

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2008-022

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员声明对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 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.4 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人周才良先生、财务负责人何晓梅女士及会计机构负责人蒋宝龙先生声明：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	http://www.dunan.net
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
姓名	喻波	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

§ 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

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,400,388,164.85	276,837,869.18	1,476,486,029.18	62.57%	228,282,209.49	709,981,637.98
利润总额	257,789,213.67	18,208,566.28	83,876,071.71	207.35%	32,065,715.43	83,736,013.92
归属于上市公司股东的净利润	161,640,101.33	9,260,837.32	60,666,910.64	166.44%	19,895,450.73	60,442,339.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,792,944.32	8,054,070.68	12,069,660.36	88.84%	18,919,938.50	24,096,231.05
经营活动产生的现金流量净额	155,825,359.88	33,710,716.84	-100,320,510.07	255.33%	39,263,998.73	61,512,022.93
	2007 年末	2006 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	2,183,135,176.02	605,684,268.13	1,977,397,294.70	10.40%	605,787,625.76	1,156,439,611.05
所有者权益（或股东权益）	1,115,760,893.57	397,243,772.98	616,592,492.85	80.96%	395,101,122.16	501,658,049.87
股本	161,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00	126.44%	71,181,865.00	71,181,865.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	1.0028	0.13	0.3764	166.42%	0.28	0.3750
稀释每股收益	1.0028	0.13	0.3764	166.42%	0.28	0.3750
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1414	0.11	0.0749	88.79%	0.27	0.1495
全面摊薄净资产收益率	14.49%	2.33%	9.84%	4.65%	5.04%	12.05%
加权平均净资产收益率	23.18%	2.34%	10.35%	12.83%	5.04%	12.82%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	2.04%	2.03%	1.96%	0.08%	4.79%	4.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.27%	2.03%	2.06%	1.21%	4.79%	5.11%

每股经营活动产生的现金流量净额	0.97	0.47	-1.41	168.79%	0.55	0.86
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	6.92	5.58	8.66	-20.09%	5.55	7.05

注：1、根据新会计准则的要求，公司 2005 年度、2006 年度调整后的主要财务指标以新股本 161,181,865 股计算。

2、扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率偏低的主要原因：按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益》的规定，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属非经常性损益，因此本公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润中已扣除 2007 年定向增发收购资产业务产生的期初至合并日净利润 130,440,582.69 元。

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
非流动资产处置损益	-80,396.25
计入当期损益的政府补助	1,993,602.03
交易性金融资产投资损益	7,455,817.96
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净利润	130,440,582.69
其他营业外收支净额	1,602,677.36
其他	1,600,000.00
扣除所得税影响	-4,151,263.30
扣除少数股东损益	-13,863.48
合计	138,847,157.01

采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：（人民币）元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	255,677,723.85	369,764,995.05	114,087,271.12	0.00
合计	255,677,723.85	369,764,995.05	114,087,271.12	0.00

3.3 境内外会计准则差异

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	27,180,291	38.18%	90,000,000			-7,037,280	82,962,720	110,143,011	68.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,478,187	4.89%				-3,478,187	-3,478,187	0	0.00%
3、其他内资持股	23,702,104	33.30%	90,000,000			-3,559,093	86,440,907	110,143,011	68.33%
其中：境内非国有法人持股	22,267,354	31.28%	90,000,000			-3,559,093	86,440,907	108,708,261	67.44%
境内自然人持股	1,434,750	2.02%						1,434,750	0.89%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	44,001,574	61.82%				7,037,280	7,037,280	51,038,854	31.67%
1、人民币普通股	44,001,574	61.82%				7,037,280	7,037,280	51,038,854	31.67%
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%	90,000,000			0	90,000,000	161,181,865	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
盾安控股集团有限公司	3,559,093	3,559,093	0	0	股改承诺	2007年11月10日
盾安控股集团有限公司	3,559,093	0	0	3,559,093	股改承诺	2008年11月10日
盾安控股集团有限公司	15,149,168	0	0	15,149,168	股改承诺	2009年11月10日
合肥通用机械研究院	3,478,187	3,478,187	0	0	股改承诺	2007年11月10日
周学军	913,024	0	0	913,024	高管股份额外锁定	2008年08月19日
蒋家明	260,863	0	0	260,863	高管股份额外锁定	2008年08月19日
何学平	260,863	0	0	260,863	高管股份额外锁定	2008年11月10日
浙江盾安精工集团有限公司	0	0	90,000,000	90,000,000	定向增发承诺	2010年12月27日

合计	27,180,291	7,037,280	90,000,000	110,143,011	—	—
----	------------	-----------	------------	-------------	---	---

4.2 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
浙江盾安精工集团	境内非国有法人	55.84%	90,000,000	90,000,000	90,000,000
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	13.82%	22,267,354	18,708,261	35,590,930
合肥通用机械研究院	国有法人	2.16%	3,478,187	0	0
周学军	境内自然人	0.76%	1,217,365	913,024	0
王涌	境内自然人	0.71%	1,139,359	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	0.51%	826,807	0	0
江月华	境内自然人	0.40%	648,340	0	0
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	645,531	0	0
江春香	境内自然人	0.35%	562,253	0	0
孙平	境内自然人	0.34%	550,000	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	
盾安控股集团有限公司	3,559,093			人民币普通股	
合肥通用机械研究院	3,478,187			人民币普通股	
王涌	1,139,359			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	826,807			人民币普通股	
江月华	648,340			人民币普通股	
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	645,531			人民币普通股	
江春香	562,253			人民币普通股	
孙平	550,000			人民币普通股	
田幸文	450,000			人民币普通股	
张海声	338,410			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，浙江盾安精工集团有限公司为盾安控股集团有限公司的控股子公司，存在关联关系；报告期内，王涌先生在盾安控股集团有限公司任职，与其存在关联关系；报告期内，周学军先生在浙江盾安精工集团有限公司任职，与其存在关联关系；除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间，前 10 名其他无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

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

新控股股东名称	浙江盾安精工集团有限公司
新控股股东变更日期	2007 年 12 月 28 日
新控股股东变更情况刊登日期	2007 年 12 月 25 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》
新实际控制人名称	未发生变更
新实际控制人变更日期	
新实际控制人变更情况刊登日期	
新实际控制人变更情况刊登报刊	

