

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2007-037

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 公司董事蒋家明先生因出差在外，无法亲自出席本次审议半年度报告的董事会，特授权委托董事梁旗光先生代为出席会议并行使表决权，公司其他董事均亲自出席了本次董事会。

1.4 公司半年度财务报告已经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人吴子富先生、主管会计工作负责人何晓梅女士及会计机构负责人吴平湖先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	盾安环境	
股票代码	002011	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁旗光	章叶平
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
电话	(0575) 87657030	(0575) 87653678
传真	(0575) 87660105	(0575) 87660105
电子信箱	dazq@dunan.net	dazq@dunan.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	769,622,128.67	612,641,877.00	25.62%
所有者权益（或股东权益）	499,091,330.18	403,999,855.70	23.54%

每股净资产	7.01	5.68	23.42%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	158,583,332.09	117,876,873.62	34.53%
营业利润	15,439,728.64	4,197,501.94	267.83%
利润总额	16,422,546.71	4,494,361.99	265.40%
净利润	11,155,368.58	3,733,883.14	198.76%
扣除非经常性损益后的净利润	5,501,482.44	3,302,321.60	66.59%
基本每股收益	0.1567	0.0525	198.48%
稀释每股收益	0.1567	0.0525	198.48%
净资产收益率	2.24%	0.95%	增加 1.29 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	7,475,885.09	15,506,169.64	-51.79%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11	0.22	-50.00%

2.2.2 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
1、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	950,000.00
2、委托投资损益（股票投资收益）	7,455,817.96
3、其他营业外收支净额	32,818.07
扣除所得税影响	-2,784,749.89
合计	5,653,886.14

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		7,764			
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	境内非国有法人	31.28%	22,267,354	22,267,354	0
合肥通用机械研究院	国有法人	4.89%	3,478,187	3,478,187	0

曹俊	境内自然人	1.71%	1,217,365	0	0
周学军	境内自然人	1.71%	1,217,365	0	0
王涌	境内自然人	1.67%	1,190,259	0	0
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	1.51%	1,073,107	0	0
江月华	境内自然人	0.87%	620,240	0	0
孙平	境内自然人	0.81%	580,000	0	0
宋正荣	境内自然人	0.74%	525,100	0	0
江春香	境内自然人	0.63%	449,353	0	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	
曹俊		1,217,365		人民币普通股	
周学军		1,217,365		人民币普通股	
王涌		1,190,259		人民币普通股	
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金		1,073,107		人民币普通股	
江月华		620,240		人民币普通股	
孙平		580,000		人民币普通股	
宋正荣		525,100		人民币普通股	
江春香		449,353		人民币普通股	
田幸文		420,000		人民币普通股	
诸石玮		367,746		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中曹俊先生、周学军先生报告期内在盾安控股集团有限公司的关联单位任职，王涌先生 2007 年 5 月份至今在盾安控股集团有限公司任职，与其存在关联关系；除此之外，不存在其他关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
通用设备制造业	15,461.32	11,136.54	27.97%	34.84%	25.39%	增加 5.43 个百分点
主营业务分产品情况						
户用机	496.32	335.54	32.39%	35.08%	23.48%	增加 6.35 个百分点
商用机	4,718.37	2,773.45	41.22%	8.81%	-6.66%	增加 9.74 个百分点
末端	4,522.08	3,428.75	24.18%	18.68%	6.86%	增加 8.39 个百分点
换热器、蒸发器、冷凝器	4,547.07	3,998.99	12.05%	85.83%	90.40%	下降 2.11 个百分点
特种空调	1,177.48	599.81	49.06%	132.93%	81.91%	增加 14.29 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	11,592.81	31.50%
华北地区	1,281.52	68.78%
华南地区	140.45	37.41%
华中地区	766.55	42.31%
西南地区	376.84	-40.66%
东北地区	820.67	121.32%
出口	482.48	97.73%
合计	15,461.32	34.84%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力均未发生重大变化。但是，利润构成却发生了一定的变化，主要原因为：报告期内，公司利用人民币壹仟万元(RMB 1,000.00 万元)自有资金进行股票二级市场的短期投资，报告期内产生了 745.58 万元的投资收益，比上年同期增加 710.93 万元(该项短期投资 1 年投资期限已满，于 2007 年 5 月 16 日到期)，上述投资收益对本报告期公司实现的营业利润与净利润产生了积极的影响。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	30,270.84			报告期内已使用募集资金总额			165.43			
				已累计使用募集资金总额			23,649.80			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
环保型模块化恒温恒湿机组	是	6,818.00	0.50	6,017.49	88.26%	0.00	2007年06月30日	是	是	否
智能型户用中央空调机组	是	4,795.00	132.09	4,528.58	94.44%	0.00	2007年06月30日	是	是	否
环保型风冷螺杆式冷水(热泵)机组	否	3,911.60	18.50	2,316.23	59.21%	0.00	2007年06月30日	是	是	否
洁净环境组合式空气处理机组	是	1,755.00	14.34	1,287.50	73.36%	0.00	2007年06月30日	是	是	否
高效换热器	是	2,891.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2008年08月31日	否	是	否
企业管理信息系统	是	600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2008年06月30日	否	是	否
海螺型材 9.43% 股权	否	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00%	339.55	2005年10月30日	是	是	否
合计	-	30,270.60	165.43	23,649.80	-	339.55	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或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”：目前项目的第一阶段正在实施过程中。									
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。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。 公司已于 2006 年度将高效换热器技改项目 2,817.14 万元募集资金投入至浙江赛富特机电设备有限公司，作为公司投入该公司相应比例的注册资本。目前，该笔资金作为定向存款存放于中国农业银行杭州高新支行，浙江赛富特机电设备有限公司正在等待土地征用指标的审批结果，项目建设期预计 1 年。									
募集资金项目实施方式调整情况	详见前条说明。									
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	无									
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。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程度的下降，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。
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	企业管理信息系统项目尚未使用的募集资金仍将用于该项目的建设。 截至本报告期末，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	截至本报告期末，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）机组及洁净环境组合式空气处理机组 4 个项目均已建设完毕，但因部分项目尚有少量设备款及工程款未支付，因此，上述 4 个项目本报告期后仍将会有部分费用支出。

