

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

ZHEJIANG DUN' AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO., LTD

2007 年半年度报告



二〇〇七年八月

第一节 重要提示、释义及目录

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、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。

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。

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。

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。

二、目 录

第一节 重要提示、释义及目录	1
第二节 公司基本情况	3
第三节 股本变动和主要股东持股情况	5
第四节 董事、监事和高级管理人员情况	6
第五节 董事会报告	7
第六节 重要事项	15
第七节 财务报告	22
第八节 备查文件	22

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介:

(一) 中文名称: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司

英文名称: ZHEJIANG DUN' AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO., LTD

中文简称: 盾安环境

英文简称: DUN' AN ENVIRONMENTAL

(二) 公司法定代表人: 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	梁旗光	章叶平	梁旗光
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) 87657030	(0575) 87653678	(0575) 87657030
传真	(0575) 87660105	(0575) 87660105	(0575) 87660105
电子信箱	dazq@dunan.net	dazq@dunan.net	dazq@dunan.net

(四) 公司注册、办公地址: 浙江省诸暨市店口工业区

邮政编码: 311835

公司网址: <http://www.dunan.net>

电子信箱: dazq@dunan.net

(五) 公司信息披露报刊名称: 《中国证券报》、《证券时报》

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

公司半年度报告备置地点: 公司证券部

(六) 公司股票上市证券交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 盾安环境

股票代码: 002011

(七) 其他有关资料:

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

公司注册登记机关: 浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：3300001008357

公司税务登记证号码：330681704512063

公司聘请的会计师事务所：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

会计师事务所注册地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 12 层

二、主要财务数据和指标

（一）主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日	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
	2007 年 1-6 月份	2006 年 1-6 月份	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

（二）非经常性损益项目及相关金额

单位：人民币元

项目	2007 年 1—6 月	2006 年 1—6 月
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	406,000.00
2、委托投资损益（股票投资收益）	7,455,817.96	496,515.38
3、其他营业外收支净额	32,818.07	-109,139.95
合计	8,438,636.03	793,375.43
扣除所得税影响	-2,784,749.89	-261,813.89
扣除所得税后非经常性损益合计	5,653,886.14	531,561.54

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况

报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划、股份限售期满或其他原因引起股份总数及股权结构变动的情形。

二、报告期末公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	7,764 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
盾安控股集团有限公司	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	未知
江月华	境内自然人	0.87	620,240	0	未知
孙平	境内自然人	0.81	580,000	0	未知
宋正荣	境内自然人	0.74	525,100	0	未知
江春香	境内自然人	0.63	449,353	0	未知
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。	
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	

三、报告期内，公司控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。公司控股股东仍为盾安控股集团有限公司，实际控制人仍为姚新义先生。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、公司现任董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动情况表：

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
吴子富	董事长	-	-	-	-	-
周才良	副董事长	-	-	-	-	-
史敏	副董事长	-	-	-	-	-
高钰	董事、总经理	-	-	-	-	-
梁旗光	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-
蒋家明	董事、副总经理	347,818	0	0	347,818	无
隋永滨	独立董事	-	-	-	-	-
邢以群	独立董事	-	-	-	-	-
邱学文	独立董事	-	-	-	-	-
何学平	监事会主席	347,818	0	0	347,818	无
周学军	监事	1,217,365	0	0	1,217,365	无
沈晓祥	监事	-	-	-	-	-
杨光军	监事	-	-	-	-	-

楼英	监事	-	-	-	-	-
葛方根	副总经理	-	-	-	-	-
何晓梅	财务负责人	-	-	-	-	-

注：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份数均未发生变化。

二、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的新聘或解聘情况

本报告期内及本报告期末至本半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和 2007 年第一次临时股东大会，第二届董事会第八次会议，第二届董事会第十次临时会议及 2007 年第二次临时股东大会决议通过，本公司共有：2 名董事离职，为曹俊先生、刘继斌先生；1 名监事离职，为郭兴杰先生；增补董事 3 名，为周才良先生、高钰先生、梁旗光先生，并聘请周才良先生为第二届董事会副董事长；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、副总经理及董事会秘书职务）；新聘 3 名高级管理人员，为高钰先生（聘任为总经理）、何晓梅女士（聘任为财务负责人）、梁旗光先生（聘任为董事会秘书）。

报告期内，公司其他董事、监事及高级管理人员均未发生变化。

第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，以“十一五”发展战略规划目标为纲，以“和谐、创新、发展”为主题，秉承“持续改进为盾、顾客价值为安”的经营理念，大力推进机制、技术、营销、管理等各方面的创新，通过实施新产品研发、市场拓展、品牌推广等计划，提升了公司产品的综合竞争力和市场占有率，实现公司快速、稳定、持续发展。

2007 年上半年，公司实现营业总收入 15,858.33 万元，比上年同期增长 34.53%；实现利润总额 1,642.25 万元，比上年同期增长 265.40%；实现净利润 1,115.54 万元，比上年同期增长 198.76%。

报告期内，公司经营成果和财务状况的变动情况分析如下：

1、报告期内公司经营成果的变动情况分析：

单位：人民币元

项目	本报告期 (2007年1-6月份)	上年同期 (2006年1-6月份)	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
营业总成本	153,994,875.41	116,883,846.26	31.75
销售费用	22,316,484.30	11,832,143.01	88.61
管理费用	15,283,471.83	8,782,971.59	74.01
财务费用	966,868.00	1,964,895.36	-50.79
利润总额	16,422,546.71	4,494,361.99	265.40
归属于公司普通股股东的净利润	11,155,368.58	3,733,883.14	198.76

注：(1) 报告期内营业总收入比上年同期增长 34.53%，主要原因为：报告期内，公司通过大力拓展市场，使得营业总收入继续保持稳定的增长。

(2) 报告期内营业总成本比上年同期增长 31.75%，主要原因为：报告期内，公司主营总收入增长带来了相应营业成本的增加所致。

(3) 报告期内销售费用比上年同期增长 88.61%，主要原因为：报告期内，公司销售规模扩大带来了业务费用的增加，以及公司销售政策调整带来了销售费用增加所致。

(4) 报告期内管理费用比上年同期增长 74.01%，主要原因为：报告期内，公司加大了研发费用的投入以及对全体员工的工资水平进行了调整所致。

(5) 报告期内财务费用比上年同期下降 50.79%，主要原因为：报告期内，借款利息支出减少所致。

(6) 报告期内利润总额比上年同期增长 265.40%，净利润比上年同期增长 198.76%，主要原因为：①报告期内，公司营业总收入增长带来的利润比上年同期出现较大幅度的增长；②报告期内，公司实现投资收益 1,085.13 万元，比上年同期增加 779.68 万元。以上两方面的因素促使报告期内公司实现的利润总额与净利润均比上年同期出现大幅度的增长。

2、报告期内公司财务状况的变动情况分析：

单位：人民币元

项目	本报告期末 (2007年6月30日)	上年度期末 (2006年12月31日)	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
货币资金	139,491,418.09	143,855,218.28	-3.03
应收账款	117,857,568.38	105,590,097.68	11.62
存货	66,842,034.91	49,102,926.09	36.13
流动资产	350,797,240.41	322,198,571.84	8.88
非流动资产	418,824,888.26	290,443,305.16	44.20

流动负债	138,414,536.59	128,150,060.44	8.01
归属于母公司所有者权益	499,091,330.18	403,999,855.70	23.54
总资产	769,622,128.67	612,641,877.00	25.62

注：（1）本报告期末应收账款比上年度期末增长 11.62%，主要原因为：公司营业总收入增长带来的 1 年以内应收账款出现了一定幅度的增长所致。

（2）本报告期末存货比上年度期末增长 36.13%，主要原因为：报告期末，公司处于销售旺季，在产品及待发货产成品数量较大，使得存货较上年度期末有较大幅度的增长。

（3）本报告期末，非流动资产比上年度期末增长 44.20%，归属于母公司所有者权益比上年度期末增长 23.54%，以及总资产比上年度期末增长 25.62%，主要原因为：报告期末，公司执行新会计准则，使得公司持有的已于 2007 年 3 月 17 日可上市流通的 1800 万股芜湖海螺型材科技股份有限公司股份由“长期股权投资”科目转入“可供出售金融资产”科目计算，期末按股票市值确定其公允价值所致。

3、报告期内公司现金流量变动情况分析：

单位：人民币元

指标	2007年1-6月	2006年1-6月	同比增减幅度（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	7,475,885.09	15,506,169.64	-51.79
经营活动现金流入小计	180,105,947.96	138,861,464.84	29.70
经营活动现金流出小计	172,630,062.87	123,355,295.20	39.95
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,474,184.28	-11,322,076.67	86.98
投资活动现金流入小计	11,175,697.22	3,395,454.50	229.14
投资活动现金流出小计	12,649,881.50	14,717,531.17	-14.05
三、筹资活动产生的现金流量净额	-10,361,584.09	9,171,648.16	-212.97
筹资活动现金流入小计	11,128,994.09	159,963,738.69	-93.04
筹资活动现金流出小计	21,490,578.18	150,792,090.53	-85.75
四、现金及现金等价物净增加额	-4,363,800.19	13,336,655.96	-132.72

注：（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 51.79%，主要原因为：报告期内，公司营业总收入出现了较大幅度的增长，使得采购原材料等相关经营活动现金流出量比上年同期增加所致。

（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 86.98%，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 万元的投资收益所致。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 212.97%，主要原因为：本报告期，银行借款减少所致。

(4) 报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降 132.72%，主要原因为：上述三个方面的原因。

二、报告期内公司经营情况的总体状况

(一) 主营业务范围及经营状况

1、公司经营范围：中央空调主机及末端设备的研究开发、制造、销售；中央空调机组、风机盘管、末端部件、暖通器材、空气净化和处理系统及人工环境设备的研究开发、销售；暖通空调工程设计、技术咨询及系统工程安装；净化空调及装饰工程安装；实业投资；经营进出口业务。

2、主营业务分行业、产品情况

单位：人民币元

分行业	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	154,613,178.18	111,365,381.64	27.97	34.84	25.39	增加 5.43 个百分点
其中:关联交易	无					
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
户用机	4,963,174.45	3,355,430.18	32.39	35.08	23.48	增加 6.35 个百分点
商用机	47,183,742.88	27,734,511.93	41.22	8.81	-6.66	增加 9.74 个百分点
末端	45,220,773.89	34,287,474.58	24.18	18.68	6.86	增加 8.39 个百分点
换热器、蒸发器、冷凝器	45,470,692.02	39,989,890.40	12.05	85.83	90.40	下降 2.11 个百分点
特种空调	11,774,794.94	5,998,074.55	49.06	132.93	81.91	增加 14.29 个百分点
关联交易定价	公司关联交易按照市场价格定价。					