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

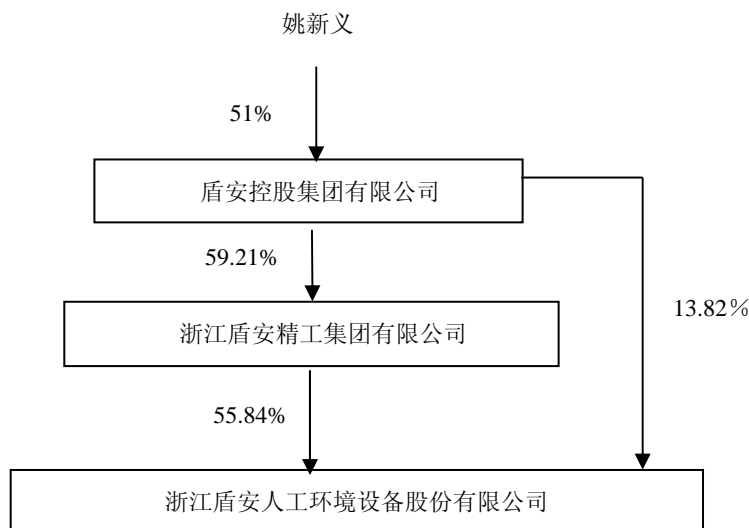
1、公司控股股东基本情况

浙江盾安精工集团有限公司，成立于 2000 年 8 月 11 日，法定代表人：周才良；注册资本：壹亿柒仟万元；住所：浙江省诸暨市店口工业区；经营范围：生产、销售空调配件、汽车农机配件、电子设备及配件、五金配件、燃气具配件。经销：家用电器、建筑装潢材料、金属材料、工艺美术品、化工产品、文教用品（以上范围国家有专项规定的品种除外）。经营进出口业务。

2、公司实际控制人基本情况

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；报告期内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。现任盾安控股集团有限公司董事长、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	任期起始日期	任期终止日期	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薪酬
吴子富	董事长	男	41	2006年04月21日	2011年02月19日	0	0		0.00	是
周才良	董事	男	44	2007年01月09日	2011年02月19日	0	0		0.00	是
史敏	董事	女	47	2004年12月25日	2011年02月19日	0	0		0.00	是
高钰	董事	男	44	2007年01月09日	2011年02月19日	0	0		59.00	否
刘继斌	董事	男	38	2004年12月29日	2007年06月28日	0	0		8.75	否
梁旗光	董事	男	30	2007年06月28日	2008年02月19日	0	0		5.74	否
蒋家明	董事	男	45	2004年12月25日	2008年02月19日	347,818	347,818		16.80	否
隋永滨	独立董事	男	66	2004年12月25日	2008年02月19日	0	0		4.80	否
邢以群	独立董事	男	43	2004年12月25日	2008年02月19日	0	0		4.80	否
邱学文	独立董事	男	44	2004年12月25日	2008年02月19日	0	0		4.80	否
何学平	监事	男	40	2004年12月25日	2011年02月19日	347,818	347,818		30.00	否
周学军	监事	男	37	2004年12月25日	2008年02月19日	1,217,365	1,217,365		0.00	是
沈晓祥	监事	男	37	2007年01月09日	2011年02月19日	0	0		30.00	否
杨光军	监事	男	39	2004年12月25日	2011年02月19日	0	0		20.00	否
楼英	监事	女	30	2004年12月25日	2011年02月19日	0	0		9.15	否
葛方根	副总经理	男	44	2004年12月25日	2008年01月29日	0	0		32.00	否
何晓梅	财务总监	女	32	2007年01月19日	2011年02月19日	0	0		20.00	否
葛亚飞	副总经理	男	34	2007年08月17日	2008年01月29日	0	0		16.33	否
合计	-	-	-	-	-	1,913,001	1,913,001	-	262.17	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	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
吴子富	董事长	10	10	0	0	否
周才良	副董事长	9	8	1	0	否
史敏	副董事长	10	9	1	0	否
高钰	董事	9	9	0	0	否
刘继斌	董事	5	5	0	0	否
梁旗光	董事	3	3	0	0	否
蒋家明	董事	10	9	1	0	否
隋永滨	独立董事	10	8	2	0	否
邢以群	独立董事	10	10	0	0	否
邱学文	独立董事	10	10	0	0	否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007年12月28日，公司圆满完成了向浙江盾安精工集团有限公司定向增发股票购买资产业务的重大事件，实现了“盾安”品牌制冷设备与制冷配件两大产业的整合，在制冷行业领域率先完成了整体上市，为行业整合和持续发展赢得了领先优势。2007年度，公司全面落实科学发展观，以“和谐、创新、发展”为主题，在全体员工的团结协作和共同努力下，各项事业进展顺利，超额完成了各项年度经营目标：

1、企业持续高速发展，品牌影响力进一步提升。在经营业绩持续增长的同时，公司主导产品竞争力进一步提高，市场地位得到进一步加强，在制冷配件行业内的龙头地位得到进一步巩固。完成定向增发后的盾安环境已经成为国际最重要的制冷配件生产基地，随着制冷空调行业的持续、稳定增长，公司的主导产品市场占有率进一步提高，其中，截止阀市场占有率稳居全球第一，四通阀位居全球第二，管路集成组件、储液器、平衡块等产品位居行业前列。

制冷配件产业加快国际市场开拓步伐，继成立美国公司后，日本、韩国、泰国办事处相继成立，市场网络逐步由点及面，外贸出口比上年增长超过300%。同时，国内产业布局进一步优化，珠海、重庆、天津、苏州等生产基地区域性辐射能力进一步加大，企业综合实力大幅提升。制冷配件的品牌影响力和行业知名度进一步提高，继2006年被评为国家免检产品后，2007年，公司“制冷自控元件”又被评为中国名牌产品，“盾安”商标被评为中国驰名商标。

制冷设备产业IPO募集资金投资项目初现成效，各型中央空调机组频频中标钓鱼台国宾馆等重大项目；换热器公司成为全球五百强企业马士基和全球制冷行业老大开利的合格供应商；合肥通用通过军方保密资格认证和军工产品质量体系审核，打开了进入军工产品市场的门槛；杭州赛富特新开发LG、台佳等行业内知名企业，使“盾安”民族品牌在行业内的影响力提到显著提升。

