

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 年度报告

DunAn
盾安环境

二〇〇八年四月

重 要 提 示

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

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

公司全体董事均亲自出席了董事会会议。

天健华证中洲（北京）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长周才良先生、财务负责人何晓梅女士、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。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节	股本变动及股东情况.....	7
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	13
第五节	公司治理结构.....	20
第六节	股东大会情况简介.....	30
第七节	董事会报告.....	31
第八节	监事会报告.....	60
第九节	重要事项.....	62
第十节	财务报告.....	77
第十一节	备查文件目录.....	78

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

公司法定英文名称：ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO., LTD

中文名称简称：盾安环境

英文名称简称：DUN'AN ENVIRONMENTAL

二、公司法定代表人：周才良

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	喻波	章叶平	喻波
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、公司注册地址、办公地址：浙江省诸暨市店口工业区

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

五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

刊登年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券投资部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：盾安环境

股票代码：002011

七、其它有关资料：

公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 19 日

公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 3 月 10 日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330000000019079

公司税务登记号码：330681704512063

公司组织机构代码：70451206-3

公司聘请的会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所

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

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要的财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	金 额
营业利润	255,676,399.99
利润总额	257,789,213.67
归属于上市公司股东的净利润	161,640,101.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,792,944.32
经营活动产生的现金流量净额	155,825,359.88

注：扣除非经常性损益的项目及金额

单位：人民币元

项 目		2007 年度
1	非流动资产处置损益	-80,396.25
2	计入当期损益的政府补助	1,993,602.03
3	交易性金融资产投资损益	7,455,817.96
4	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
5	其他营业外收支净额	1,602,677.36
6	其他	1,600,000.00
	合 计	143,012,283.79
	扣除所得税影响	-4,151,263.30
	扣除少数股东损益	-13,863.48
	扣除所得税后的非经常性损益	138,847,157.01

二、截至报告期末公司近 3 年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：人民币元

项 目	2007 年	2006 年		本年比上年 增减 (%)	2005 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
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 常性损益后的净	22,792,944.32	8,054,070.68	12,069,660.36	88.84	18,919,938.50	24,096,231.05

利润						
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		调整后	调整前
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

(二) 主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
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	28.55	0.27	0.1495
全面摊薄净资产收益率	14.49%	2.33%	9.84%	上涨 4.65 个百分点	5.04%	12.05%
加权平均净资产收益率	23.18%	2.34%	10.35%	上涨 12.83 个百分点	5.04%	12.82%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	2.04%	2.03%	1.96%	上涨 0.08 个百分点	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%	上涨 1.21 个百分点	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
项 目	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
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

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

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。

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	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
3、其它内资持股	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									
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、其它									
三、股份总数	71,181,865	100%	90,000,000			0	90,000,000	161,181,865	100%

注：(1) 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。上述定向增发新股引起公司股份总额及结构发生变化。

（2）其他变动为公司部分股东持有的有限售条件股份限售期满可上市流通，导致公司股份结构发生变化。

2、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	22,267,354	3,559,093	0	18,708,261	股改承诺	2007年11月10日可上市交易的股份数量为：3,559,093股；2008年11月10日可上市交易的股份数量为：3,559,093股；剩余15,149,168股于2009年11月10日可上市交易。
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8月19日
蒋家明	260,863	0	0	260,863	高管股份额外锁定	2008年8月19日
何学平	260,863	0	0	260,863	高管股份额外锁定	离职6个月后出售
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	—	—

（二）证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]79号文件批准，公司于2004年6月16日首次公开发行人民币普通股A股2800万股，面值1.00元，发行价格每股11.42元。经深圳证券交易所深证上[2004]46号文件同意，前述2800万股股票于2004年7月5日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

2、2005年10月31日，公司完成了股权分置改革，公司股份总数不变，股权结构发生变化，其中，有限售条件的流通股份34,781,865股，占公司股份总数的48.86%；无限售条件的流通股份36,400,000股，占公司股份总数的51.14%。

根据公司《股权分置改革方案》及原非流通股股东做出的相关承诺：截至2006年11月10日，公司部分限售股份限售期满可上市流通，公司股份总数不

变，股权结构发生了变化，其中，有限售条件的流通股份 27,180,291 股，占公司股份总数的 38.18%；无限售条件的流通股份 44,001,574 股，占公司股份总数的 61.82%。截至 2007 年 11 月 10 日，公司部分限售股份限售期满可上市流通，公司股份总数不变，股权结构发生了变化，其中，有限售条件的流通股份 20,143,011 股，占公司股份总数的 28.30%；无限售条件的流通股份 51,038,854 股，占公司股份总数的 71.70%。

3、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，本次定向增发完成后，公司股份总数由增发前的 71,181,865 股增加至 161,181,865 股，股权结构变化为：有限售条件的流通股份 110,143,011 股，占公司股份总数的 68.33%；无限售条件的流通股份 51,038,854 股，占公司股份总数的 31.67%。

4、公司无内部职工股。

二、公司股东和实际控制人情况

（一）公司股东总数及持股情况

单位：股

股东总数		8,847 户					
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	年末持股总数	持有有限售条件股份数量	本年增减股份数量(+/-)	所持股份类别	冻结股份数量
浙江盾安精工集团有限公司 注 1	境内非国有法人	55.84%	90,000,000	90,000,000	+90,000,000	人民币普通股	90,000,000
盾安控股集团有限公司 注 1	境内非国有法人	13.82%	22,267,354	18,708,261	0	人民币普通股	3,559,093
合肥通用机械研究院	国有法人	2.16%	3,478,187	0	0	人民币普通股	0
周学军	境内自然人	0.76%	1,217,365	913,024	0	人民币普通股	0
王涌	境内自然人	0.71%	1,139,359	0	-251,915	人民币普通股	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	-837,384	人民币普通股	0
江月华	境内自然人	0.40%	648,340	0	+648,340	人民币普通股	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	+645,531	人民币普通股	0
江春香	境内自然人	0.35%	562,253	0	+100,900	人民币普通股	0
孙平	境内自然人	0.34%	550,000	0	+550,000	人民币普通股	0
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称		配售新股数		约定持股期限		
	浙江盾安精工集团有限公司		90,000,000		2007年12月28日—2010年12月27日		
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。					

注1：公司前两大股东主动作出自公司2007年度定向增发股票结束之日起36个月内，不上市交易或转让其持有的本公司全部股份的承诺。具体承诺事项详见：第九节、重要事项\八、报告期内或持续到报告期内公司或持股5%以上（含5%）的股东承诺事项\（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。

（二）公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东发生了变化，由原盾安控股集团有限公司变更为浙江盾安精工集团有限公司。具体变更事项详见公司于2007年12月25日在巨潮

资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《浙江盾安人工环境设备股份有限公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书》中的相应内容。

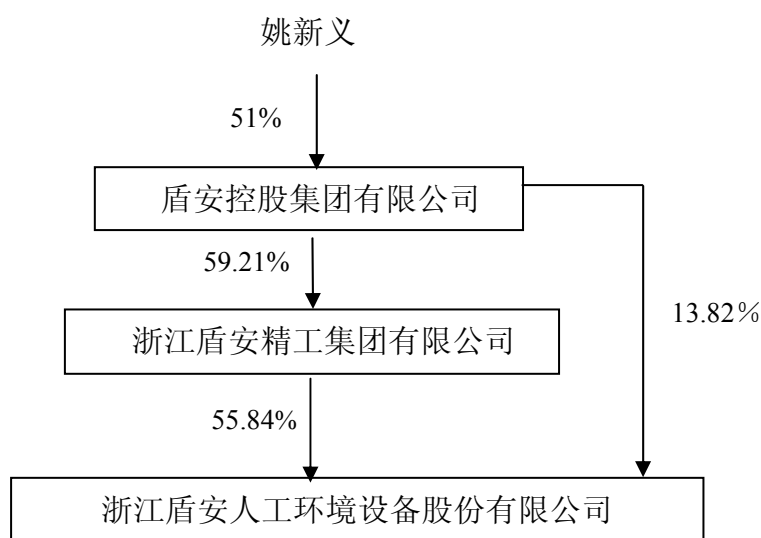
浙江盾安精工集团有限公司，成立于 2000 年 8 月 11 日，法定代表人：周才良；注册资本：壹亿柒仟万元；住所：浙江省诸暨市店口工业区；经营范围：生产、销售空调配件、汽车农机配件、电子设备及配件、五金配件、燃气具配件。经销：家用电器、建筑装潢材料、金属材料、工艺美术品、化工产品、文教用品（以上范围国家有专项规定的品种除外）。经营进出口业务。

（三）公司实际控制人情况

1、报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为姚新义先生。

姚新义先生，中国国籍，1964年11月生，高级经济师。曾任浙江盾安三尚机电有限公司董事长，湖北帅力化工有限公司董事，安庆向科化工有限公司董事，本公司董事长；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。

2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：



（四）其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东情况

盾安控股集团有限公司，持有公司 22,267,354 股股份，占公司股份总数的 13.82%。该公司成立于 1996 年 12 月，法定代表人：姚新义；注册资本：捌亿元；

注册地址：杭州市滨江区泰安路；经营范围：实业投资；对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作；制造、加工、销售：中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件，水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备。

（五）公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	盾安控股集团有限公司	22,267,354	2007年11月10日	3,559,093	注 1
			2008年11月10日	3,559,093	
			2009年11月10日	15,149,168	
2	合肥通用机械研究院	3,478,187	2007年11月10日	3,478,187	注 2
3	周学军	1,217,365	2006年11月10日	1,217,365	注 3

注 1、盾安控股集团有限公司在本公司股权分置改革及 2007 年度定向增发股票时作出的承诺详见本报告：第九节、重要事项\八、报告期内或持续到报告期内公司或持股 5%以上（含 5%）的股东承诺事项\（二）公司股权分置改革时股东作出的承诺与（三）公司 2007 年度定向增发股票时股东作出的承诺。

注 2：详见本报告第九节、重要事项\八、报告期内或持续到报告期内公司或持股 5%以上（含 5%）的股东承诺事项\（二）公司股权分置改革时股东作出的承诺。

注 3：报告期内周学军为本公司监事，于 2008 年 2 月离任，其持有的本公司所有股份按照有关规定于离职后六个月可以出售。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	年度内增减变动量	增减变动原因	备注
吴子富	男	41	董事长	2006.4-2011.2	-	-	-	-	2008年2月起改任公司董事
周才良	男	44	副董事长	2007.1-2011.2	-	-	-	-	2008年2月起改任公司董事长
史敏	女	47	副董事长	2004.12-2011.2	-	-	-	-	-
高钰	男	44	董事、总经理	2007.1-2011.2	-	-	-	-	2008年2月起改任董事、副总裁
刘继斌	男	38	董事、副总经理、董事会秘书	2004.12-2007.6	-	-	-	-	2007年6月离职
梁旗光	男	30	董事、董事会秘书	2007.6-2008.2	-	-	-	-	2008年3月离职
蒋家明	男	45	董事、副总经理	2004.12-2008.2	347,818	347,818	0	-	-
隋永滨	男	66	独立董事	2004.12-2008.2	-	-	-	-	-
邢以群	男	43	独立董事	2004.12-2008.2	-	-	-	-	-
邱学文	男	44	独立董事	2004.12-2008.2	-	-	-	-	-
何学平	男	40	监事会主席	2004.12-2011.2	347,818	347,818	0	-	-
周学军	男	37	监事	2004.12-2008.2	1,217,365	1,217,365	0	-	-
沈晓祥	男	37	监事	2007.1-2011.2	-	-	-	-	-
杨光军	男	39	监事	2004.12-2011.2	-	-	-	-	-
楼英	女	30	监事	2004.12-2011.2	-	-	-	-	-
葛方根	男	44	副总经理	2004.12-2008.2	-	-	-	-	-
何晓梅	女	32	财务负责人	2007.1-2011.2	-	-	-	-	-
葛亚飞	男	34	副总经理	2007.8-2008.2	-	-	-	-	-

注：公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位名称	职务	任期	备注
吴子富	盾安控股集团有限公司	董事、副总裁	2006年2月—2008年1月	2008年2月起任盾安控股集团有限公司董事、总裁
周才良	盾安控股集团有限公司	副总裁	2005年2月—2008年2月	2008年2月起不再担任盾

	浙江盾安精工集团有限公司	董事长、总裁	2003年4月至今	安控股集团有限公司副 总裁及浙江盾安精工集 团有限公司总裁职务
史敏	合肥通用机械研究院	制冷环境研究所所 长	2004年7月至今	-
周学军	浙江盾安精工集团有限公司	董事	2003年4月至今	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和其他单位任职或兼职情况

1、董事

吴子富，曾任宁波大榭开发区财税局长，宁波大榭开发区投资控股有限公司总经理，宁波大榭开发区码头发展公司董事长，宁波大榭开发区集信物流公司董事长，中信普陀大酒店董事长，中信大榭开发公司总经理助理，宁波大榭开发区党工委委员，中信大榭开发公司副总经理，宁波大榭开发区管委会副主任；报告期内任盾安控股集团有限公司董事、副总裁，本公司董事长，浙江诸暨盾安换热器有限公司董事长，浙江赛富特机电设备有限公司董事长，杭州赛富特设备有限公司执行董事，合肥通用制冷设备有限公司董事。现任盾安控股集团有限公司董事、总裁，本公司董事。

周才良，曾任浙江盾安机械有限公司（浙江盾安精工集团有限公司前身）副总经理、总经理；报告期内任盾安控股集团有限公司副总裁，浙江盾安精工集团有限公司董事长、总裁，本公司副董事长，浙江盾安禾田金属有限公司董事长，珠海华宇金属有限公司董事长，重庆华超金属有限公司执行董事，天津华信机械有限公司执行董事，苏州华越金属有限公司执行董事，盾安精工(美国)有限公司执行董事；现任浙江盾安精工集团有限公司董事长，本公司董事长、总裁，浙江盾安禾田金属有限公司董事长，珠海华宇金属有限公司董事长，浙江诸暨盾安换热器有限公司董事长，浙江赛富特机电设备有限公司董事长，重庆华超金属有限公司执行董事，天津华信机械有限公司执行董事，苏州华越金属有限公司执行董事，盾安精工(美国)有限公司执行董事，浙江盾安机械有限公司执行董事，浙江盾安国际贸易有限公司执行董事，杭州赛富特设备有限公司执行董事，合肥通用制冷设备有限公司董事。

史敏女士，曾任合肥通用机械研究所制冷空调分所副所长，中国机械工程学会流体工程学会第四届理事会理事；现任合肥通用机械研究院制冷环境研究所所

长，中国机械工程学会流体工程学会制冷机械专业委员会主任委员，全国冷冻空调标准化委员会副主任委员，本公司副董事长。

高钰，曾任林德厦门叉车有限公司无锡地区销售经理，浙江盾安人工环境设备股份有限公司无锡地区销售经理、总经理助理；报告期内任本公司董事、总经理；现任本公司董事、副总裁，浙江诸暨盾安换热器有限公司董事。

刘继斌先生，曾任北京中测会计师事务所审计员，盾安控股集团有限公司财务审计本部副本部长、财务本部长，浙江青鸟旅游投资集团有限公司董事；报告期内任本公司董事、董事会秘书、财务负责人及副总经理，浙江诸暨盾安换热器有限公司董事，浙江赛富特机电设备有限公司董事；已于2007年6月份离开本公司。

梁旗光先生，曾任职于新疆友好（集团）股份有限公司证券投资部，新疆农垦进出口（集团）股份有限公司项目部副经理、项目部经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司证券部部长，江西润德投资发展有限公司项目经理；报告期内任本公司投资经理、董事、董事会秘书；已于2008年3月份离开本公司。

蒋家明先生，曾任浙江盾安三尚机电有限公司总工程师，本公司第一届监事会主席、营销总工程师；报告期内任本公司董事、副总经理，合肥通用制冷设备有限公司董事；2008年2月起任职于盾安控股集团有限公司。

隋永滨先生，曾任国家机械工业局副总工程师，机械工业部装备司规划处处长，副司长等职务，浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事；报告期内任中国机械工业联合会专务委员，本公司独立董事，哈尔滨空调股份有限公司独立董事，烟台冰轮股份有限公司独立董事。因其在本公司担任独立董事的任期届满，至2008年2月起卸任。

邢以群先生，报告期内任浙江大学管理学院教授，浙江大学组织管理与战略研究所副所长，浙江众成企业管理咨询公司首席管理咨询顾问，本公司独立董事。因其在本公司担任独立董事的任期届满，至2008年2月起卸任。

邱学文先生，曾任浙江财经学院审计教研室主任、学院教学督导；报告期内任浙江财经学院会计学院副院长、会计学教授、研究生导师，上海财经大学会计学硕士生导师，杭州永浩会计师事务所兼职顾问，本公司独立董事。因其在本公司担任独立董事的任期届满，至2008年2月起卸任。

2、监事

何学平先生，曾任浙江盾安三尚机电有限公司生产技术副总经理，本公司副总经理；现任浙江诸暨盾安换热器有限公司董事、总经理，本公司监事会主席。

周学军先生，曾任浙江华益机械有限公司总经理；报告期内任杭州姚生记食品有限公司董事长，浙江盾安精工集团有限公司董事，本公司监事；2008年2月起离任。

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

杨光军先生，曾任本公司营销管理部部长，法务部部长，公司总经理助理，现任浙江盾安人工环境设备股份有限公司（本部工厂）副总经理，本公司监事。

楼英女士，曾任本公司资材部部长，现任浙江盾安人工环境设备股份有限公司（本部工厂）副总经理，本公司监事。

3、高级管理人员

高钰先生，工作经历及任兼职情况见上。

刘继斌先生，工作经历及任兼职情况见上。

蒋家明先生，工作经历及任兼职情况见上。

葛方根先生，曾任烟台冰轮集团有限公司科研所副所长、所长、产品开发部部长，本公司总工程师；报告期内任本公司技术副总经理；2008年2月起任职于杭州赛富特设备有限公司。

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

葛亚飞先生，曾任江苏申海集团股份有限公司区域经理、销售部经理，浙江上风实业股份有限公司总经理助理、区域总监，江苏风神空调集团股份有限公司全国市场总监，本公司市场总监；报告期内任本公司副总经理；现任浙江盾安人工环境设备股份有限公司（本部工厂）总经理。