3、主营业务分地区情况：

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
----	------	-----------------

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

注：报告期内，公司调整了销售政策，通过全面开拓市场，即：“保持原有成熟市场按公司的发展要求同步增长，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”的销售理念，确保了本报告期销售收入除西南地区外其他区域均出现较大幅度的增长。

（二）主营业务盈利能力发生重大变化的情况说明

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。

（三）对报告期内公司利润产生重大影响的其他经营业务活动

本报告期与上年同期相比，除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，产生了 745.58 万元的投资收益外，无其他对本期利润构成产生重大影响的经营业务活动。

（四）参股公司的业务性质及经营情况介绍

截至本报告期末，本公司持有芜湖海螺型材科技股份有限公司 33,954,545 股股份，占其股份总数的 9.43%。芜湖海螺型材科技股份有限公司的业务性质与经营情况如下：

芜湖海螺型材科技股份有限公司：成立于 2002 年 10 月 28 日，注册资本 36,000.00 万元，法定代表人李顺安，公司住所为安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路，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。截至 2007 年 6 月 30 日，该公司总资产 290,837.38 万元，净资产 155,798.85 万元，报告期内，实现营业总收入 213,178.37 万元，营业利润 12,855.15

万元，净利润 8,901.08 万元。

本公司于 2007 年 6 月份收到芜湖海螺型材科技股份有限公司 2006 年度分红派息款 339.55 万元，占本公司 2007 年上半年净利润的 29.16%。

（五）经营中存在的问题与困难

（1）报告期内，公司产品生产需要大量使用的铜材等有色金属原材料价格继续维持较高的价位，对产品成本造成了很大的压力；

（2）受中央空调市场激烈竞争及公司产品的品牌知名度相对较低的影响，报告期内，公司虽然加大了品牌建设的投资力度，但是产品的市场占有率及影响力，未能得到有效的提升；

（3）报告期内，公司坚持“市场为王，现金为王”的理念，始终把营销质量放在重要位置，严格要求销售合同的质量和货款的支付方式及期限，从源头上对应收账款加以控制，但是由于历年积欠的应收账款总金额较大，尽管公司加大了货款的回收力度，但总金额并没有得到明显的下降，给公司带来了一定的资产风险。

三、报告期公司投资情况

（一）募集资金使用情况

1、报告期内募集资金使用情况表

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	实际投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	原计划投入总额	调整后计划投资总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
环保型模块化恒温恒湿机组	环保型模块化恒温恒湿机组	是	10,702.00	6,818.00	0.50	6,017.49	88.26	0	已建成	是	是	否
智能型户用中央空调机组	智能型户用中央空调机组	是	7,920.00	4,795.00	132.09	4,528.58	94.44	0	已建成	是	是	否
环保型风冷螺杆式冷水(热泵)机组	环保型风冷螺杆式冷水(热泵)机组	否	3,911.60	3,911.60	18.50	2,316.23	59.21	0	已建成	是	是	否
洁净环境组合式空气处理	洁净环境组合式空气处理	是	3,225.00	1,755.00	14.34	1,287.50	73.36	0	已建成	否	是	

机组	机组											
高效换热器	高效换热器	是	2,891.00	2,891.00	0	0	0	0	2008.8	否	是	否
企业管理信息系统	企业管理信息系统	是	2,150.00	600.00	0	0	0	0	2008.6	否	是	否
-	海螺型材9.43%股权	否	0	9,500.00	0	9,500.00	100	339.55	已完成	是	是	否
合计	-	-	30,799.60	30,270.60	165.43	23,649.80	-	339.55	-	-	-	-
分项目说明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。公司已将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变更情况	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节余的金额及原因	公司2005年第一次临时股东大会决议通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金的议案》，根据公司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。											
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	高效换热器技改项目及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。											

2、变更募集资金项目情况

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额	9,500.00
-------------	----------

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入金额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	是	是	否
合计	-	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00%	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									

(二) 报告期内重大非募集资金投资情况

公司于2006年5月12日召开的第二届董事会第四次临时会议审议通过了《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。

报告期内，上述短期投资产生了745.58万元的投资收益，该项投资1年投资期限已满，于2007年5月16日到期。

报告期内，公司无其他重大非募集资金投资项目发生。

四、2007年度经营计划修改情况

公司未对2006年度报告中披露的2007年度经营计划作出修改或调整，公司将坚定不移地执行年初制定的经营计划及“十一五”发展战略规划目标。

五、公司2007年前三季度经营业绩预计

对2007年前三季度经营业绩	净利润比上年同期增长50%以上。
----------------	------------------

的预计	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）	599.55 万元
业绩变动的的原因说明	无	

六、本报告期财务报告审计情况

2007 年 1-6 月份财务报告已经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

七、会计政策、会计估计变更及会计差错更正情况

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。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司不断完善治理结构，并根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]28 号文件《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及中国证监会浙江监管局、深圳证券交易所相关文件要求，认真开展公司治理专项活动。2007 年 6 月 14 日，公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于审议加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》，并在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况》，详细公布了公众评议的联系方式。

本次专项治理活动通过全面自查，公司在治理方面存在的主要问题是：因在公司内部管理制度中，制定有详尽的《总经理室工作标准》，包括公司总经理工作标准、技术副总经理工作标准、营销副总经理工作标准、生产副总经理工作标准及财务总监工作标准，公司以此作为公司经理层日常的工作准则，故公司没有按《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，制订完善的《总经理工作细则》。

2007 年 6 月 14 日，公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《总经理工作细则》，立即完善公司治理中存在的不足之处。目前公司治理的实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。

二、2006 年度利润分配方案执行情况及 2007 年半年度利润分配预案

根据公司 2006 年度股东大会决议，公司 2006 年度利润分配方案为：不分配不转增，公司未分配利润 38,651,107.81 元转入下一年度。

公司 2007 年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的分配方案。

三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项，未对报告期公司经营成果与财务状况产生影响。

四、持有上市公司芜湖海螺型材科技股份有限公司股权的投资情况说明

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(以下简称为“海螺型材”)12.5%的股权(即 4,500 万股)，该股权收购共支付资金 16,785.00 万元。

2006 年 3 月，海螺型材完成了股权分置改革，按照流通股股东每持有 10 股获得 3 股的股份，即非流通股股东按照每 10 股送出 2.4545 股支付流通对价，共支付 11,045,455 股

对价股份，合计流通权成本 41,199,547.15 元，股权分置改革完成后，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%。

根据公司在海螺型材股改方案中作出的承诺：公司持有海螺型材其中 18,000,000 股股份已于 2007 年 3 月 17 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。

根据新会计准则的规定，上述已于 2007 年 3 月 17 日可上市流通的 1800 万股海螺型材股份在“可供出售金融资产”科目核算，截止本报告期末，上述股份的账面价值为 214,020,000.00 元；将于 2008 年 3 月 17 日可上市流通的剩余 15,954,545 股海螺型材股份，在“长期股权投资”科目核算，截止本报告期末，上述股份的账面价值为 78,657,882.58 元。以上股份账面价值合计 292,677,882.58 元。

公司于 2007 年 6 月份收到芜湖海螺型材科技股份有限公司 2006 年度分红派息款 339.55 万元，占本公司 2007 年上半年净利润的 29.16%。

五、重大资产收购、出售及资产重组事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项，也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项，未对公司业务连续性、管理层稳定性及报告期公司经营成果与财务状况产生影响。

六、重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

① 采购货物：

关联方名称	物质名称	2007年1-6月份		2006年1-6月份		定价政策
		金额(万元)	占购货总额(%)	金额(万元)	占购货总额(%)	
浙江盾安精工集团有限公司	铜管、截止阀	8.47	0.11	1.70	-	市价

② 销售货物或提供劳务：

关联方名称	物质名称	2007年1-6月份		2006年1-6月份		定价政策
		金额(万元)	占收入总额(%)	金额(万元)	占收入总额(%)	
盾安控股集团有限公司	中央空调机组	-	-	11.70	0.10	市价
浙江盾安精工集团有限公司	中央空调机组	-	-	41.00	0.36	市价

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司未发生资产收购、出售事项的关联交易，未对公司经营成果与财务状况产生影响。

3、公司与关联方资金往来或担保事项

(1) 公司与关联方资金往来款余额表

项 目	2007 年 6 月 30 日		2006 年 6 月 30 日		往来款形成原因
	金额	占期末余额比例 %	金额	占期末余额比例 %	
预付账款:					
浙江盾安房地产开发有限公司	2,336,792.00	24.85			预付购房款

(2) 报告期内，公司与关联方未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的担保事项。

4、重大关联交易

报告期内，公司无重大关联交易事项发生。

七、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大交易、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，未对公司经营成果与财务状况产生影响。

2、经公司于2007年6月28日召开的第二届董事会第十次临时会议，决议通过了《关于为控股子公司合肥通用制冷设备有限公司提供授信担保的议案》，同意本公司为控股子公司合肥通用制冷设备有限公司向交通银行合肥高新区支行申请的人民币伍佰万元的授信额度提供最高额保证担保，承担连带责任，期限一年，用于该公司正常的流动资金周转。具体内容详见公司于2007年6月29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—027号《浙江盾安人工环境设备股份有限公司对外担保的公告》。

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其他重大对外担保事项。

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的事项。

八、公司或持有公司 5%以上(含 5%)的股东重大承诺及承诺履行情况

1、公司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，公司前两大股东均未出现违反上述承诺事项的情况。

2、经公司于 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：

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	1、自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在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%。	履约中	报告期内，公司原非流通股股东能严格履行承诺，未发生违约现象。
	2、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）。	履约中	
	3、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。	履行完毕，没有达到增持条件。	
	4、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。	履约中	
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。	履约中	

九、公司聘任会计师事务所情况

公司 2006 年度股东大会同意续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构。

本半年度财务报告经马静、张建华两位注册会计师审计，审计费用为人民币 25 万元。

十、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。

十一、公司开展投资者关系管理的具体情况

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。

2007 年 4 月 13 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 2006 年度报告业绩说明会，就报告期内公司生产经营情况、募集资金使用情况、未来发展前景等与投资者进行了全面交流。

十二、内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

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

报告期内，审计部对公司 2006 年度业绩快报、2006 年度报告、2007 年第一季度报告、2007 半年度业绩快报作了逐一检查，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。