2、落实科学、和谐、稳健发展的经营工作思路，进一步夯实管理基础。公司努力实施企业管理变革，制冷配件产业通过划小核算单位，推进以子公司为利润中心的经营责任制，将经营情况与经营班子的激励相挂钩；制冷设备产业进行了营销模式的革命性改革，将原有的直、经销营销模式调整为精细化管理及承包制管理；此外，公司进一步加大管控力度，以定期财务审计和管理体系内部审核为主线强化内部监督、审核与改善，基础管理水平进一步提高；公司还积极推进管理手段信息化，引进SAP系统，成功完成ERP升级，为公司整体管理水平的持续提升提供了有力的保障。

3、全力推进技术创新，保障企业持续发展动力。2007年，制冷配件产业在中央空调部件系列化方面取得重大成就，其中大容量活塞式四通阀进入批量生产；家用空调节能产品电子膨胀阀、电磁阀技术与市场获得突破，将成为产业新的经济增长点；产业全年共获得受理专利39项，授权专利27项；负责制修订的《大容量活塞式电磁四通换向阀国家标准》顺利立项；盾安机械、盾安禾田、珠海华宇还相继通过国家规定的制冷产品许可证审查。

制冷设备产业“十一五国家科技支撑计划重大项目”技术攻关全面展开，“SL系列高效节能型水冷螺杆机组”和“满液式螺杆水（地）源热泵机组”顺利通过省级新产品鉴定，多压缩机并联设计等多项专利技术处于国际领先水平，这是盾安环境制冷设备产业十年来鉴定的19个新产品中首次获得国际领先，取得了历史性突破；“夏热冬冷地区建筑节能新技术及工程示范”和“太阳能辅助多功能热泵系统研究开发”项目分别被列入浙江省重大科技专项和科技攻关计划项目；合肥通用超薄型顶置变频空调器和多电制动车变频空调器两个产品获得了国家实用新型专利。

4、大力推进人力资源管理创新，完善人才梯队建设。公司通过与浙江大学联合办班等形式，启动首届“成长性人才企业管理

高级学习班”，并在各子公司全面实施“1333”人才成长计划、“288”人才培养计划和“159”人才培养计划等，以加强人力资源开发，提高员工队伍整体素质；同时，全面推行绩效考核，进一步完善激励体制，推行了项目申报管理与激励考核管理、销售人员绩效考核管理、SAP/ERP 项目激励管理、超额利润激励管理等一系列激励制度；此外，公司还积极推进企业文化建设，着力提升员工满意程度。

5、提升企业社会责任感，创建和谐发展环境。公司从加强环保建设的硬件着手，对污水处理进行了全面的工程改造，酸洗自动化设备投入使用，使工作环境得到了较好的改善，并相继通过省清洁生产企业和省级绿色企业验收。公司还致力于节能、环保产品的开发，努力创建企业、员工、社会的和谐。

2007 年度，公司实现营业收入 240,038.82 万元，比上年度增长 62.57%；实现营业利润 25,567.64 万元，比上年度增长 203.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,164.01 万元，比上年度增长 166.44%；实现经营活动产生的现金流量净额 15,582.54 万元，比上年度增长 155.33%。上述经营指标出现大幅度增长的主要原因是公司定向增发收购的制冷配件资产实现了良好的收益，同时，公司原制冷设备业务业绩亦有大幅度提升。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
通用设备制造业	211,439.85	171,062.04	19.10%	109.75%	105.69%	1.60%
其中： 关联交易	38,653.44	29,461.31	23.78%	-8.32%	-13.05%	4.73%
主营业务分产品情况						
制冷阀类	109,806.22	92,267.91	15.97%	168.26%	174.20%	-1.82%
管路集成组件	50,114.59	39,456.87	21.27%	81.25%	62.82%	8.91%
压缩机零部件	14,133.09	13,830.68	2.14%	211.28%	214.16%	-0.90%
制冷设备整机	16,646.60	9,834.24	40.92%	37.83%	11.09%	14.21%
制冷设备末端	11,334.57	8,343.83	26.39%	14.83%	6.94%	5.43%
热交换器	9,404.78	7,328.51	22.08%	63.99%	73.40%	-4.23%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	94,441.53	56.16%
华北地区	12,466.85	46.59%
华南地区	56,278.78	199.95%
华中地区	12,164.41	223.09%
西南地区	13,932.46	273.04%
东北地区	1,322.82	35.76%
出口	20,833.00	354.22%
合计	211,439.85	109.75%

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	30,270.83	本年度投入募集资金总额	3,410.03
变更用途的募集资金总额	12,610.09	已累计投入募集资金总额	29,711.57

变更用途的募集资金总额比例			41.66%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	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	6,063.69	46.70	6,063.69	0.00	100.00%	2007年08月31日	63.41	是	否
智能型户用中央空调机组	是	7,920.00	4,795.00	4,563.79	167.29	4,563.79	0.00	100.00%	2007年08月31日	152.18	是	否
环保型风冷螺杆式冷水(热泵)机组	否	3,911.60	3,911.60	2,308.29	10.55	2,308.29	0.00	100.00%	2007年08月31日	260.55	是	否
洁净环境组合式空气处理机组	是	3,225.00	1,755.00	1,307.85	34.68	1,307.85	0.00	100.00%	2007年08月31日	-283.09	是	否
高效换热器(浙江赛富特)	是	2,891.00	2,891.00	2,817.14	0.00	2,817.14	0.00	100.00%	2009年03月31日	12.62	是	否
企业管理信息系统	是	2,150.00	600.00	600.00	40.72	40.72	-559.28	6.79%	2008年12月31日	0.00	是	否
海螺型材 9.43% 股权	否	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	100.00%	2006年02月15日	339.54	是	否
节余募集资金转入流动资金	否	0.00	0.00	3,110.09	3,110.09	3,110.09	0.00	100.00%	2007年12月31日	0.00	是	否
合计	-	30,799.60	30,270.60	30,270.85	3,410.03	29,711.57	-559.28	-	-	545.21	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	企业管理信息系统用友 ERP 系统已经开始使用, SAP 系统开始投入使用, 尚未全部运行。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	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”项目的实施地点由杭州市滨江区变更为浙江省杭州市萧山区所前镇来苏周村。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	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”项目的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, 变更为由本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。											
募集资金投资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	<p>1、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以后将比原计划 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, 选择性价比最优的供应商。</p> <p>2、节余金额 3,110.09 万元节余资金原因: 1. 由于公司募集资金投资项目的可行性报告是公司于 2002 年编制的, 项目所需资金于 2004 年 7 月公司公开发行股票后逐步投入。由于时间跨度较大, 故项目实施与前期预算产生了部分差异; 2. 公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式, 较好的控制了设备的采购成本; 3. 项目工程建设过程中, 在保证工程质量的前提下, 通过降低建造成本及装修费用, 进一步加强工程费用控制, 较大程度上减少了工程总开支。</p>											

