	276,327.78	3.27	276,327.78
合 计	9,909,947.60	100.00	1,179,562.14	8,449,594.17	100.00	891,082.20

注：(1) 其他应收款年末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款；

(2) 年末金额较大的其他应收款明细如下：

名 称	金 额	性质或内容
王旭荣	739,336.91	个人借款
湖州市招投标中心政府采购分中心	447,122.50	履约保证金
浙江浙联房产集团有限公司	395,000.00	履约保证金
深圳昌利源实业有限公司	260,000.00	预付款
赵婕	40,079.02	个人借款
合 计	1,881,538.43	

注：其他应收款前五名单位金额合计 1,881,538.43 元，占其他应收款余额的比例为 18.99%。

### 6. 预付账款

账龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	8,839,283.45	90.97	5,266,988.37	90.90
1—2 年	636,486.35	6.55	30,797.16	0.53
2—3 年	20,122.16	0.20	495,306.69	8.55
3 年以上	221,073.39	2.28	1,000.00	0.02
合 计	9,716,965.35	100.00	5,794,092.22	100.00

注：(1) 预付账款年末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款；

(2) 账龄超过 1 年以上的预付款金额为 877,681.90 元，系部分未结算的尾款；

(3) 预付账款期末余额比期初增加 67.70%，主要系基建项目预付款增加所致。

### 7. 存货

项 目	年 末 数	年 初 数
原材料	18,601,146.10	13,463,534.83
在产品	5,469,070.18	6,889,078.65
产成品	24,155,860.69	13,017,566.00
低值易耗品	191,308.20	43,809.04

项 目	年末数	年初数
自制半成品	634,660.10	349,381.18
委托加工物资	50,880.82	4,454.97
合 计	49,102,926.09	33,767,824.67
减：存货跌价准备	-	-
存货净额	49,102,926.09	33,767,824.67

注：（1）公司年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）存货期末余额比期初增加 45.41%，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产品库存增加所致。

### 8. 待摊费用

类 别	年末数	年初数	年末结存原因
广告费	814,450.00	267,500.00	2007 年广告费
保险费	600.00	-	-
模具费	-	102,635.33	-
合 计	815,050.00	370,135.33	

### 9. 长期股权投资

（1）年末长期股权投资年末净额明细如下：

类 别	年初数	本年增加	本年摊销(减少)	年末数	备注
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	其中 :41,199,547.15 元列入股权分置流通权
二、股权投资差额	170,431.48	-	28,516.81	141,914.67	
其中:浙江诸暨盾安换热器有限公司	138,380.80	-	27,676.16	110,704.64	
杭州赛富特设备有限公司	-40,176.34	-	-6,696.08	-33,480.26	
合肥通用制冷设备有限公司	72,227.02	-	7,536.73	64,690.29	
合 计	168,020,431.48	237,607.88	41,915,559.26	126,342,480.10	

注\*1：本公司持有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，该于 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，为此本公司已向该公司流通股股东送出 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 元为股权分置流通权成本。本次执行对价后，本公司持有该公司有限售条件流通股为 33,954,545 股，占其总股本的 9.43%。2006 年 6 月 23 日，本公司收到该公司 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 元为本年度投资收益。至此，本年度对该公司长期股权投资成本减少合计 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	27,676.16	110,704.64	48 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	-33,480.26	60 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	7,536.73	64,690.29	103 个月
--------------	-----------	-----------------	------	----------	-----------	--------

## 10. 股权分置流通权

项目	形成原因	年初数	本期增加	本期减少	年末数
芜湖海螺型材科技股份有限公司	支付对价	-	41,199,547.15	-	41,199,547.15
合计		-	41,199,547.15	-	41,199,547.15

