

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2007-008

## 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2006 年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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

#### 1.3 董事会出席情况

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
周才良	出国考察	刘继斌

1.4 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。

1.5 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。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

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

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
--	-------	--------	------------

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

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	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
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
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

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	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%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	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
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
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	0.00%	5.50

注：报告期末至报告披露日，公司总股本没有发生变化。

#### 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额（扣除计提减值准备）	-847,945.98
补贴收入	996,000.00
长期股权投资差额摊销	-28,516.81
短期投资（股票投资）收益	1,681,607.04
扣除所得税影响	-594,377.61
合计	1,206,766.64

### 3.3 国内外会计准则差异

适用  不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	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%				-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、其他内资持股	31,303,678	43.98%				-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	0.00%
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%				9,036,324	9,036,324	45,436,324	63.83%
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、其他									
三、股份总数	71,181,865	100.00%				0	0	71,181,865	100.00%

## 有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2006-11-10	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
2007-11-10	7,037,280	18,708,261	52,473,604	
2008-11-10	3,559,093	15,149,168	56,032,697	
2009-11-10	15,149,168	0	71,181,865	

## 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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

注 1、注 2：详见本报告：7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况。

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。

## 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		10,262			
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—中小企业板交易型开放式指数	其他	2.34%	1,664,191	0	未知

基金					
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
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>				

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

#### 1、控股股东

(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。

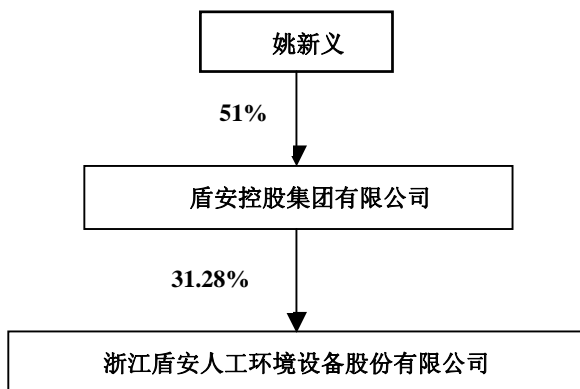
(2) 盾安控股集团有限公司成立于 1996 年 12 月，法定代表人姚新义，注册资本肆亿元，注册地址为杭州市滨江区泰安路，经营范围：实业投资；对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作；制造、加工、销售；中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件，水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备。

#### 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。

### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
吴子富	董事长	男	40	2006-04-21	2007-12-16	0	0		0.00	是
史敏	董事	女	46	2004-12-17	2007-12-16	0	0		0.00	是
高钰	董事	男	43	2007-01-25	2007-12-16	0	0		3.37	否
周才良	董事	男	43	2007-01-25	2007-12-16	0	0		0.00	是
刘继斌	董事	男	37	2004-12-17	2007-12-16	0	0		10.96	否
蒋家明	董事	男	44	2004-12-17	2007-12-16	347,818	347,818	0	9.89	否

隋永滨	独立董事	男	65	2004-12-17	2007-12-16	0	0		4.80	否
邢以群	独立董事	男	42	2004-12-17	2007-12-16	0	0		4.80	否
邱学文	独立董事	男	43	2004-12-17	2007-12-16	0	0		4.80	否
何学平	监事	男	39	2004-12-17	2007-12-16	347,818	347,818	0	8.51	否
周学军	监事	男	36	2004-12-17	2007-12-16	1,217,365	1,217,365	0	0.00	是
沈晓祥	监事	男	36	2007-01-25	2007-12-16	0	0		8.40	否
杨光军	监事	男	38	2004-12-17	2007-12-16	0	0		5.56	否
楼英	监事	女	29	2004-12-17	2007-12-16	0	0		5.42	否
葛方根	副总经理	男	43	2004-12-17	2007-12-16	0	0		11.13	否
何晓梅	财务总监	女	31	2007-01-09	2007-12-16	0	0		5.41	否
合计	-	-	-	-	-	1,913,001	1,913,001	-	83.05	-

## 5.2 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数		8 次			
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
姚新义	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。

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

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”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”、“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。

### 6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

√ 适用 □ 不适用

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。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
通用设备制造业	27,683.79	20,881.04	24.57%	21.27%	32.91%	下降 6.61 个百分点
主营业务分产品情况						
户用机	733.73	640.78	12.67%	-40.48%	-24.72%	下降 18.28 个百分点
商用机	10,014.00	7,384.00	26.26%	4.95%	20.25%	下降 9.38 个百分点
末端	9,870.71	7,802.59	20.95%	38.20%	50.31%	下降 6.37 个百分点