募集资金其他使用情况	无
------------	---

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
节余募集资金转入流动资金	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、高效换热器项目	3,110.09	3,110.09	3,110.09	3,110.09	100.00%	2007年12月31日	0.00	是	否
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	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00%	2006年02月15日	339.55	是	否
合计	-	12,610.09	12,610.09	3,110.09	12,610.09	-	-	339.55	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、节余募集资金转入流动资金</p> <p>经公司于 2007 年 10 月 10 日召开的 2007 年第四次临时股东大会决议，通过了《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目之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、高效换热器项目，以上前四个募集资金投资项目已于 2007 年 8 月 31 日建成投产，高效换热器项目已完成对浙江赛富特机电设备有限公司的出资，以上五个项目后续将不再发生募集资金款项的支出，同意上述项目节余的募集资金 3,110.09 万元补充流动资金。</p> <p>2、海螺型材 9.43% 股权</p> <p>经公司于 2005 年 9 月 16 日召开的 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。</p>									
未达到计划进度的情况和原因(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									

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
二级市场股票投资	1,000.00	已于 2007 年 5 月 16 日结束投资	报告期内,本投资产生了 745.58 万元的投资收益。
合计	1,000.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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

经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲审(2008)GF字第070005号《浙江盾安人工环境设备股份有限公司2007年度财务报表的审计报告》确认,2007年度母公司实现净利润23,586,604.50元,按2007年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,358,660.45元,加上年初未分配利润38,651,107.81元,减去会计政策变更调整利润7,959,537.72元;实际可供股东分配的利润为51,919,514.14元。截至2007年12月31日,母公司资本公积金864,308,674.46元。

根据公司于2007年10月10日召开的2007年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案》,公司拟以2007年12月28日完成定向增发股票后的总股本161,181,865股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税),共计派发48,354,559.50元,公司剩余未分配利润3,564,954.64元结转至下一年度。同时,公司拟以总股本161,181,865股为基数,每10股转增10股,资本公积金余额703,126,809.46元结转至下一年度。

本预案须经公司2007年度股东大会审议批准后实施。

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

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江盾安精工集团有限公司	盾安禾田70%股权、珠海华宇70%股权、重庆华超100%股权、天津华信100%股权、苏州华越100%股权、美国精工100%股权,157,379.33平方米国有土地使用权及	2007年12月28日	133,560.00	0.00	13,044.06	是	评估价格	是	是

	78,483.82 平方米房屋建筑物								
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

(1) 对公司经营成果的影响：本次交易完成后，公司在同一制冷产业下，主营收入规模迅速扩大，产品结构发生较大变化，大大增强了公司未来的盈利能力和可持续发展能力。
公司原制冷设备业务处于行业下游，面对的是最终用户，客户分散。本次交易购买的制冷配件业务处于行业中上游，面对的是空调生产商，客户相对集中、稳定。本次交易使公司业务结构有效整合并产生并购协同效应，公司的行业地位和竞争实力大大增强。

(2) 对公司财务状况的影响
本次交易完成后，公司的资产规模、盈利水平等得到了大幅度提升；偿债能力维持在合理水平；存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率等指标均得到了明显改善。
具体内容详见公司于 2007 年 12 月 25 日在巨潮资讯网站上披露的《向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书》。

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	45,341.67	18.89%	49,725.61	24.86%
浙江盾安阀门有限公司	13,191.93	5.50%	0.00	0.00%
珠海高新区华诚机械有限公司	2,874.76	1.20%	9,483.65	4.74%
盾安控股集团有限公司	253.91	0.10%	0.00	0.00%
杭州姚生记食品有限公司	0.00	0.00%	7.73	0.00%
合计	61,662.27	25.59%	59,216.99	29.60%

其中：报告期内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 61,662.27 万元

7.4.2 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		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
浙江盾安华强机械有限公司	139.21	8.00	8.17	8.17
浙江华益机械有限公司	81.99	4.59	0.00	0.00
安徽华海金属有限公司	1.22	1.22	0.00	0.00

盾安柬埔寨投资发展有限公司	0.17	0.17	0.00	0.00
浙江盾安房地产开发有限公司	0.00	233.62	0.00	0.00
盾安控股集团有限公司	0.00	0.00	378.08	667.40
杭州姚生记食品有限公司	0.00	0.00	68.87	68.87
禾田投资有限公司	0.00	0.00	0.96	0.96
合肥通用机械研究所	0.00	0.00	5.60	5.60
浙江盾安阀门有限公司	0.00	0.00	0.34	0.34
浙江盾安精工集团有限公司	0.00	0.00	7,921.56	7,921.56
珠海高新区华诚机械有限公司	0.00	0.00	2.64	2.64
合计	222.59	247.60	8,386.22	8,675.54

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 222.59 万元，余额 247.60 万元。

7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金			年内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初余额	年内发生额	年末余额				
138.70	360.26	248.13	250.83	其它	250.83	2008 年 12 月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明			主要为公司向实际控制人控制的公司购买商品房产所发生之预付款项，待房屋实际交付使用后结转。			

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>(一) 首次发行股份时股东作出的承诺</p> <p>本公司首次发行股份时，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》，均向本公司承诺：“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。”</p> <p>截止本报告披露日，两股东未有违反上述承诺的事项发生。</p> <p>(二) 公司股权分置改革时股东作出的承诺</p> <p>经公司 2005 年 10 月 31 日召开的股权分置改革相关股东会议决议通过的《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿），公司非流通股股东就股权分置改革相关事项作了如下特殊承诺：</p> <p>1、合肥通用机械研究院承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。</p> <p>2、控股股东盾安控股集团有限公司承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。在此承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。</p> <p>3、在第 2 条不出售股份的期限届满后二十四个月内，盾安控股集团有限公司若通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份，出售价格不低于股权分置改革方案实施后理论市场价格每股人民币 6.58 元的 110%，即每股人民币 7.24 元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。</p> <p>2006 年 6 月 6 日，公司以截止 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。</p> <p>4、盾安控股集团有限公司额外承诺，如果其违反所做承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，其出售股票所</p>