（三）现任董事、监事、高级管理人员 2007 年度报酬情况

1、报酬的决策程序、报酬确定依据：首先设定其工作岗位，然后对其履职、

工作能力、完成业绩情况进行综合考评，最后根据考评结果，由公司董事会决定其报酬。

2、公司独立董事2007年度报酬，按照2004年第二次临时股东大会决议通过的《关于第二届董事会独立董事津贴的提案》确定，津贴为4.8万元/年。

3、现任董事、监事和高级管理人员2007年度报酬情况： 单
位：万元

姓名	职务	报告期从公司领取的报酬总额（含税）	是否在股东单位或其他关联单位领薪
吴子富	董事长	—	是
周才良	副董事长	—	是
史敏	副董事长	—	是
高钰	董事、总经理	59	否
刘继斌	董事、副总经理、董事会秘书	8.75	否
梁旗光	董事、董事会秘书	5.74	否
蒋家明	董事、副总经理	16.8	否
隋永滨	独立董事	4.8	否
邢以群	独立董事	4.8	否
邱学文	独立董事	4.8	否
何学平	监事会主席	30	否
周学军	监事	—	是
沈晓祥	监事	30	否
杨光军	监事	20	否
楼英	监事	9.15	否
葛方根	副总经理	32	否
何晓梅	财务负责人	20	否
葛亚飞	副总经理	16.33	否
合 计		262.17	

（四）在报告期内被选举或离任的董事和监事，以及聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事和监事离任和高级管理人员解聘原因：

1、报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况

（1）2007年1月5日，第二届董事会董事曹俊先生因工作变动原因请求辞去董事职务。

(2) 2007年1月9日, 经公司第二届董事会第六次临时会议审议通过, 同意曹俊先生因工作变动原因辞去总经理职务; 同意刘继斌先生因同时任公司董事会秘书和财务负责人两个职务, 为充分保证公司董事会和财务管理工作质量和效率, 提出辞去公司财务负责人的职务; 同意聘任高钰先生为公司总经理, 刘继斌先生为公司副总经理, 何晓梅女士为公司财务负责人。

(3) 2007年1月25日, 经公司2007年第一次临时股东大会审议通过, 同意增补周才良先生、高钰先生为公司第二届董事会董事, 同意增补沈晓祥先生为公司第二届监事会监事。

(4) 2007年3月30日, 经公司第二届董事会第八次会议审议通过, 同意选举周才良先生担任公司第二届董事会副董事长职务。

(5) 2007年6月22日, 第二届董事会董事刘继斌先生因个人原因辞去董事职务。

(6) 2007年6月28日, 经公司第二届董事会第十次临时会议审议通过, 同意刘继斌先生因个人原因, 提出辞去公司副总经理及董事会秘书职务; 同意聘任梁旗光先生为公司董事会秘书。

(7) 2007年7月16日, 经公司2007年第二次临时股东大会审议通过, 同意增补梁旗光先生为公司第二届董事会董事。

(8) 2007年8月17日, 经公司第二届董事会第九次会议审议通过, 同意聘任葛亚飞先生为公司副总经理。

2、期后事项——董事、监事、高级管理人员变动情况

(1) 2008年2月20日, 经公司2008年第一次临时股东大会审议通过, 公司董事会、监事会均进行了换届选举。会议选举: 周才良、吴子富、史敏、高钰、汪余粮、江挺候为公司第三届董事会非独立董事; 选举骆家骥、杨炎如、文宗瑜为公司第三届董事会独立董事; 选举何学平、沈晓祥、杨光军担任公司第三届监事会股东代表监事。

(2) 2008年2月20日, 经公司第三届董事会第一次会议审议通过, 同意选举周才良先生担任公司第三届董事会董事长, 史敏女士担任公司第三届董事会副董事长; 同意聘任周才良先生为公司总裁, 喻波先生为公司第三届董事会秘书, 章叶平女士为公司证券事务代表; 同意聘任汪余粮先生为公司常务副总裁, 聘任高钰先生、江挺候先生、喻波先生为公司副总裁, 聘任何晓梅女士为公司财务负责

人，聘任孙存军先生为公司审计负责人。

(3) 2008年2月20日，经第三届监事会第一次会议审议通过，同意选举何学平先生为公司第三届监事会主席。

二、公司员工情况

截至2007年12月31日，本公司在职员工共计5135人。人员结构如下：

(一) 专业构成

类别	人数	占员工总人数的比例(%)
生产人员	3928	76.49%
销售人员	198	3.86%
技术人员	249	4.85%
财务人员	75	1.46%
行政人员	92	1.79%
其他人员	593	11.55%
合计	5135	100.00%

(二) 教育程度

学历	人数	占员工总人数的比例(%)
研究生及以上	54	1.05%
本科	532	10.36%
大专	784	15.27%
高中、中专	3029	58.99%
高中、中专以下	736	14.33%
合计	5135	100.00%

公司没有需承担费用的离退休员工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度体系，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作。同时以公司治理专项活动为契机，深入开展公司治理活动，认真完成了各项自查及整改工作，取得了良好的效果，公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平进一步得到提升。比照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求，具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会：

公司能够按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利；规范地召集、召开股东大会；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决；公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）关于公司与控股股东：

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面与控股股东实行“五分开”；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。

（三）关于董事和董事会：

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司设独立董事三名，占全体董事的三分之一，公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；董事会严格按照《公司章程》和《公司董事会议事规则》召集、召开董事会会议，执行股东大会决议；全体董事能够遵照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》的要求忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司和股东的利益。公司董事

会下设各专门委员会，各尽其责，大大提高了董事会的办事效率。

（四）关于监事与监事会：

公司监事会设监事五名，其中职工代表监事二名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求；监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》召集、召开监事会会议；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等有效监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定；公司建立了经理人员的薪酬与公司业绩和个人业绩相挂钩的激励机制，并考虑在合适的时机实施股权激励计划。

（六）关于信息披露与透明度：

公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；公司重新制订了《公司信息披露事务管理制度》，其中增加了投资者关系行为规范，制订了《接待与推广工作制度》，并能够严格按照以上制度真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于与利益相关者：

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，保持与利益相关者的积极合作，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、健康发展。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

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

定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

2、公司董事长积极推动公司各项内控制度的建立和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，严格遵照董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作，督促执行股东大会及董事会通过的各项决议，并积极将有关情况告知独立董事和其他董事，为其履行职责创造良好条件。在公司治理专项活动中，董事长担任治理活动领导小组组长，负责治理活动的指导与监督，使公司的治理工作更加规范和完善。

3、公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、忠实履行职责，按时出席公司董事会会议，认真审议各项议案。在深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况的基础上，为公司的经营、发展从各自专业角度提出合理的意见和建议，对董事会的科学决策及公司的良性发展发挥了积极的作用。报告期内独立董事对公司聘任、解聘高级管理人员，提名董事，对公司2006年度不进行现金利润分配，对外担保、向特定对象发行股票购买资产暨关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

报告期内，公司独立董事没有对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

4、报告期内，公司共召开了10次董事会会议，董事出席会议情况如下：

姓名	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

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司于2007年12月份完成了向特定对象浙江盾安精工集团有限公司发行股票购买资产的重大事项。本次购买资产前，公司已经建立了健全的公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构及财务上完全独立于控股股东盾安控股集团有限公司。本次购买资产完成后，公司与变更后的控股股东浙江盾安精工集团有限公司在业务、人员、资产、机构及财务上仍然保持独立性。

（一）业务独立

本次交易前，公司拥有独立的产供销系统，独立开展业务，与控股股东盾安控股集团有限公司及其关联方之间不存在同业竞争关系，仅产生少量的日常生产经营方面的关联交易。

本次交易完成后，将解决存在的下述关联交易问题，即：本次浙江盾安精工集团有限公司出售与制冷产业相关标的资产给本公司，并将储液器、平衡块存货及相关生产设备无偿注入本公司，以避免同业竞争。但是，由于储液器、平衡块的销售合同系浙江盾安精工集团有限公司签订，与标的资产相关的制冷配件产品（如截止阀、四通阀）部分销售合同亦系浙江盾安精工集团有限公司签订，为保证业务的连续性，该等合同将继续在2008制冷年度（2007年9月—2008年8月）执行。预计在上述过渡期及必要的合同期内，本公司和控股股东浙江盾安精工集团有限公司产生约4亿元的日常关联交易。

上述合同执行完毕后，新签订合同主体将变更为本公司，执行新合同后该等日常关联交易将不再存在。公司与控股股东浙江盾安精工集团有限公司将不存在同业竞争，也不会产生新的同业竞争。

（二）人员独立

本次交易前，公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及公司等管理）完全独立于控股股东盾安控股集团有限公司。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，在本公司领取薪酬，未在股东单位兼任任何行政职务，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。

本次交易完成后，购买资产的相关经营管理团队及研发技术人员将进入本公司，保持董事会、高管人员相对稳定，上述人员独立性情况将不会因此而发生改

变。

（三）资产独立

本次交易前，本公司与控股股东在资产的归属上界限明确，本公司生产经营场所及土地使用权均拥有独立的产权，本公司的辅助生产系统和配套设施完整、独立，本公司合法拥有商标使用权，工业产权、非专利技术等无形资产均独立于控股股东，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情况。

本次交易完成后，本公司的资产规模将显著扩大。进入本公司资产的产权清晰，不存在现实或潜在纠纷，整体资产将继续保持独立。盾安控股集团有限公司承诺，将全部与制冷配件有关的商标随本次购买资产无偿转给本公司，同时浙江盾安精工集团有限公司承诺，将全部与制冷配件有关的专利及专利申请权随本次购买无偿转给本公司。

（四）机构独立

本公司拥有完全独立于控股股东的组织机构，独立行使经营管理职权。本次交易完成后，本公司将根据生产、管理实际需要自主决定调整事宜，优化组织架构，继续保持独立健全的组织机构。

（五）财务独立

本公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，制定了对子公司、分公司的财务管理制度；本公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；本公司依法独立纳税；本公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。本次交易完成后，本公司将继续保持财务的独立性。

四、公司内部控制制度的建立健全及执行情况

（一）内部控制制度的建立健全及执行情况

为规范公司生产经营、财务管理以及信息披露等工作，保证公司日常工作正常有序开展，公司结合自身实际以及发展需要，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规的规定，制定了一整套贯穿于公司生产经营管理各个层面的内部控制制度、内部工作标准和内部管理制度，并及时根据最新的法律、法规不断完善，在

日常工作中严格遵照执行，使公司的内部控制制度体系更加健全，法人治理结构更加完善。

1、组织管理控制

公司拥有较为健全的法人治理结构和管理制度，主要包括《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》、《董事会审计委员会会议事规则》及《董事会提名委员会会议事规则》等，使公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层等各方参与者的责任与权利、义务以制度形式加以明确，并得到切实执行。

2、生产经营控制

公司针对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，并在生产、经营等各个环节实行标准化管理，建立了一整套制度体系，包括《基础设施管理规定》、《生产和服务提供管理规定》、《产品监视和测量管理规定》、《环境因素管理规定》、《采购管理规定》、《营销管理规定》等，并在生产经营活动中严格遵照执行，有效的促进了公司生产经营的规范运作。

3、财务管理控制

公司根据会计制度、税法、经济法等有关规定，建立了一套完善的管理制度，具体包括《会计政策、会计估计和前期差错管理规定》、《货币资金管理标准》、《财务报销管理标准》、《资本性项目管理标准》、《应收款项管理标准》等，符合《企业会计政策》、《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关法律法规的规定。公司财务管理工作如实反映企业财务状况和经营成果，维护企业资产的安全与完整，保证资产的保值增值。

4、信息披露控制

公司于2007年4月份重新制订了《信息披露事务管理制度》，同时把对该制度的实施作为信息披露控制的首要工作。该制度明确了信息披露义务人、重大信息的内部报告职责、信息披露的基本原则、信息披露的内容与要求、信息披露的程序、信息披露的管理与职责、记录与保管制度、信息披露的保密与处罚、财务管理与会计核算的内部控制及监督机制以及信息沟通等一系列规范化要求。公司严格按照上述制度真实、准确、完整、及时地披露信息，并主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，保证所有股东有平

等的机会获得信息，得到了监管部门的广泛认可。

（二）内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会下设审计委员会，为公司内部控制检查监督机构。审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事，审计委员会主席由独立董事担任。公司审计部为公司内部控制日常检查监督部门，向董事会审计委员会负责和报告工作。审计部配备专职审计人员，对公司各内部机构、控股子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。

五、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制，通过对高级管理人员的年度工作绩效进行评价，决定其报酬。

六、公司建立内部审计制度的有关情况

根据《浙江盾安人工环境设备股份有限公司内部审计制度》的规定，公司已设立了审计部，由董事会聘任了审计部负责人，并配备了专门的审计人员，在董事会审计委员会的直接领导下开展内部审计工作，代表董事会执行审计监督职能。

报告期内，审计部对报告期内的各期定期报告及其业绩快报或业绩预告，募集资金的使用与管理情况等事项作了逐一审查，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规章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。

七、公司治理专项活动情况

报告期内，公司根据中国证监会（证监公司字[2007]28号）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，严格按照浙江证监局和深圳证券交易所的统一部署，及时成立由董事长担任组长的治理专项活动领导小组，制定了详细的公司治理专项活动的工作方案，明确了活动的自查、公众评议、整改的时间进度和责任人，积极深入展开自查，在发现问题的基础上制订了切实可行的整改方案，同时建立多种渠道诚恳接受公众评议和监管部门的检查，认真落实整改

计划与措施，公司治理专项活动取得了良好的效果。

（一）整改工作取得的成效

公司于2007年7月将中国证监会和深圳证券交易所出台的公司治理专项活动的政策法规、中小企业板上市公司违规警示录、中国证监会行政处罚决定书（杭萧钢构及单银木等人）、《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和管理管理人员所持本公司股份及其变动管理规则及业务指引解读》等内容汇编为教材，对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员以及涉及公司治理工作的相关人员进行现场授课培训，使其及时掌握证券市场的发展变化，进一步明确新形势下自身相应的职责，提高其思想认识；对证券部、审计部、财务部等直接涉及规范运作管理部门的工作人员，根据工作需要进行了有针对性的相关培训，提高其思想素质和专业水平。这为公司进一步提高公司治理的整体水平奠定了思想基础。

根据最新法规需要对公司部分内部控制制度进行了修订和完善，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》；制订了《总经理工作细则》、《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》、《接待与推广工作制度》、《独立董事年报工作制度》及《审计委员会年报工作规程》等各项制度。

公司在努力做好信息披露工作，及时回复投资者的询问和留言，认真接待投资者来访，保持与投资者的良好沟通等日常工作的同时，还进一步完善了投资者关系活动的行为规范，明确了投资者来访的身份核查及参观过程中的注意事项，同时还健全了投资者关系活动档案，包括对投资者参观过程的书面记录以及对投资者问题回复的存档、承诺函等，使公司的投资者关系管理工作更为系统和规范。

（二）监管部门整改意见及整改情况

1、浙江证监局的综合评价和整改意见

2007年9月13日，浙江证监局对公司开展加强公司治理专项活动相关情况进行现场检查，仔细查阅了公司建立的自查底稿，听取了公司领导关于公司治理情况的汇报，并对公司治理情况进行了座谈讨论。浙江证监局于2007年9月25日向我公司出具了《关于对盾安环境公司治理情况综合评价和整改意见的通知》，认为：我公司已按证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》

（证监公司字（2007）28 号）的要求，对照自查事项逐条开展自查；报送的自查报告与公司规范运作、独立性、透明度等公司治理实际情况基本相符；整改计划明确、可行。根据本次专项检查和日常监管工作中发现的问题，公司在以下方面需进一步改进：

（1）公司内部审计部门应进一步开展工作，充分发挥内部审计对股份公司本部的监督职能。

整改措施：公司已严格按照《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，设立了审计部，配备了专门的审计人员，在董事会审计委员会的直接领导下开展内部审计工作。内部审计部门对公司相关职能部门进行持续审计监督；并对公司历次定期报告及业绩快报等进行审计，出具内部审计报告。

公司今后将进一步落实审计委员会的工作职能，以充分领导内部审计部门开展工作，发挥其对公司本部及各子公司的审计监督职能。

（2）公司已设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，应按规定充分创造条件，切实发挥专门委员会的作用。

整改措施：经公司于2006年8月18日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》，并制订了各专门委员会相应的议事规则。

自董事会专门委员会成立开始，公司历次董事、高级管理人员选举、聘任时，公司董事会提名委员会均进行事前审核，并将提案提交董事会审议，充分发挥了董事会提名委员会的作用。

今后，凡涉及公司重大战略、审计、薪酬与考核等事项时，公司将严格按照各专门委员会议事规则的规定程序办理，为各专门委员会充分创造条件，以切实发挥上述委员会的作用。

2、深圳证券交易所、投资者、社会公众对公司治理状况的综合评价或意见。

公司未收到深圳证券交易所、投资者、社会公众对公司治理状况提出的意见或建议。

公司将以本次公司治理专项活动为契机，按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关规定的要求，充分落实各项内部管理制度；根据今后颁布的相关法律、法规及规范性文件的规定，及时对公司内部控制制度进行持续的修订及完善；进一步规范股东大会、董事会和监事会运作；

进一步强化董事、监事和高级管理人员的忠实、勤勉意识，以真正提高公司的治理水平。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会，会议召开情况如下：

1、公司于 2007 年 1 月 25 日召开了 2007 年第一次临时股东大会，本次股东大会的决议公告刊登于 2007 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司于 2007 年 4 月 26 日召开了 2006 年度股东大会，本次股东大会的决议公告刊登于 2007 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、公司于 2007 年 7 月 16 日召开了 2007 年第二次临时股东大会，本次股东大会的决议公告刊登于 2007 年 7 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、公司 2007 年第三次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 2007 年 9 月 7 日召开，本次股东大会的决议公告刊登于 2007 年 9 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、公司 2007 年第四次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 2007 年 10 月 10 日召开，本次股东大会的决议公告刊登于 2007 年 10 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