十三、其他重要事项

1、报告期内受检查的情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人等没有受到有权机关调查、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、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

2、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》。

十四、报告期内公司信息披露情况

披露日期	公告编号	公告内容	信息披露报纸或网站
2007-1-9	2007-001	公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-1-10	2007-002	第二届董事会第六次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-1-10	2007-003	第二届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-1-10	2007-004	关于召开2007年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-1-26	2007-005	2007年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-2-14	2007-006	2006年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-3-13	2007-007	关于市场传言的澄清公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-3-21	2007-008	2006年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-4-3	2007-009	第二届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2007-4-3	2007-010	第二届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-4-3	2007-011	董事会关于募集资金2006年度使用情况的专项说明	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-4-3	2007-012	独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-4-3	2007-013	独立董事关于公司聘用2007年度审计机构发表的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-4-3	2007-014	独立董事关于公司2006年度不进行现金利润分配的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn

2007-4-3	2007-015	关于召开 2006 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-4-3	2007-016	关于举办 2006 年度报告网上说明会的通知	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-4-27	2007-017	2007 年第一季度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-4-27	2007-018	第二届董事会第七次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-4-27	2007-019	第二届监事会第一次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-4-27	2007-020	2006 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-5-22	2007-021	第二届董事会第八次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-6-15	2007-022	第二届董事会第九次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-6-15	2007-023	关于投资者咨询电话变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-6-15	2007-024	关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-6-26	2007-025	董事辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-6-29	2007-026	第二届董事会第十次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-6-29	2007-027	对外担保公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-6-29	2007-028	独立董事关于公司第二届董事会提名董事发表的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-6-29	2007-029	独立董事关于公司董事会聘任、解聘高级管理人员发表的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-6-29	2007-030	关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn

第七节 财务报告

一、审计报告（附后）

二、财务报表（附后）

- 1、资产负债表；
- 2、利润表；
- 3、现金流量表；
- 4、所有者权益变动表。

三、财务报表附注（附后）

第八节 备查文件

- 1、载有公司董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 3、载有天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 4、报告期内在中国证监会制定报刊上公开披露过的所有文本正本及公告的原稿。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董事长：吴子富

2007年8月21日

审计报告

天健华证中洲审（2007）GF070008 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）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。

一、管理层对财务报表的责任

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。

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。

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。

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 8 月 15 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

2007年6月30日

金额单位：人民币元

资产	注释 六	合并		注释 六	母公司	
		2007年6月30日	2006年12月31日		2007年6月30日	2006年12月31日
流动资产：						
货币资金	1	139,491,418.09	143,855,218.28		92,507,734.22	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	2,011,761.51	4,171,190.00		1,895,761.51	1,909,970.00
应收账款	3	117,857,568.38	105,590,097.68	41	81,996,109.16	84,065,843.04
预付款项	4	9,402,761.82	10,532,015.35		5,489,757.46	7,865,591.28
应收保费		-	-		-	-
应收分保账款		-	-		-	-
应收分保合同准备		-	-		-	-
应收利息	5	132,915.00	258,750.00		132,915.00	258,750.00
其他应收款	6	15,058,780.70	8,688,374.44	42	15,535,362.67	13,714,903.33
买入返售金融资产		-	-		-	-
存货	7	66,842,034.91	49,102,926.09		42,788,253.18	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	322,198,571.84		240,345,893.20	216,719,050.18
非流动资产：						
发放贷款及垫款		-	-		-	-
可供出售金融资产	8	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	9	78,657,882.58	167,400,112.57	43	143,692,654.33	232,434,884.32
投资性房地产	10	9,699,536.18	9,866,594.66		13,785,139.15	14,016,943.09
固定资产	11	74,004,986.76	71,566,068.55		56,367,286.26	54,328,537.85
在建工程	12	1,048,557.52	235,027.23		1,048,557.52	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	13	33,618,824.62	34,098,710.08		33,442,462.74	33,841,086.72
开发支出		-	-		-	-
商誉		-	-		-	-
长期待摊费用	14	102,795.70	135,257.50		-	-
递延所得税资产	15	7,672,304.90	7,141,534.57		6,118,020.36	5,999,498.84
其他非流动资产		-	-		-	-
非流动资产合计		418,824,888.26	290,443,305.16		468,474,120.36	340,855,978.05
资产总计		769,622,128.67	612,641,877.00		708,820,013.56	557,575,028.23

单位负责人：吴子富

主管会计工作负责人：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

2007年6月30日

金额单位：人民币元

负债和股东权益	注释 六	合并		注释 六	母公司	
		2007年6月30日	2006年12月31日		2007年6月30日	2006年12月31日
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	16	18,002,768.30	20,459,303.03	19,335,138.30	22,956,200.00	
应付账款	17	66,868,846.97	49,731,777.95	58,119,507.48	40,668,133.58	
预收款项	18	22,095,227.45	13,606,370.01	18,303,847.61	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	19	7,263,160.60	5,846,788.02	5,294,603.66	3,726,171.86	
应交税费	20	5,198,615.67	8,192,613.85	3,297,930.15	4,129,945.63	
应付利息		105,750.00	130,218.00	105,750.00	130,218.00	
其他应付款	21	18,880,167.60	10,882,989.58	7,346,804.75	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	22	-	19,300,000.00	-	19,300,000.00	
其他流动负债		-	-	-	-	-
流动负债合计		138,414,536.59	128,150,060.44	111,803,581.95	105,274,343.08	
非流动负债：						
长期借款	23	60,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券		-	-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-	-
专项应付款	24	-	200,000.00	-	200,000.00	
预计负债		-	-	-	-	-
递延所得税负债	25	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	50,200,000.00	101,341,664.10	50,200,000.00	
负债合计		239,756,200.69	178,350,060.44	213,145,246.05	155,474,343.08	
所有者权益（或股东权益）：						
股本	26	71,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00	
资本公积	27	357,669,364.43	273,733,258.53	357,669,364.43	273,733,258.53	
减：库存股		-	-	-	-	-
盈余公积	28	15,826,142.17	15,826,142.17	13,262,628.07	13,262,628.07	
一般风险准备		-	-	-	-	-
未分配利润	29	54,413,958.58	43,258,590.00	53,560,910.01	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	403,999,855.70	495,674,767.51	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	434,291,816.56	495,674,767.51	402,100,685.15	
负债和所有者权益总计		769,622,128.67	612,641,877.00	708,820,013.56	557,575,028.23	

单位负责人：吴子富

主管会计工作负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

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月份

金额单位：人民币元

项 目	注释 六	合并		注释 六	母公司	
		2007年1-6月份	2006年1-6月份		2007年1-6月份	2006年1-6月份
一、营业总收入		158,583,332.09	117,876,873.62		100,363,327.12	87,877,353.12
其中：营业收入	30	158,583,332.09	117,876,873.62	44	100,363,327.12	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	116,883,846.26		98,629,096.41	88,201,008.68
其中：营业成本	30	112,237,322.29	90,411,150.92	44	66,713,529.42	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	31	908,991.68	537,735.59		652,591.10	393,317.41
销售费用		22,316,484.30	11,832,143.01		18,152,557.81	10,050,415.26
管理费用		15,283,471.83	8,782,971.59		10,619,663.25	6,404,614.07
财务费用	32	966,868.00	1,964,895.36		1,467,128.30	2,033,351.20
资产减值损失	33	2,281,737.31	3,354,949.79		1,023,626.53	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）	34	10,851,271.96	3,054,474.58	45	10,851,271.96	3,054,474.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-		-	-
汇兑损益		-	-		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,439,728.64	4,197,501.94		12,585,502.67	2,880,819.02
加：营业外收入	35	1,229,489.55	571,117.79		876,452.00	568,307.68
减：营业外支出	36	246,671.48	274,257.74		194,297.43	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	4,494,361.99		13,267,657.24	3,241,143.75
减：所得税费用	37	4,784,541.19	523,021.93		3,629,680.78	103,350.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,638,005.52	3,971,340.06		9,637,976.46	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：	38					
（一）基本每股收益		0.1567	0.0525		-	-
（二）稀释每股收益		0.1567	0.0525		-	-

单位负责人：吴子富

主管会计工作负责人：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

2007年1—6月份

金额单位：人民币元

项 目	注释 六	合 并		注 释	母 公 司	
		2007年1-6月份	2006年1-6月份		2007年1-6月份	2006年1-6月份
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金		170,935,129.85	137,910,347.05		110,883,390.59	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	951,117.79		5,029,190.82	948,307.68
经营活动现金流入小计		180,105,947.96	138,861,464.84		115,912,581.41	111,146,041.95
购买商品、接受劳务支付的现金		107,351,358.33	89,809,605.47		53,906,841.73	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	12,932,119.22		11,479,993.34	8,548,539.19
支付的各项税费		17,837,723.99	11,720,422.13		10,969,415.96	8,515,820.63
支付其他与经营活动有关的现金	39	29,447,894.56	8,893,148.38		25,044,607.99	7,303,975.77
经营活动现金流出小计		172,630,062.87	123,355,295.20		101,400,859.02	95,048,812.18
经营活动产生的现金流量净额		7,475,885.09	15,506,169.64		14,511,722.39	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	3,395,454.50		10,851,271.96	3,395,454.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		324,425.26	-		341,972.26	-
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	3,395,454.50		11,193,244.22	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	8,328,818.67		5,775,648.26	7,657,343.67
投资支付的现金		-	6,388,712.50		-	6,388,712.50

项 目	注释 六	合并		注 释	母公司	
		2007年1-6月份	2006年1-6月份		2007年1-6月份	2006年1-6月份
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	14,717,531.17		5,775,648.26	14,046,056.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,474,184.28	-11,322,076.67		5,417,595.96	-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	158,900,000.00		10,000,000.00	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	1,063,738.69		600,697.24	913,520.54
筹资活动现金流入小计		11,128,994.09	159,963,738.69		10,600,697.24	159,813,520.54
偿还债务支付的现金		19,300,000.00	140,000,000.00		19,300,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		2,128,053.00	10,751,061.71		2,124,738.00	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	40	62,525.18	41,028.82		40,602.10	37,280.70
筹资活动现金流出小计		21,490,578.18	150,792,090.53		21,465,340.10	150,710,328.22
筹资活动产生的现金流量净额		-10,361,584.09	9,171,648.16		-10,864,642.86	9,103,192.32
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响		-3,916.91	-19,085.17		-1,118.44	-19,085.17
五、现金及现金等价物净增加额		-4,363,800.19	13,336,655.96		9,063,557.05	14,530,735.25
加：期初现金及现金等价物余额		143,855,218.28	164,872,507.02		83,444,177.17	161,373,131.93
六、期末现金及现金等价物余额		139,491,418.09	178,209,162.98		92,507,734.22	175,903,867.18