5.6.2 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	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%	339.55	2005 年 10 月 31 日	是	是	否
合计	-	9,500.00	0.00	9,500.00	-	339.55	-	-	-	-
分项目说明变更原因及变更程序	变更原因：详见 1、报告期内募集资金使用情况表--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有限公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司 4,500 万股股权，占其总股本比例为 12.5%，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。 芜湖海螺型材科技股份有限公司股权分置改革完成后，公司持有的上述股份总数变更为 33,954,545 股，占其总股本的比例变更为 9.43%。									
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									

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增长 50% 以上	
	净利润较上年同期相比增长 150-200%。	
2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	5,995,467.42
业绩变动的的原因说明	无	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产** 适用 不适用**6.1.2 出售资产** 适用 不适用**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响** 适用 不适用**6.2 担保事项** 适用 不适用**6.3 非经营性关联债权债务往来** 适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
浙江盾安房地产开发有限公司	114.56	233.68	0.00	0.00
合计	114.56	233.68	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 114.56 万元，余额 233.68 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

关于公司拟向特定对象发行股票购买资产情况说明（期后事项）：

经公司于 2007 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第十一次临时会议决议，通过了《关于公司拟向特定对象发行股票购买资产的预案》，说明：公司为进一步提高经营质量，增强公司的综合竞争实力，提升公司的盈利水平，给股东提供长远和稳定的回报，拟向公司控股股东盾安控股集团有限公司的控股子公司浙江盾安精工集团有限公司定向发行境内上市人民币普通股（A 股）股票，购买其拥有的全部制冷产业相关的资产业务。

本次购买资产的购买价格，将参照具有证券业务资格的资产评估机构以 2007 年 6 月 30 日为基准日的评估的净资产值，依法定程序确定。

本次发行股票的价格为人民币 14.78 元/股，即为本次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票每日均价的平均价格。

本次发行股票的数量为本次购买资产价格（参照具有证券业务资格的资产评估机构以 2007 年 6 月 30 日为基准日的评估的净资产值，依法定程序确定。）与股票每股发行价格的比值（四舍五入取整）。初步估计发行数量不超过 9,000 万股（含 9,000 万股）。