注：上述对价成本的形成原因，详见附注五、9 的相关说明。

## 11. 固定资产

名称	年初数	本期增加		本期减少	年末数
		在建工程转入	其他增加		
<b>固定资产原值</b>					
房屋建筑物	24,965,852.33	22,600,984.83	508,540.67	-	48,075,377.83
机器设备	44,082,622.71	3,035,231.00	5,185,771.34	769,666.08	51,533,958.97
运输设备	4,669,604.46		2,043,874.00	1,103,485.60	5,609,992.86
电器设备	3,897,952.34		1,675,682.24	31,383.34	5,542,251.24
其他设备	1,043,341.25		544,895.85	630,845.25	957,391.85
合计	78,659,373.09	25,636,215.83	9,958,764.10	2,535,380.27	111,718,972.75
<b>累计折旧</b>					
房屋建筑物	3,372,095.94		1,208,753.96	410,109.70	4,170,740.20
机器设备	16,720,764.67		4,350,061.83	489,255.81	20,581,570.69
运输设备	1,770,460.48		706,416.33	876,080.01	1,600,796.80
电器设备	2,651,752.01		833,857.96	26,335.65	3,459,274.32
其他设备	415,647.10		320,571.39	262,290.96	473,927.53
合计	24,930,720.20		7,419,661.47	2,064,072.13	30,286,309.54
<b>固定资产净值</b>					
房屋建筑物	21,593,756.39				43,904,637.63
机器设备	27,361,858.04				30,952,388.28
运输设备	2,899,143.98				4,009,196.06
电器设备	1,246,200.33				2,082,976.92
其他设备	627,694.15				483,464.32
合计	53,728,652.89				81,432,663.21

注：房屋建筑物的抵押情况见十一、资产抵押及担保事项。

## 12. 在建工程

名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	资金来源
新厂区工程	15,134,449.91	2,749,306.68	17,688,729.36	195,027.23	募集资金
实验室改造工程		96,571.23	96,571.23	-	募集资金
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	-	募集资金
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
出厂检测装置	-	2,930,200.00	2,930,200.00	-	募集资金
新粉末喷涂线	-	40,000.00	-	40,000.00	募集资金

合计	20,055,165.15	5,816,077.91	25,636,215.83	235,027.23
----	---------------	--------------	---------------	------------

注：（1）在建工程年末数比年初数减少 98.83%，主要为募集资金项目完工并转入固定资产所致。

（2）年末在建工程不需计提减值准备。

### 13. 无形资产

种类		原始金额	年初数	本年增加	本年摊销	累计摊销	年末数	摊余年限
土地使用权	*1	11,067,300.00	9,847,848.37	-	240,158.40	1,459,610.03	9,607,689.97	40 年
土地使用权	*2	25,394,000.00	24,790,486.31	-	557,089.56	1,160,603.25	24,233,396.75	43 年 7 个月
商标注册费	*3			2,160.00	360.00	360.00	1,800.00	
专有技术使用权	*4	812,615.00	418,346.32	-	162,522.96	556,791.64	255,823.36	1 年 7 个月
合计		37,273,915.00	35,056,681.00	2,160.00	960,130.92	3,177,364.92	34,098,710.08	

注：\*1、地块号诸暨国用（2002）字第 6-673 号，土地使用权面积 56588.00 平方米，系本公司控股股东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、地块号诸暨国用（2005）字第 6-1616 号，土地使用权面积 94290.00 平方米，系本公司于 2004 年 12 月份从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、系本公司之子公司合肥通用制冷设备有限公司商标注册费。

\*4、系本公司之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，故不需计提减值准备。

公司将上述土地使用权用于抵押借款，详见附注十一“资产抵押及担保事项”。

### 14. 长期待摊费用

类别	原始发生额	年初数	本年增加	本年摊销	累计摊销	年末数	摊余年限
产品定型检测费	567,978.00	200,181.10	-	64,923.60	432,720.50	135,257.50	25 个月
合计	567,978.00	200,181.10	-	64,923.60	432,720.50	135,257.50	

### 15. 短期借款

借款类别	年末数	年初数
抵押借款	-	25,000,000.00
保证借款	-	66,100,000.00
合计	-	91,100,000.00

注：本年度本公司调整了借款结构，上述短期借款年末已经全部归还。

### 16. 应付票据

票据种类	年末数	年初数
------	-----	-----

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	20,459,303.03	28,223,196.65
合 计	20,459,303.03	28,223,196.65