换热器、蒸发器、 冷凝器	5,735.07	4,226.46	26.31%	38.85%	40.77%	下降 1.01 个百分点
特种空调	1,330.27	827.20	37.82%	70.35%	57.35%	增长 5.14 个百分点

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华东地区	20,737.60	38.11%
华北地区	1,688.72	-41.72%
华南地区	876.01	-24.58%
华中地区	2,047.95	-2.87%
西南地区	977.12	53.02%
东北地区	974.39	21.66%
出口	382.00	84.95%
合计	27,683.79	21.27%

### 6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	30,270.84				本年度已使用募集资金总额			7,255.87			
					已累计使用募集资金总额			23,484.37			
承诺项目	是否已变更项目(含部分变更)	原计划投入总额	调整后计划投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	本年度实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
环保型模块化恒温恒湿机组	是	10,702.00	6,818.00	3,553.09	6,016.99	88.25%	0.00	2007-04-30	是	是	否
智能型户用中央空调机组	是	7,920.00	4,795.00	2,264.08	4,396.49	91.69%	0.00	2007-04-30	是	是	否
环保型风冷螺杆式冷水(热泵)机组	否	3,911.60	3,911.60	1,387.03	2,297.73	58.74%	0.00	2007-06-30	是	是	否
洁净环境组合式空气处理机组	是	3,225.00	1,755.00	457.44	1,273.16	72.54%	0.00	2007-05-31	是	是	否
高效换热器	是	2,891.00	2,891.00	-405.77	0.00	0.00%	0.00	2008-04-30	否	是	否
企业管理信息系统	是	2,150.00	600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2008-06-30	否	是	否
海螺型材 9.43% 股权	否	0	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00%	145.44	2006-02-15	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(分具体项目)	(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变更情况	“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。 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。
募集资金项目实施方式调整情况	详见前条：关于募集资金项目实施地点变更情况说明。
募集资金项目先期投入及置换情况	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结余的金额及原因	公司 2005 年第一次临时股东大会决议通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金的议案》，根据公司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后将比原计划 30,799.60 万元节余 9,500.24 万元。 原因：（1）由于国内设备制造业的技术进步，原计划进行国外采购的设备，现大部分改由国内采购；（2）在原设计的基础上对方案重新进行了优化，对原设计进行了更加科学、合理的调整，对功能多余和能力闲置的设计进行了改进，选择更加适合公司未来生产要求的设计方案；（3）由于技术进步和市场竞争，部分设备现行采购价格较原计划的采购价格出现了不同幅度的下降，而且公司在对相关设备和材料进行采购时，采用招投标方式，选择性价比最优的供应商。 2006 年度，公司募集资金未出现节余情况。
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款及用募集资金存单质押取得贷款等其它情况。
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。

## 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额		9,500.00								
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入金额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	本年度实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	2006-02-15	是	是	否

合计	-	9,500.00	0.00	9,500.00	-	145.44	-	-	-	-
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	变更原因详见前表：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有限公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司 12.5% 的股权（即 4,500 万股），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。									
未达到计划进度和预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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。									

## 6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
二级市场短期投资	1,000.00	100	168.16
合计	1,000.00	-	-

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经天健华证中洲（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。

## 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
因公司 2006 年度经营业绩下滑，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。	满足公司快速发展对资金需求量的大幅度增加。

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用  不适用

### 7.2 出售资产

适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

### 7.3 重大担保

适用  不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
浙江盾安精工集团有限公司	41.00	0.19%	18.53	0.12%
浙江盾安华强机械有限公司	0.00	0.00%	0.37	0.00%
盾安控股集团有限公司	11.69	0.05%	0.00	0.00%
盾安重庆房地产开发有限公司	44.05	0.21%	0.00	0.00%
合计	96.74	0.45%	18.90	0.12%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 96.74 万元。

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

#### 7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况

适用  不适用

## 7.5 委托理财

适用  不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

### 7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用  不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况	备注
盾安控股集团有限公司	<p><b>特殊承诺:</b></p> <p>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%。</p> <p>在上述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)。</p> <p>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。</p> <p><b>额外承诺:</b></p> <p>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。</p>	盾安控股集团有限公司关于增持社会公众股计划, 未达到增持条件, 承诺已履行完毕; 其他承诺均严格履行。	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。
合肥通用机械研究院	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。	严格履行承诺	无