单位负责人：吴子富

主管会计工作负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

现金流量表（补充资料）

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

金额单位：人民币元

补充资料	注释	合并		注释	母公司	
		2007年1-6月份	2006年1-6月份		2007年1-6月份	2006年1-6月份
1.将净利润调节为经营活动现金流量：						
净利润		11,638,005.52	3,971,340.06		9,637,976.46	3,137,792.85
加：资产减值准备		2,281,737.31	3,354,949.79		1,023,626.53	3,120,895.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		4,286,037.03	3,369,756.90		2,868,025.69	1,918,336.82
无形资产摊销		479,885.46	479,885.46		398,623.98	398,623.98
长期待摊费用摊销		32,461.80	32,461.80		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-45,970.81	-		-54,824.46	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-	-		-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-	-150,000.00		-	-150,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）		966,868.00	1,964,895.36		1,467,128.30	2,033,351.20
投资损失（收益以“-”号填列）		-10,851,271.96	-3,054,474.58		-10,851,271.96	-3,054,474.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-530,770.33	-		-118,521.52	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-	-		-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）		-17,739,108.82	-15,522,206.15		-17,328,437.82	-9,112,112.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-12,630,932.25	-3,255,395.37		1,615,690.32	5,175,614.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		29,588,944.14	24,314,956.37		25,853,706.87	12,629,202.10
其他		-	-		-	-
经营活动产生的现金流量净额		7,475,885.09	15,506,169.64		14,511,722.39	16,097,229.77
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：						
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变动情况：						
现金的期末余额		139,491,418.09	178,209,162.98		92,507,734.22	175,903,867.18
减：现金的期初余额		143,855,218.28	164,872,507.02		83,444,177.17	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		-4,363,800.19	13,336,655.96		9,063,557.05	14,530,735.25

单位负责人：吴子富

主管会计工作负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

合并股东权益变动表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2007年1—6月份

金额单位：人民币元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	
加：会计政策变更				675,608.30		6,080,474.42		243,537.18	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	-	43,258,590.00	-	30,291,960.86	434,291,816.56	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	83,936,105.90	-	-	-	11,155,368.58	-	482,636.94	95,574,111.42	
（一）净利润						11,155,368.58		482,636.94	11,638,005.52	
（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									-	
上述（一）和（二）小计	-	83,936,105.90	-	-	-	11,155,368.58	-	482,636.94	95,574,111.42	
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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									-	
（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									-	
四、本期期末余额	71,181,865.00	357,669,364.43	-	15,826,142.17	-	54,413,958.58	-	30,774,597.80	529,865,927.98	

单位负责人：吴子富

主管会计工作负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

合并股东权益变动表（续）

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2007年1—6月份

金额单位：人民币元

项目	上期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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		13,763,556.19		36,422,442.44		10,229,438.54	405,330,560.70
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年初余额	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）	-	-	-	-	-	-3,384,303.36	-	237,456.92	-3,146,846.44
（一）净利润						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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									-
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									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	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
（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									-
四、本期期末余额	71,181,865.00	273,733,258.53	-	13,763,556.19	-	33,038,139.08	-	10,466,895.46	402,183,714.26

单位负责人：吴子富

主管会计工作负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

母公司股东权益变动表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2007 年 1—6 月份

金额单位：人民币元

项 目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	71,181,865.00	273,733,258.53	-	12,676,869.65	38,651,107.81	396,243,100.99
加：会计政策变更				585,758.42	5,271,825.74	5,857,584.16
前期差错更正						-
二、本年初余额	71,181,865.00	273,733,258.53	-	13,262,628.07	43,922,933.55	402,100,685.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	83,936,105.90	-	-	9,637,976.46	93,574,082.36
（一）净利润					9,637,976.46	9,637,976.46
（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	-	-	9,637,976.46	93,574,082.36
（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	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积						-
2、对所有者（或股东）的分配						-
3、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、本期末余额	71,181,865.00	357,669,364.43	-	13,262,628.07	53,560,910.01	495,674,767.51

单位负责人：吴子富

主管会计工作负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

母公司股东权益变动表（续）

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2007 年 1—6 月份

金额单位：人民币元

项目	上期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	71,181,865.00	273,733,258.53		11,772,632.84	37,631,162.98	394,318,919.35
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年初余额	71,181,865.00	273,733,258.53	-	11,772,632.84	37,631,162.98	394,318,919.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-3,980,393.65	-3,980,393.65
（一）净利润					3,137,792.85	3,137,792.85
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						-
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	-	-	-	-	3,137,792.85	3,137,792.85
（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、对所有者（或股东）的分配					-7,118,186.50	-7,118,186.50
3、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	273,733,258.53	-	11,772,632.84	33,650,769.33	390,338,525.70

单位负责人：吴子富

主管会计工作负责人：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

财务报表附注

一、公司的基本情况

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。

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、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司及子公司原执行企业会计准则（旧准则体系）和《企业会计制度》及其补充规定。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发[2006]136 号《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》及证监会字[2007]10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条要求，本公司对可比期间利润表和资产负债表进行了追溯调整，对申报期间发生的交易或者事项，按照企业会计准则（新准则体系）进行会计确认、计量，并以此为编制基础重编报告期间的财务报告。首次执行日后，本公司及子公司执行中华人民共和国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、《企业会计准则—应用指南》及其补充规定。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司采用的重要会计政策和会计估计、合并会计报表的编制方法

1、 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。

2、 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

3、 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记帐基础，除交易性金融资产和可供出售金融资产按公允价值计量外，其他各项资产按取得时的实际成本为计价原则。

4、 现金等价物的确定标准

本公司对持有的期限短、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。

5、 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价折算为本位币记帐。期末，外币帐户中的外币余额按当日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价折算为本位币进行调整，由此产生的折合本位币差额，除固定资产购建期间可予以资本化部分外，其余计入当期财务费用。

6、 外币报表的折算方法

子公司的非本位币财务报表按照以下原则折算：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，按照期末当日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价折算为本位币金额，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目按照交易发生当日的市场汇价中间价折算为本位币金额，“未分配项目”以折算后的利润表中该项目本位币金额列示。折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在所有者权益项目列示。

(2) 利润表的收入和费用项目，按照当期会计期间人民币市场汇价平均中间价折算为本位币金额。

7、 金融资产计量和核算方法

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照以下原则核算：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在取得时按照公允价值初始计量。相关的交易费用直接计入当期投资损益。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，单独确认为应收项目；

b、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的现金股利或利息，计入当期投资收益；

c、期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值计量，公允价值变动形成

的利得或损失计入当期损益；

d、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产时，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的初始入账金额与其公允价值的差额，作为当期投资损益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项，是指在活跃市场没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

a、应收款项按公允价值进行初始计量，应收款项按应收的合同或协议价款确认初始入账金额；

b、应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资，按照以下原则核算：

a、持有至到期投资取得时按公允价值和相关交易费用之和初始计量，实际支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；

b、持有至到期投资持有期间按实际利率法确认利息收入，计入当期投资收益；持有至到期投资按摊余成本进行后续计量；

c、处置持有至到期投资时，将持有至到期投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为投资收益；

d、客观证据表明持有至到期投资发生了减值，按其账面价值与预计未来现金流量现值的差额计提减值准备。

(4) 可供出售金融资产，是指初始确认即被指认为可供出售的非衍生金融资产以及上述三类资产以外的金融资产。可供出售金融资产，按照以下原则核算：

a、可供出售金融资产取得时按公允价值和相关交易费用之和初始计量，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，单独确认为应收项目；

b、可供出售金融资产持有期间取得的现金股利或利息，计入当期投资收益；

c、期末可供出售金融资产按公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入其他资本公积；

d、可供出售金融资产公允价值持续较大幅度下降且下降趋势属非暂时性，认定可供出售金融资产发生了减值，确认减值损失，同时将原直接计入其他资本公积的公允价值下降形成的损失转出。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，不再重分类为其他类金融资产。

8、公允价值的确定

(1) 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场的报价确定其公允价值；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，使用估值技术确定其公允价值。

9、坏帐核算方法

(1) 坏帐的确认标准：

a、债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项。

b、债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

(2) 坏帐的核算方法：

坏帐核算采用备抵法，本公司资产负债表日单项金额 1,500,000.00 元以上的应收款项（包括应收

帐款、其他应收款、预付账款)单独进行减值测试,发生了减值,根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备;对于其他的应收款项以及单项测试未发生减值的应收款项,根据债务单位财务状况和现金流量等情况,确定坏帐准备并按帐龄分析法计提,并计入当期损益。

坏帐准备计提的比例列示如下:

帐 龄	比例 (%)
1 年以内	5
1-2 年	7
2-3 年	10
3-5 年	50
5 年以上	100

如有确凿证据表明应收款项不能收回,或收回可能性较小,则加大坏帐准备计提比例,直至全额计提。确认为坏帐的应收款项,经核批后冲销已提取的坏帐准备。

10、 存货核算方法

(1) 存货包括:库存材料、在产品、产成品、外购商品、低值易耗品、包装物等。

(2) 存货计价方法:

- a、库存材料 在取得时按实际成本计价,发出采用加权平均法;
- b、在产品 在产品按其期末实际耗用的材料成本,确定在产品成本;
- c、产成品 按实际成本计价,发出采用加权平均法;
- d、外购商品 购入时按实际成本计价,销售或领用时按加权平均法结转成本;
- e、低值易耗品及包装物 领用时采用一次摊销法;

(3) 可变现净值的确定方法:

在产品、库存材料的可变现净值按所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用以及相关税金后的金额确定。

产成品、外购商品的可变现净值按估计售价减去估计销售费用以及相关税金后的金额确定。

(4) 存货跌价准备的确认标准、计提方法:

中期期末或年末,本公司的存货如由于毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备,存货跌价损失计入当期损益。

11、 投资性房地产核算方法

投资性房地产按照实际成本进行初始计量;期末,投资性房地产采用成本模式进行后续计量。在成本模式下,按照固定资产和无形资产的规定,对已出租的建筑物和土地使用权进行计量,计提折旧或摊销;如果存在减值迹象的,按照可收回金额低于投资性房地产账面价值的差额计提减值准备。