注：(1) 年末无到期应付未付票据；

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

#### 17. 应付账款

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	48,102,648.46	96.72	27,802,232.31	94.6
一年至二年	1,157,744.35	2.33	895,562.21	3.05
二年至三年	67,397.08	0.14	395,233.87	1.34
三年以上	403,988.06	0.81	297,266.37	1.01
合 计	49,731,777.95	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) 应付账款期末余额比期初增加 69.21%，主要系本公司加强采购管理，通过批量采购、延长付款周期所致。

#### 18. 预收账款

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	12,110,162.89	89.00	6,410,968.12	84.76
一年至二年	465,868.12	3.42	368,679.09	4.87
二年至三年	276,837.84	2.03	307,245.93	4.06
三年以上	753,501.16	5.54	477,625.98	6.31
合 计	13,606,370.01	100.00	7,564,519.12	100

注：(1) 预收账款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(2) 账龄超过 1 年的预收账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 79.87%，主要系增加订货量所致。

#### 19. 应付工资

种 类	年末数	年初数
应付工资	1,188,165.11	297,276.00
合 计	1,188,165.11	297,276.00

注：年末较年初增加的主要原因系控股子公司计提的效益工资，无拖欠性质的应付未付工资。

#### 20. 应付福利费

种 类	年末数	年初数
应付福利费	3,354,099.02	5,831,207.53
合 计	3,354,099.02	5,831,207.53

注：本年度本公司动用结余的应付福利费详细情况见七、(二)3。

## 21. 应交税金

税 种	年末数	年初数
增值税	2,437,352.16	1,965,093.18
城建税	130,010.78	98,737.61
企业所得税	5,430,356.72	2,589,929.96
个人所得税	60,517.64	27,777.48
合 计	8,058,237.30	4,681,538.23

## 22. 其他应交款

项 目	年末数	年初数
教育费附加	113,902.89	104,328.29
水利建设基金	20,473.66	45,050.18
粮食附加费	-	246,579.95
财政风险金	-	6,556.51
合 计	134,376.55	402,514.93

## 23. 其他应付款

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	6,982,484.82	69.65	5,755,339.49	74.40
一年至二年	2,838,249.40	28.31	1,074,648.37	13.89
二年至三年	149,008.11	1.49	785,646.94	10.16
三年以上	55,140.44	0.55	120,020.35	1.55
合 计	10,024,882.77	100.00	7,735,655.15	100.00

注：年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。

## 24. 预提费用

项 目	年末数	年初数	预提原因
利息支出	139,858.00	205,822.65	未支付的利息
租赁费	1,113,284.04	538,532.52	未支付的租赁费
待结算业务员费用	433,000.00	-	业务员未报账
运费	90,000.00	-	未支付的运费
业务费	173,806.00	-	未支付的业务费
水电费	284,911.69	136,507.52	未支付的水电费
产品检测费	100,000.00	50,000.00	未支付的检测费
合 计	2,334,859.73	930,862.69	

## 25. 一年内到期的长期负债

贷款单位	币种	借款条件	借款本金	折合人民币
农行诸暨支行	人民币	抵押借款	19,300,000.00	19,300,000.00
合 计			19,300,000.00	19,300,000.00

注：借款抵押情况详见附注十一“资产抵押及担保事项”。

## 26. 长期借款

贷款单位	币种	借款条件	借款本金	折合人民币
农行诸暨支行	人民币	抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合 计			50,000,000.00	50,000,000.00

注：借款抵押情况详见附注十一“资产抵押及担保事项”。

## 27. 专项应付款

种 类	年末数	年初数	备注
省级企业技术中心专项资金	200,000.00	-	浙财建字[2005]223 号
合 计	200,000.00	-	

## 28. 股本

项 目	年初数	本年增减变动（+，-）					年末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
一、有限售条件的股份							
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	3,478,187.00	-	-	-	-	-	3,478,187.00
3、其他内资持股	31,303,678.00	-	-	-	-9,036,324.00	-9,036,324.00	22,267,354.00
其中：							
境内法人持股	22,267,354.00	-	-	-	-	-	22,267,354.00
境内自然人持股	9,036,324.00	-	-	-	-9,036,324.00	-9,036,324.00	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：							
境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	34,781,865.00				-9,036,324.00	-9,036,324.00	25,745,541.00
二、无限售条件股份							
1、人民币普通股	36,400,000.00	-	-	-	9,036,324.00	9,036,324.00	45,436,324.00
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	36,400,000.00	-	-	-	9,036,324.00	9,036,324.00	45,436,324.00
股份总数	71,181,865.00	-	-	-	-	-	71,181,865.00