第七节 董事会报告

一、报告期公司经营情况回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况

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；家用空调整能产品电子膨胀阀、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战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。

（二）公司主营业务及其经营状况

公司主营业务为制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；实业投资；经营进出口业务。

1、报告期内，公司主营业务按行业、分产品经营情况

单位：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%

注：本年度公司产品的毛利率总体水平较上年有所增长，主要原因系：报告期内，部分产品的销售价格较上年度有所提高及部分产品因技术革新带来材料成本的节约所致；压缩机零部件报告期内系精工集团业务，部分销售委托盾安禾田代理，本公司 2007 年度合并报表仅反映该代理部分业绩，所以毛利率水平较低，该等资产业务已于定向增发完成之后，作为无偿赠送资产转入本公司，08 年后

将由本公司直接销售，毛利率水平会有大幅上升。

2、分地区销售情况

单位：万元

区域名称	07年度营业收入	06年度营业收入	比上年增减 (%)
华东地区	94,441.53	60,478.27	56.16
华北地区	12,466.85	8,504.74	46.59
华南地区	56,278.78	18,762.69	199.95
华中地区	12,164.41	3,764.98	223.09
西南地区	13,932.46	3,734.85	273.04
东北地区	1,322.82	974.39	35.76
出口	20,833.00	4,586.62	354.22
合计	211,439.85	100,806.54	109.75

注：报告期内，公司分区域主营业务收入均出现大幅度增长。其中，华东地区、华南地区、华中地区、西南地区主营业务收入出现大幅度增长的原因：报告期内，公司上述区域的空调品牌客户（行业龙头品牌与日资品牌）业绩增长明显，本公司作为其主导供应商的地位不断巩固，带动了本公司业绩的大幅度提升。

3、报告期主要供应商、客户情况

前 5 名供应商采购金额合计 (万元)	35,846.75	占年度采购总额的比重 (%)	17.92%
前 5 名客户销售金额合计 (万元)	73,963.57	占年度销售总额的比重 (%)	30.81%

(三) 报告期内公司资产构成、财务数据同比变动情况说明：

1、报告期内公司资产构成同比变动情况表

单位：人民币万元

资产构成	2007年		2006年		同比增减幅度
	金额	占总资产的比重 (%)	金额	占总资产的比重 (%)	
应收款项	487,662,825.42	22.34	846,660,144.11	42.82	下降 20.48 个百分点
存货	561,661,866.68	25.73	307,881,509.69	15.57	上涨 10.16 个百分点
投资性房地产	9,532,477.70	0.44	9,866,594.66	0.50	下降 0.06 个百分点

长期股权投资	0	0.00	0	0.00	—
固定资产	305,896,904.30	14.01	144,945,408.34	7.33	上涨 6.68 个百分点
在建工程	3,758,205.21	0.17	1,082,026.43	0.05	上涨 0.12 个百分点
短期借款	162,127,824.00	7.43	140,000,000.00	7.08	上涨 0.35 个百分点
长期借款	30,000,000.00	1.37	50,000,000.00	2.53	下降 1.15 个百分点
资产总计	2,183,135,176.02	100.00	1,977,397,294.70	100.00	—

注：（1）本报告期末应收款项比上年度期末出现较大幅度下降的主要原因为：公司通过加大应收款项的催收力度和提高订单质量所致。

（2）本报告期末存货比上年度期末出现较大幅度增长的主要原因为：由于公司产品销售收入大幅度增长，使得原材料储备增加，在产品及待发货物成品数量增加所致。

（3）本报告期末固定资产比上年度期末出现一定幅度增长的主要原因为：由于公司报告期内完成定向增发股票购买相关资产所致。

2、报告期内公司财务数据同比变动情况表

单位：人民币万元

财务数据	2007年	2006年	同比增减幅度（%）
销售费用	80,319,289.73	33,253,156.61	141.54
管理费用	86,864,116.35	37,912,819.47	129.12
财务费用	12,763,533.93	13,802,703.76	-7.53
所得税	45,362,760.24	2,168,341.11	1,992.05

注：（1）报告期内销售费用比上年同期出现大幅度增长的主要原因为：报告期内，公司销售规模扩大和国际市场的开拓等，带来了业务费用的增加，以及因销售政策调整造成了销售费用的一定程度的增加所致。

（2）报告期内管理费用比上年同期出现大幅度增长的主要原因为：报告期内，公司加大了研发费用的投入，并对全体员工的工资水平进行了调整所致。

（3）报告期内所得税比上年同期出现大幅度增长的主要原因为：报告期内，公司利润总额增加带来所得税的增长，以及子公司浙江盾安禾田金属有限公司上年度免征所得税，本报告期实行减半增收所得税所致。

（四）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：人民币元

指 标	2007年度	2006年度	同比增减幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	155,825,359.88	-100,320,510.07	-255.33
经营活动产生的现金流入量	2,671,407,203.62	1,395,152,616.46	91.48
经营活动产生的现金流出量	2,515,581,843.74	1,495,473,126.53	68.21
二、投资活动产生的现金流量净额	-79,342,274.21	-50,731,142.90	56.40
投资活动产生的现金流入量	14,382,852.28	6,872,407.54	109.28
投资活动产生的现金流出量	93,725,126.49	57,603,550.44	62.71
三、筹资活动产生的现金流量净额	-35,280,740.41	135,281,050.45	-126.08
筹资活动产生的现金流入量	462,246,254.34	632,012,819.89	-26.86
筹资活动产生的现金流出量	497,526,994.75	496,731,769.44	0.16
四、现金及现金等价物净增加额	38,229,846.74	-15,839,800.99	-341.35

注：（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年度出现大幅度增长的主要原因为：货款回笼加快使得应收账款减少以及营业收入大幅度增长所致。

（2）报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期出现大幅度下降的主要原因为：报告期内，公司经营活动产生的现金流量改善使得银行借款减少所致。

（五）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、原已拥有的控股子公司情况

报告期内，公司原已拥有浙江诸暨盾安换热器有限公司、杭州赛富特设备有限公司、合肥通用制冷设备有限公司、浙江赛富特机电设备有限公司四家控股子公司，各公司的基本情况如下：

（1）浙江诸暨盾安换热器有限公司：成立于1995年9月28日，注册资本200万美元，本公司持有74%的股权；注册地址浙江省诸暨市店口工业区；经营范围翅片式换热器的开发、生产与销售。截止2007年12月31日，该公司总资产为6,613.30万元，净资产3,733.17万元，2007年度实现主营业务收入11,596.99万元，净利润593.22万元。

（2）杭州赛富特设备有限公司：成立于2002年10月28日，注册资本400万元，本公司持有89%的股权，本公司控股子公司浙江诸暨盾安换热器有限公司持有

11%的股权，为此，本公司合计持有杭州赛富特设备有限公司股权比例为97.14%；注册地址浙江省杭州市滨江区；经营范围壳管式换热器、压力容器制造与销售。截止2007年12月31日，该公司总资产为3,438.72万元，净资产1,371.98万元，2007年度实现主营业务收入5,931.99万元，净利润305.06万元。

(3) 合肥通用制冷设备有限公司：成立于2003年4月17日，注册资本700万元，本公司持有60%的股权；注册地址安徽省合肥市；经营范围特种空调设备的设计制造、销售等业务（主要为军工单位配套）。截止2007年12月31日，该公司总资产为3,088.33万元，净资产1027.84万元，2007年度实现主营业务收入2,409.19万元，净利润254.11万元。

(4) 浙江赛富特机电设备有限公司：成立于2006年9月8日，注册资本600万美元，本公司持有60%的股权；注册地址杭州市萧山区；经营范围生产销售中央空调用高效换热器、压力容器。截止2007年12月31日，该公司总资产为4,707.47万元，净资产4,707.47万元，2007年度实现主营业务收入0万元，净利润21.04万元（为利息收入，公司尚未正式投产）。

2、本年度取得的六家子公司情况

2007年12月份，公司完成向特定对象浙江盾安精工集团有限公司发行股票购买其拥有的6家子公司，为浙江盾安禾田金属有限公司、珠海华宇金属有限公司、重庆华超金属有限公司、苏州华越金属有限公司、天津华信机械有限公司以及盾安精工（美国）有限公司，各公司的基本情况如下：

(1) 浙江盾安禾田金属有限公司：成立于2004年8月13日，注册资本1,500万美元，本公司持有70%股权；注册地址浙江省诸暨市店口镇盾安路；经营范围生产、销售空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼。截止2007年12月31日，该公司总资产为76,335.76万元，净资产28,569.90万元，2007年度实现主营业务收入133,306.57万元，净利润12,345.75万元。

(2) 珠海华宇金属有限公司：成立于2004年12月18日，注册资本428万美元，本公司持有70%股权；注册地址珠海市金湾区三灶科技工业园2期；经营范围生产和销售自产的空调、燃气具、汽车农机、电子设备上的新型电子元器件、新型机电元件和五金零件。截止2007年12月31日，该公司总资产为21,588.54万元，净资产6,125.28万元，2007年度实现主营业务收入50,470.06万元，净利润3,670.94万元。

(3) 重庆华超金属有限公司：成立于2005年6月6日，注册资本1,000万元，本公司持有100%股权；注册地址重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道绿云石都B区14-2号；经营范围制造、加工、销售空调配件、精密机械零部件。截止2007年12月31日，该公司总资产为4,871.17万元，净资产1,622.32万元，2007年度实现主营业务收入4,911.54万元，净利润359.70万元。

(4) 苏州华越金属有限公司：成立于2005年4月6日，注册资本1,000万元，本公司持有100%股权；注册地址苏州相城经济开发区富阳工业坊6号；经营范围加工、销售金属制品。截止2007年12月31日，该公司总资产为4,457.42万元，净资产1,565.08万元，2007年度实现主营业务收入10,351.00万元，净利润706.68万元。

(5) 天津华信机械有限公司：成立于2003年1月21日，注册资本300万元，本公司持有100%股权；注册地址天津市北辰科技园宜兴埠工业园；经营范围空调、冰箱、洗衣机及冷冻机的配件制造；普通货运；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。截止2007年12月31日，该公司总资产为2,263.55万元，净资产1,112.72万元，2007年度实现主营业务收入9,876.47万元，净利润681.52万元。

(6) 盾安精工（美国）有限公司：成立于2006年3月，注册资本30万美元，本公司持有100%股权；注册地址美国德克萨斯州；经营范围为贸易性质的公司，主要为精工集团产品在北美市场进行销售，并进行市场开拓，销售维护与支持。截止2007年12月31日，该公司总资产为2,492.42万元，净资产70.62万元，2007年度实现主营业务收入10,661.95万元，净利润84.48万元。

3、本年度处置的控股子公司情况

经公司于2007年8月17日召开的第二届董事会第九次会议决议，通过了《关于设立控股子公司浙江宾肯洁净工程有限公司的议案》，同意本公司与四位自然人叶佳、张永刚、樊玲、叶扬共同出资设立浙江宾肯洁净工程有限公司。

经公司于2008年1月29日召开的第二届董事会第十次会议决议，通过了《关于终止设立控股子公司浙江宾肯洁净工程有限公司的议案》。

原因：鉴于自然人叶佳、张永刚、樊玲、叶扬单方面要求更改《设立浙江宾肯洁净工程有限公司出资协议书》（以下简称“《出资协议书》”）的相关合作条款，且未能与本公司达成一致意见，于2007年12月30日向本公司提交了题为“放弃出资设立浙江宾肯洁净工程有限公司的动议”的书面函件，并请求终止《出资

协议书》。

鉴此，本公司同意上述四位自然人提出的关于“放弃出资设立浙江宾肯洁净工程有限公司的动议并请求终止《出资协议书》”，与上述四位自然人签订《关于终止〈设立浙江宾肯洁净工程有限公司出资协议书〉的协议》，对相关费用的承担、协议生效等事项作出约定。

4、本公司参股公司——芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“海螺型材”）2007 年度经营情况

（1）海螺型材基本情况介绍

海螺型材，成立于 2002 年 10 月 28 日，注册资本 36,000.00 万元，本公司持有该公司 33,954,545 股股份，占该公司总股本的 9.43%；该公司法定代表人李顺安，自 2008 年 4 月起变更为纪勤应；注册地址安徽省芜湖市经济技术开发区；公司的经营范围：塑料型材、板材、门窗、五金制品、钢龙骨制造、销售、安装（未取得专项审批的项目除外）；建筑材料、装饰材料批发、零售。

（2）海螺型材股权取得情况

经本公司于 2005 年 9 月 16 日召开的 2005 年第一次临时股东大会决议通过，同意本公司受让控股股东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），转让价款共计 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 股的流通对价，共支付 11,045,455 股股份，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%。

（3）海螺型材 2007 年度基本经营情况说明

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 285,525.80 万元，净资产 158,749.69 万元；2007 年度，实现营业收入 441,932.56 万元，营业利润 19,089.67 万元，归属于母公司所有者的净利润 10,917.16 万元。

（4）本报告期投资收益情况

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。

（5）期末会计处理和账面价值

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 1800

万股股份已于 2007 年 3 月 17 日上市流通, 剩余 1595.4545 万股股份于 2008 年 3 月 17 日上市流通。

根据新会计准则的规定, 报告期末上述股份在“可供出售金融资产”科目核算, 账面价值合计 369,764,995.05 元。

(六) 公司不存在其控制的特殊目的主体

(七) 公司研发投入和自主创新情况

1、报告期内公司科技成果介绍

公司专门设立了中央空调和制冷自控元件 2 个浙江省重点高新技术研发中心, 担当着公司核心技术与前端技术的研发、新产品的开发与产业升级, 产品结构调整的重任。报告期内, 2 个研发中心承担了多项国家及省科技项目, 取得的主要科技成果如下:

序号	项目级别	项目数	项目内容
1	国家级	6	国家火炬计划项目 1 项: 大容量电磁四通换向阀。
			国家重点新产品 2 项: 医院/生物安全和动物实验室用的净化型空调机组、DPF 型变频空调用直动式电子膨胀阀。
			参与国家科技支撑计划“建筑节能关键技术研究及示范”重大(点)项目 3 项: 空气源热泵关键技术研究、降低大型公共建筑空调系统能耗的关键技术研究及示范、低品位能源高效应用关键技术研究。
2	省级	7	浙江省科技进步奖 1 项: 医院/生物安全和动物实验室用的净化型空调机组(三等奖)。
			浙江省省级高新技术产品 3 项: 医院/生物安全和动物实验室用的净化型空调机组、汽液雾状流分配装置、大容量活塞式电磁四通换向阀。
			浙江省重大项目 2 项: 夏热冬冷地区建筑节能关键技术研究、内平衡式电子换向阀研究与开发。
			浙江省面上科研项目 1 项: 太阳能辅助多功能热泵系统研究开发。

报告期内, 公司自主研发的 4 项新产品已通过了省级鉴定, 2 项产品处于国际领先水平, 2 项产品处于国内领先水平。其中新一代高效节能型满液式螺杆冷水机组, 不仅拥有远高于国家节能要求的满负载运行性能系数, 更以独家多压缩机

并联技术，卓越的部分负载运行效率，尽显节能本色，真正做到机组运行全程节能保障，整体水平处于国际领先。

2、报告期内公司取得的专利成果介绍

经国家知识产权局批准授权的专利共43件，其中发明专利4件，实用新型专利36件,外观设计专利3件。

3、报告期内公司在节能环保方面取得的成绩

公司积极倡导“节能、降耗”，在行业内率先通过“节能产品认证”。报告期内，公司研发的风冷涡旋式冷水（热泵）机组、屋顶式空调机组等五种产品通过中标认证中心的中国节能产品认证；公司是《节能产品政府采购清单》入选企业，生产的水冷机组、单元式空气调节机等产品列入政府强制采购产品目录。

4、科技成果产业化推广

公司加大技术改造力度，将其作为企业“十一五”发展规划的重中之重，并投入巨额资金用于科技成果的产业化推广。

5、品牌建设方面取得的荣誉

公司生产的“盾安”牌制冷自控元件被国家质量监督检验检疫总局评定为中国名牌产品，“盾安”商标被评为中国驰名商标。

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

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其后续规定，并按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《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》等的规定，对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。2007 年初运用新会计政策追溯计算的股东权益会计政策变更影响数为 304,518,832.77 元(其中：调增归属于母公司的所有者权益 219,348,719.87 元、调增少数股东权益 85,170,112.90 元)，其中因同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额追溯调整的累积影响数为-141,914.68 元；因公司持有海螺型材 33,954,545 股的可供出售金融资产以公允价值计量追溯调整累积影响数 59,145,999.55 元；确认递延所得税资产累积影响数为 7,141,534.57 元(归属于母公司所有者权益累积影响数 6,897,997.40 元，归属于少数股东权益累积影响

数 243,537.17 元); 按照新会计准则少数股东权益计入股东权益累计影响数 30,048,423.68 元; 因母公司对以前年度确认的子公司的投资收益追溯调整的累积影响数调整增加未分配利润 1,470,151.50 元、相应调整减少盈余公积 1,470,151.50 元; 子公司盈余公积不再按投资比例在抵销后调整回来追溯调整累计影响数调整增加未分配利润 2,473,664.22 元、相应调整减少盈余公积 2,473,664.22 元; 因本期同一控制下企业合并取得的子公司 2007 年期初净资产并入本公司而调整增加归属于母公司所有者权益 153,446,637.60 元、调整增加归属于少数股东权益 54,878,152.05 元。由于上述会计政策变更, 调整增加 2007 年期初资本公积 122,632,901.85 元; 调整增加 2007 年期初盈余公积 8,152,361.60 元; 调整增加 2007 年期初未分配利润 88,563,456.42 元。

(九) 增发购买房屋建筑物及土地使用权采用公允价值计量的说明

公司 2007 年 12 月完成向特定对象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 (A 股), 购买其拥有的 157,379.33 平方米国有土地使用权及 78,483.82 平方米房屋建筑物及其他资产、业务。

浙江博南国土资源规划评估咨询有限公司为本次增发购买的浙江盾安精工集团有限公司拥有的 157,379.33 平方米国有土地使用权, 出具了“浙博地估 (2007) 字第 041 号《土地估价报告》”, 确认价值为 133,457,600.00 元, 含契税等入账成本为 137,461,328.00 元。