对本次购买资产的审计、评估工作预计在 2007 年 8 月 31 日前完成，公司将另行召开董事会会议讨论并完善本次发行股票购买资产的具体方案，并发布召开股东大会的通知。

具体内容详见：公司于 2007 年 7 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的公告编号为 2007-033 号文：《第二届董事会第十一次临时会议决议公告》。

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	期末持有数量 (股)	期末持有 比例	会计核算科目	初始投资金额	期末账面值	报告期损益
股权投资	000619	海螺型材	18,000,000.00	5.00%	可供出售金融 资产	88,742,230.00	214,020,000.00	1,800,000.00
股权投资	000619	海螺型材	15,954,545.00	4.43%	长期股权投资	78,657,882.58	78,657,882.58	1,595,454.00
合计			-	-	-	167,400,112.58	292,677,882.58	3,395,454.00

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	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	控股股东和实际控制人控制的法人	购货	8.47	0.11%

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	
审 计 报 告 天健华证中洲审（2007）GF070008 号	
<p>浙江盾安人工环境设备股份有限公司全体股东：</p> <p>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）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年 1-6 月份的利润表和合并利润表、2007 年 1-6 月份的股东权益变动表、2007 年 1-6 月份的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、_管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则和《企业会计准则—应用指南》的规定编制财务报表是盾安环境公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务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。</p> <p>二、_注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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财务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，以获取有关财务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财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务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，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>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。</p> <p>三、_审计意见</p> <p>我们认为，盾安环境公司的财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计准则—应用指南》的规定编制，在所有重大方面公允反映了盾安环境公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1-6 月份的经营成果和现金流量。</p>	
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 2007 年 7 月 30 日
中国 北京	

7.2 财务报表

7.2.1 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

2007 年 06 月 30 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	139,491,418.09	92,507,734.22	143,855,218.28	83,444,177.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,011,761.51	1,895,761.51	4,171,190.00	1,909,970.00
应收账款	117,857,568.38	81,996,109.16	105,590,097.68	84,065,843.04

预付款项	9,402,761.82	5,489,757.46	10,532,015.35	7,865,591.28
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	132,915.00	132,915.00	258,750.00	258,750.00
其他应收款	15,058,780.70	15,535,362.67	8,688,374.44	13,714,903.33
买入返售金融资产				
存货	66,842,034.91	42,788,253.18	49,102,926.09	25,459,815.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	350,797,240.41	240,345,893.20	322,198,571.84	216,719,050.18
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	214,020,000.00	214,020,000.00		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	78,657,882.58	143,692,654.33	167,400,112.57	232,434,884.32
投资性房地产	9,699,536.18	13,785,139.15	9,866,594.66	14,016,943.09
固定资产	74,004,986.76	56,367,286.26	71,566,068.55	54,328,537.85
在建工程	1,048,557.52	1,048,557.52	235,027.23	235,027.23
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	33,618,824.62	33,442,462.74	34,098,710.08	33,841,086.72
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	102,795.70		135,257.50	
递延所得税资产	7,672,304.90	6,118,020.36	7,141,534.57	5,999,498.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	418,824,888.26	468,474,120.36	290,443,305.16	340,855,978.05
资产总计	769,622,128.67	708,820,013.56	612,641,877.00	557,575,028.23
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	18,002,768.30	19,335,138.30	20,459,303.03	22,956,200.00
应付账款	66,868,846.97	58,119,507.48	49,731,777.95	40,668,133.58
预收款项	22,095,227.45	18,303,847.61	13,606,370.01	11,225,457.54
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,263,160.60	5,294,603.66	5,846,788.02	3,726,171.86
应交税费	5,198,615.67	3,297,930.15	8,192,613.85	4,129,945.63
应付利息	105,750.00	105,750.00	130,218.00	130,218.00
其他应付款	18,880,167.60	7,346,804.75	10,882,989.58	3,138,216.47
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			19,300,000.00	19,300,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	138,414,536.59	111,803,581.95	128,150,060.44	105,274,343.08
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			200,000.00	200,000.00
预计负债				
递延所得税负债	41,341,664.10	41,341,664.10		
其他非流动负债				
非流动负债合计	101,341,664.10	101,341,664.10	50,200,000.00	50,200,000.00
负债合计	239,756,200.69	213,145,246.05	178,350,060.44	155,474,343.08
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
资本公积	357,669,364.43	357,669,364.43	273,733,258.53	273,733,258.53
减：库存股				
盈余公积	15,826,142.17	13,262,628.07	15,826,142.17	13,262,628.07
一般风险准备				
未分配利润	54,413,958.58	53,560,910.01	43,258,590.00	43,922,933.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	499,091,330.18	495,674,767.51	403,999,855.70	402,100,685.15
少数股东权益	30,774,597.80		30,291,960.86	
所有者权益合计	529,865,927.98	495,674,767.51	434,291,816.56	402,100,685.15
负债和所有者权益总计	769,622,128.67	708,820,013.56	612,641,877.00	557,575,028.23