注：本年度股权结构变动系报告期内限售股份持有人持有的部分限售股份可以上市流通。

有限售条件股份可上市交易时间如下：

时 间	限售期满新增可上市 交易股份	有限售条件股份 余额	无限售条件股份 余额	说 明
2006 年 11 月 10 日	9,036,324.00	25,745,541.00	45,436,324.00	据有限售 条件股 东承 诺的 相 关 限 售 条 件
2007 年 11 月 10 日	7,037,280.00	18,708,261.00	52,473,604.00	
2008 年 11 月 10 日	3,559,093.00	15,149,168.00	56,032,697.00	
2009 年 11 月 10 日	15,149,168.00	-	71,181,865.00	

## 29. 资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本（或股本）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	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	9,928,065.32	5,222,468.55	-	15,150,533.87
法定公益金	3,835,490.87	-	3,835,490.87	-
合 计	13,763,556.19	5,222,468.55	3,835,490.87	15,150,533.87

注：根据财政部《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》（财企[2006]67号）的规定，本公司将原结余的法定公益金转入法定盈余公积。

**31. 未分配利润**

项 目	本年度	上年度
年初未分配利润	36,422,442.44	19,895,450.73
加：本年净利润	9,260,837.32	36,579,541.55
其他转入	-	-
可供分配利润	45,683,279.76	56,474,992.28
减：提取法定盈余公积	1,386,977.68	2,257,083.59
应付普通股股利	7,118,186.50	17,795,466.25
年末未分配利润	37,178,115.58	36,422,442.44

注：根据本公司 2006 年 4 月 21 日召开的 2005 年度股东大会决议，以 2005 年 12 月 31 日股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派发现金股利 0.90 元），共计派发现金股利 7,118,186.50 元（含税）。

**32. 主营业务收入和主营业务成本**

业务性质	本年数		上年数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
户用机	7,337,264.70	6,407,793.15	12,326,369.43	8,511,462.49
商用机	100,140,004.51	73,839,977.14	95,419,112.94	61,404,221.11
末端	98,707,145.44	78,025,939.80	71,424,768.63	51,911,035.00
换热器、蒸发器、 冷凝器	57,350,719.43	42,264,606.51	41,302,984.10	30,022,953.11
特种空调	13,302,735.10	8,272,044.13	7,808,974.39	5,257,073.39
合 计	276,837,869.18	208,810,360.73	228,282,209.49	157,106,745.10

注：本年前五名销售客户收入总额为 38,146,087.20 元，占全部销售收入的 13.78%。

**33. 主营业务税金及附加**

税 种	本年数	上年数	计缴标准
城建税	791,566.23	742,563.39	详见附注三
教育附加费	698,828.32	1,038,764.36	

税 种	本年数	上年数	计缴标准
水利建设专项资金	57,468.22	241,889.95	
合 计	1,547,862.77	2,023,217.70	

**34. 其他业务利润**

项 目	本年数	上年数
其他业务收入	6,631,717.59	4,544,924.98
减：其他业务支出	2,790,025.24	2,032,676.54
其他业务利润	3,841,692.35	2,512,248.44

**35. 财务费用**

类 别	本年数	上年数
利息支出	6,738,561.92	3,340,654.89
减：利息收入	2,593,627.07	3,560,359.99
汇兑损失	83,727.37	3,147.31
减：汇兑收益	-	-
手续费支出	102,670.75	89,868.63
合 计	4,331,332.97	-126,689.16

注：财务费用增加主要系本年度贷款较上年度增加所致。

**36. 投资收益**

项 目	本年数	上年数
股票投资收益	1,681,607.04	-
债权投资收益	-	-
联营或合营公司分配的利润	2,707,959.20	-
按权益法确认的投资收益	-	-
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-	-
股权投资差额摊销	-28,516.80	-24,120.39
股权投资转让收益	-	-
其 他	-	-
合 计	4,361,049.44	-24,120.39