北京中证资产评估有限公司为本次增发购买的浙江盾安精工集团有限公司拥有的 78,483.82 平方米房屋建筑物, 出具了“中证评报字(2007)第 100 号”《资产评估报告书》, 确认价值为 71,656,733.55 元, 含契税等入账成本为 73,806,435.56 元。

二、对公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

世界空调行业仍处在一个高速增长期, 虽然受到全球经济紧缩的影响, 但行业整体发展前景仍值得乐观, 主要是因为: 1、全球环境的持续变暖, 带动了包括原本属于“市场盲点”的中、高纬度国家和地区的空调需求大幅增加; 2、作为全球空调市场主力军的中国市场的大中城市以及发达国家和地区, 进入了更新

换代时期，形成稳定的需求；受惠于“家电下乡”的国家政策，中国广大乡村地区的空调需求将显著增长；3、随着世界经济格局发展的变化，新兴国家与地区（如印度、非洲等）的空调需求将快速增长。

制冷配件产业跟随空调行业的集中度进一步加强，由于空调行业的方兴未艾，处于产业链中段的制冷配件行业仍将保持旺盛的发展势头，并由空调行业的发展方向决定其发展存在以下特征：1、发达经济体中集中供暖制冷的趋势带来的商用、中央空调配件的发展；2、节能环保的浪潮带来的以变频和 CO₂ 制冷为代表的节能元件的发展；3、制冷系统解决方案的创新带来的发展机会；4、新工艺、新材料的应用。公司目前在行业中处于前列，主要优势体现在：1、产品种类齐全，生产布局能满足客户产能及品种需求；2、主导产品市场占有率全球领先，已建立了国际化的市场网络，和全球主要的空调厂家形成了战略合作关系，并有不断提升的趋势；3、SAP-ERP、6 σ 等现代化管理手段和工具的应用，提升了基础管理水平，品质保障能力加强；4、公司拥有的省级技术中心和国家级实验室为产品升级和持续发展奠定了基础，随着公司自主开发能力的不断提升，具有了在某些产品上逐步替代欧美、日本企业的力量。

国内中央空调行业整合力度将加大，整个行业将在国际、国内主流品牌主导下进行洗牌，民用、商用空调市场的全方位竞争将持续加剧；特种制冷设备行业细分程度将加深，市场发展趋势向好。公司制冷设备产业经过十年发展，在电制冷空调设备中已形成了较完整的产品线，在行业中品牌影响力不断提高，研发与创新能力更处于行业前列，因而有能力根据自身特点，适时调整发展方向，避开与国内主流厂家及跨国公司的竞争锋芒，并充分发挥自身优势，在特种制冷领域做强二至三个产品，做大二至三个细分行业。

（二）公司未来发展战略及 2008 年度经营计划

1、公司未来发展战略

公司将在今后几年全球宏观紧缩的严峻形势下，积聚资源，外拓市场，内抓管理，以稳健务实的态度应对环境变化，继续保持商业模式、管理水准、盈利能力等的行业领先水平。公司的两大主业，制冷配件产业将立足于研发与创新，在完善国内市场网络的同时，逐步完成全球化运营布局，成长为国际一流精密部件品牌企业；制冷设备产业将在巩固现有商用、军用市场的基础上，进一步开拓特

种制冷市场，争取尽快成为国内特种制冷行业的龙头企业。

2、公司 2008 年度经营计划

2008 年度，公司将围绕“明天的目标今天做、明天的市场今天布局、明天的产品今天开发”的经营思路，夯实基础，稳健中求发展，继续做强、做大企业，以确保 2008 年度的营业收入、营业利润等各项经营指标有较大幅度的提升，具体经营计划包括：

1) 继续加大管理创新力度，提升管理水平和管理质量。在进一步完善子公司的利润中心管理，加强绩效评估，完善绩效考核的基础上，进一步加强体系监控，深化财务审计和管理体系审核，对企业经营活动进行全方位管控；同时，完善 ERP 系统，积极推进 6 σ 管理，提升管理水平，提高管理效率。继续加大后备人才队伍建设，引进国际化技术与管理人才，打造一批适应企业发展新形势的有理想、有追求、有共同价值观的职业化管理队伍。

2) 加强内部产业整合与升级，确立公司在特种制冷行业的地位。公司将逐步整合现有制冷设备资产、业务，向专业化、特种化方向发展，尽快切入核电等领域，为成为特种制冷领域的龙头企业打好基础；同时以两大换热器公司为基础，加快产业整合，启动专业化换热器生产基地建设计划。

3) 加大技术创新力度，着力提高产品竞争力。继续加大对研发与创新的投入，现有产品加快升级换代，确保生产一代、储备一代、研发一代；强力推进原创性开发，加快新产品研发和推广节奏；在开发具有市场潜在价值、具有前瞻性和高附加值、高市场空间的新产品上取得突破。制冷配件产业要确保大型四通阀和大容量活塞式四通阀增量，将电子膨胀阀作为重点新产品进行推进，并加快节能、环保型方向新产品的开发，跟进 CO₂ 制冷配件研发；积极参与行业标准制订，提高行业话语权、影响力和控制权，并进一步加强知识产权管理；制冷设备产业要加强在特种制冷领域、军用制冷设备领域的研发与市场开发投入，研究院在继续深化基础研究的同时，为产业的转型提供技术支持，争取成为特种制冷设备领域的领先研发机构，力争成为国家级技术中心。

4) 完善市场布局，实施全球化运营战略。制冷配件产业将通过国内国外新项目、新生产与销售基地的投资与建设，进一步完善“销地生产、组件供应、配套服务”的商业模式，提高产品附加值，提升市场竞争力；同时，完善国内生产

布局与市场网络，并逐步实现全球化运营布局。

5) 推行精细化管理，提升生产、品质与服务管理能力。以缩短生产周期为主线，借助 ERP 系统，降低生产成本；以自动化改善为手段，提升劳动生产率；以 6 σ 为标杆，提升管理质量，确保产品品质的持续改进；以流程改进为依托，提供快捷、优质的产品与服务，为客户创造价值；

6) 加强资金链和供应链打造，推进 VMI，改善物流系统，提升运营效率，有效降低库存；进一步加强资金的风险管理，灵活运用保理等避险工具。

(三) 未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

为实现本公司上述发展战略，公司将于未来几年内继续加大与主业有关的研发与创新、生产、销售网络建设等方面的投入，资金的需求将随之增加。公司将根据实际的投资需求，制订资金计划，并根据市场情况，结合融资成本、资金结构等因素，灵活选择直接融资、间接融资以及其他可以选择的融资途径等。

(四) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、市场风险

公司主营制冷配件及制冷设备业务，其生产经营与空调行业的发展变化密切相关，如果空调行业不景气或发生重大不利变化，将会对本公司的生产经营产生负面影响。

本公司将继续提高产品的市场占有率，优化客户结构以抵御下游行业市场变化带来的风险；同时本公司将提高产品质量，加强产品技术创新以应对市场竞争。

2、原材料价格波动的风险

本公司生产用主要原材料为铜棒、铜管和钢板，未来原材料价格波动会给公司的盈利带来一定的影响。

本公司将继续通过强化新产品开发与产品改进，加强采购成本管理和二级核算以及产业链整合等措施，提高盈利能力，减少因原材料价格波动带来的不利影响。

3、劳动力成本上升的风险

新《劳动合同法》的实施，将造成本公司劳动力成本一定幅度的上升。

本公司将进一步加强生产自动化程度，提高劳动生产率，以减少不利影响。

4、税收优惠政策变化的风险

本公司下属合肥通用制冷、盾安禾田、珠海华宇、重庆华超享受国家税收优惠政策，若相应优惠政策发生变化，将对本公司的净利润产生一定的影响。

5、出口退税率和汇率风险

如果出口退税率进一步下调将影响本公司出口产品利润水平，同时汇率波动也会对公司产品出口产生一定影响。

6、生产经营季节性变化风险

本公司主要制冷配件产品，由于受行业的影响，具有明显的淡旺季特征，一般在每年的12-6月份进入生产旺季，7-9月份进入生产淡季。

三、报告期内公司投资情况

(一) 报告期内募集资金投资情况分析

1、募集资金基本情况

(1) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]79号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司公开发行股票的通知》文核准，本公司于2004年6月16日在深圳证券交易所向社会公众投资者公开发行2800万股人民币普通股股票，每股发行价格为11.42元，募集资金总额319,760,000.00元，扣除发行费用17,051,630.49元后实际募集资金净额为302,708,369.51元。上述募集资金于2004年6月23日全部到位，并经华证会计师事务所有限公司出具华证验字[2004]第14号《验资报告》验证。

(2) 本年度使用金额、累计使用金额及当前余额

2007年度，本公司募集资金使用情况如下：

① 募集资金直接投入募投项目2,999,498.84元；

② 收到银行存款利息收入24,005.89元

③ 经2007年第四次临时股东大会决议，通过《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的议案》，同意将前次募集资金投资项目完成后节余部分资金用来补充流动资金，补充流动资金金额合计：31,100,900.00元。

本公司募集资金累计使用情况为：2004年度使用募集资金净额41,845,895.01元，2005年度使用募集资金净额120,439,100.00元，2006年度使用募集资金净额100,730,100.00元，2007年度使用募集资金净额34,100,398.84元。

综上,截至 2007 年 12 月 31 日止,尚未使用的募集资金余额应为 5,616,881.55 元,与募集资金帐户余额 6,717,781.55 元差异: 1,100,900.00 元,系上述 2007 年度使用情况 3 中补充流动资金金额中有 1,100,900.00 元尚存放于公司的募集资金专用账户中。

2、募集资金管理情况

(1) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,公司制订了《募集资金管理办法》,并经公司于 2007 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,监管协议执行情况良好。

(2) 截至 2007 年 12 月 31 日止,本公司尚未使用的募集资金余额为 5,616,881.55 元(专项账户余额 6,717,781.55 元中包含有 1,100,900.00 元属于流动资金),具体情况如下:

金额单位:人民币元

开户行	账户类别	账号	余额	存款期限
中国农业银行诸暨店口支行	专户	532101040005046	6,717,781.55	-
合计			6,717,781.55	

3、本年度募集资金的实际使用情况

(1) 募集资金投入高能效换热器项目

本公司作为注册资本投入浙江赛富特机电设备有限公司的募集资金 28,171,440.00 元以定期存单形式存放在上海浦东发展银行杭州保淑支行及中国工商银行诸暨店口支行账户。本报告期的实际使用情况如下: 2007 年 11 月,根据浙江赛富特机电设备有限公司与杭州市国土资源局萧山分局签订的萧土合

字[2007]工 14 号《国有土地使用权出让合同书》，购买位于浙江萧山所前镇来苏周村的土地使用权 20,000 平方米（30 亩），相应支付出让金及税费合计 9,125,800.00 元。截至本报告披露日，该地块的土地使用权证正在办理中。

截至 2007 年 12 月 31 日止，浙江赛富特机电设备有限公司尚未使用的募集资金账户余额为 19,045,640.00 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账户类别	账号	余额	存款期限
中国农业银行杭州高新支行	定期存单	19-045301140003160	371,440.00	定期存款
上海浦东发展银行杭州保叔支行	定期存单	95030167020002080	15,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行杭州保叔支行	定期存单	95030167310002571	674,200.00	通知存款
上海浦东发展银行杭州保叔支行	定期存单	95030167310002555	3,000,000.00	通知存款
合 计			19,045,640.00	

（2）募集资金投资项目的效益情况

经检查，本公司募集资金投资项目产生效益的为：持有的芜湖海螺型材股份有限公司（以下简称海螺型材）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、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。

2006 年度海螺型材股东大会决议公告，2006 年度以总股本 36,000 万股为基准，每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）。

按照本公司持有的海螺型材股权 3,395.454 万股，实际分得的红利 3,395,454.00 元，因此，2007 年度公司确认海螺型材投资收益 3,395,454.00 元。

截止 2007 年 12 月 31 日，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四个项目已经建成，已经产生效益。

（3）节余募集资金使用情况

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支出。

上述五个项目累计投入 17,060.75 万元，节余资金 3,109.85 万元，实际投资情况如下表：

募集资金项目名称	变更后计划投资额	实际投资额合计	占变更后计划比例	节余资金金额
环保型模块化恒温恒湿机组	6,818.00	6,063.69	88.94%	754.31
智能型户用中央空调机组	4,795.00	4,563.79	95.18%	231.21
环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组	3,911.60	2,308.28	59.01%	1,603.31
洁净环境组合式空气处理机组	1,755.00	1,307.85	74.52%	447.15
高效换热器	2,891.00	2,817.14	97.45%	73.86
合计	20,170.60	17,060.75	—	3,109.85

另，经公司 2005 年度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》，预计将比原计划节余募集资金 9,500.24 万元；通过了《关于拟将部分募集资金投资项目节余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》，同意公司将前述募集资金节余金额中的 9,500.00 万元用于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¹），因此，上述募集资金节余金额尚未使用的募集资金 0.24 万元，结合前述五项募集资金项目节余资金 3,109.85 万元，合计节余募集资金 3,110.09 万元。

经 2007 年第四次临时股东大会决议通过《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的议案》，同意将前次募集资金投资项目完成后节余部分资金用来补充流动资金。补充流动资金金额合计：3,110.09 万元。

（4）本年度公司募集资金的实际使用情况表

单位：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%		

¹海螺型材股权分置改制后，本公司的持股比例由原来 12.50% 调整为 9.43%，股份数调整为 3,395.454 万股。

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
高能效换热器(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“高能效换热器”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“高能效换热器”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	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。 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。											
募集资金其他使用情况	无											

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入	截至期末计划累计	本年度实际投入金	实际累计投入金额	投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日	本年度实现的效益	是否达到	变更后的项目
--------	--------	----------	----------	----------	----------	---------	--------------	----------	------	--------

		募集资金 总额	投资金额 (1)	额	(2)	(3)=(2)/(1)	期		预计 效益	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 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 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									

5、募集资金使用及披露中存在的问题

2007 年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。

6、期后事项——高效换热器技改项目（土地获批情况）

高效换热器技改项目的实施主体浙江赛富特机电设备有限公司于 2008 年 3 月 4 日与杭州市国土资源局萧山分局签署了萧土合字[2008]工 28 号《萧山区国

有土地使用权出让合同书》，获得与前述已购买的 20,000 平方米（30 亩）土地相邻地块，宗地编号为萧储工出〔2008〕28 号，宗地总面积为 13,333 平方米（20 亩），相应支付出让金 6,676,000.00 元。

截至本报告披露日，该地块的土地使用权证正在办理中；公司正对已取得的 50 亩建设用地进行总体规划与设计。

（二）报告期内非募集资金投资情况分析

公司于2006年5月12日召开的第二届董事会第四次临时会议审议通过了《关于进行短期投资的议案》，同意公司将总金额不超过人民币壹仟万元

（RMB1,000.00万元）自有资金用于股票二级市场的短期投资，期限自公司将资金投入股票二级市场之日起12个月内有效。

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、会计师事务所审计意见

公司2007年度财务报告、募集资金2007年度使用情况、2007年度公司控股股东及其他关联方占用资金等情况已经公司聘用的2007年度审计机构天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，为本公司出具了标准无保留意见的审计报告及专项审核报告。

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会（其中临时董事会 8 次），会议召开情况如下：

1、2007 年 1 月 9 日，公司召开第二届董事会第六次临时会议，本次会议的决议公告刊登于 2007 年 1 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2007 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第八次会议，本次董事会会议的决议公告刊登于 2007 年 3 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、2007 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次临时会议，本次董事会会议的决议公告刊登于 2007 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、2007 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次临时会议，本次董事会会议的决议公告刊登于 2007 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、2007 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次临时会议，本次董事会会议的决议公告刊登于 2007 年 6 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、2007 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第十次临时会议，本次董事会会议的决议公告刊登于 2007 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、2007 年 7 月 8 日，公司召开第二届董事会第十一次临时会议，本次董事会会议的决议公告刊登于 2007 年 7 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8、2007 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第九次会议，本次董事会会议的决议公告刊登于 2007 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

9、2007 年 9 月 14 日，公司召开第二届董事会第十二次临时会议，本次董事会会议的决议公告刊登于 2007 年 9 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

10、2007 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，本次董事会会议的决议公告刊登于 2007 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真执行了股东大会的各项决议。具体执行情况如下：

1、经公司于 2007 年 9 月 7 日召开的 2007 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于授权董事会处理公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权

的议案》。

鉴于公司持有芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“海螺型材”）33,954,545 股股份，而海螺型材已于 2006 年 3 月 17 日完成了股权分置改革，根据海螺型材股改时我司做出的承诺，其中 18,000,000 股股份已于 2007 年 3 月 21 日上市流通，剩余股份 15,954,545 股将于 2008 年 3 月 17 日上市流通。

为了公司利益和股东利益的最大化，股东大会同意授权公司第二届董事会及第三届董事会按市场出售的方式和价格，并结合出售时的金融市场环境、海螺型材股票市场交易量以及投资人的投资意向等多种因素，以市值出售、协议转让等各种通行方式分次部分出售或一次性全部出售公司所持的上述海螺型材股份，以获得现金股款用于投资公司主营业务。

本授权有效期限 1 年，自股东大会决议通过之日起生效。如在有效期内，董事会没有出售上述股份，以后继续出售须重新授权。

执行情况：截至本报告披露日，公司第二届董事会及第三届董事会充分考虑了金融市场环境和海螺型材股票二级市场的行情表现等多种因素，尚未出售上述股份。

2、经公司于 2007 年 10 月 10 日召开的 2007 年第四次临时股东大会审议，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司向特定对象发行股票购买资产相关事项的议案》。

根据按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，股东大会同意授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理公司向特定对象浙江盾安精工集团有限公司发行股票购买资产的相关事宜。具体授权为：