7.2.2 利润表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2007 年 1-6 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、营业总收入	158,583,332.09	100,363,327.12	117,876,873.62	87,877,353.12
其中：营业收入	158,583,332.09	100,363,327.12	117,876,873.62	87,877,353.12
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	153,994,875.41	98,629,096.41	116,883,846.26	88,201,008.68
其中：营业成本	112,237,322.29	66,713,529.42	90,411,150.92	66,198,415.22
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	908,991.68	652,591.10	537,735.59	393,317.41
销售费用	22,316,484.30	18,152,557.81	11,832,143.01	10,050,415.26
管理费用	15,283,471.83	10,619,663.25	8,782,971.59	6,404,614.07
财务费用	966,868.00	1,467,128.30	1,964,895.36	2,033,351.20
资产减值损失	2,281,737.31	1,023,626.53	3,354,949.79	3,120,895.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			150,000.00	150,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,851,271.96	10,851,271.96	3,054,474.58	3,054,474.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,439,728.64	12,585,502.67	4,197,501.94	2,880,819.02
加：营业外收入	1,229,489.55	876,452.00	571,117.79	568,307.68
减：营业外支出	246,671.48	194,297.43	274,257.74	207,982.95
其中：非流动资产处置损失	9,878.65		1,025.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,422,546.71	13,267,657.24	4,494,361.99	3,241,143.75
减：所得税费用	4,784,541.19	3,629,680.78	523,021.93	103,350.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,638,005.52	9,637,976.46	3,971,340.06	3,137,792.85
归属于母公司所有者的净利润	11,155,368.58		3,733,883.14	
少数股东损益	482,636.94		237,456.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1567		0.0525	
（二）稀释每股收益	0.1567		0.0525	

7.2.3 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

2007 年 1-6 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	170,935,129.85	110,883,390.59	137,910,347.05	110,197,734.27
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	9,170,818.11	5,029,190.82	951,117.79	948,307.68
经营活动现金流入小计	180,105,947.96	115,912,581.41	138,861,464.84	111,146,041.95
购买商品、接受劳务支付的现金	107,351,358.33	53,906,841.73	89,809,605.47	70,680,476.59
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	17,993,085.99	11,479,993.34	12,932,119.22	8,548,539.19
支付的各项税费	17,837,723.99	10,969,415.96	11,720,422.13	8,515,820.63
支付其他与经营活动有关的现金	29,447,894.56	25,044,607.99	8,893,148.38	7,303,975.77
经营活动现金流出小计	172,630,062.87	101,400,859.02	123,355,295.20	95,048,812.18
经营活动产生的现金流量净额	7,475,885.09	14,511,722.39	15,506,169.64	16,097,229.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	10,851,271.96	10,851,271.96	3,395,454.50	3,395,454.50
处置固定资产、无形资产和	324,425.26	341,972.26		