12、 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：固定资产取得时按实际成本计价，取得时的成本包括购买价款、相关税费、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，购买价款超过 3 年延期支付，成本以购买价款现值为基础确定；投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为入帐价值；融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的公允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、更新改造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、固定资产更新改造支出，相关经济利益很可能流入且成本能够可靠计量的，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造，或固定资产修理和固定资产改造结合在一起，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、运输工具、电子及其他设备等。

(5) 固定资产折旧： 采用平均年限法，并按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除净残值，确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的帐面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，对此前已计提的累计折旧不作调整。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。固定资产分类及各类折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	净残值率%	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30	5	3.167-4.75
机器设备	10	5	9.50
运输工具	5-8	5	11.875-19.00
电子设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

(6) 固定资产减值准备：

由于科技进步或自然损耗等原因，使固定资产帐面价值实质上已低于其可收回金额时，按帐面净值与可收回金额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。

13、 在建工程核算方法

(1) 在建工程：指在建中的房屋、建筑物、机器设备及其他固定资产，按实际发生的支出确定工程成本。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的工程成本，暂估转入固定资产核算。待办理了竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程减值准备：期末按单项资产可收回金额低于在建工程帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。当存在以下一项或若干项情形时，计提在建工程减值准备。

- a、长期停建并且在预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
- b、项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且项目给企业带来的经济利益具有很大不确定性；
- c、足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

14、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，外购成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使无形资产达到预定用途所发生的其他支出，购买价款超过3年延期支付，成本以购买价款现值为基础确定；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值作为实际成本；自行开发的无形资产，按使无形资产达到预定用途前实际发生的支出总额，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：无形资产取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的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，一般计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，无形资产的摊销金额计入产品或其他资产成本。无法预见无形资产为企业带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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) 无形资产使用寿命复核：期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产的规定分期平均摊销。

(4) 无形资产减值准备：期末，使用寿命不确定的无形资产进行减值测试，同时当存在以下情形时，检查各项使用寿命有限的无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备：

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

d、其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备的情形。

(5) 划分公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的标准：为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查而发生的支出划分为研究阶段支出；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等而发生的支出划分为开发阶段支出。

15、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资的初始计量：

同一控制下的企业合并，长期股权投资在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本入账；非同一控制下企业合并以及非企业合并，长期股权投资以付出资产的公允价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资，根据不同情况，分别采用成本法或权益法核算。企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的，采用权益法核算。企业对被投资单位实施控制的，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的，采用成本法核算。

(3) 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。

(4) 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投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，不调整初始投资成本，不进行摊销；初始投资成本低于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

(5) 期末，当投资存在减值的迹象，估计其可收回金额，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备，以后期间不得转回。

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，主要包括产品定型检测费等。

(2) 摊销政策：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。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。借款费用可直接归属于符合资本化条件资产购建或生产的，

予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用均于发生当期计入当期财务费用。符合资本化条件资产指需要经过1年以上（含1年）购建或生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产、存货等。当以下三个条件同时具备时，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：为购建或生产符合资本化条件所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该项资产达到预定可使用或预定可销售状态前所发生的，计入相关资产成本，在达到预定可使用或可销售状态之后所发生的，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：

a、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

b、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、职工薪酬核算方法

(1) 职工薪酬包括：职工工资、津贴、奖金；职工福利费；医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、养老保险费等社会保险费；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；辞退福利；其他职工服务相关支出。

(2) 职工薪酬的确认：职工提供服务期间，除辞退福利全部计入当期费用外，其他职工薪酬（包括货币性薪酬和非货币性福利）按职工提供服务的受益对象计入相关资产成本或当期费用，确认应付职工薪酬负债。

(3) 职工薪酬的计提方法：

a、按照国家规定计提缴纳养老保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费等社会保险费，以及工会经费和职工教育经费；

b、职工福利费以当期实际发生额按职工提供服务的受益对象计入相关资产成本或当期费用。

19、股份支付核算方法

(1) 股份支付种类：股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值确定方法：对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值；对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少考虑以下因素：

a、期权的行权价格；

b、期权的有效期；

c、标的股份的现行价格；

d、股价预计波动率；

e、股份的预计股利；

f、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

20、金融负债的计量和核算方法

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在形成时按照公允价值初始计量；

b、期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

(2) 其他金融负债

其他金融负债按公允价值进行初始计量，按摊余成本进行后续计量。

21、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。

22、收入确认原则

商品（产品）销售：本公司已将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能够可靠地计量，相关的收入已收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入实现；

提供劳务：本公司在交易的结果能够可靠估计时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现；当交易的结果不能可靠估计时，公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本计入当期损益。

23、政府补助的计量和核算方法

(1) 政府补助的计量：政府补助为货币性资产按照实收金额计量；政府补助为非货币性资产按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的按名义金额计量。

(2) 政府补助的核算方法：

a、与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，按名义金额计量的政府补助计入当期损益；

b、与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用期间计入当期损益；用于补偿已发生费用或损失的，直接计入当期损益。

24、所得税的处理方法

(1) 本公司所得税采用资产负债表债务法核算；

(2) 所得税内容：所得税费用（或收益）包括当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）。

(3) 递延所得税的确认：期末，对资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础产生的应纳税暂时性差异，按适用税率确认递延所得税负债；对资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础产生的可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按适用税率确认递延所得税资产。

不是合并交易的资产或负债初始确认，且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）产生的递延所得税，不予确认。

25、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确立原则：本公司对其他单位投资拥有该单位表决权 50%以上，或虽然拥有该单位表决权不足 50%，但具有实质控制权的，该单位列入合并范围。

(2) 编制方法：本公司对拥有控制权的全部子公司在编制合并财务报表时纳入合并范围，如其所执行的会计政策与本公司不同，在财务报表合并时予以调整。本合并财务报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司财务报表以及其他资料为依据，合并各项目数据。编制合并财务报表时，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。

26、每股收益的计算

(1) 基本每股收益的计算：

a、按照归属于普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算基本每股收益；

b、发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行月数÷报告期月数-当期回购普通股股数×已回购月数÷报告期月数。

(2) 稀释每股收益的计算：

a、存在稀释性潜在普通股时，分别调整归属于普通股股东的当期净利润和发行在外普通股的加权平均数后计算稀释每股收益；

b、稀释性潜在普通股按其稀释程度从大到小顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

27、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%

税种	计税基础	税率
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：本公司之控股子公司合肥通用制冷设备有限公司属于合肥高新技术开发区内高新技术企业，根据财税字（94）001 号“财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知”规定，本公司之控股子公司享受按 15% 的税率征收企业所得税。其余纳入合并会计报表编制范围内的公司均执行 33% 的企业所得税税率。

28、子公司及合并财务报表范围

(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
合肥通用制冷设备有限公司	合肥市	700 万元	420 万元	60.00%	军用空调及特种空调设备的设计、制造、销售等业务	是
杭州赛富特设备有限公司 *	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
浙江赛富特机电设备有限公司	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：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) 同上年度相比，合并报表范围发生变更的情况

报告期内，财务报表合并范围未发生变化。

五、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正说明

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。

详细情况见附注十三、补充资料。

2、公司本期无重大会计估计变更及重大会计差错更正。

六、报表重要项目说明

除特别指明之外,本财务报表附注中的金额单位均为人民币元。

(一) 合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

项 目	2007年6月30日			2006年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金	-		100,594.53	-		26,172.45
银行存款	-		118,687,712.58	-		122,530,239.34
其他货币资金	-		20,703,110.98	-		21,298,806.49
合 计	-		139,491,418.09	-		143,855,218.28

注:截至2007年6月30日,其他货币资金的保函保证金为5,422,193.22元。

2、应收票据

种 类	2007年6月30日	2006年12月31日
银行承兑汇票	2,011,761.51	4,171,190.00
合 计	2,011,761.51	4,171,190.00

注:应收票据期末余额比期初减少51.77%,主要系票据到期贴现及部分已办理转让所致。

3、应收账款

账 龄	2007年6月30日			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	93,348,856.08	67.55	4,667,442.80	88,681,413.28
1—2年	22,477,297.50	16.27	1,833,757.60	20,643,539.90
2—3年	7,171,801.42	5.19	2,560,865.15	4,610,936.27
3—5年	13,117,942.43	9.49	9,196,263.50	3,921,678.93
5年以上	2,079,228.13	1.50	2,079,228.13	-
合 计	138,195,125.56	100.00	20,337,557.18	117,857,568.38

账 龄	2006年12月31日			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	净额

账 龄	2006 年 12 月 31 日			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	82,849,356.43	66.33	4,142,467.82	78,706,888.61
1—2 年	18,579,401.53	14.88	2,589,105.70	15,990,295.83
2—3 年	8,700,588.32	6.97	1,868,988.36	6,831,599.96
3—5 年	13,397,103.11	10.73	9,335,789.83	4,061,313.28
5 年以上	1,360,527.80	1.09	1,360,527.80	-
合 计	124,886,977.19	100.00	19,296,879.51	105,590,097.68

注：(1) 应收账款期末余额前五名的客户应收金额合计 24,421,932.88 元，占应收账款余额的比例为 17.67%。

(2) 期末余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(3) 经本公司第二届董事会第八次决议，2006 年度本公司对下列应收账款采用个别认定法全额计提坏账准备：

- a、沈阳戴维国际机电设备有限公司货款 2,676,789.51 元；
- b、无锡大禹家用电器有限公司货款 226,860.00 元；
- c、保定市汉丰技贸有限公司货款 464,039.65 元；
- d、无锡小天鹅家用电器有限公司货款 1,120,154.50 元。

4、 预付款项

账 龄	2007 年 6 月 30 日			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	9,671,758.71	95.71	439,705.11	9,232,053.60
1—2 年	180,483.84	1.79	12,813.87	167,669.97
2—3 年	605.00	0.01	60.50	544.50
3—5 年	4,987.50	0.05	2,493.75	2,493.75
5 年以上	246,408.05	2.44	246,408.05	0.00
合 计	10,104,243.10	100.00	701,481.28	9,402,761.82

账 龄	2006 年 12 月 31 日			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	9,654,333.45	91.67	-	9,654,333.45
1—2 年	636,486.35	6.04	-	636,486.35
2—3 年	20,122.16	0.19	-	20,122.16
3—5 年	221,073.39	2.10	-	221,073.39
5 年以上	0.00	-	-	0.00
合 计	10,532,015.35	100.00	-	10,532,015.35

注：(1) 预付账款期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 432,484.39 元，系部分未结算的尾款。

5、应收利息

项 目	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日
应收银行定期存款利息	132,915.00	258,750.00
合 计	132,915.00	258,750.00