得全部归公司所有。

报告期内，公司非流通股股东未有违反上述承诺的事项发生。

(三) 公司 2007 年度定向增发股票时股东作出的承诺

1、限售股份流通或转让承诺

(1) 浙江盾安精工集团有限公司承诺：“就本集团认购的盾安环境 9000 万股股票，本集团承诺自本次发行结束之日起 36 个月，该等股票不上市交易或转让。”

(2) 盾安控股集团有限公司承诺：“本公司为贵公司控股股东，截至本函出具之日，本公司依法持有贵公司 22,267,354 股股份。本公司控股子公司浙江盾安精工集团有限公司拟以所持制冷产业相关的资产业务，认购贵公司向精工集团定向发行的 9000 万股人民币普通股股票。就本次发行完成后本公司持有贵公司 22,267,354 股股份锁定事宜，谨承诺如下：自本次发行结束之日起 36 个月，本公司不得转让该等股份。”

承诺履行情况：报告期内，两股东未有违反上述承诺的事项发生。

2、商标无偿转让承诺

盾安控股集团有限公司承诺要点：“在盾安环境与精工集团就本次交易签署的《发行股票购买资产协议》生效后，本公司持有该等制冷资产业务的产品相关的商标权无偿转让给盾安环境。”

承诺履行情况：截至本报告披露日，商标转让过户手续办理中。

3、专利转让承诺

浙江盾安精工集团有限公司承诺要点：“为保证盾安环境购买该等制冷资产的独立性，本公司兹承诺如下：在盾安环境与本公司就发行股票购买资产事宜签署的《发行股票购买资产协议》生效后，本公司拥有的该等制冷资产所使用的专利或取得专利申请权将无偿转让给盾安环境。”

承诺履行情况：按照承诺的约定，须办理过户的专利共计 54 项。截至本报告披露日，已有 47 项办理完毕，其余办理中。

4、关于零价格转让空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务的补充承诺

浙江盾安精工集团有限公司于 2007 年 11 月作出补充承诺：“本集团于 2007 年 9 月 14 日出具《承诺函》，承诺：在贵公司向本集团发行股票收购本集团所持制冷产业相关的资产业务完成后四个月内，本集团将拥有的空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务以零价格转让给贵公司。空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务范围以北京中证资产评估有限公司 2007 年 9 月 14 日出具的《资产评估报告书》（中证评报字（2007 第 100-1 号）的评估范围为准，评估基准日为 2007 年 6 月 30 日。在评估基准日至交割完成前，本集团空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务的所有收益全部归贵公司所有。

为更好地避免同业竞争，保护贵公司和中小投资者权益。除其他承诺内容不变外，本集团特对上述承诺的转让时间进行修订，即重新承诺如下：在中国证监会核准本次交易之日至本次交易完成期间，精工集团将拥有的空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务以零价格转让给盾安环境。

该等资产业务所对应的 2007 年度、2008 年度及 2009 年度经审计的净利润将分别不低于人民币 400 万元、1700 万元及 2000 万元；若未达到前述相应指标，差额部分将由本集团在贵公司该年度年度报告公告后 15 日内以现金向贵公司补足。”

承诺履行情况：经本公司于 2008 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司浙江盾安机械有限公司的议案》，同意本公司出资 5000 万元人民币在浙江省诸暨市店口工业区设立全资子公司浙江盾安机械有限公司，其中，实物出资 3500 万元，这部分实物资产为公司向浙江盾安精工集团有限公司发行股票购买资产过程中精工集团根据承诺零价格转让给本公司的空调零部件（储液器、平衡块等）资产。根据精工集团与本公司签署的《资产移交汇总表》，精工集团拥有的空调零部件（储液器、平衡块等）资产已移交给本公司，本公司已合法拥有该项资产业务。

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，上述资产业务 2007 年度实现净利润 405.41 万元，达到不低于 400 万元的利润承诺要求。

5、利润承诺

浙江盾安精工集团有限公司承诺：“鉴于本集团拟以所持有制冷产业相关的资产业务，认购贵公司向本集团定向发行的 9000 万股人民币普通股股票，就本次交易完成后贵公司购买的制冷产业相关的资产业务盈利状况，本集团承诺如下：该等资产业务所对应的 2007 年度、2008 年度及 2009 年度经审计的净利润将分别不低于人民币 9,000 万元、10,000 万元及 11,000 万元；若某会计年度未达到前述相应指标，差额部分将由本集团在该年度年度报告公告后 15 日内以现金向贵公司补足。”

承诺履行情况：经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，上述资产业务 2007 年度实现净利润 13,044.06 万元，超过不低于 9,000 万元的利润承诺要求。

6、避免同业竞争承诺

浙江盾安精工集团有限公司承诺：“本次发行股票购买资产及以零价格转让其本部拥有的空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务均实施完毕后，不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与盾安环境及盾安环境控股子公司相同或类似的业务。”

承诺履行情况：报告期内，浙江盾安精工集团有限公司未有违反上述承诺的事项发生。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	人民币普通股	000619	海螺型材	168,087,607.88	33,954,545	369,764,995.05	100.00%	339.55
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				168,087,607.88	-	369,764,995.05	100%	339.55

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000619	海螺型材	168,087,607.88	12.50%	369,764,995.05	339.55	92,627,662.30	可供出售金融资产	买入
合计		168,087,607.88	-	369,764,995.05	339.55	92,627,662.30	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
亚泰集团	0	200,000	200,000	0	4,314,486	951,298.31
万科 A	0	192,100	192,100	0	3,173,668	219,080.94
铜陵有色	0	200,000	200,000	0	3,353,962	347,787.95
粤电力 A	0	300,000	300,000	0	3,001,047	224,321.83
皖维高新	0	1,159,556	1,159,556	0	10,681,784	1,804,153.19
贵州茅台	0	20,000	20,000	0	1,910,643	88,441.35
华闻传媒	0	147,100	147,100	0	1,662,108	390,681.35
大众公用	0	300,000	300,000	0	2,369,804	955,108.86
南钢股份	0	239,900	239,900	0	1,104,126	253,783.70
光华控股	0	200,000	200,000	0	969,434	514,763.94