注：本年度投资收益较上年度有大幅增加，主要系：

(1) 根据本公司第二届董事会第四次临时会议决议公告《关于进行短期投资的议案》，本公司本年度产生股票投资收益 1,681,607.04 元；

(2) 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。

**37. 补贴收入**

项 目	本年数	上年数
财政补贴	710,000.00	1,094,000.00
科研、技术项目补贴	286,000.00	51,000.00
合 计	996,000.00	1,145,000.00

注：根据诸科[2005]82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、诸科[2006]47号、诸科[2006]58号、诸政发[2005]7号文，本年度本公司共收到各项补贴 996,000.00 元。

### 38. 营业外收入

项 目	本 年 数	上 年 数
罚款收入	47,122.09	-
处理固定资产收益	37,063.20	2,946.00
不合格品扣款	13,500.00	208,616.91
其他收入	232,935.49	214,847.27
合 计	330,620.78	426,410.18

### 39. 营业外支出

项 目	本 年 数	上 年 数
捐赠支出	150,477.00	-
处理固定资产损失	322,425.37	11,969.94
罚款支出	4,281.25	47,021.88
其他支出	337,351.66	32,309.56
客户质量扣款	132,213.00	-
水利建设专项资金	231,818.48	-
合 计	1,178,566.76	91,301.38

### 40. 所得税

项 目	本 年 数	上 年 数
本年度利润总额	18,208,566.28	32,065,715.43
应纳税所得额	20,626,275.79	34,579,804.94
应纳税额	8,119,376.54	-
减：本年度技改项目国产设备投资抵免所得税	209,672.73	-
所得税	7,909,703.81	11,411,335.63

### 41. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
租 金	1,560,119.11
运输费	4,703,026.94
办公费	2,338,268.37
差旅费	3,299,653.65
水电费	280,526.23
招待费	2,223,025.14
通讯费	376,827.33
广告、宣传费	2,911,273.43
维修费	1,887,949.79

项 目	金 额
保险费	109,043.25
咨询费	412,201.00
其他	1,895,279.15
合 计	21,997,193.39

## 42. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
金融机构手续费	102,670.75
合 计	102,670.75

## 六、母公司报表主要项目注释

## 1. 应收账款

账 龄	年 末 数			年 初 数		
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	金 额	比 例 (%)	坏账准备
1 年以内	62,473,438.38	62.07	3,123,671.92	53,305,034.78	54.80	2,665,251.74
1—2 年	14,974,944.04	14.88	1,151,780.70	20,478,267.65	21.05	1,433,478.74
2—3 年	8,699,247.32	8.64	1,867,647.36	18,130,947.98	18.64	2,891,825.40
3—5 年	13,140,439.11	13.06	9,079,125.83	4,860,775.96	5.00	2,430,387.98
5 年以上	1,360,527.80	1.35	1,360,527.80	493,954.12	0.51	493,954.12
合 计	100,648,596.65	100.00	16,582,753.61	97,268,980.49	100.00	9,914,897.98

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

（2）年末应收账款前五名金额合计 14,118,697.79 元，其占应收账款余额的比例为 14.03%。

## 2. 其他应收款

账 龄	年 末 数			年 初 数		
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	金 额	比 例 (%)	坏账准备
1 年以内	6,048,717.21	39.61	302,435.86	11,156,940.24	81.71	557,847.01
1—2 年	7,427,381.68	48.64	519,916.72	1,766,507.13	12.94	123,655.50
2—3 年	1,130,843.77	7.41	113,084.38	236,915.75	1.73	23,691.58
3—5 年	170,817.31	1.12	85,408.66	218,807.58	1.60	109,403.79
5 年以上	493,013.11	3.23	493,013.11	276,327.78	2.02	276,327.78
合 计	15,270,773.08	100.00	1,513,858.73	13,655,498.48	100.00	1,090,925.66

注：（1）年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；

（2）年末金额较大的其他应收款明细如下：

名 称	金 额	性质或内容
杭州赛富特设备有限公司	5,898,792.00	往来款
王旭荣	739,336.91	个人借款
湖州市招投标中心政府采购分中心	447,122.50	履约保证金