其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	11,175,697.22	11,193,244.22	3,395,454.50	3,395,454.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,649,881.50	5,775,648.26	8,328,818.67	7,657,343.67
投资支付的现金			6,388,712.50	6,388,712.50
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	12,649,881.50	5,775,648.26	14,717,531.17	14,046,056.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,474,184.28	5,417,595.96	-11,322,076.67	-10,650,601.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	158,900,000.00	158,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,128,994.09	600,697.24	1,063,738.69	913,520.54
筹资活动现金流入小计	11,128,994.09	10,600,697.24	159,963,738.69	159,813,520.54
偿还债务支付的现金	19,300,000.00	19,300,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,128,053.00	2,124,738.00	10,751,061.71	10,673,047.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	62,525.18	40,602.10	41,028.82	37,280.70
筹资活动现金流出小计	21,490,578.18	21,465,340.10	150,792,090.53	150,710,328.22
筹资活动产生的现金流量净额	-10,361,584.09	-10,864,642.86	9,171,648.16	9,103,192.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,916.91	-1,118.44	-19,085.17	-19,085.17
五、现金及现金等价物净增加额	-4,363,800.19	9,063,557.05	13,336,655.96	14,530,735.25
加：期初现金及现金等价物余额	143,855,218.28	83,444,177.17	130,518,562.32	68,913,441.92
六、期末现金及现金等价物余额	139,491,418.09	92,507,734.22	143,855,218.28	83,444,177.17

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	71,181,865.00	273,733,258.53		15,150,533.87		37,178,115.58		30,048,423.68	427,292,196.66	71,181,865.00	273,733,258.53		13,763,556.19		36,422,442.44		10,229,438.54	405,330,560.70
加：会计政策变更				675,608.30		6,080,474.43		243,537.17	6,999,619.90									
前期差错更正																		
二、本年初余额	71,181,865.00	273,733,258.53		15,826,142.17		43,258,590.01		30,291,960.85	434,291,816.56	71,181,865.00	273,733,258.53		13,763,556.19		36,422,442.44		10,229,438.54	405,330,560.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		83,936,105.90				11,155,368.58		482,636.94	95,574,111.42						-3,384,303.36		237,456.92	-3,146,846.44
（一）净利润						11,155,368.58		482,636.94	11,638,005.52						3,733,883.14		237,456.92	3,971,340.06
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		83,936,105.90							83,936,105.90									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		83,936,105.90							83,936,105.90									

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响																				
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																				
4. 其他																				
上述（一）和（二）小计		83,936,105.90				11,155,368.58		482,636.94	95,574,111.42									3,733,883.14	237,456.92	3,971,340.06
（三）所有者投入和减少 资本																				
1.所有者投入资本																				
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配																			-7,118,186.50	-7,118,186.50
1. 提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东） 的分配																			-7,118,186.50	-7,118,186.50
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结 转																				
1. 资本公积转增资本																				

(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	71,181,865.00	357,669,364.43		15,826,142.17		54,413,958.59		30,774,597.79	529,865,927.98	71,181,865.00	273,733,258.53		13,763,556.19		33,038,139.08		10,466,895.46	402,183,714.26

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

1、会计政策变更

(1) 所得税

本公司原会计政策对所得税采用应付税款法进行核算，根据新会计准则《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司所得税的核算由应付税款法改变为资产负债表债务法。公司将根据因计提的坏账准备、应付职工薪酬及长期股权投资等的账面价值与计税基础的差额计算递延所得税资产。

该会计政策的变更增加了 2007 年 1 月 1 日的递延所得税资产 7,141,534.57 元，其中母公司递延所得税资产增加 5,999,498.84 元，子公司递延所得税资产增加 1,142,035.73 元。

(2) 股东权益及少数股东权益

根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》，对同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额调减期初留存收益 141,914.68 元，另外上述所得税会计政策变更，合计相应增加了 2007 年 1 月 1 日的留存收益 6,999,619.89 元，其中归属于母公司的股东权益增加 6,756,082.72 元，归属于少数股东的权益增加 243,537.17 元。

本公司 2006 年 12 月 31 日原合并会计报表中，子公司少数股东权益 30,048,423.68 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 30,048,423.68 元；此外，子公司因计提的坏账准备、应付职工薪酬等的账面价值与计税基础的差额计算递延所得税资产，影响留存收益归属于少数股东权益 243,537.17 元。新准则下少数股东权益合计为 30,291,960.85 元。

2、公司本期无重大会计估计变更及重大会计差错更正。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2007 年 8 月 21 日