兴业银行	0	126,300	126,300	0	3,001,494	75,621.85
民生银行	0	363,700	363,700	0	4,645,189	-46,229.24
东百集团	0	100,000	100,000	0	1,473,489	222,394.32
深圳机场	0	300,000	300,000	0	2,186,775	253,771.32
南方汇通	0	200,000	200,000	0	724,853	111,554.51
大族激光	0	55,000	55,000	0	1,200,031	77,977.39
中信证券	0	72,100	72,100	0	2,503,608	22,938.61
金路集团	0	150,000	150,000	0	1,006,308	68,314.36
攀钢钢钒	0	300,000	300,000	0	3,140,286	547,702.98
东方电机	0	51,090	51,090	0	2,123,571	170,224.59
维维股份	0	10,000	10,000	0	68,576	2,774.28
*ST 科苑	0	24,400	24,400	0	72,276	10,586.76
中信银行	0	7,000	7,000	0	40,600	32,407.13
交通银行	0	12,000	12,000	0	94,800	62,492.09
东南网架	0	500	500	0	4,800	8,149.30
实益达	0	500	500	0	5,150	10,189.94
顺络电子	0	500	500	0	6,800	10,407.62
基金景宏	0	2,780,000	2,780,000	0	4,419,855	65,118.73
合计	0	7,511,746	7,511,746	0	59,259,523	7,455,817.96

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

<p>一、监事会会议召开情况：</p> <p>2007 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，其中 2 次临时监事会，会议情况如下：</p> <p>1、公司于 2007 年 1 月 9 日召开了第二届监事会第七次会议，审议并表决通过了以下 1 项议题：《关于增补沈晓祥先生为公司第二届监事会监事的议案》。</p> <p>本次会议的相关内容于 2007 年 1 月 10 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 2007 年 3 月 30 日召开了第二届监事会第八次会议，审议并表决通过了以下 5 项议题：《2006 年度监事会工作报告》、《2006 年度财务决算报告》、《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2006 年度报告及其摘要》、《关于聘用 2007 年度审计机构的议案》。</p> <p>本次会议的相关内容于 2007 年 4 月 3 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 2007 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第一次临时会议，审议并表决通过了以下 2 项议题：《关于变更会计政策的议案》、《2007 年第一季度报告全文及其正文》。</p> <p>本次会议的相关内容于 2007 年 4 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>4、公司于 2007 年 8 月 17 日召开了第二届监事会第九次会议，审议并表决通过了以下 1 项议题：《2007 年半年度报告及其摘要》。</p> <p>本次会议的相关内容于 2007 年 8 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>5、公司于 2007 年 9 月 14 日召开了第二届监事会第二次临时会议，审议并表决通过了以下 2 项议题：《关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案》、《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的议案》。</p> <p>本次会议的相关内容于 2007 年 9 月 18 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 2007 年度有关事项的独立意见</p> <p>1、公司依法运作情况：</p> <p>根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，报告期内，监事会召开了 5 次会议，列席了历次股东大会和董事会，对公司 2007 年股东大会和董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司 2007 年的运营情况进行了监督。监事会认为：董事会建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部的各项制度规范运作，决策程序合法有效；公司董事会和管理层能够按照股东大会决议，认真履行各项职责；公司董事、高管人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。</p>

2、检查公司财务情况：

监事会对 2007 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2007 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，对公司首发募集资金节余部分资金 31,100,900.00 元用来补充流动资金事项进行了审核，认为公司利用上述节余部分募集资金补充流动资金，有利于降低公司资金成本和减轻企业财务负担，可以充分发挥资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。

4、公司收购、出售资产情况：

公司于 2007 年 12 月 24 日获得中国证券监督管理委员会证监公司字（2007）216 号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司向浙江盾安精工集团有限公司发行新股购买资产的批复》，核准公司向浙江盾安精工集团有限公司发行 9,000 万股人民币普通股购买其相关资产。

公司监事会认为：本次发行股份购买资产的方案符合法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合本公司长远发展计划，未损害本公司及全体股东的利益，不会产生同业竞争；发行股份的定价原则公平合理，本次购买资产价格参照资产评估结果，由交易各方协商确定，符合本公司的利益和相关法规的规定。

5、关联交易情况：详见第 4 条、公司收购、出售资产情况的独立意见。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
<p>审计报告</p> <p>天健华证中洲审(2008)GF 字第 070005 号</p> <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 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动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>按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》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）做出合理的会计估计。</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做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，盾安环境公司财务报表已经按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》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 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司</p> <p>中国注册会计师：马静</p> <p>中国注册会计师：张建华</p> <p>中国 北京</p> <p>报告日期：2008 年 4 月 26 日</p>	

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

2007 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	225,934,897.33	98,882,563.25	344,013,008.50	83,444,177.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	96,029,135.37	2,227,709.00	17,295,538.10	1,909,970.00
应收账款	325,426,674.52	90,189,681.65	319,186,426.99	84,065,843.04
预付款项	48,614,519.60	3,404,170.57	83,699,238.65	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	142,450.00	142,450.00	258,750.00	258,750.00
其他应收款	17,450,045.93	13,917,808.79	426,220,190.37	13,714,903.33
买入返售金融资产				
存货	561,661,866.68	81,758,080.17	307,881,509.69	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	1,275,259,589.43	290,522,463.43	1,498,554,662.30	216,719,050.18
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	369,764,995.05	369,764,995.05	255,677,723.85	255,677,723.85
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		344,106,956.36		50,333,256.79
投资性房地产	9,532,477.70	13,553,335.21	9,866,594.66	14,016,943.09
固定资产	305,896,904.30	164,361,310.42	144,945,408.34	54,328,537.85
在建工程	3,758,205.21	3,193,166.29	1,082,026.43	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	212,968,188.20	170,253,406.08	55,376,642.57	33,841,086.72
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	70,333.91		155,090.84	
递延所得税资产	5,884,482.22	3,519,658.40	11,739,145.71	5,999,498.84