（1）根据具体情况实施本次向特定对象发行股票购买资产的具体方案，签署本次向特定对象发行股票购买资产过程中的相关重大合同，并确定发行股份和购买资产的时间；

（2）聘请保荐机构、财务顾问、审计机构、资产评估机构及律师事务所等中介机构，办理公司本次向特定对象发行股票购买资产的申报、审计、评估等事宜；

（3）根据本次向特定对象发行股票购买资产的实际结果，对《公司章程》有关条款进行修改，同时具体办理相关工商变更登记事宜；

(4) 在本次向特定对象发行股票购买资产完成后，办理本次向特定对象发行股票购买资产在深圳证券交易所锁定上市时间事宜；

(5) 办理与本次向特定对象发行股票购买资产相关的其它事宜，并协助办理要约收购豁免事宜；

(6) 如中国证监会对证券发行政策有新的规定，授权董事会根据中国证监会新的政策规定，对本次向特定对象发行股票购买资产方案作相应的调整；

(7) 本次授权自股东大会审议批准之日起 1 年内有效。

执行情况：公司董事会严格按照上述授权，认真执行股东大会的授权，具体如下：

(1) 浙江盾安人工环境设备股份有限公司与浙江盾安精工集团有限公司于 2007 年 9 月 14 日在浙江诸暨签署了《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股票购买资产协议》；

(2) 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。

(3) 浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司于 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）217 号《关于核准豁免浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司要约收购浙江盾安人工环境设备股份有限公司股份义务的批复》，同意豁免浙江盾安精工集团有限公司因认购浙江盾安人工环境设备股份有限公司本次发行股份 9,000 万股而导致合计持有浙江盾安人工环境设备股份有限公司 69.66% 的股份而应履行的要约收购义务。

(4) 公司于 2007 年 12 月 28 日正式完成定向增发的股份登记手续，上述 9,000 万股股份于该日到达浙江盾安精工集团有限公司账户。

(5) 公司于 2008 年 3 月 10 日正式完成定向增发的相关工商变更登记手续。

(6) 公司于 2008 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，本议案自 2007 年度股东大会决议通过后生效。

3、经公司于 2007 年 10 月 10 日召开的 2007 年第四次临时股东大会审议，通过了《关于公司向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案》。

同意公司为兼顾新老股东的利益，在公司向特定对象浙江盾安精工集团有限

公司发行股票购买资产完成后，本次发行前累计未分配利润由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同享有。

执行情况：详见本节，六、2007 年度利润分配预案。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况

根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》（证监公司[2007]235 号）的要求，审计委员会积极开展年报相关工作：

1、公司审计委员会成员与公司财务部门、审计部门以及天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司年审注册会计师就 2007 年年度报告审计工作时间进行商讨，根据公司前期与会计师事务所初步沟通的情况，结合公司和会计师事务所当时的实际情况，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了详细的年报审计工作计划。

2、在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，并针对有疑问的地方通过询问公司相关财务人员和查阅公司相关资料予以了核实，并发表审核意见如下：公司 2007 年度的主要财务数据及指标没有异常，编制的财务会计报表如实地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。

3、在年审注册会计师进场后，与年审注册会计师进行了充分的沟通交流，结合年审注册会计师出具的初步审计意见，再次审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，认为：公司编制的未经审计的财务会计报表真实、客观地反映了公司 2007 年末的财务状况和 2007 年度的经营成果，同意提交公司董事会审议。

4、为促使会计师事务所在约定时限内提交审计报告，委员会严格按照年度审计工作时间安排表指定专门人员在每一个时间节点前与年审注册会计师进行沟通，确保审计工作按照原计划进行。

5、出具了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告，并提交给董事会。总结核心主要内容为：

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司作为公司 2007 年度的审计机构。在 2007 年度中，该公司遵守职业操守、勤勉尽职、较好地完成了 2006 年度财务报告、2007 年半年度财务报告的审计工作，并对公司募集资金的使用情况、关联交易情况等进行了认真核查，出具了独立的核查意见或鉴证意见。

审计委员会对该公司 2007 年度的审计工作表示满意。

6、对 2008 年度续聘会计师事务所的决议书

公司审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为公司聘请的天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司在为公司提供 2007 年度审计服务工作中，能恪尽职守，较好地完成了公司委托的审计工作，因此，决定续聘其为公司 2008 年度审计机构。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在 2007 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬，均符合公司关于高级管理人员报酬的规定；独立董事的津贴依据《公司独立董事津贴制度》确定。

根据薪酬与考核委员会的建议，公司拟尽快启动股权激励计划。

六、2007 年度利润分配预案

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司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。

七、其他事项

（一）注册会计师关于公司控股股东及关联方资金占用情况的专项说明

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了天健华证中洲审（2008）特字第 070020 号专项说明，核实：报告期内发生的经营性资金占用款项主要为控股股东及关联方与本公司发生的购销款，截至本报告期末，上述经营性资金占用已全部清偿完毕；报告期内发生的非经营性占用款项主要为控股股东及关联方与本公司发生的往来款及购房款。

（二）独立董事关于公司累计和当前对外担保情况发表的独立意见：

根据中国证监会（证监发[2003]56 号文）《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》（以下简称“证监发[2003]56 号文”）、（证监发[2005]120 号文）《关于规范上市公司对外担保行业的通知》等规定要求，作为浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是以及对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况进行了认真地了解和核查，现就相关情况发表独立意见如下：

2007 年度，公司实际对外担保总额为 500 万元人民币，为对控股子公司提供的担保，公司没有为股东、实际控制人及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。不存在与证监发[2003]56 号文相违背的担保事项。

（三）开展投资者关系管理情况

公司一直非常重视投资者关系管理，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，组织落实相关人员在报告期内做了大量工作：

1、指定专人负责投资者的来电、传真、电子邮件、网站留言的回复和信息更新工作，听取投资者关于公司的意见和建议，以最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

2、以公司治理专项活动为契机，进一步加强了投资者关系管理工作。公司在努力做好信息披露工作，认真接待投资者来访，保持与投资者的良好沟通等日常工作外，还进一步完善了投资者关系活动的行为规范，制订了《接待与推广活动备查登记表》，并要求来访的投资者签署《承诺书》，明确了参观过程中的注意事项，健全了投资者关系活动档案，使公司的投资者关系管理工作更为系统和规

范。

3、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。

（四）公司信息披露媒体的变更情况

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，没有发生变更。

第八节 监事会报告

一、监事会会议召开情况：

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：

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》。

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。

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》。

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。

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》。

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。

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》。

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。

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》。

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。

二、监事会对公司 2007 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况：

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。

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。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

本年度公司未发生破产重整等相关事项。

三、公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

（一）持有海螺型材股权情况

经本公司于 2005 年 9 月 16 日召开的 2005 年第一次临时股东大会决议通过，同意本公司受让控股股东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“海螺型材”）12.5%的股权（即 45,000,000 股），转让价款共计 167,850,000 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 股的流通对价，共支付 11,045,455 股股份，合计流通股成本 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 日上市流通，剩余 15,954,545 股股份于 2008 年 3 月 17 日上市流通。根据新会计准则的规定，报告期末上述股份在“可供出售金融资产”科目核算，账面价值合计 369,764,995.05 元。

公司于 2007 年 6 月份收到海螺型材 2006 年度分红派息款 339.55 万元。

（二）股票二级市场的短期投资情况

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。

四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

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。

具体内容详见：第九节、六、(二) 资产收购、出售发生的关联交易。

五、报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、报告期内，公司发生的重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、销售商品或提供劳务

关联方名称	本年发生数		上年发生数		定价政策
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	
浙江盾安精工集团有限公司	45,341.67	18.89%	33,745.89	47.82%	市价
浙江盾安阀门有限公司	13,191.93	5.50%	33,455.87	47.41%	市价
珠海高新区华诚机械有限公司	2,874.76	1.20%	-	-	市价
盾安控股集团有限公司	253.91	0.10%	11.69	0.02%	市价
盾安重庆房地产开发有限公司	-	-	44.05	0.06%	市价

2、购买商品或接受劳务

关联方名称	本年发生数		上年发生数		定价政策
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	
浙江盾安精工集团有限公司	45,222.19	22.61%	41,980.22	46.62%	市价
珠海高新区华诚机械有限公司	9,483.65	4.74%	-	-	市价
杭州姚生记食品有限公司	7.73	0.003%	-	-	市价
宁波大榭开发区华安机械有限公司	-	-	7,770.36	8.63%	市价
浙江盾安华强机械有限公司	-	-	0.37	-	市价

3、购买商品以外的其他资产

关联方名称	本年发生数		上年发生数		定价政策
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	
浙江盾安精工集团有限公司	4,503.42	2.25%	1,130.28	12.49	市价

4、公司 2008 年度日常关联交易预测

本公司预计 2008 年度将与精工集团产生不超过 4 亿元的日常关联交易（主要发生在 2008 制冷年度）。

（二）资产收购、出售发生的关联交易

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。

1、关联交易方基本情况介绍

关联人浙江盾安精工集团有限公司，为本公司控股股东盾安控股集团有限公司的控股子公司，与本公司存在关联关系，因此，公司本次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事宜构成关联交易。

浙江盾安精工集团有限公司成立于2000年8月11日；注册资本17,000万元；法定代表人周才良；注册地址浙江省诸暨市店口工业区；企业类型有限责任公司；经营范围为生产、销售空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件等。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、文教用品等（以上范围国家有专项规定的品种除外）。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

2、关联交易标的

本次公司向浙江盾安精工集团有限公司发行股票购买的资产包括其拥有的浙江盾安禾田金属有限公司70%股权、珠海华宇金属有限公司70%股权、重庆华超金属有限公司100%股权、天津华信机械有限公司100%股权、苏州华越金属有限公司100%股权和盾安精工(美国)有限公司100%股权，以及其拥有的土地使用权157,379.30平方米和房屋78,483.82平方米。

3、定价原则

（1）购买资产的定价原则：本公司于2007年9月14日与浙江盾安精工集团有限公司就本次发行股票购买资产事宜签署《发行股票购买资产协议》。交易双方同意本次购买资产的评估基准日为2007年6月30日。

（2）发行股票的定价原则：本次发行股票价格为本公司第二届董事会第十一次临时会议决议公告日(2007年7月12日)前20个交易日本公司股票交易均价。

4、定价

(1) 购买资产的定价：根据北京中证资产评估有限公司出具的中证评报字(2007)第100号《资产评估报告书》，标的股权相对应的评估值为113,839.69万元，标的物业相对应的评估值为20,511.44万元，标的资产的评估值合计为 134,351.13 万元。

(2) 发行股票的定价：本次发行股票价格为人民币14.84元/股，发行股份的性质为人民币普通股，每股面值人民币1元。

5、交易价格：交易双方协商确定，标的股权的交易价格为113,048.56万元，标的物业的交易价格为20,511.44万元；标的资产的交易价格合计为133,560 万元。

6、结算方式：标的资产的交割应于协议生效后三个月内(或经交易双方书面议定的较后的日期)完成。

7、交易对公司经营成果和财务状况的影响情况

(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》。

(三) 报告期内公司不存在与关联方共同对外投资发生的关联交易。

(四) 报告期内公司与关联方存在债权债务往来、担保等事项。

1、公司与关联方资金往来款项余额表

科目名称及关联方名称	年末数			年初数	
	金额	比例%	未结算原因	金额	比例%
应收账款					
浙江盾安阀门有限公司	-	-		132,876,024.35	37.99
盾安重庆房地产开发有限公司	-	-		154,597.50	0.04
其他应收款					
盾安控股集团有限公司	-	-		316,285,228.66	70.38
宁波大榭开发区华安机械有限公司	-	-		120,349,257.02	26.78
浙江盾安精工集团有限公司	-			432,808.34	0.10
浙江盾安华强机械有限公司	80,006.85	0.46		-	-
浙江华益机械有限公司	45,890.97	0.26		-	-
安徽华海金属有限公司	12,155.00	0.07		-	-
盾安化工集团柬埔寨公司	1,657.50	0.01		-	-
预付款项					
浙江盾安房地产开发有限公司	2,336,202.00	4.81		1,191,209.00	1.42
应付票据					
浙江盾安精工集团有限公司	15,079,451.47	13.34		-	-
应付账款					
浙江盾安精工集团有限公司	41,421,731.10	10.99		98,635,025.38	41.84
浙江盾安华强机械有限公司	81,663.56	0.02		-	-
杭州姚生记食品有限公司	10,653.00	-		-	-
珠海高新区华诚机械有限公司	1,161.28	-		-	-
合肥通用机械研究所	56,000.00	0.01		-	-
其他应付款					
合肥通用机械研究所	1,307,411.18	1.52		-	-
盾安控股集团有限公司	6,674,038.27	7.74		6,563,486.02	1.83
浙江盾安精工集团有限公司	22,714,431.26	26.35		97,351,185.66	27.12
珠海高新区华诚机械有限公司	25,200.00	0.03		-	-
杭州姚生记食品有限公司	678,011.91	0.79		-	-
禾田投资有限公司	9,584.76	0.01		-	-
浙江盾安阀门有限公司	3,403.99	-		-	-
预收账款					
浙江盾安精工集团有限公司	-	-		223,797.04	0.76

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。

(五) 报告期内，公司无其他重大关联交易事项。

七、重大合同及其履行情况

(一) 重大托管、承包、租赁事项

1、报告期内发生的租赁事项

2004年12月,浙江盾安禾田金属有限公司与浙江盾安精工集团有限公司签署《厂房租赁合同》,向后者租赁其所拥有的位于诸暨市店口工业区上金湖新厂区的房屋,该房屋面积共44,067.67平方米,当租赁厂房面积发生变化时,经双方协商一致,可对租赁面积予以调整(厂房中包含其附属设施),租赁期限自2005年1月1日起至2014年12月31日。后者同意前三年租金给予前者一定的优惠,即2005年—2006年按823,653.50元/年计算,2007年按44,067.67平方米厂房面积计算,年租金50元/平方米,2008年起按实际租用厂房面积,以市场价格计算租金。房屋租金按年结算,每年租金于次年7月31日前一次结清。鉴于三年优惠期即将届满,2007年10月30日,双方签署《厂房租赁补充合同》,补充约定:2008年-2014年厂房(含土地)租赁费按实际占用的厂房及附属设施面积73,347.51平方米计算,包括生产用房、仓储用房、办公生活用房等,年租赁费为1,400万元。

2007年12月,上述44,067.67平方米厂房已作为本公司向浙江盾安精工集团有限公司定向发行股份购买的标的资产转入本公司,报告期后租赁合同主体变更为本公司与浙江盾安禾田金属有限公司。

报告期内,公司无其他以前年度发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、期后发生的租赁事项

2008年1月,本公司子公司浙江盾安机械有限公司与本公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司签署《厂房租赁合同》,承租后者拥有的位于诸暨市店口工业区茶亭路老厂区的房屋,该房屋面积共32701.6平方米,房屋租赁期限共3年,自2008年1月1日起至2011年12月31日止,年租金为3,695,280.8元。房屋租金按年结算,每年租金于次年3月31日前一次结清。

(二) 报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保事项。

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对外担保事项。

2、报告期内，公司对控股子公司、股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况

公司于2007年6月28日召开第二届董事会第十次临时会议，审议通过了《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，贷款资金用于合肥通用制冷设备有限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》。

(三) 报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

八、报告期内或持续到报告期内公司或持股5%以上（含5%）的股东承诺事项

(一) 首次发行股份时股东作出的承诺

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。”

截止本报告披露日，两股东未有违反上述承诺的事项发生。

(二) 公司股权分置改革时股东作出的承诺

经公司2005年10月31日召开的股权分置改革相关股东会议决议通过的《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿），公司非流通股股东就股权分置改革相关事项作了如下特殊承诺：

1、合肥通用机械研究院承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。

2、控股股东盾安控股集团有限公司承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。在此承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。

3、在第2条不出售股份的期限届满后二十四个月内，盾安控股集团有限公司若通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份，出售价格不低于股权分置改革方案实施后理论市场价格每股人民币6.58元的110%，即每股人民币7.24元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。

2006年6月6日，公司以截止2005年12月31日总股本71,181,865股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金红利7,118,186.50元(含税)，此次分红派息实施后，上述出售价格相应调整为不低于每股人民币7.14元。

4、盾安控股集团有限公司额外承诺，如果其违反所做承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，其出售股票所得全部归公司所有。

报告期内，公司非流通股股东未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。

（四）定向增发股票—盈利预测情况说明

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司向特定对象浙江盾安精工集团有限公司定向发行股票购买资产业务出具了天健华证中洲审（2007）专字第070044号《浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2007年度、2008年度盈利预测审核报告》，对假定本公司已完成定向增发，对公司的合并利润进行了预测，预测2007年实现净利润16,354.31万元，归属于母公司所有者的净利润12,435.25万元；预测2008年实现净利润16,669.91万元，归属于母公司所有者的净利润12,824.34万元。

2007年度，本公司实现净利润21,242.65万元，归属于母公司所有者的净利润16,164.01万元，超过了上述盈利预测审核报告中对应年度的预测利润指标。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，该所已连续8年为本公司提供审计服务，2007年度审计费用为70万元。

十、公司及相关人员受处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人等在报告期内没有受到过有权机关调查、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、证券市场进入、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形。

十一、报告期内发生的重大事件

报告期内，发生《证券法》第六十七条或《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件：

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。鉴此：

1、公司的经营范围发生了变更：

原经营范围为：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（范围详见进出口资格证书）。

现变更为：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；实业投资；经营进出口业务（国家法律法规禁止、禁止和许可经营的除外）。

2、公司的控股股东发生了变更：

原控股股东为：盾安控股集团有限公司；

现变更为：浙江盾安精工集团有限公司。

公司实际控制人未发生变化，仍为姚新义先生。

3、公司注册资本发生了变化：

原注册资本为：柒仟壹佰壹拾捌万壹仟捌佰陆拾伍元；

现变更为：壹亿陆仟壹佰壹拾捌万壹仟捌佰陆拾伍元。

十二、其他重要事项

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（董事辞职）	《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
2007-4-3	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	《中国证券报》、《证券时报》

		专项说明	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 年第一季度报告正文	《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	对外担保的公告	《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	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
2007-7-3	2007-031	关于 2007 年度（1-6 月）业绩预告的修正公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-7-3	2007-032	重大事项停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-7-12	2007-033	第二届董事会第十一次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-7-17	2007-034	2007 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-7-20	2007-035	股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《证券时报》
2007-7-31	2007-036	2007 年半年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn

2007-8-21	2007-037	2007 年半年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-8-21	2007-038	第二届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-8-21	2007-039	第二届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-8-21	2007-040	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
2007-8-21	2007-041	独立董事关于公司董事会聘任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
2007-8-21	2007-042	对外投资公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-8-21	2007-043	关于召开 2007 年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-9-4	2007-044	关于召开 2007 年第三次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-9-8	2007-045	2007 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-9-18	2007-046	第二届董事会第十二次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-9-18	2007-047	第二届监事会第二次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-9-18	2007-048	独立董事关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-9-18	2007-049	浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于与浙江盾安精工集团有限公司签署<发行股票购买资产协议>的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-9-18	2007-050	董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-9-18	2007-051	关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-9-18	2007-052	独立董事关于公司将前次募集资金节余部分资金补充流动资金的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-9-18	2007-053	关于召开 2007 年第四次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-9-18	2007-054	向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书摘要(草案)	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-9-28	2007-055	关于召开 2007 年第四次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-10-11	2007-056	2007 年第四次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-10-24	2007-057	2007 年第三季度报告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-10-24	2007-058	第二届董事会第十三次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-10-24	2007-059	关于加强上市公司治理专项活动的整改报告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-11-7	2007-060	限售股份上市流通提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-12-7	2007-061	停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn

2007-12-8	2007-062	关于向特定对象发行股票购买资产暨关联交易事项的审核结果公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-12-25	2007-063	关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-12-25	2007-064	关于盾安精工和盾安控股豁免要约收购的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2007-12-28	2007-065	非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn

第十节 财务报告

一、审计报告（全文附后）

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

二、经审计财务报表及其附注（全文附后）

第十一节 备查文件目录

一、备查文件：

- （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董事长：周才良

2008 年 4 月 29 日

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

目 录:

- 审计报告
- 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2007 年度财务报表
- 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2007 年度财务报表附注

审计报告

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 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。

一、管理层对财务报表的责任

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。

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做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。

中国注册会计师：马静

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：张建华

中国 · 北京

报告日期：2008 年 4 月 26 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12月31日

金额单位：人民币元

资产	注释 八	合并		注释 八	母公司	
		年末数	年初数		年末数	年初数
流动资产：						
货币资金	1	225,934,897.33	344,013,008.50		98,882,563.25	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	96,029,135.37	17,295,538.10		2,227,709.00	1,909,970.00
应收账款	3	325,426,674.52	319,186,426.99	(二).1	90,189,681.65	84,065,843.04
预付款项	4	48,614,519.60	83,699,238.65		3,404,170.57	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	142,450.00	258,750.00		142,450.00	258,750.00
其他应收款	6	17,450,045.93	426,220,190.37	(二).2	13,917,808.79	13,714,903.33
买入返售金融资产		-	-		-	-
存货	7	561,661,866.68	307,881,509.69		81,758,080.17	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	1,498,554,662.30		290,522,463.43	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	369,764,995.05	255,677,723.85		369,764,995.05	255,677,723.85
持有至到期投资		-	-		-	-
长期应收款		-	-		-	-
长期股权投资		-	-	(二).3	344,106,956.36	50,333,256.79
投资性房地产	9	9,532,477.70	9,866,594.66		13,553,335.21	14,016,943.09
固定资产	10	305,896,904.30	144,945,408.34		164,361,310.42	54,328,537.85
在建工程	11	3,758,205.21	1,082,026.43		3,193,166.29	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	12	212,968,188.20	55,376,642.57		170,253,406.08	33,841,086.72
开发支出		-	-		-	-
商誉		-	-		-	-
长期待摊费用	13	70,333.91	155,090.84		-	-
递延所得税资产	14	5,884,482.22	11,739,145.71		3,519,658.40	5,999,498.84
其他非流动资产		-	-		-	-
非流动资产合计		907,875,586.59	478,842,632.40		1,068,752,827.81	414,432,074.37
资产总计		2,183,135,176.02	1,977,397,294.70		1,359,275,291.24	631,151,124.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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12月31日

金额单位：人民币元

负债和股东权益	注释 八	合并		注释 八	母公司	
		年末数	年初数		年末数	年初数
流动负债：						
短期借款	15	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	16	112,205,435.33	403,281,642.99		36,403,707.16	22,956,200.00
应付账款	17	376,934,913.51	235,732,888.58		85,453,240.48	40,668,133.58
预收款项	18	21,604,132.42	29,638,670.06		11,962,062.07	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	22,032,994.96	13,208,854.93		6,726,744.50	3,726,171.86
应交税费	20	17,462,251.61	-4,076,944.37		-320,128.31	4,129,945.63
应付利息	21	536,482.55	192,845.76		96,250.00	130,218.00
应付股利	22	15,357,633.91	-		-	-
其他应付款	23	86,216,646.07	359,025,119.27		16,256,025.64	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	24	20,000,000.00	19,300,000.00		20,000,000.00	19,300,000.00
其他流动负债	25	150,000.00	-		150,000.00	-
流动负债合计		834,628,314.36	1,196,303,077.22		176,727,901.54	105,274,343.08
非流动负债：					-	-
长期借款	26	30,000,000.00	50,000,000.00		30,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		-	-		-	-
长期应付款	27	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	28	60,986,199.08	29,131,611.73		60,986,199.08	29,131,611.73
其他非流动负债		-	-		-	-
非流动负债合计		93,112,199.08	79,331,611.73		90,986,199.08	79,331,611.73
负债合计		927,740,513.44	1,275,634,688.95		267,714,100.62	184,605,954.81
所有者权益（或股东权益）：					-	-
股本	29	161,181,865.00	71,181,865.00		161,181,865.00	71,181,865.00
资本公积	30	634,771,915.09	396,366,160.38		864,308,674.46	332,879,258.08
减：库存股		-	-		-	-
盈余公积	31	34,797,997.30	23,302,895.47		14,151,137.02	11,792,476.57
一般风险准备		-	-		-	-
未分配利润	32	285,023,012.88	125,741,572.00		51,919,514.14	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	616,592,492.85		1,091,561,190.62	446,545,169.74
少数股东权益	33	139,633,769.01	85,170,112.90		-	-
所有者权益合计		1,255,394,662.58	701,762,605.75		1,091,561,190.62	446,545,169.74
负债和所有者权益总计		2,183,135,176.02	1,977,397,294.70		1,359,275,291.24	631,151,124.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2007年度

金额单位：人民币元

项 目	注释八	合并		注释八	母公司	
		本年数	上年数		本年数	上年数
一、营业总收入		2,400,388,164.85	1,476,486,029.18		261,948,936.96	212,170,548.27
其中：营业收入	34	2,400,388,164.85	1,476,486,029.18	(二).4	261,948,936.96	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	1,396,602,315.92		246,786,364.31	208,813,526.29
其中：营业成本	34	1,989,165,534.79	1,285,481,798.73	(二).4	171,983,432.99	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	35	4,510,745.59	2,600,080.89		1,494,461.48	1,167,030.51
销售费用		80,319,289.73	33,253,156.61		43,922,833.28	21,635,036.97
管理费用		86,864,116.35	37,912,819.47		24,755,835.60	12,838,578.98
财务费用	36	12,763,533.93	13,802,703.76		2,520,507.79	4,656,524.65
资产减值损失	37	-18,046,286.87	23,551,756.46		2,109,293.17	7,090,788.70
加：公允价值变动收益		-	-		-	-
投资收益	38	10,865,168.66	4,389,566.24	(二).5	11,271,271.96	4,389,566.24
其中：对联营和合营投资收益		-	-		-	-
汇兑损益		-	-		-	-
三、营业利润		255,676,399.99	84,273,279.50		26,433,844.61	7,746,588.22
加：营业外收入	39	4,540,498.68	1,584,333.26		3,642,971.14	1,241,056.85
减：营业外支出	40	2,427,685.00	1,981,541.05		344,239.69	618,001.25
其中：非流动资产处置损失		374,650.64	405,641.04		78,337.27	322,425.37
四、利润总额		257,789,213.67	83,876,071.71		29,732,576.06	8,369,643.82
减：所得税费用	41	45,362,760.24	2,168,341.11		6,145,971.56	1,558,705.52
五、净利润		212,426,453.43	81,707,730.60		23,586,604.50	6,810,938.30
归属于母公司所有者的净利润		161,640,101.33	60,666,910.64		23,586,604.50	6,810,938.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		130,440,582.69	48,661,084.05		-	-
少数股东损益	42	50,786,352.10	21,040,819.96		-	-
六、每股收益：						
(一) 基本每股收益	十四.4	1.0028	0.3764		-	-
(二) 稀释每股收益	十四.4	1.0028	0.3764		-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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年度

金额单位：人民币元

项 目	注 释 八	合 并		注 释 八	母 公 司	
		本年数	上年数		本年数	上年数
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	1,393,152,556.66		257,903,347.75	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	43	4,377,423.07	2,000,059.80		3,737,121.68	1,802,806.85
经营活动现金流入小计		2,671,407,203.62	1,395,152,616.46		261,640,469.43	229,378,995.20
购买商品、接受劳务支付的现金		2,179,958,345.94	1,344,313,024.99		134,114,265.87	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	66,750,985.36		23,297,867.73	20,542,505.83
支付的各项税费		84,408,602.66	37,968,540.15		19,807,647.20	17,059,925.29
支付其他与经营活动有关的现金	43	106,369,989.85	46,440,576.03		44,846,322.38	17,051,038.99
经营活动现金流出小计		2,515,581,843.74	1,495,473,126.53		222,066,103.18	206,137,737.32
经营活动产生的现金流量净额		155,825,359.88	-100,320,510.07		39,574,366.25	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	4,389,566.24		11,271,271.96	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	1,795,346.00		437,760.26	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	6,872,407.54		11,709,032.22	5,352,985.04

项 目	注释 八	合并		注释 八	母公司	
		本年数	上年数		本年数	上年数
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	57,603,550.44		12,047,046.03	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	57,603,550.44		19,247,046.03	46,098,064.55
投资活动产生的现金流量净额		-79,342,274.21	-50,731,142.90		-7,538,013.81	-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	507,883,059.96		40,000,000.00	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	101,285,488.51		1,240,208.65	2,770,912.61
筹资活动现金流入小计		462,246,254.34	632,012,819.89		41,240,208.65	316,670,912.61
偿还债务支付的现金		380,438,288.50	466,525,627.58		59,300,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,959,366.03	28,732,128.46		3,780,438.00	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	43	3,129,340.22	1,474,013.40		96,269.97	86,745.28
筹资活动现金流出小计		497,526,994.75	496,731,769.44		63,176,707.97	374,312,200.69
筹资活动产生的现金流量净额		-35,280,740.41	135,281,050.45		-21,936,499.32	-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	-69,198.47		-34,276.47	-33,423.07
五、现金及现金等价物净增加额		38,229,846.74	-15,839,800.99		10,065,576.65	-75,178,532.78
加：期初现金及现金等价物余额	43	127,926,202.01	143,766,003.00		63,237,525.71	138,416,058.49
六、期末现金及现金等价物余额	43	166,156,048.75	127,926,202.01		73,303,102.36	63,237,525.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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

金额单位：人民币元

项目	2007 年度							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	资本公积	减：库存股	盈余公积	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	-	122,632,901.85	-	8,152,361.60	88,563,456.42	-	55,121,689.22	274,470,409.09	
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	-	85,170,112.90	701,762,605.75	
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	
（一）净利润	-	-	-	-	161,640,101.33	-	2,736,277.51	164,376,378.84	
（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	
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	
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	-	-	-	-	-	-13,896.70	-	-13,896.70	
上述（一）和（二）小计	-	92,627,662.30	-	-	161,640,101.33	-13,896.70	2,736,277.51	256,990,144.44	
（三）所有者投入和减少资本	90,000,000.00	145,778,092.41	-	9,136,441.38	-	-	52,007,378.60	296,921,912.39	
1、所有者投入资本	90,000,000.00	-	-	-	-	-	2,800,000.00	92,800,000.00	
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、其他	-	145,778,092.41	-	9,136,441.38	-	-	49,207,378.60	204,121,912.39	
（四）利润分配	-	-	-	2,358,660.45	-2,358,660.45	-	-280,000.00	-280,000.00	
1、提取盈余公积	-	-	-	2,358,660.45	-2,358,660.45	-	-	-	
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-280,000.00	-280,000.00	
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	161,181,865.00	634,771,915.09	-	34,797,997.30	285,023,012.88	-13,896.70	139,633,769.01	1,255,394,662.58	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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

金额单位：人民币元

项 目	2006 年度							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	资本公积	减：库存股	盈余公积	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		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	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）	-	110,846,113.42	-	8,326,082.90	52,536,932.14	-		37,786,587.56	209,495,716.02
（一）净利润					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	-	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		59,145,999.55							59,145,999.55
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								17,759,257.64	17,759,257.64
上述（一）和（二）小计	-	59,145,999.55	-	-	60,666,910.64	-		19,040,819.96	138,853,730.15
（三）所有者投入和减少资本	-	51,700,113.87	-	7,314,290.90	-	-		18,745,767.60	77,760,172.37
1、所有者投入资本								18,745,767.60	18,745,767.60
2、股份支付计入所有者权益的金额									-
3、其他		51,700,113.87		7,314,290.90					59,014,404.77
（四）利润分配	-	-	-	1,011,792.00	-8,129,978.50	-		-	-7,118,186.50
1、提取盈余公积				1,011,792.00	-1,011,792.00				-
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	396,366,160.38	-	23,302,895.47	125,741,572.00	-		85,170,112.90	701,762,605.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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

金额单位：人民币元

项目	2007 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	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		59,145,999.55		-884,393.08	-7,959,537.72		50,302,068.75
前期差错更正							-
二、本年初余额	71,181,865.00	332,879,258.08	-	11,792,476.57	30,691,570.09	-	446,545,169.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	90,000,000.00	531,429,416.38	-	2,358,660.45	21,227,944.05	-	645,016,020.88
（一）净利润					23,586,604.50		23,586,604.50
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	92,627,662.30	-	-	-	-	92,627,662.30
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
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	-	92,627,662.30	-	-	23,586,604.50	-	116,214,266.80
（三）所有者投入和减少资本	90,000,000.00	438,801,754.08	-	-	-	-	528,801,754.08
1、所有者投入资本	90,000,000.00	438,801,754.08					528,801,754.08
2、股份支付计入所有者权益的金额							-
3、其他							-
（四）利润分配	-	-	-	2,358,660.45	-2,358,660.45	-	-
1、提取盈余公积				2,358,660.45	-2,358,660.45		-
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、本期期末余额	161,181,865.00	864,308,674.46	-	14,151,137.02	51,919,514.14	-	1,091,561,190.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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

金额单位：人民币元

项目	2006 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	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				-991,948.27	-5,620,552.69		-6,612,500.96
前期差错更正							-
二、本年初余额	71,181,865.00	273,733,258.53	-	10,780,684.57	32,010,610.29	-	387,706,418.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	59,145,999.55	-	1,011,792.00	-1,319,040.20	-	58,838,751.35
（一）净利润					6,810,938.30		6,810,938.30
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	59,145,999.55	-	-	-	-	59,145,999.55
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		59,145,999.55					59,145,999.55
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	-	59,145,999.55	-	-	6,810,938.30	-	65,956,937.85
（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	-	-	-	1,011,792.00	-8,129,978.50	-	-7,118,186.50
1、提取盈余公积				1,011,792.00	-1,011,792.00		-
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	332,879,258.08	-	11,792,476.57	30,691,570.09	-	446,545,169.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2007 年度财务报表附注

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

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。

2004 年 6 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]79 号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司公开发行股票的通知》文核准，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。本次发行后公司总股本变更为 71,181,865 股，注册资本为人民币 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”。

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(A 股)，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 14.84 元，购买浙江盾安精工集团有限公司（以下简称盾安精工）持有的浙江盾安禾田金属有限公司（以下称盾安禾田）70%股权、珠海华宇金属有限公司（以下称珠海华宇）70%股权、重庆华超金属有限公司（以下称重庆华超）100%股权、天津华信机械有限公司（以下称天津华信）100%股权、苏州华越金属有限公司（以下称苏州华越）100%股权、盾安精工（美国）有限公司（以下称美国精工）100%股及其拥有的 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。

本次增发后，本公司实收股本变更为 161,181,865 股，注册资本变更为人民币 161,181,865.00 元。

本公司属通用设备制造业，经营范围主要为：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装，实业投资；经营进出口业务。

本公司的母公司为浙江盾安精工集团有限公司；最终实际控制人为自然人姚新义。

二、财务报表的编制基础

本公司 2007 年 1 月 1 日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》（财会[2006]3 号）及其后续规定。本财务报表按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《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》（证监会计字[2007]10 号）等的规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符

合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计年度

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，并采用借贷记账法记账。

4、计量属性

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；按照准则的规定，对可供出售的金融资产采用公允价值进行计量。

5、现金及现金等价物

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币交易及外币财务报表折算

(1) 外币交易

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变记账本位币金额。

(2) 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表，折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的该期间中间价的平均数进行折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生期间中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的该期间中间价的平均数进行折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

7、金融资产

(1) 金融资产的分类、确认和计量

金融资产于初始确认时分类为：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、可供出售金融资产和持有至到期投资。本公司的金融资产主要包括应收款项、交易性金融资产、可供出售金融资产等。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放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。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、应收款项

本公司应收款项（包括应收账款、其他应收款、预付账款）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。

本公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司单项金额重大的应收账款、预付账款是指单个客户 300 万元人民币以上的应收款项；其他应收款是指单个客户 50 万元人民币以上的应收款项；单项金额不重大但按信用风险特征组合风险较大的应收款项是指账龄在三年以上的应收款项；其他不重大应收款项是指扣除前述两项之外的应收款项。

应收款项按客户的信用风险—账龄分析法划分的信用风险组合，确定计提比例如下：

账 龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上
计提比例	5%	7%	10%	50%	100%

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

C、持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中

包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

D、可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

8、衍生金融工具

本公司的衍生金融工具包括远期外汇合约等，衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

来源于衍生金融工具公允价值变动的损益，如果不符合套期会计要求，应直接确认为当期损益。

9、存货

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品、外购商品等。

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类、确认和计量

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

A、对子公司的投资

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（二十四）。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得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。