名 称	金 额	性质或内容
浙江浙联房产集团有限公司	395,000.00	履约保证金
深圳昌利源实业有限公司	260,000.00	预付款
合 计	7,740,251.41	

其他应收款前五名金额合计 7,740,251.41 元，其占其他应收款余额的比例为 50.69%。

### 3. 长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册 资本比例	2006-12-31				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	110,704.64	9,133,543.86	-	22,727,030.10
杭州赛富特设备有限公司	长期	89.00%	4,476,002.52	-33,480.26	4,789,223.01	-	9,231,745.27
合肥通用制冷设备有限公司	长期	60.00%	4,203,032.67	64,690.30	831,536.69	-	5,099,259.66
芜湖海螺型材科技股份有限公司		9.43%	126,200,565.43	-	-	-	126,200,565.43
浙江赛富特机电设备有限公司	长期	60.00%	28,171,440.00	-	-52,788.60	-	28,118,651.40
合 计			176,533,822.22	141,914.68	14,701,514.96	-	191,377,251.86

### 4. 主营业务收入和主营业务成本

业务性质	本年数		上年数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
户用机	7,337,264.70	6,407,793.15	12,326,369.43	8,511,462.49
商用机	100,140,004.51	73,839,977.14	95,419,112.94	61,404,221.11
末端	98,707,145.44	78,025,939.80	71,424,768.63	51,911,035.00
合 计	206,184,414.65	158,273,710.09	179,170,251.00	121,826,718.60

### 5. 投资收益

项 目	本 年 数	上 年 数
股票投资收益	1,681,607.04	-
债权投资收益	-	-
联营或合营公司分配的利润	2,707,959.20	-
按权益法确认的投资收益	4,810,549.07	2,576,090.27
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-	-
股权投资差额摊销	-28,516.80	-24,120.39
股权投资转让收益	-	-
其 他	-	-
合 计	9,171,598.51	2,551,969.88

## 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
浙江赛富特机电设备有限公司	杭州市萧山区	生产中央空调用高效换热器、压力容器	子公司	有限公司	吴子富

注：本公司 2006 年 9 月 15 日召开的 2006 年第一次临时股东大会决议，通过了《关于变更高效换热器技改项目实施地点、方式的议案》，待新组建的浙江赛富特机电设备有限公司正式运作后，将注销杭州赛富特设备有限公司。目前，浙江赛富特机电设备有限公司的工商登记手续已办理完毕，现等待土地指标的审批结果。

## 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
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
浙江赛富特机电设备有限公司	-	600 万美元	-	600 万美元

## 3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	比例 %	增加额	比例 %	减少额	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
浙江赛富特机电设备有限公司	-	-	360 万美元	60.00	-	-	360 万美元	60.00

## 4. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
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

企业名称	与本公司关系
浙江盾安房地产开发有限公司	同一母公司
盾安重庆房地产开发有限公司	同一母公司

## (二) 关联方交易

### 1. 采购

关联方	交易内容	定价原则	本年度		上年度	
			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	市价	18.53	0.12	6.96	-
浙江盾安华强机械有限公司	阀门、球阀	市价	0.37	-	0.63	-

### 2. 销售货物或提供劳务

关联方	交易内容	定价原则	本年度		上年度	
			金额(万元)	占销售总额%	金额(万元)	占销售总额%
盾安控股集团有限公司	中央空调机组	市价	11.69	0.05	-	-
浙江盾安精工集团有限公司	中央空调机组	市价	41.00	0.19	81.19	0.45
盾安重庆房地产开发有限公司	中央空调机组	市价	44.05	0.21	-	-

### 3. 补助员工购买关联公司——浙江盾安房地产开发有限公司开发的商品房

根据浙江盾安人工环境设备股份有限公司与盾安房产签订的《盾安福邸商品房预定协议》，预定了盾安福邸住宅房 40 套，预付盾安房产购房款 4,400,000.00 元。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司于 2006 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议决议通过了《关于对部分员工给予住房补助的议案》，同意盾安环境符合条件的员工根据员工的学历、岗位、职称、工龄等给予购买上述住房的职工以补贴。截至报告期末，员工已订购商品房 30 套，房屋的总价款为 7,122,377.00 元，住房补贴 3,208,791.00 元从应付福利费结余中支出。支付购房余款 1,191,209.00 元列预付账款。