其他非流动资产				
非流动资产合计	907,875,586.59	1,068,752,827.81	478,842,632.40	414,432,074.37
资产总计	2,183,135,176.02	1,359,275,291.24	1,977,397,294.70	631,151,124.55
流动负债：				
短期借款	162,127,824.00		140,000,000.00	
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	112,205,435.33	36,403,707.16	403,281,642.99	22,956,200.00
应付账款	376,934,913.51	85,453,240.48	235,732,888.58	40,668,133.58
预收款项	21,604,132.42	11,962,062.07	29,638,670.06	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	22,032,994.96	6,726,744.50	13,208,854.93	3,726,171.86
应交税费	17,462,251.61	-320,128.31	-4,076,944.37	4,129,945.63
应付利息	536,482.55	96,250.00	192,845.76	130,218.00
其他应付款	101,574,279.98	16,256,025.64	359,025,119.27	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	20,000,000.00	20,000,000.00	19,300,000.00	19,300,000.00
其他流动负债	150,000.00	150,000.00		
流动负债合计	834,628,314.36	176,727,901.54	1,196,303,077.22	105,274,343.08
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券				
长期应付款	2,126,000.00			
专项应付款			200,000.00	200,000.00
预计负债				
递延所得税负债	60,986,199.08	60,986,199.08	29,131,611.73	29,131,611.73
其他非流动负债				
非流动负债合计	93,112,199.08	90,986,199.08	79,331,611.73	79,331,611.73
负债合计	927,740,513.44	267,714,100.62	1,275,634,688.95	184,605,954.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	161,181,865.00	161,181,865.00	71,181,865.00	71,181,865.00
资本公积	634,771,915.09	864,308,674.46	396,366,160.38	332,879,258.08
减：库存股				
盈余公积	34,797,997.30	14,151,137.02	23,302,895.47	11,792,476.57
一般风险准备				
未分配利润	285,023,012.88	51,919,514.14	125,741,572.00	30,691,570.09

外币报表折算差额	-13,896.70			
归属于母公司所有者权益合计	1,115,760,893.57	1,091,561,190.62	616,592,492.85	446,545,169.74
少数股东权益	139,633,769.01		85,170,112.90	
所有者权益合计	1,255,394,662.58	1,091,561,190.62	701,762,605.75	446,545,169.74
负债和所有者权益总计	2,183,135,176.02	1,359,275,291.24	1,977,397,294.70	631,151,124.55

9.2.2 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 1-12 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、营业总收入	2,400,388,164.85	261,948,936.96	1,476,486,029.18	212,170,548.27
其中：营业收入	2,400,388,164.85	261,948,936.96	1,476,486,029.18	212,170,548.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,155,576,933.52	246,786,364.31	1,396,602,315.92	208,813,526.29
其中：营业成本	1,989,165,534.79	171,983,432.99	1,285,481,798.73	161,425,566.48
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	4,510,745.59	1,494,461.48	2,600,080.89	1,167,030.51
销售费用	80,319,289.73	43,922,833.28	33,253,156.61	21,635,036.97
管理费用	86,864,116.35	24,755,835.60	37,912,819.47	12,838,578.98
财务费用	12,763,533.93	2,520,507.79	13,802,703.76	4,656,524.65
资产减值损失	-18,046,286.87	2,109,293.17	23,551,756.46	7,090,788.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	10,865,168.66	11,271,271.96	4,389,566.24	4,389,566.24
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）	255,676,399.99	26,433,844.61	84,273,279.50	7,746,588.22
加：营业外收入	4,540,498.68	3,642,971.14	1,584,333.26	1,241,056.85
减：营业外支出	2,427,685.00	344,239.69	1,981,541.05	618,001.25
其中：非流动资产处置损失	374,650.64	78,337.27	405,641.04	322,425.37

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	257,789,213.67	29,732,576.06	83,876,071.71	8,369,643.82
减：所得税费用	45,362,760.24	6,145,971.56	2,168,341.11	1,558,705.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,426,453.43	23,586,604.50	81,707,730.60	6,810,938.30
归属于母公司所有者的净利润	161,640,101.33	23,586,604.50	60,666,910.64	6,810,938.30
少数股东损益	50,786,352.10		21,040,819.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.0028		0.3764	
（二）稀释每股收益	1.0028		0.3764	

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

2007 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,667,029,780.55	257,903,347.75	1,393,152,556.66	227,576,188.35
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	4,377,423.07	3,737,121.68	2,000,059.80	1,802,806.85
经营活动现金流入小计	2,671,407,203.62	261,640,469.43	1,395,152,616.46	229,378,995.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,179,958,345.94	134,114,265.87	1,344,313,024.99	151,484,267.21
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	144,844,905.29	23,297,867.73	66,750,985.36	20,542,505.83
支付的各项税费	84,408,602.66	19,807,647.20	37,968,540.15	17,059,925.29
支付其他与经营活动有关的现金	106,369,989.85	44,846,322.38	46,440,576.03	17,051,038.99
经营活动现金流出小计	2,515,581,843.74	222,066,103.18	1,495,473,126.53	206,137,737.32
经营活动产生的现金流量净额	155,825,359.88	39,574,366.25	-100,320,510.07	23,241,257.88
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			687,495.30	687,495.30
取得投资收益收到的现金	10,865,168.66	11,271,271.96	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收回的现金净额	1,391,683.62	437,760.26	1,795,346.00	275,923.50
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	2,126,000.00			
投资活动现金流入小计	14,382,852.28	11,709,032.22	6,872,407.54	5,352,985.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,725,126.49	12,047,046.03	57,603,550.44	17,689,016.67
投资支付的现金		7,200,000.00		28,409,047.88
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	93,725,126.49	19,247,046.03	57,603,550.44	46,098,064.55
投资活动产生的现金流量净额	-79,342,274.21	-7,538,013.81	-50,731,142.90	-40,745,079.51
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	65,299,164.98		22,844,271.42	
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	383,266,112.50	40,000,000.00	507,883,059.96	313,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	13,680,976.86	1,240,208.65	101,285,488.51	2,770,912.61
筹资活动现金流入小计	462,246,254.34	41,240,208.65	632,012,819.89	316,670,912.61
偿还债务支付的现金	380,438,288.50	59,300,000.00	466,525,627.58	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,959,366.03	3,780,438.00	28,732,128.46	14,225,455.41
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	3,129,340.22	96,269.97	1,474,013.40	86,745.28
筹资活动现金流出小计	497,526,994.75	63,176,707.97	496,731,769.44	374,312,200.69
筹资活动产生的现金流量净额	-35,280,740.41	-21,936,499.32	135,281,050.45	-57,641,288.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,972,498.52	-34,276.47	-69,198.47	-33,423.07
五、现金及现金等价物净增加额	38,229,846.74	10,065,576.65	-15,839,800.99	-75,178,532.78
加：期初现金及现金等价物余额	127,926,202.01	63,237,525.71	143,766,003.00	138,416,058.49
六、期末现金及现金等价物余额	166,156,048.75	73,303,102.36	127,926,202.01	63,237,525.71