B、对合营企业、联营企业的投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额

的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

C、其他长期股权投资

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

(2) 长期股权投资的减值

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11、投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的房屋建筑物及土地使用权。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对房屋建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	30	5.00	3.167
土地使用权	50	—	2.00

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

12、固定资产

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产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。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋	20~30	5	3.167~4.75
建筑物	20~30	5	3.167~4.75
机器设备	10	5	9.5
运输工具	5~8	5	11.875~19.00
电子设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

13、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低

于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权和专有技术使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	净残值	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	-	50	直线法	
专有技术使用权	-	5	直线法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

16、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括产品定型检测费和装修工程等，长期待摊费用按受益期限分摊。

17、借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生数确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者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、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，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。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。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

18、金融负债

本公司的金融负债包括：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

包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

（2）其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为

初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

19、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费、非货币性福利、辞退福利和其他与获得职工提供的服务相关的支出。

(1) 以股份为基础的薪酬

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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。

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，以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。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本公司已经制定正式的解除劳动关系计划（或提出自愿裁减建议）并即将实施，且本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

(3) 其他方式的职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

20、预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

21、收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- A、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- C、收入的金额能够可靠地计量；
- D、相关的经济利益很可能流入企业；
- E、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工百分比。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(3)、让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、租赁

本公司涉及的租赁业务为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

24、所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可

能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

25、企业合并

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

26、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

27、分部报告

业务分部是指本公司内可区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部分，该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。地区分部是指本公司及其子公司内可区分的、能够在特定的经济环境内提供产品或劳务的组成部分。该组成部分承担了不同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的风险和报酬。

本公司以业务分部为主要报告形式，以地区分部为次要报告形式。分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

五、会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正的说明

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。

执行新会计准则对本公司 2006 年度期初留存收益及对 2006 年度归属于母公司所有者的净利润影响见本附注十四之（1）。

2、报告期会计估计变更

本公司报告期无会计估计变更。

六、税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

1、流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率
增值税	产品或商品销售收入	17%
营业税	出租房产收入	5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
水利建设专项资金	本年度销售收入	1%

2、企业所得税

税目	纳税（费）基础	税（费）率
企业所得税	应纳税所得额	33%、15%、16.5%

注：（1）子公司合肥通用制冷设备有限公司属于安徽省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，按 15%的税率

征收企业所得税。

(2) 子公司盾安禾田属于中外合资企业，按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》享受“二免三减半”的税收优惠政策，2005 年度、2006 年度属于免税期，2007 年度减半征收所得税，2007 年度适用税率为 16.5%。

(3) 子公司珠海华宇属于中外合资企业，按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》享受“二免三减半”的税收优惠政策，2005 年度、2006 年度企业亏损，2007 年度企业开始获利，享受免征所得税的税收优惠政策；

(4) 子公司重庆华超根据国税发(2002)47 号《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收优惠政策具体实施意见的通知》，经重庆市九龙坡区国家税务局的审核，自 2006 年起享受企业所得税减免，按 15%征收所得税。

(5) 子公司美国精工按当地政府的规定根据利润总额分段缴纳企业所得税。

除此之外的其他公司均按照 33%适用税率征收所得税。

全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(“新所得税法”)，新所得税法将自 2008 年 1 月 1 日起施行。本公司和子公司自 2008 年 1 月 1 日起适用的企业所得税率变更如下：

公司名称	2008 年度
本部	25%
子公司 1—浙江诸暨盾安换热器有限公司	25%
子公司 2—合肥通用制冷设备有限公司	25%
子公司 3—杭州赛福特机电设备有限公司	25%
子公司 4—浙江赛福特机电设备有限公司	尚未正式营业
子公司 5—浙江盾安禾田金属有限公司	12.5%
子公司 6—珠海华宇金属有限公司	免税
子公司 7—天津华信机械有限公司	25%
子公司 8—苏州华越金属有限公司	25%
子公司 9—重庆华超金属有限公司	15%
子公司 10—盾安精工(美国)有限公司	按美国当地政府的规定交纳
子公司 11—浙江宾肯洁净工程有限公司	-

3、房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

4、个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

七、企业合并及合并财务报表

1、截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司的子公司的基本情况

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

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(A股)，公司向浙江盾安精工集团有限公司(以下称盾安精工)增发90,000,000股人民币普通股购买盾安精工持有的子公司股权和拥有的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。购买的子公司股权包括：

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%股权和美国精工100%股。

子公司名称(全称)	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围	
浙江盾安禾田金属有限公司	76523484-5	诸暨市店口镇	加工制造	1500万美元	生产销售空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼	
珠海华宇金属有限公司	76934507-5	珠海市三灶镇	加工制造	428万美元	生产销售自产空调、燃气具、汽车农机、电子设备上的新型电子元器件,新型机电原件和五金件	
天津华信机械有限公司	74404943-X	天津市	加工制造	300万人民币	空调、冰箱、洗衣机及冷冻机的配件制造	
苏州华越金属有限公司	77200917-9	苏州市	加工制造	1000万人民币	加工、销售:金属制品	
重庆华超金属有限公司	77487167-8	重庆市	加工制造	1000万人民币	制造、加工、销售:空调器配件、精密机械零部件	
盾安精工(美国)有限公司		美国德克萨斯州	销售	30万美元	空调配件的贸易	
子公司名称(全称)	持股比例		享有的表决权比例	年末实际投资额	其他实质上构成对子公司的净投资的余额	是否合并
	直接	间接				
浙江盾安禾田金属有限公司	70.00%		70.00%	1050万美元	199,989,297.40	是
珠海华宇金属有限公司	70.00%		70.00%	299.6万美元	42,876,940.77	是
天津华信机械有限公司	100.00%		100.00%	300万人民币	11,127,219.60	是
苏州华越金属有限公司	100.00%		100.00%	1000万人民币	15,650,808.63	是
重庆华超金属有限公司	100.00%		100.00%	1000万人民币	16,223,208.00	是
盾安精工(美国)有限公司	100.00%		100.00%	5万美元	706,225.17	是

(2) 其他子公司

子公司名称(全称)	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本	主要经营范围
-----------	--------	-----	------	------	--------

浙江诸暨盾安换热器有限公司	60970080-8	诸暨市店口镇	加工制造	200 万美元	翅片式换热器的开发、生产与销售	
合肥通用制冷设备有限公司	74891885-8	合肥市	加工制造	700 万人民币	军用空调及特种空调设备的设计、制造、销售等业务	
杭州赛福特机电设备有限公司	74412598-1	杭州市滨江区	加工制造	400 万人民币	壳管式换热器、压力容器制造与销售	
浙江赛福特机电设备有限公司	79092756-3	杭州市萧山区	加工制造	600 万美元	生产销售中央空调用高效换热器、压力容器	
浙江宾肯洁净工程有限公司				1000 万元	2008 年终止经营	
子公司名称 (全称)	持股比例		享有的表决权比例	年末实际投资额	其他实质上构成对子公司的净投资的余额	是否合并
	直接	间接				
浙江诸暨盾安换热器有限公司	74.00%		74.00%	148 万美元	27,873,722.11	是
合肥通用制冷设备有限公司	60.00%		60.00%	420 万人民币	6,167,063.79	是
杭州赛福特机电设备有限公司	97.14%		97.14%	388.56 万人民币	12,210,612.66	是
浙江赛福特机电设备有限公司	60.00%		60.00%	360 万美元	28,244,874.58	是
浙江宾肯洁净工程有限公司	72%		72%	1000 万元	7,215,618.59	是

2、报告期内合并范围的变化

(1) 报告期内新设子公司合并

本公司与自然人股东叶佳、樊玲、张永刚、叶扬等四人 2007 年 9 月组建了浙江宾肯洁净工程有限公司，注册资本 1000 万元，本公司股权比例 72%，本报告期内作为新增子公司纳入合并范围。

(2) 报告期内通过同一控制的企业合并取得的子公司

通过同一控制的企业合并取得的子公司详细情况见本附注七、1 (1)，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，在编制 2006 年度比较报表时，盾安禾田、珠海华宇、重庆华超、天津华信、苏州华越和美国精工等子公司一并纳入合并范围。

公司名称	合并期间	变更原因	年末净资产	报告期净利润
新纳入合并范围的公司				
浙江盾安禾田金属有限公司	-	同一控制	285,698,996.28	123,457,525.07
珠海华宇金属有限公司	-	同一控制	61,252,772.53	36,709,390.28
天津华信机械有限公司	-	同一控制	11,127,219.60	6,815,183.26
苏州华越金属有限公司	-	同一控制	15,650,808.63	7,066,773.79
重庆华超金属有限公司	-	同一控制	16,223,208.00	3,597,031.84
盾安精工(美国)有限公司	-	同一控制	706,225.17	844,753.05
浙江宾肯洁净工程有限公司	2007 年 9-12 月	新设	10,021,692.49	21,692.69

3、本年新增的同一控制下的企业合并取得的子公司

(1) 基本情况

本年新增的同一控制下的企业合并取得的子公司基本情况见本附注七、1（1）。

2007 年 12 月 25 日本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记，考虑交割日的实际情况，本公司将股权购买日确定为 2007 年 12 月 31 日。

由于浙江盾安精工集团有限公司与本公司的最终实际控制人均为自然人姚新义，确定本次财务报表合并适用同一控制下的企业合并。

（2）被合并方基本财务情况

单位名称	项目	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
浙江盾安禾田金属有限公司	资产总额	763,357,629.66	847,606,477.25
	负债总额	477,658,633.38	675,357,521.04
珠海华宇金属有限公司	资产总额	215,885,398.40	364,287,819.24
	负债总额	154,632,625.87	353,609,601.97
天津华信机械有限公司	资产总额	22,635,495.50	19,704,953.89
	负债总额	11,508,275.90	15,392,917.55
苏州华越金属有限公司	资产总额	44,573,973.08	21,931,687.17
	负债总额	28,923,164.45	13,347,652.33
重庆华超金属有限公司	资产总额	48,711,704.07	22,495,553.50
	负债总额	32,488,496.07	9,869,377.34
盾安精工（美国）有限公司	资产总额	24,924,040.59	451,315.37
	负债总额	24,217,815.42	575,946.55

单位名称	项目	2007 年度
浙江盾安禾田金属有限公司	营业收入	1,333,065,696.49
	净利润	123,457,525.07
珠海华宇金属有限公司	营业收入	504,700,561.75
	净利润	36,709,390.28
天津华信机械有限公司	营业收入	98,764,735.53
	净利润	6,815,183.26
苏州华越金属有限公司	营业收入	103,510,001.51
	净利润	7,066,773.79
重庆华超金属有限公司	营业收入	49,115,390.08
	净利润	3,597,031.84
盾安精工（美国）有限公司	营业收入	106,619,455.26
	净利润	844,753.05

4、子公司少数股权情况

各个重要子公司少数股东权益参见本附注八（一）之 35 少数股东权益。

5、外币报表折算汇率及差额

美国精工的财务报表除所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算外，损益类项目采用期末近似汇率，经折合后，外币报表的折算差额为-13,896.70 元。

八、财务报表主要项目注释

（一）合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	年末数	年初数
现金	538,119.53	134,275.72
银行存款	165,617,929.22	127,791,926.29
其他货币资金	59,778,848.58	216,086,806.49
合 计	225,934,897.33	344,013,008.50

其中：外币列示如下：

项 目	年末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金	-	-	-	-	-	-
银行存款-港币	82.96	0.93638	77.68			
银行存款-美元	1,066,289.10	7.3046	7,788,815.36	224,000.39	7.8087	1,749,151.84
其他货币资金	128,768.54	7.3046	940,602.65	-	-	-
合 计			8,729,495.69			1,749,151.84

注：（1）截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司其他货币资金余额包括银行承兑汇票保证金等 52,080,210.66 元，股份公司本部保函保证金：7,698,637.92 元。

（2）截至 2007 年 12 月 31 日止，货币资金不存在抵押、冻结或有潜在收回风险的款项。在编制现金流量表时保证金已经扣除。

2. 应收票据

（1）应收票据明细项目列示如下：

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票	96,029,135.37	17,295,538.10
合 计	96,029,135.37	17,295,538.10

（2）截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为 575,273,730.50 元、已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 68,855,076.52 元，质押给金融机构作为汇票保证金的金额 26,109,263.37 元。

3. 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下:

类别	年末数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款 (大于 300 万元)	187,416,582.14	52.34	9,370,829.11	178,045,753.03
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 (账龄 3 年以上)	17,299,495.34	4.83	12,972,350.65	4,327,144.69
其他不重大应收账款	153,367,648.75	42.83	10,313,871.95	143,053,776.80
合计	358,083,726.23	100.00	32,657,051.71	325,426,674.52
类别	年初数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款 (大于 300 万元)	63,522,918.07	18.16	3,176,145.90	60,346,772.17
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 (账龄 3 年以上)	14,757,630.91	4.22	10,696,317.63	4,061,313.28
其他不重大应收账款	271,444,669.60	77.62	16,666,328.06	254,778,341.54
合计	349,725,218.58	100.00	30,538,791.59	319,186,426.99

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末数			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	317,096,442.82	88.56%	15,854,438.57	301,242,004.25
1-2 年 (含)	17,375,447.93	4.85%	1,469,242.01	15,906,205.92
2-3 年 (含)	6,312,340.14	1.76%	2,361,020.48	3,951,319.66
3-5 年 (含)	14,821,541.23	4.14%	10,494,396.54	4,327,144.69
5 年以上	2,477,954.11	0.69%	2,477,954.11	-
合计	358,083,726.23	100.00%	32,657,051.71	325,426,674.52
账龄结构	年初数			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	307,687,597.82	87.98%	15,384,379.90	292,303,217.92
1-2 年 (含)	18,579,401.53	5.31%	2,589,105.70	15,990,295.83
2-3 年 (含)	8,700,588.32	2.49%	1,868,988.36	6,831,599.96
3-5 年 (含)	13,397,103.11	3.83%	9,335,789.83	4,061,313.28
5 年以上	1,360,527.80	0.39%	1,360,527.80	0.00
合计	349,725,218.58	100.00%	30,538,791.59	319,186,426.99

(3) 其中: 外币列示如下:

项目	年末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
欧元	8,471.56	10.6669	90,365.28	-	-	-
美元	9,642,313.15	7.3046	70,433,240.64	937,735.34	7.8087	7,322,493.95
合计			70,523,605.92			7,322,493.95

(4) 应收账款按客户类别列示如下:

客户类别	年末数			年初数
	账面余额	欠款年限	占总额比例	
格力电器(重庆)有限公司	22,931,518.48	1年以内	6.40%	-
美的集团武汉制冷设备有限公司	17,353,136.81	1年以内	4.85%	11,413.44
广东美的制冷设备有限公司	17,033,422.45	1年以内	4.76%	-
珠海格力电器股份有限公司	19,868,513.36	1年以内	5.55%	4,739,546.62
三菱电机(广州)压缩机有限公司	7,842,331.76	1年以内	2.19%	-
合计	85,028,922.86		23.75%	4,750,960.06

注:截至2007年12月31日止,应收账款余额前五名的客户应收金额合计85,028,922.86元,占应收账款总额的比例为23.75%。

(5) 应收账款坏账准备变动情况

项目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			转回	转销	
应收账款坏账准备	30,538,791.59	2,118,260.12	-	-	32,657,051.71
合计	30,538,791.59	2,118,260.12	-	-	32,657,051.71

(6) 截至2007年12月31日止,应收账款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,无应收关联方的应收账款。

4. 预付款项

(1) 预付账款按类别列示如下:

类别	年末数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的预付账款(大于300万元)	21,397,067.63	42.86	661,157.91	20,735,909.72
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的预付账款(账龄3年以上)	257,953.78	0.52	252,466.67	5,487.11
其他不重大预付账款	28,265,313.73	56.62	392,190.96	27,873,122.77
合计	49,920,335.14	100.00	1,305,815.54	48,614,519.60
类别	年初数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的预付账款(大于300万元)	14,962,880.77	17.88		14,962,880.77
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的预付账款(账龄3年以上)	221,073.39	0.26	-	221,073.39
其他不重大预付账款	68,515,284.49	81.86	-	68,515,284.49
合计	83,699,238.65	100.00		83,699,238.65

(2) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末数
------	-----

	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	46,030,063.17	92.20%	873,336.68	45,156,726.49
1-2 年 (含)	3,632,318.19	7.28%	180,012.19	3,452,306.00
2-3 年 (含)	-	-	-	-
3 年以上	257,953.78	0.52%	252,466.67	5,487.11
合计	49,920,335.14	100.00%	1,305,815.54	48,614,519.60
账龄结构	年初数			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	82,820,625.64	98.96%	-	82,820,625.64
1-2 年 (含)	637,417.46	0.76%	-	637,417.46
2-3 年 (含)	20,122.16	0.02%	-	20,122.16
3 年以上	221,073.39	0.26%	-	221,073.39
合计	83,699,238.65	100.00%	-	83,699,238.65

(3) 其中：外币列示如下：

项 目	年末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	918,711.04	7.3046	6,710,816.66	213,780.00	7.8087	1,669,343.89
合计			6,710,816.66			1,669,343.89

(4) 账龄超过 1 年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	年末数	账龄	未及时结算原因
浙江盾安房地产开发有限公司	2,336,202.00	1-2 年	购房款
匡仲企业有限公司	759,274.14	1-2 年	预付设备款
NOLEK AB	480,235.05	1-2 年	预付货款
深圳市时代超声设备	408,000.00	1-2 年	预付设备款
杭州精工液压机电制造有限公司	159,860.00	1-2 年	预付设备款
合计	4,143,571.19		

(5) 预付账款坏账准备变动情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			转回	转销	
预付账款坏账准备	-	1,305,815.54	-	-	1,305,815.54
合计	-	1,305,815.54	-	-	1,305,815.54

(6) 截至 2007 年 12 月 31 日止，预付款项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，关联方预付款项及占预付款项总额的比例详见本附注九所述。