### 7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

适用  不适用

	限售股份持有人持股总数 (1) = (2) + (3)	限售股份持有人所持有有限售 条件股份数量(2)	限售股份持有人所持无限售 条件股份数量(3)
年初数	34,781,865.00	34,781,865.00	0.00
本期增加	9,036,324.00	0.00	9,036,324.00
本期减少	13,551,008.00	9,036,324.00	4,514,684.00
年末数	30,267,181.00	25,745,541.00	4,521,640.00

持股变动情况说明	<p>1、2006 年度，公司限售股份持有人所持有限售条件股份数量减少 9,036,324 股的原因是：2006 年 11 月 10 日，因公司进行股权分置改革而产生的限售股份持有人所持限售股份中的 9,036,324 股上市流通；</p> <p>2、2006 年末，公司限售股份持有人所持无限售条件股份数量为 4,521,640 股的原因是：</p> <p>（1）2006 年 11 月 10 日，因公司进行股权分置改革而产生的限售股份持有人所持限售股份中的 9,036,324 股上市流通；</p> <p>（2）原限售股份持有人通过股票市场出售股票 4,514,684 股；</p> <p>（3）2006 年度，公司限售股份持有人王涌、曹俊、周学军、何学平、蒋家明持有的无限售条件股份合计 4,521,640 股作为高管股份锁定，限售期满并直至其离职六个月后方可出售。</p>
----------	--

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## §8 监事会报告

适用  不适用

<p>一、监事会会议召开情况：</p> <p>2006 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，会议情况如下：</p> <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>二、监事会对公司 2006 年度有关事项的独立意见</p> <p>1、公司依法运作情况：</p> <p>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。</p> <p>2、检查公司财务情况：</p> <p>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</p>
--



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，决策程序符合法，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	143,855,218.28	83,444,177.17	164,872,507.02	161,373,131.93
短期投资				
应收票据	4,171,190.00	1,909,970.00	4,910,284.00	4,760,284.00
应收股利	258,750.00	258,750.00	820,500.00	820,500.00
应收利息				
应收账款	105,590,097.68	84,065,843.04	110,632,658.93	87,354,082.51
其他应收款	8,730,385.46	13,756,914.35	7,558,511.97	12,564,572.82
预付账款	9,716,965.35	7,051,141.28	5,794,092.22	5,523,504.56
应收补贴款				
存货	49,102,926.09	25,459,815.36	33,767,824.67	22,366,970.59
待摊费用	815,050.00	814,450.00	370,135.33	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	216,761,061.20	328,726,514.14	295,030,546.41

长期投资：				
长期股权投资	167,542,027.25	232,576,799.01	168,020,431.48	200,073,214.16
长期债权投资				
长期投资合计	167,542,027.25	232,576,799.01	168,020,431.48	200,073,214.16
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	111,718,972.75	84,565,092.36	78,659,373.09	53,510,896.19
减：累计折旧	30,286,309.54	16,219,611.42	24,930,720.20	13,035,050.72
固定资产净值	81,432,663.21	68,345,480.94	53,728,652.89	40,475,845.47
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	81,432,663.21	68,345,480.94	53,728,652.89	40,475,845.47
工程物资				
在建工程	235,027.23	235,027.23	20,055,165.15	15,614,881.02
固定资产清理				
固定资产合计	81,667,690.44	68,580,508.17	73,783,818.04	56,090,726.49
无形资产及其他资产：				
无形资产	34,098,710.08	33,841,086.72	35,056,681.00	34,638,334.68
长期待摊费用	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	33,841,086.72	35,256,862.10	34,638,334.68
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	605,684,268.13	551,759,455.10	605,787,625.76	585,832,821.74
流动负债：				
短期借款			91,100,000.00	91,100,000.00
应付票据	20,459,303.03	22,956,200.00	28,223,196.65	28,223,196.65
应付账款	49,731,777.95	40,668,133.58	29,390,294.76	29,870,063.39
预收账款	13,606,370.01	11,225,457.54	7,564,519.12	7,241,259.12
应付工资	1,188,165.11		297,276.00	
应付福利费	3,354,099.02	2,600,517.39	5,831,207.53	5,277,679.90
应付股利				
应交税金	8,058,237.30	4,054,014.63	4,681,538.23	2,540,429.31
其他应交款	134,376.55	75,931.00	402,514.93	366,780.14
其他应付款	10,024,882.77	3,099,230.13	7,735,655.15	2,317,774.82
预提费用	2,334,859.73	1,336,869.84	930,862.69	276,719.06
预计负债				
一年内到期的长期负债	19,300,000.00	19,300,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	128,192,071.47	105,316,354.11	176,157,065.06	167,213,902.39
长期负债：				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	24,300,000.00	24,300,000.00
应付债券				
长期应付款				