9.2.4 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 12 月 31 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	396,366,160.38		23,302,895.47		125,741,572.00		85,170,129.00	701,762,605.75	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											11,786,788.43		1,213,256.38		36,782,197.42		37,154,086.80	86,936,329.03		
前期差错更正																				
二、本年初余额	71,181,865.00	396,366,160.38		23,302,895.47		125,741,572.00		85,170,129.00	701,762,605.75	71,181,865.00	285,520,046.96		14,976,812.57		73,204,639.86		47,383,525.34	492,266,889.73		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	90,000,000.00	238,405,754.71		11,495,101.83		159,281,440.88	-13,896.70	54,463,656.11	553,632,056.83		110,846,113.42		8,326,082.90		52,536,932.14		37,786,587.56	209,495,716.02		
（一）净利润						161,640,101.33		2,736,277.51	164,376,378.84						60,666,910.64		1,281,562.32	61,948,472.96		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		92,627,662.30					-13,896.70		92,613,765.60		59,145,999.55						17,759,257.64	76,905,257.19		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		92,627,662.30							92,627,662.30		59,145,999.55							59,145,999.55		

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	161,181,865.00	634,771,915.09		34,797,997.30		285,023,012.88	-13,896,707.70	139,633,769.01	1,255,394,662.58	71,181,865.00	396,366,160.38		23,302,895.47		125,741,572.00		85,170,112.90	701,762,605.75

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

1、报告期会计政策变更

2007 年 1 月 1 日起，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则》体系及其指南。根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和证监会 2006 年 11 月颁布的《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》(证监发[2006]136 号)的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

(1) 对合并财务报表的调整

A. 长期股权投资

根据新会计准则将因同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额追溯调整，调减 2006 年 12 月 31 日留存收益 141,914.68 元。

B. 可供出售金融资产

依据《企业会计准则解释第 1 号》的规定，将在首次执行日以前已经持有的芜湖海螺型材股份有限公司的限售流通 167,400,112.58 元由长期股权投资重分类至可供出售金融资产，按照公允价值计量追溯调整增加 2006 年 12 月 31 日可供出售金融资产 88,277,611.27 元，调增资本公积 59,145,999.55 元、递延所得税负债 29,131,611.72 元。

C. 递延所得税资产

根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产 7,141,534.57 元，增加了 2006 年 12 月 31 日留存收益 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。

本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，2006 年的比较财务报表已重新表述。假定比较期初开始执行新会计准则第 1 号至第 37 号，对《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需追溯调整的事项，进行了重新表述，对本公司留存收益和股东权益无影响。

D. 少数股东权益

2006 年 12 月 31 日，本公司各子公司少数股东权益合计 30,048,423.68 元；根据各子公司少数股东持股比例，各子公司因新现行会计准则股东权益差异调增递延所得税资产而增加的少数股东权益 243,537.17 元；2007 年 1 月 1 日少数股东权益为 30,291,960.85 元。

E. 同一控制下企业合并对财务报表的调整

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]216 号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司向浙江盾安精工集团有限公司发行新股购买资产的批复》核准，本公司于 2007 年 12 月 25 日向特定对象非公开发行 9,000 万股人民币普通股，购买盾安禾田 70% 股权、珠海华宇 70% 股权、重庆华超 100% 股权、天津华信 100% 股权、苏州华越 100% 股权、美国精工 100% 股，对列示的长期股权投资、资本公积、盈余公积、未分配利润、少数股东权益等进行了调整。

上述会计政策变更，合计调整所有者权益 274,470,409.09 元：(1) 调增资本公积 122,632,901.85 元，其中：因可供出售金融资产追溯调整增加资本公积 59,145,999.55 元，同一控制下企业合并增加资本公积 63,486,902.30 元；(2) 调增盈余公积 8,152,361.60 元；(3) 调增未分配利润 88,563,456.42 元；(4) 调增少数股东权益 55,121,689.22 元。

(2) 对母公司财务报表的调整

根据《企业会计准则解释第 1 号》的规定，将对子公司长期股权投资追溯调整为最初即采用成本法核算。减少 2007 年 1 月 1 日长期股权投资 14,701,514.96 元，对应调减母公司权益 14,701,514.96 元，其中：调减盈余公积 1,470,151.50 元，调减未分配利润 13,231,363.46 元。

2007 年 12 月 31 日调增递延所得税资产 5,999,498.84 元，调减长期股权投资差额 141,914.68 元，合计调增母公司权益 5,857,584.16 元，其中：调增盈余公积 585,758.42 元，调增未分配利润 5,271,825.74 元。

上述二项合计调减母公司留存收益 8,843,930.80 元，其中：调减盈余公积 884,393.08 元，调减未分配利润 7,959,537.72 元。
2、本公司报告期无会计估计变更。

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

2007 年 9 月，新设子公司浙江宾肯洁净工程有限公司，纳入合并范围。

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]216 号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司向浙江盾安精工集团有限公司发行新股购买资产的批复》核准，本公司于 2007 年度向浙江盾安精工集团有限公司非公开发行 9,000 万股人民币普通股用于购买其全部制冷配件资产业务，包括相应的子公司股权和 157,379.33 平方米国有土地使用权及 78,483.82 平方米房屋建筑物。其中，本报告期新纳入合并范围的子公司如下：浙江盾安禾田金属有限公司、珠海华宇金属有限公司、天津华信机械有限公司、苏州华越金属有限公司、重庆华超金属有限公司、盾安精工（美国）有限公司。