### 4. 关联方往来款项余额

项 目	年初数		本期增加	本期减少	年末数	
	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	479,671.00	1,008,541.00		
盾安重庆房地产开发有限公司			515,325.00	360,727.50	154,597.50	0.12
预付账款:						
浙江盾安房地产开发有限公司			4,400,000.00	3,208,791.00	1,191,209.00	12.26
其他应付款:						
盾安控股集团有限公司	37,534.16	0.48		17,101.73	20,432.43	0.20
浙江盾安精工集团有限公司	77,565.54	1.00	349,847.13	427,235.21	177.46	

### 5. 公司董事、监事、高级管理人员报酬

本公司董事、监事、高级管理人员本年度从本公司获取各项报酬共计 83.05 万元。

## 八、或有事项

截止本报告日，本公司无需要说明的重大或有事项。

## 九、承诺事项

截止 2006 年 12 月 31 日，本公司无需要说明的重大承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

根据公司第二届董事会第八次会议通过的 2006 年度利润分配预案：不分配不转增，公司未分配利润 38,651,107.81 元转入下一年度。

本分配预案需经股东大会批准后实施。

## 十一、资产抵押及担保事项的说明

1、截至 2006 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借款 2430 万元的抵押担保物，上述借款中的 500 万元已偿还，其余 1930 万元年末列作“一年内到期的长期负债”。

2、截至 2006 年 12 月 31 日止，本公司将建筑面积 35832.23 平方米的房屋所有权证诸字 34657 号（房产面积 7217.2 平方米）、诸字第 0000005898 号（房产面积 10918.55 平方米）、诸字第 0000005899 号（房产面积 8742.69 平方米）、诸字第 0000005897 号（房产面积 8953.79 平方米）及诸暨国用(2005)字第 6-1616 号国有土地使用权证（土地面积 94290 平方米）连同正常使用的电力、电梯、自来水、围墙、门楼、消防、环保、绿化等合计作价 8580 万元，向中国农业银行诸暨市支行办理抵押物担保借款总计 6000 万元。截至 2006 年 12 月 31 日止，累计借款 5000 万元列作“长期借款”。

## 十二、其他重要事项

1、根据财政部财会[2006]3 号文《关于印发<企业会计准则第 1 号—存货>等 38 项具体准则的通知》，本公司自 2007 年起将执行新的《企业会计准则》。执行新的《企业会计准则》本公司可能发生的会计政策变更、会计估计变更将会对本公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况及 2006 年度的经营成果产生一定的影响。

2、本公司及控股子公司根据本期利润总额和纳税调整事项计算本期应纳税所得额，尚未办理企业所得税汇算清缴手续。

3、截至 2006 年 12 月 31 日，本公司无需要说明的其他重要事项。

## 十三、非经常性损益

金额单位：人民币元

项目	金额
净利润：	9,260,837.32
减：会计估计变更影响	

补贴收入	996,000.00
财政贴息	
其它营业外收入	330,620.78
固定资产减值准备冲回	
长期股权投资差额摊销	-28,516.81
处置长期投资收益	
短期投资（股票投资）收益	1,681,607.04
加：其它营业外支出	1,178,566.76
合计	7,459,693.07
加：所得税影响数	-594,377.61
扣除非经常性损益后的净利润	6,865,315.46

## 十四、新旧会计准则股东权益差异调节表

金额单位：人民币元

项目	项目名称	金额
	<b>2006年12月31日股东权益（现行会计准则）</b>	397,243,772.98
1	长期股权投资差额	-141,914.68
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-141,914.68
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5	股份支付	
6	符合预计负债确认条件的重组义务	
7	企业合并	
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
	根据新准则计提的商誉减值准备	
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10	金融工具分拆增加的权益	
11	衍生金融工具	
12	所得税	6,897,997.40
13	少数股东权益	30,291,960.85
14	其他	
	<b>2007年1月1日股东权益（新会计准则）</b>	434,291,816.55

上述差异调节表详细情况参见《浙江盾安人工环境设备股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》。