专项应付款	200,000.00	200,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	50,200,000.00	50,200,000.00	24,300,000.00	24,300,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	178,392,071.47	155,516,354.11	200,457,065.06	191,513,902.39
少数股东权益	30,048,423.68		10,229,438.54	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	71,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	71,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00
资本公积	273,733,258.53	273,733,258.53	273,733,258.53	273,733,258.53
盈余公积	15,150,533.87	12,676,869.65	13,763,556.19	11,772,632.84
其中：法定公益金				
未分配利润	37,178,115.58	38,651,107.81	36,422,442.44	37,631,162.98
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	397,243,772.98	396,243,100.99	395,101,122.16	394,318,919.35
负债和所有者权益（或股东权益）合计	605,684,268.13	551,759,455.10	605,787,625.76	585,832,821.74

## 9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	276,837,869.18	206,184,414.65	228,282,209.49	179,170,251.00
减：主营业务成本	208,810,360.73	158,273,710.09	157,106,745.10	121,826,718.60
主营业务税金及附加	1,547,862.77	1,167,030.51	2,023,217.70	1,619,554.80
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	66,479,645.68	46,743,674.05	69,152,246.69	55,723,977.60
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,841,692.35	2,834,277.23	2,512,248.44	2,018,076.72
减：营业费用	25,771,382.04	21,635,036.97	22,932,060.24	19,858,014.61
管理费用	26,519,160.20	19,929,367.68	18,249,397.03	13,603,771.40
财务费用	4,331,332.97	4,656,524.65	-126,689.16	-145,885.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,699,462.82	3,357,021.98	30,609,727.02	24,426,154.04
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	4,361,049.44	9,171,598.51	-24,120.39	2,551,969.88
补贴收入	996,000.00	996,000.00	1,145,000.00	1,145,000.00
营业外收入	330,620.78	245,056.85	426,410.18	409,100.82
减：营业外支出	1,178,566.76	618,001.25	91,301.38	42,088.74

四、利润总额（亏损以“-”号填列）	18,208,566.28	13,151,676.09	32,065,715.43	28,490,136.00
减：所得税	7,909,703.81	4,109,307.95	11,411,335.63	8,958,608.08
少数股东损益	1,038,025.15		758,929.07	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	9,260,837.32	9,042,368.14	19,895,450.73	19,531,527.92
加：年初未分配利润	36,422,442.44	37,631,162.98	36,579,541.55	37,848,254.10
其他转入				
六、可供分配的利润	45,683,279.76	46,673,531.12	56,474,992.28	57,379,782.02
减：提取法定盈余公积	1,386,977.68	904,236.81	2,257,083.59	1,953,152.79
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	44,296,302.08	45,769,294.31	54,217,908.69	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	7,118,186.50	17,795,466.25	17,795,466.25
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	37,178,115.58	38,651,107.81	36,422,442.44	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				

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	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
经营活动现金流入小计	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	21,997,193.39	19,801,460.97
经营活动现金流出小计	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所收回的现金净额	337,423.50	275,923.50
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	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		
投资活动现金流出小计	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
筹资活动现金流入小计	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	102,670.75	86,745.28
筹资活动现金流出小计	374,372,938.16	374,312,200.69
筹资活动产生的现金流量净额	-38,898,351.09	-57,641,288.08
四、汇率变动对现金的影响	-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
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,260,837.32	9,042,368.14
加：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		
少数股东损益	1,038,025.15	
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		
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：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-21,017,288.74	-77,928,954.76

## 9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

项目名称	金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则）	397,243,772.98
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	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
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	
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额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	6,897,997.40

少数股东权益	30,291,960.85
其他	
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	434,291,816.55

### 会计师事务所的审阅意见

没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”的有关规定编制。

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

适用  不适用

### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 3 日