注：系本公司期末按定期存款本金及利率计提的应收利息。

6、其他应收款

账 龄	2007 年 6 月 30 日			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
1 年以内	13,652,226.64	81.37	673,086.58	12,979,140.06
1—2 年	1,455,418.66	8.67	101,879.31	1,353,539.35
2—3 年	589,747.59	3.52	58,974.76	530,772.83
3—5 年	389,656.93	2.32	194,328.47	195,328.46
5 年以上	690,871.38	4.12	690,871.38	0.00
合 计	16,777,921.20	100.00	1,719,140.50	15,058,780.70

账 龄	2006 年 12 月 31 日			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
1 年以内	5,851,761.21	59.30	302,710.80	5,549,050.41
1—2 年	2,966,180.57	30.06	207,693.13	2,758,487.44
2—3 年	256,489.38	2.60	25,648.94	230,840.44
3—5 年	299,992.31	3.04	149,996.16	149,996.15
5 年以上	493,513.11	5.00	493,513.11	0.00
合 计	9,867,936.58	100.00	1,179,562.14	8,688,374.44

- 注：(1) 其他应收款期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) 其他应收款期末余额比期初余额增加 73.32%，主要系子公司浙江赛富特代垫拆迁费所致；
(3) 期末金额较大的其他应收款明细如下：

名 称	金 额	性质或内容
杭州萧山所前镇人民政府	5,000,000.00	预付代垫拆迁费
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
浙江省建设工程设备招标有限公司	240,000.00	履约保证金
连云港源发纺业有限公司	200,000.00	履约保证金
合 计	6,095,000.00	

注：其他应收款前五名单位金额合计 6,095,000.00 元，占其他应收款余额的比例为 36.33%。

7、存货

项 目	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日
原材料	22,101,018.91	18,601,146.10

项 目	2007年6月30日	2006年12月31日
在产品	11,448,470.51	5,469,070.18
产成品	32,283,233.35	24,155,860.69
低值易耗品	236,547.82	191,308.20
自制半成品	680,955.67	634,660.10
委托加工物资	91,808.65	50,880.82
材料成本差异	0.00	0.00
合 计	66,842,034.91	49,102,926.09
减：存货跌价准备	-	-
存货净额	66,842,034.91	49,102,926.09

注：（1）公司期末存货账面价值均小于可变现净值,故不需计提存货跌价准备。

（2）存货期末余额比期初增加 36.13%，主要原因系公司对已经接受订单生产的在产品暂未完工交货及部分价格波动较大的原材料、大宗材料进行适当储备和部分产品库存增加所致。

8、可供出售的金融资产

项 目	2007年6月30日公允价值	2006年12月31日公允价值
可供出售的芜湖海螺型材流通股	214,020,000.00	-
合 计	214,020,000.00	-

注：系本公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司 1800 万股有限售条件流通股（法人股），于 2007 年 3 月 17 日可上市流通，按照 2007 年 6 月 30 日的收盘价 11.89 元计算的可供出售的金融资产价值计 214,020,000.00 元，该部分股权的成本价 88,742,230.00 元。

9、长期股权投资

项 目	2007年6月30日	2006年12月31日
芜湖海螺型材限售期内流通股	78,657,882.58	167,400,112.57
合 计	78,657,882.58	167,400,112.57

注：系本公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司 1595.4545 万股有限售条件流通股（法人股），目前仍处于禁售期，该股份将于 2008 年 3 月 17 日可上市流通。

10、投资性房地产

名称	2006年12月31日	本年增加	本年减少	2007年6月30日
一、原价合计	10,708,877.01	-	-	10,708,877.01
房屋建筑物	10,708,877.01			10,708,877.01
二、累计折旧合计	842,282.35	167,058.48	-	1,009,340.83
房屋建筑物	842,282.35	167,058.48		1,009,340.83
三、减值准备金额合计	-	-	-	-
房屋建筑物	-	-	-	-
四、账面价值合计	9,866,594.66	-167,058.48	-	9,699,536.18
房屋建筑物	9,866,594.66	-167,058.48	-	9,699,536.18

11、 固定资产

名称	2006年12月31日	本期增加	本期减少	2007年6月30日
----	-------------	------	------	------------

		在建工程转入	其他增加		
固定资产原值					
房屋建筑物	37,366,500.82		68,000.00	-	37,434,500.82
机器设备	51,533,958.97	1,778,827.23	3,092,810.02	-	56,405,596.22
运输设备	5,609,992.86		700,128.00	581,260.00	5,728,860.86
电器设备	5,542,251.24		654,099.41	65,880.00	6,130,470.65
其他设备	957,391.85		542,486.55	-	1,499,878.40
合计	101,010,095.74	1,778,827.23	5,057,523.98	647,140.00	107,199,306.95
累计折旧					
房屋建筑物	3,328,457.85		626,712.76	-	3,955,170.61
机器设备	20,581,570.69		2,507,332.55	-	23,088,903.24
运输设备	1,600,796.80		533,162.25	296,791.20	1,837,167.85
电器设备	3,459,274.32		309,433.01	52,894.35	3,715,812.98
其他设备	473,927.53		123,337.98		597,265.51
合计	29,444,027.19		4,099,978.55	349,685.55	33,194,320.19
固定资产净值					
房屋建筑物	34,038,042.97				33,479,330.21
机器设备	30,952,388.28				33,316,692.98
运输设备	4,009,196.06				3,891,693.01
电器设备	2,082,976.92				2,414,657.67
其他设备	483,464.32				902,612.89
合计	71,566,068.55				74,004,986.76

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	2006年12月31日	本年增加	本年减少	2007年6月30日	资金来源
新厂区工程	195,027.23		195,027.23	-	募集资金
主干道改造	-	170,333.00	-	170,333.00	自筹资金
检测中心设备工程	-	878,224.52	-	878,224.52	募集资金
新粉末喷涂线	40,000.00	1,543,800.00	1,583,800.00	-	募集资金
合计	235,027.23	2,592,357.52	1,778,827.23	1,048,557.52	

注：（1）在建工程 2007 年 6 月 30 日余额比 2006 年 12 月 31 日增加 346.14%，主要为募集资金项目后期购入相关设备类资产所致。

（2）期末在建工程不需计提减值准备。

13、无形资产

种类	原始金额	2006年12月31日	本年增加	本年摊销	累计摊销	2007年6月30日	摊余年限
土地使用权 *1	11,067,300.00	9,607,689.97	-	120,079.20	1,579,689.23	9,487,610.77	39年6个月
土地使用权 *2	25,394,000.00	24,233,396.75	-	278,544.78	1,439,148.03	23,954,851.97	43年1个月
商标注册费 *3	2,160.00	1,800.00	-	-	360.00	1,800.00	
专有技术使用权 *4	812,615.00	255,823.36	-	81,261.48	638,053.12	174,561.88	1年1个月

种类	原始金额	2006年12月31日	本年增加	本年摊销	累计摊销	2007年6月30日	摊余年限
合计	37,276,075.00	34,098,710.08	-	479,885.46	3,657,250.38	33,618,824.62	

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。

本公司将上述土地使用权 2 用于抵押借款，详见附注十一“资产抵押及担保事项”说明。

14、长期待摊费用

类别	原始发生额	2006年12月31日	本年增加	本年摊销	累计摊销	2007年6月30日	摊余年限
产品定型检测费	567,978.00	135,257.50	-	32,461.80	465,182.30	102,795.70	19个月
合计	567,978.00	135,257.50	-	32,461.80	465,182.30	102,795.70	

15、递延所得税资产

项目	2007年6月30日	2006年6月30日
可抵扣暂时性差异之所得税资产	7,672,304.90	7,141,534.57
其中：资产引起暂时差异	7,376,935.07	6,780,750.84
负债引起暂时差异	295,369.83	360,783.73
合计	7,672,304.90	7,141,534.57

16、应付票据

票据种类	2007年6月30日	2006年12月31日
银行承兑汇票	18,002,768.30	20,459,303.03
合计	18,002,768.30	20,459,303.03

注：（1）期末无到期应付未付票据；

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

17、应付账款

账龄	2007年6月30日		2006年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	63,978,691.36	95.68	48,102,648.46	96.72
一年至二年	838,758.16	1.26	1,157,744.35	2.33

账龄	2007年6月30日		2006年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
二年至三年	156,430.61	0.23	67,397.08	0.14
三年以上	1,894,966.84	2.83	403,988.06	0.81
合计	66,868,846.97	100.00	49,731,777.95	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 34.46%，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、预收款项

账龄	2007年6月30日		2006年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	20,511,647.94	92.83	12,110,162.89	89.01
一年至二年	573,610.32	2.60	465,868.12	3.42
二年至三年	123,207.08	0.56	276,837.84	2.03
三年以上	886,762.11	4.01	753,501.16	5.54
合计	22,095,227.45	100.00	13,606,370.01	100.00

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) 预收款项期末余额比期初增加 62.39%，主要系增加订货量所致。

19、应付职工薪酬

序号	名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1	应付工资	1,188,165.11	16,572,144.54	14,518,663.03	3,241,646.62
2	应付福利费	3,354,099.02	1,459,773.80	2,854,357.11	1,959,515.71
3	社会保险费	-42,011.02	947,539.04	1,054,983.53	-149,455.51
4	住房公积金	-	-	-	-
5	工会经费和职工教育经费	1,346,534.91	688,393.77	33,474.90	2,001,453.78
6	非货币性福利	-	-	-	-
7	因解除劳动关系给予的补偿	-	31,383.92	31,383.92	-
8	其他薪酬	-	210,000.00	-	210,000.00
	合计	5,846,788.02	19,909,235.07	18,492,862.49	7,263,160.60

20、应交税费

税种	2007年6月30日	2006年12月31日
增值税	1,242,051.33	2,437,352.16
营业税	-	-
城建税	102,152.09	130,010.78
企业所得税	3,322,973.45	5,430,356.72
个人所得税	372,825.22	60,517.64

税 种	2007年6月30日	2006年12月31日
教育附加费	103,154.67	113,902.89
水利基金	55,458.91	20,473.66
合 计	5,198,615.67	8,192,613.85

21、其他应付款

账 龄	2007年6月30日		2006年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	12,977,917.26	68.74	7,840,591.65	72.04
一年至二年	1,401,768.42	7.42	2,838,249.40	26.08
二年至三年	4,469,136.66	23.67	149,008.11	1.37
三年以上	31,345.26	0.17	55,140.42	0.51
合 计	18,880,167.60	100.00	10,882,989.58	100.00

注：（1）期末余额中无应付未付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项；

（2）其他应付款期末余额较期初余额增加73.48%，主要系待结算的网点费用增加所致。

22、一年内到期的非流动负债

项 目	2007年6月30日	2006年6月30日
农行诸暨支行	-	19,300,000.00
合 计	-	19,300,000.00

注：截止2007年6月30日，本公司已经归还上述借款，对应的土地使用权证及房屋所有权证已经解除抵押，详细情况见附注十一、“资产抵押及担保事项的说明”之1。

23、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	60,000,000.00	60,000,000.00
合 计			60,000,000.00	60,000,000.00

注：借款抵押情况详见附注十一、“资产抵押及担保事项的说明”之2。

24、专项应付款

种 类	2007年6月30日	2006年12月31日	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	

25、递延所得税负债

项 目	2007年6月30日	2006年6月30日
应纳税暂时性差异之所得税负债	41,341,664.10	-
其中：资产引起暂时差异	41,341,664.10	-
负债引起暂时差异	-	-
合 计	41,341,664.10	-

注：系本公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司1800万股2007年6月30日公允价值

214,020,000.00 元与成本价 88,742,230.00 元之差 125,277,770.00 元，产生应纳税时间性差异，按照 33% 的所得税税率确认的递延所得税负债。

26、股本

项 目	2006 年 12 月 31 日	本年增减变动（+，-）					2007 年 6 月 30 日
		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	22,267,354.00	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
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	25,745,541.00						25,745,541.00
二、无限售条件股份							
1、人民币普通股	45,436,324.00	-	-	-	-	-	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	45,436,324.00	-	-	-	-	-	45,436,324.00
股份总数	71,181,865.00	-	-	-	-	-	71,181,865.00

注：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
2007 年 11 月 10 日	7,037,280.00	18,708,261.00	52,473,604.00	据有限售条件 股东承诺 的相关限售 条件
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	

27、资本公积

项 目	2006 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2007 年 6 月 30 日
资本（或股本）溢价	272,994,276.72	-	-	272,994,276.72
其他资本公积	738,981.81	83,936,105.90	-	84,675,087.71
合 计	273,733,258.53	83,936,105.90	-	357,669,364.43

注：其他资本公积本年增加数系本公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司 1800 万股公允价值 214,020,000.00 元与成本价 88,742,230.00 元之差 125,277,770.00 元，扣除递延所得税负债 41,341,664.10 后金额，记入资本公积。

28、盈余公积

项 目	2006 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2007 年 6 月 30 日
法定盈余公积	15,826,142.17	-	-	15,826,142.17
合 计	15,826,142.17	-	-	15,826,142.17

29、未分配利润

项 目	2007 年 1-6 月份	2006 年 1-6 月份
年初未分配利润	43,258,590.00	36,422,442.44
加：本年净利润	11,155,368.58	3,733,883.14
其他转入	-	-
可供分配利润	54,413,958.58	40,156,325.58
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	7,118,186.50
期末未分配利润	54,413,958.58	33,038,139.08

注：本公司于 2007 年 1 月 1 日开始执行新企业会计准则，本期对年初未分配利润进行了调整，详见附注十三、补充资料。

30、营业收入和营业成本

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
主营业务收入	154,613,178.18	114,661,882.37
其他业务收入	3,970,153.91	3,214,991.25
营业收入合计	158,583,332.09	117,876,873.62
主营业务成本	111,365,381.64	88,816,292.48
其他业务支出	871,940.65	1,594,858.44
营业支出合计	112,237,322.29	90,411,150.92

其中：（1）主营业务收入、成本

业务性质	2007 年 1-6 月		2006 年 1-6 月	
	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	4,963,174.45	3,355,430.18	3,674,263.19	2,717,292.99
商用机	47,183,742.88	27,734,511.93	43,361,553.64	29,712,205.28
末端	45,220,773.89	34,287,474.58	38,101,956.82	32,086,549.26
换热器、蒸发器、冷凝器	45,470,692.02	39,989,890.40	24,469,108.77	21,002,925.71
特种空调	11,774,794.94	5,998,074.55	5,054,999.95	3,297,319.24
合 计	154,613,178.18	111,365,381.64	114,661,882.37	88,816,292.48

注：本年前五名销售客户收入总额为 30,087,845.53 元，占全部主营业务收入的 19.46%。

（2）其他业务收支

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
其他业务收入	3,970,153.91	3,214,991.25
减：其他业务支出	871,940.65	1,594,858.44

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
其他业务利润	3,098,213.26	1,620,132.81

31、营业税金及附加

税 种	2007年1-6月	2006年1-6月
营业税	9,956.17	-
城建税	372,342.28	296,465.03
教育附加费	216,959.09	221,291.39
地方教育附加费	141,636.88	-
水利基金	168,097.26	19,979.17
合 计	908,991.68	537,735.59

32、财务费用

类 别	2007年1-6月	2006年1-6月
利息支出	2,103,585.00	3,634,020.06
减：利息收入	1,203,159.09	1,729,238.69
汇兑损失	3,916.91	19,085.17
减：汇兑收益	-	-
手续费支出	62,525.18	41,028.82
合 计	966,868.00	1,964,895.36

注：财务费用较上期减少 50.79%，主要系本期贷款利息较上期贷款利息减少所致。

33、资产减值损失

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
一、坏账准备	2,281,737.31	3,354,949.79
二、存货跌价准备	-	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-
七、固定资产减值准备	-	-
八、工程物资减值准备	-	-
九、在建工程减值准备	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-
十三、商誉减值准备	-	-
十四、其他	-	-
合 计	2,281,737.31	3,354,949.79

34、投资收益

产生投资收益的来源	2007年1-6月	2006年1-6月
-----------	-----------	-----------

产生投资收益的来源	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
交易性金融资产投资收益	7,455,817.96	346,515.38
可供出售金融资产收益	1,800,000.00	-
成本法核算的长期投资收益	1,595,454.00	2,707,959.20
按权益法确认的投资收益	-	-
合 计	10,851,271.96	3,054,474.58

注：本期投资收益较上年同期增长 255.26%，主要原因系：

(1) 根据本公司 2006 年第二届董事会第四次临时会议决议《关于进行短期投资的议案》，本公司本期产生股票投资收益 7,455,817.96 元，该投资事项期限 1 年期已满，于 2007 年 5 月 16 日到期；

(2) 《可供出售金融资产收益、成本法核算的长期投资收益系本公司于 2007 年 6 月 26 日收到芜湖海螺型材科技股份有限公司 2006 年度分红派现 3,395,454.00 元。

35、营业外收入

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
罚款利得	57,994.85	165,117.79
非流动资产处置利得	55,849.46	-
不合格品扣款利得	113,240.54	-
其他利得	52,404.70	-
政府补助	950,000.00	406,000.00
合 计	1,229,489.55	571,117.79

注：本期本公司共收到各种政府补助 950,000.00 元，文件依据：浙财建字[2005]223 号、浙经贸技术[2006]279 号、浙财企字[2006]285 号文。

36、营业外支出

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
捐赠支出	-	100,000.00
非流动资产处置损失	9,878.65	-
罚款损失	80,095.37	-
其他损失	534.56	174,257.74
法院扣款案件费	131,686.00	-
水利建设基金	24,476.90	-
合 计	246,671.48	274,257.74

37、所得税费用

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
本期利润总额	16,422,546.71	4,260,103.59
应纳税所得额	16,702,453.75	1,784,794.79
应纳税额	5,315,311.52	523,021.93
本期递延所得税费用	-530,770.33	-
本期所得税费用	4,784,541.19	523,021.93

38、每股收益及净资产收益率

项目	收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
报告期利润 (2007 年 1—6 月)	(%)	(%)	(元)	(元)
归属于公司普通股股东的净利润	2.24%	2.55%	0.1567	0.1567
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.10%	1.26%	0.0773	0.0773
报告期利润 (2006 年 1—6 月)				
归属于公司普通股股东的净利润	0.95%	0.94%	0.0525	0.0525
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.82%	0.81%	0.0450	0.0450

计算过程:

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	11,155,368.58	3,733,883.14
非经常性损益 (收益)	5,653,886.14	531,561.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5,501,482.44	3,202,321.60
期初净资产	403,999,855.70	395,101,122.16
本期净利润	11,155,368.58	3,733,883.14
分配红利	-	7,118,186.50
加权的期末净资产	437,556,241.96	395,781,675.59
期末净资产	499,091,330.18	391,716,818.80
期初股本	71,181,865.00	71,181,865.00
期末股本	71,181,865.00	71,181,865.00

39、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
办公费	1,602,950.35
差旅费	3,032,896.08
车辆费用	696,491.58
待结算费用	3,428,397.60
广告费	2,415,738.00
会务费	618,651.60
客户考察费	143,982.00
审计费	300,000.00
售后服务费	636,119.51
研究与开发费	700,234.76
业务提成费	1,131,131.84
业务招待费	2,192,747.79
运输费	2,187,173.53
咨询费	314,170.00
租金	641,325.75
支付其他	9,405,884.17

项 目	金 额
合 计	29,447,894.56

40、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
金融机构手续费	62,525.18
合 计	62,525.18

(二) 母公司财务报表重要项目注释

41、应收账款

账 龄	2007年6月30日			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
1 年以内	57,401,808.11	58.04	2,870,090.41	54,531,717.70
1—2 年	21,566,172.23	21.81	1,613,166.68	19,953,005.55
2—3 年	4,984,845.12	5.04	1,391,377.14	3,593,467.98
3—5 年	12,861,278.43	13.01	8,943,360.50	3,917,917.93
5 年以上	2,079,228.13	2.10	2,079,228.13	-
合 计	98,893,332.02	100.00	16,897,222.86	81,996,109.16

账 龄	2006年12月31日			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
1 年以内	62,473,438.38	62.07	3,123,671.92	59,349,766.46
1—2 年	14,974,944.04	14.88	1,151,780.70	13,823,163.34
2—3 年	8,699,247.32	8.64	1,867,647.36	6,831,599.96
3—5 年	13,140,439.11	13.06	9,079,125.83	4,061,313.28
5 年以上	1,360,527.80	1.35	1,360,527.80	-
合 计	100,648,596.65	100.00	16,582,753.61	84,065,843.04

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

(2) 期末应收账款前五名金额合计 15,275,082.28 元，其占应收账款余额的比例为 15.45%。

42、其他应收款

账 龄	2007年6月30日			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	净 额
1 年以内	9,595,692.12	55.58	479,784.61	9,115,907.51
1—2 年	5,917,842.66	34.28	414,248.99	5,503,593.67
2—3 年	803,925.59	4.66	80,392.56	723,533.03
3—5 年	384,656.93	2.23	192,328.47	192,328.46
5 年以上	561,196.38	3.25	561,196.38	-

账龄	2007年6月30日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
合计	17,263,313.68	100.00	1,727,951.01	15,535,362.67

账龄	2006年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	6,006,706.19	39.44	302,435.86	5,704,270.33
1—2年	7,427,381.68	48.77	519,916.72	6,907,464.96
2—3年	1,130,843.77	7.43	113,084.38	1,017,759.39
3—5年	170,817.31	1.12	85,408.66	85,408.65
5年以上	493,013.11	3.24	493,013.11	-
合计	15,228,762.06	100.00	1,513,858.73	13,714,903.33

注：(1) 期末其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款；

(2) 期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	4,946,102.00	往来款
合肥通用制冷设备有限公司	2,010,778.44	往来款
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
连云港源发纺业有限公司	200,000.00	履约保证金
合计	7,811,880.44	

注：其他应收款前五名金额合计7,811,880.44元，其占其他应收款余额的比例为45.25%。

43、长期股权投资

项目	2007年6月30日	2006年12月31日
成本法核算长期股权投资	78,657,882.58	167,400,112.57
合并报表采用权益法核算的长期股权投资	65,034,771.75	65,034,771.75
合计	143,692,654.33	232,434,884.32

注：1、成本法核算的长期股权投资，详细情况见附注六、9。

2、合并财务报表中权益法核算的长期股权投资情况

被投资单位名称	本年度为初始投资成本	投资起止日期	占被投资单位注册资本比例	期初数	本期权益增减金额	初始投资	权益增减累计金额	权益合计
1、浙江诸暨盾安换热器有限公司	13,546,143.85	2000年3月	74%	22,616,325.46	-	22,616,325.46	-	22,616,325.46
2、合肥通用制冷设备有限公司	3,220,000.00	2003年4月	60%	5,034,569.36	-	5,034,569.36	-	5,034,569.36
3、杭州赛富特设备有限公司	1,988,628.08	2002年10月	89%	9,265,225.53	-	9,265,225.53	-	9,265,225.53

被投资单位名称	本年度为初始投资成本	投资起止日期	占被投资单位注册资本比例	期初数	本期权益增减金额	初始投资	权益增减累计金额	权益合计
4、浙江赛富特机电设备有限公司	28,171,440.00	2006年11月	60%	28,118,651.40	-	28,118,651.40	-	28,118,651.40
合计	46,926,211.93			65,034,771.75	-	65,034,771.75		65,034,771.75

44、营业收入和营业成本

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
主营业务收入	97,367,691.22	85,137,773.65
其他业务收入	2,995,635.90	2,739,579.47
营业收入合计	100,363,327.12	87,877,353.12
主营业务成本	65,377,416.69	64,516,047.53
其他业务支出	1,336,112.73	1,682,367.69
营业成本合计	66,713,529.42	66,198,415.22

其中：主营业务收入、成本

业务性质	2007年1-6月		2006年1-6月	
	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	4,963,174.45	3,355,430.18	3,674,263.19	2,717,292.99
商用机	47,183,742.88	27,734,511.93	43,361,553.64	29,712,205.28
末端	45,220,773.89	34,287,474.58	38,101,956.82	32,086,549.26
合 计	97,367,691.22	65,377,416.69	85,137,773.65	64,516,047.53

注：本期向前五名销售商销售总额为 16,563,935.87 元，占主营业务收入的比例为 17.01%。

45、投资收益

产生投资收益的来源	2007年1-6月	2006年1-6月
交易性金融资产投资收益	7,455,817.96	346,515.38
可供出售金融资产收益	1,800,000.00	0
成本法核算的长期投资收益	1,595,454.00	2,707,959.20
按权益法确认的投资收益	0	0
合 计	10,851,271.96	3,054,474.58

七、或有事项

截止 2007 年 6 月 30 日，本公司无需要说明的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司 2007 年 1-6 月份利润分配预案：不分配不转增，截止本报告日，无其他需披露之资产负债表日后事项。

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司的母公司

母公司名称	注册地址	主营业务	注册资本
盾安控股集团有限公司	杭州市滨江区	投资管理等	40,000 万元

本公司最终控制方为：姚新义先生，报告期内未发生变化。

2、母公司对本公司的持股比例

母公司名称	2006 年 12 月 31 日		本年增加		本年减少		2007 年 6 月 30 日	
	持股数	持股比例 %	增加额	比例 %	减少额	比例 %	持股数	持股比例 %
盾安控股集团有限公司	22,267,354.	31.28	-		-		22,267,354	31.28

3、本公司子公司的相关信息

公司名称	注册地址	主营业务	注册资本	本公司合计持股比例 %
1、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	200 万美元	74.00
2、合肥通用制冷设备有限公司	安徽省合肥市	军用空调及特种空调设备的设计制造、销售等业务	700 万元	60.00
3、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	400 万元	97.14
4、浙江赛富特机电设备有限公司	杭州市萧山区	生产销售中央空调用高效换热器、压力容器	600 万美元	60.00

注：浙江赛富特机电设备有限公司进入筹建阶段，正式运作后，将注销杭州赛富特设备有限公司。

4、本公司的子公司注册资本及其变化

子公司名称	2006 年 12 月 31 日		本年增加		本年减少		2007 年 6 月 30 日	
	金额	比例 %	增加额	比例 %	减少额	比例 %	金额	比例 %
1、浙江诸暨盾安换热器有限公司	200 万美元	74.00	-	-	-	-	200 万美元	74.00
2、合肥通用制冷设备有限公司	700 万元	60.00	-	-	-	-	700 万元	60.00
3、杭州赛富特设备有限公司	400 万元	97.14	-	-	-	-	400 万元	97.14
4、浙江赛富特机电设备有限公司	600 万美元	60.00	-	-	-	-	600 万美元	60.00

5、本公司的合营企业

无。

6、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
浙江盾安精工集团有限公司	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、购买商品

关联方	交易内容	定价原则	2007年1-6月份		2006年1-6月份	
			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	8.47	0.11	1.70	-

2、销售货物或提供劳务

关联方	交易内容	定价原则	2007年1-6月份		2006年1-6月份	
			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	-	-	11.70	0.10
浙江盾安精工集团有限公司	中央空调机组	市价	-	-	41.00	0.36

3、关联方往来款项余额

项目	2007年6月30日		2006年6月30日	
	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	-		645,486.50	0.51
盾安重庆房地产开发有限公司	154,597.50	0.11		
其他应收款:				
浙江盾安精工集团有限公司	19,704.16	0.12		
预付账款:				
浙江盾安房地产开发有限公司	2,336,792.00	24.85		
其他应付款:				
浙江盾安精工集团有限公司			152,737.86	1.40
盾安控股集团有限公司	267,666.26	1.42		

十、承诺事项

截止2007年6月30日,本公司无需要说明的重大承诺事项。

十一、资产抵押及担保事项的说明

1、截至2007年6月30日止,本公司诸字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,已经解除抵押手续。

2、截至2007年6月30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 2007 年 6 月 30 日止，累计借款 6000 万元列作“长期借款”。

十二、 其他重大事项

——拟向特定对象发行股票：

2007 年 7 月 8 日，本公司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》，拟向盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安精工集团有限公司发行股票，购买其拥有的全部制冷产业相关的资产业务。

详细情况敬请参阅本公司于 2007 年 7 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的《第二届董事会第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2007-033）。

十三、 补充资料

（一）资产减值准备明细表

项目	2006 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少数		2007 年 6 月 30 日
			转回	转销	
一、坏账准备	20,476,441.65	2,281,737.31	-		22,758,178.96
二、存货跌价准备	-	-	-	-	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	20,476,441.65	2,281,737.31	-		22,758,178.96

（二）非经常性损益

项目	2007 年 1—6 月	2006 年 1—6 月
1、非流动资产处置损益	-	-
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
3、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	406,000.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
5、非货币性资产交换损益	-	-

项目	2007 年 1—6 月	2006 年 1—6 月
6、委托投资损益（股票投资收益）	7,455,817.96	496,515.38
7、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
8、债务重组损益	-	-
9、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
10、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
11、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
12、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-	-
13、除上述各项之外的其他营业外收支净额	32,818.07	-109,139.95
合计	8,438,636.03	793,375.43
扣除所得税影响	-2,784,749.89	-261,813.89
扣除所得税后非经常性损益合计	5,653,886.14	531,561.54

（三）比较利润的调整

利润表调整项目（2006 年 1—6 月）

项目	调整前	调整后
营业收入	117,876,873.62	117,876,873.62
营业成本	90,411,150.92	90,411,150.92
管理费用	12,137,921.38	8,782,971.59
公允价值变动损益	-	150,000.00
资产减值损失	-	3,354,949.79
投资收益	2,970,216.18	3,054,474.58
补贴收入	406,000.00	-
营业外收入	165,117.79	571,117.79
所得税	523,021.93	523,021.93
少数股东收益	237,456.92	237,456.92
归属于母公司净利润	3,499,624.74	3,733,883.14

（四）2006 年 1—6 月模拟执行新会计准则和 2006 年半年报披露的净利润的差异调节表如下：

2006 年 1—6 月净利润差异调节表

项 目	金额
2006 年 1-6 月净利润（原会计准则）	3,499,624.74
追溯调整项目影响会计数	234,258.40
其中：公允价值变动损益	150,000.00
投资收益	84,258.40
2006 年 1-6 月净利润（新会计准则）	3,733,883.14
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响合计数	0
其中：管理费用	-3,354,949.79
资产减值损失	3,354,949.79
2006 年 1-6 月模拟净利润	3,733,883.14

(五) 按原会计准则列报的所有者权益调整为按新会计准则列报的所有者权益

1、2006 年 1 月 1 日所有者权益调整情况

项目	调整前	调整后
股本	71,181,865.00	71,181,865.00
资本公积	273,733,258.53	273,733,258.53
盈余公积	13,763,556.19	13,763,556.19
未分配利润	36,422,442.44	36,422,442.44
少数股东权益	10,229,438.54	10,229,438.54
合计	405,330,560.70	405,330,560.70

2、2006 年 12 月 31 日所有者权益调整情况

项目	调整前	调整后
股本	71,181,865.00	71,181,865.00
资本公积	273,733,258.53	273,733,258.53
盈余公积	15,150,533.87	15,826,142.17
未分配利润	37,178,115.58	43,258,590.00
少数股东权益	30,048,433.68	30,291,960.86
合计	427,292,206.66	434,291,816.56