(7) 报告期内余额较年初减少 33,778,903.50 元，减少 40.36%，主要是子公司珠海华宇上年度采购

的货款发票大部分在本期入账所致。

5. 应收利息

项目	年末数	年初数
定期存款应收利息	142,450.00	258,750.00
合计	142,450.00	258,750.00

6. 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类别	年末数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款（大于 50 万元）	13,435,774.45	70.07	671,788.72	12,763,985.73
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款（账龄 3 年以上）	994,370.13	5.19	828,729.82	165,640.31
其他不重大其他应收款	4,745,123.35	24.75	224,703.46	4,520,419.89
合计	19,175,267.93	100.00	1,725,222.00	17,450,045.93
类别	年初数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款（大于 50 万元）	437,373,822.59	97.33	21,868,691.13	415,505,131.46
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款（账龄 3 年以上）	793,505.43	0.18	643,509.27	149,996.16
其他不重大其他应收款	11,215,144.29	2.50	650,081.54	10,565,062.75
合计	449,382,472.31	100.00	23,162,281.94	426,220,190.37

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下：

账龄结构	年末数			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	15,199,659.49	79.26	711,539.02	14,488,120.47
1—2 年（含）	2,568,622.62	13.40	143,691.59	2,424,931.03
2—3 年（含）	412,615.69	2.15	41,261.57	371,354.12
3—5 年（含）	331,680.62	1.73	166,040.31	165,640.31
5 年以上	662,689.51	3.46	662,689.51	-
合计	19,175,267.93	100.00	1,725,222.00	17,450,045.93
账龄结构	年初数			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	445,016,646.46	99.02%	22,260,955.07	422,755,691.39
1—2 年（含）	3,313,531.05	0.74%	232,168.66	3,081,362.39
2—3 年（含）	258,789.38	0.06%	25,648.94	233,140.44
3—5 年（含）	299,992.31	0.07%	149,996.16	149,996.15
5 年以上	493,513.11	0.11%	493,513.11	0.00
合计	449,382,472.31	100.00%	23,162,281.94	426,220,190.37

(3) 其中：外币列示如下：

项 目	年末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	78,764.46	7.3046	575,342.87	2,351.25	7.8087	18,360.20
合 计			575,342.87			18,360.20

(4) 其他应收款前五名列示如下:

单位名称	年末数				年初数
	账面余额	性质或内容	欠款年限	占总额比例	
浙江萧山所前镇人民政府	5,000,000.00	土地保证金	1年以内	26.07%	-
盾安精工集团有限公司	575,342.87	代垫费用	1年以内	3.00%	18,360.20
浙江浙联房产集团有限公司	395,000.00	履约保证金	1-2年	1.87%	395,000.00
中国国际贸易促进委员会北京分会	358,644.00	2008年会展费	1年以内	1.36%	-
安阳市贞元房地产开发有限责任公司	260,000.00	履约保证金	1年以内	1.35%	
合 计	6,588,986.87				413,360.20

注:截至2007年12月31日止,其他应收款余额前五名的单位应收金额合计6,588,986.87元,占其他应收款总额的比例为34.04%。

(5) 其他应收款坏账准备变动情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			转回	转销	
坏账准备	23,162,281.94	-	21,437,059.94		1,725,222.00
合计	23,162,281.94	-	21,437,059.94		1,725,222.00

注:子公司珠海华宇有1,475.31元坏账转销列入“管理费用——其他”。

(6) 截至2007年12月31日,其他应收款余额中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位盾安精工集团有限公司欠子公司美国精工款项575,342.87元,关联方其他应收款占其他应收款总额的比例详见本附注九所述。

(7) 截至2007年12月31日,其他应收款较年初减少430,207,204.38元,减少95.73%,主要系本公司之股东盾安控股归还本公司之子公司盾安禾田的资金所致。

7. 存货

(1) 存货分项列示如下:

存货种类	年末数	年初数
原材料	163,991,472.72	67,677,531.10
在产品	55,849,753.80	16,474,240.41
产成品	256,214,331.80	151,293,475.40
低值易耗品	3,870,312.81	317,665.90
自制半成品	52,119,114.63	41,871,632.56
委托加工物资	3,936,303.50	30,175,557.11

存货种类	年末数	年初数
发出商品	24,126,288.38	-
材料成本差异	12,775.54	-
包装物	1,541,513.50	106,185.11
小计	561,661,866.68	307,916,287.59
减：存货跌价准备	-	34,777.90
合计	561,661,866.68	307,881,509.69

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

存货种类	年初数	本年计提额	本年减少额		年末数
			转回	转销	
原材料	34,777.90	-	34,777.90	-	-
合计	34,777.90	-	34,777.90	-	-

(3) 存货年末数较年初数增加 253,780,356.99 元，增加 82.43%，主要原因是：

A、增发进入的相关子公司步入正式运营以及空调零部件需求增加使得备货原材料增加、产成品增加；

B、本公司 2007 年度增发购买盾安精工相关资产时，盾安精工根据《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》，以零价格将价值 51,974,892.32 元的空调零部件（储液器、平衡块等）资产转让给本公司，其中：存货资产价值 19,599,520.32 元，价值参考北京中证资产评估有限公司中证评报字(2007)第 100-1 号《资产评估报告书》。与储液器、平衡块有关的存货 42,230,165.66 元一并购入。

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分项列示如下：

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售的芜湖海螺型材流通股	369,764,995.05	255,677,723.85
小计	369,764,995.05	255,677,723.85
减：可供出售金融资产减值准备	-	-
合计	369,764,995.05	255,677,723.85

(2) 可供出售金融资产系本公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司 3,395.4545 万股有限售条件流通股（法人股），按照 2007 年 12 月 31 日的收盘价 10.89 元计算的可供出售的金融资产价值计 369,764,995.05 元，该部分股权的成本价 167,400,112.58 元。

9. 投资性房地产

(1) 投资性房地产本年增减变动如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
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
土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧合计	842,282.35	334,116.96	-	1,176,399.31

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋、建筑物	842,282.35	334,116.96	-	1,176,399.31
土地使用权	-	-	-	-
三、减值准备金额合计	-	-	-	-
四、账面价值合计	9,866,594.66			9,532,477.70
房屋、建筑物	9,866,594.66			9,532,477.70
土地使用权	-	-	-	-

10. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原值合计	189,278,034.02	181,385,906.08	3,120,552.10	367,543,388.00
1、房屋建筑物	69,976,437.62	95,966,514.97	-	165,942,952.59
2、机器设备	101,933,306.41	72,334,024.01	1,205,371.93	173,061,958.49
3、运输工具	7,910,502.33	4,669,098.26	1,590,829.11	10,988,771.48
4、电子设备	7,648,286.15	6,946,998.41	256,445.00	14,338,839.56
5、其他设备	1,809,501.51	1,469,270.43	67,906.06	3,210,865.88
二、累计折旧合计	44,332,625.68	18,781,151.47	1,467,293.45	61,646,483.70
1、房屋建筑物	5,211,404.13	3,936,908.98	-	9,148,313.11
2、机器设备	32,457,838.29	11,815,562.65	460,721.17	43,812,679.77
3、运输工具	1,997,347.75	1,481,526.99	747,190.59	2,731,684.15
4、电子设备	3,857,148.72	918,609.40	230,785.75	4,544,972.37
5、其他设备	808,886.79	628,543.45	28,595.94	1,408,834.30
三、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	144,945,408.34			305,896,904.30
1、房屋建筑物	64,765,033.49			156,794,639.48
2、机器设备	69,475,468.12			129,249,278.72
3、运输工具	5,913,154.58			8,257,087.33
4、电子设备	3,791,137.43			9,793,867.19
5、其他设备	1,000,614.72			1,802,031.58

(2) 本年在建工程完工转入固定资产情况

本年度在建工程完工 11,733,559.91 元全部转入固定资产，详细情况见本附注八之 11。

(3) 固定资产增加除在建工程完工转入及外购增加外，主要增加还包括：

A、房屋建筑：本公司 2007 年度增发购买盾安精工 78,483.82 平方米房屋建筑物，该类资产的交易价值参考北京中证资产评估有限公司中证评报字(2007)第 100 号《资产评估报告书》，权属过户事宜已经全部办妥；

B、运输设备、机器设备：本公司 2007 年度增发购买盾安精工相关资产时盾安精工《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》，盾安精工承诺以零价格将价值 51,974,892.32 元的空调零部件（储液器、平衡块等）资产转让给本公司，其中：零价格转让的机器设备、运输设备类

资产价值 32,375,372.00 元,价值参考北京中证资产评估有限公司“中证评报字(2007)第 100-1 号”《资产评估报告书》,购买 2,804,108.85 元。

上述两项资产合计 104,032,105.55 元。

(4) 固定资产办理抵押贷款的详细情况见本附注八 12 之注 (1)、(8)。

11. 在建工程

工程名称	资金来源	年初数			本年增加	
		金额	其中:利息资本化	减值准备	金额	其中:利息资本化
本部技改工程桩基	募集资金	195,027.23	-	-	-	-
新粉沫喷涂线	募集资金	40,000.00	-	-	1,543,800.00	-
主干道改造	自有资金	-	-	-	170,333.00	-
检测中心设备工程	自有资金	-	-	-	2,994,166.29	-
ERP	自有资金	-	-	-	199,000.00	-
换热器厂房工程	自有资金	-	-	-	12,000.00	-
珠海华宇宿舍	自有资金	846,999.20	-	-	4,743,603.30	-
珠海华宇电力增容工程	自有资金	-	-	-	750,000.00	-
珠海华宇三期厂房工程	自有资金	-	-	-	352,246.92	-
天津华信设备工程	自有资金	-	-	-	3,333,687.98	-
天津华信设备工程	自有资金	-	-	-	110,109.20	-
重庆华超厂房工程	自有资金	-	-	-	200,792.00	-
合计		1,082,026.43	-	-	14,409,738.69	-

(续上表)

工程名称	本年减少		年末数			工程投入占预算比例(%)
	金额	其中:本年转固定资产	金额	其中:利息资本化	减值准备	
本部技改工程桩基	195,027.23	195,027.23	-	-	-	
新粉沫喷涂线	1,583,800.00	1,583,800.00	-	-	-	
主干道改造	170,333.00	170,333.00	-	-	-	
检测中心设备工程	-	-	2,994,166.29	-	-	95%
ERP	-	-	199,000.00	-	-	50%
换热器厂房工程	-	-	12,000.00	-	-	
珠海华宇宿舍	5,590,602.50	5,590,602.50	-	-	-	
珠海华宇电力增容工程	750,000.00	750,000.00	-	-	-	
珠海华宇三期厂房工程	-	-	352,246.92	-	-	1%
珠海华宇厂房工程	3,333,687.98	3,333,687.98	-	-	-	
天津华信设备工程	110,109.20	110,109.20	-	-	-	
重庆华超厂房工程	-	-	200,792.00	-	-	1%
合计	11,733,559.91	11,733,559.91	3,758,205.21	-	-	

12. 无形资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、无形资产原价合计	58,671,501.34	159,505,442.00	-	218,176,943.34
1、珠海华宇土地使用权 1	2,047,320.29	-	-	2,047,320.29
2、珠海华宇土地使用权 2	6,123,474.00	183,704.00	-	6,307,178.00
3、重庆华超土地使用权 1	6,582,671.05	13,696,610.00	-	20,279,281.05
4、重庆华超土地使用权 2	6,617,961.00	-962,000.00	-	5,655,961.00
5、重庆华超财务软件	24,000.00	-	-	24,000.00
6、浙江赛福特土地使用权	-	9,125,800.00	-	9,125,800.00
7、合肥通用专有技术	812,615.00	-	-	812,615.00
8、合肥通用商标注册费	2,160.00	-	-	2,160.00
9、本部土地使用权 1	11,067,300.00	-	-	11,067,300.00
10、本部土地使用权 2	25,394,000.00	-	-	25,394,000.00
11、本部土地使用权 3	-	137,461,328.00	-	137,461,328.00
二、无形资产累计摊销额合计	3,294,858.77	1,913,896.37	-	5,208,755.14
1、珠海华宇土地使用权 1	81,892.80	184,258.80	-	266,151.60
2、珠海华宇土地使用权 2	-	110,014.60	-	110,014.60
3、重庆华超土地使用权 1	10,472.45	132,359.28	-	142,831.73
4、重庆华超土地使用权 2	10,528.60	249,322.42	-	259,851.02
5、重庆华超财务软件	14,600.00	9,400.00	-	24,000.00
6、浙江赛福特土地使用权	-	15,209.67	-	15,209.67
7、合肥通用专有技术	556,791.64	162,522.96	-	719,314.60
8、合肥通用商标注册费	360	1,800.00	-	2,160.00
9、本部土地使用权 1	1,459,610.03	240,158.40	-	1,699,768.43
10、本部土地使用权 2	1,160,603.25	557,089.56	-	1,717,692.81
11、本部土地使用权 3	-	251,760.68	-	251,760.68
三、减值准备累计金额合计	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	55,376,642.57	159,505,442.00	1,913,896.37	212,968,188.20
1、珠海华宇土地使用权 1	1,965,427.49	-	184,258.80	1,781,168.69
2、珠海华宇土地使用权 2	6,123,474.00	183,704.00	110,014.60	6,197,163.40
3、重庆华超土地使用权 1	6,572,198.60	13,696,610.00	132,359.28	20,136,449.32
4、重庆华超土地使用权 2	6,607,432.40	-962,000.00	249,322.42	5,396,109.98
5、重庆华超财务软件	9,400.00	-	9,400.00	-
6、浙江赛福特土地使用权	0.00	9,125,800.00	15,209.67	9,110,590.33
7、合肥通用专有技术	255,823.36	-	162,522.96	93,300.40
8、合肥通用商标注册费	1,800.00	-	1,800.00	-
9、本部土地使用权 1	9,607,689.97	-	240,158.40	9,367,531.57
10、本部土地使用权 2	24,233,396.75	-	557,089.56	23,676,307.19
11、本部土地使用权 3	-	137,461,328.00	251,760.68	137,209,567.32

注：(1) 珠海华宇土地使用权 1：子公司珠海华宇金属有限公司购入的土地使用权。该地块位于为珠海市金湾区三灶机场西路 693 号 1070047 号，权证号为粤房地证字第 C5228620 号，用途为工业用地，使用年限为 50 年。截止 2007 年 12 月 31 日，子公司以该土地使用权及地面上全部房屋建筑物作抵押，向中国农业银行珠海市三灶支行设置最高抵押额 1400 万元，取得借款 1400 万元，借款期限是 2007 年 4 月 19 日至 2008 年 4 月 18 日。

(2) 珠海华宇土地使用权 2：子公司珠海华宇金属有限公司购入的土地使用权（面积 68038.40m²），该地块位于为珠海市金湾区三灶定家湾工业园 1010096 号，权证号为粤房地证字第 C5225972 号，用途为工业用地，使用年限为 50 年，权利终止日 2057 年 11 月 8 日。

(3) 重庆华超土地使用权 1：子公司重庆华超金属有限公司购入的土地使用权。该地块位于重庆市九龙坡区九龙园区 B 区冬瓜山，面积 33,338.00 平方米，该地块作为工业建设用地有偿出让，出让年限工业 50 年，土地权证号房地证 2007 字第 00393 号，权利终止日 2056 年 12 月。2007 年度，因涉及重庆高新技术产业开发区九龙园区规划调整的需要，该地块拟变更为居住用地，权证尚在办理中，资产负债表日后情况见本附注十二之（4）。

(4) 重庆华超土地使用权 2：子公司重庆华超金属有限公司购入的土地使用权。该地块位于位于重庆市九龙坡区九龙园区 B 区原石龙村，面积 32,115.00 平方米，该地块作为工业建设用地有偿出让，出让年限工业 50 年，土地权证号房地证 2007 字第 00394 号。

(5) 浙江赛福特土地使用权：子公司浙江赛福特取得浙江萧山所前镇来苏周村 20000m²（30 亩）的土地使用权所交纳的土地出让金（杭州市国土资源局萧山分局萧土合字[2007]工 14 号《国有土地使用权出让合同书》），该土地使用权证正在办理过程中。

(6) 合肥通用专有技术：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。

(7) 本部土地使用权 1：地块号诸暨国用（2002）字第 6-673 号，土地使用权面积 56,588.00 平方米，系本公司股东盾安控股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。

(8) 本部土地使用权 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。

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司将诸暨国用(2005)字第 6-1616 号国有土地使用权证（土地面积 94290 平方米）连同地上房屋建筑物及正常使用的电力、电梯、自来水、围墙、门楼、消防、环保、绿化等合计作价 8,580.00 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 5,000.00 万元，其中：列一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 元、长期借款 30,000,000.00 元。

(9) 本部土地使用权 3：本公司 2007 年度增发购买盾安精工 157,379.33 平方米国有土地使用权，浙江博南国土资源规划评估咨询有限公司为本次增发出具了浙博地估（2007）字第 041 号《土地估价报告》，确认价值为 133,457,600.00 元，含契税等入账成本为 137,461,328.00 元。

13. 长期待摊费用

项目	初始金额	年末数	年初数	剩余摊销期
产品检测费	508,298.00	70,333.91	135,257.50	13 个月
共建厕所费用	21,000.00	-	19,833.34	-
合计	529,298.00	70,333.91	155,090.84	

14. 递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,215,713.70	5,686,726.96	43,938,289.89	10,710,456.20
预提费用	791,021.01	197,755.26	1,093,284.04	360,783.73
可抵扣亏损	-	-	2,023,956.91	667,905.78
合计	26,006,734.71	5,884,482.22	47,055,530.84	11,739,145.71

15. 资产减值准备

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少数		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	53,699,598.22		18,011,508.97		35,688,089.25
二、存货跌价准备	34,777.90		34,777.90		-
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、无形资产减值准备					
合计	53,734,376.12		18,046,286.87		35,688,089.25

16. 短期借款

借款类别	年末数	年初数
抵押借款	21,990,000.00	-
担保借款	140,137,824.00	140,000,000.00
合计	162,127,824.00	140,000,000.00

其中：外币列示如下：

借款银行	年末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
工行店口支行（美元户）	3,440,000.00	7.3046	25,127,824.00	-	-	-
合计			25,127,824.00			

注：（1）子公司盾安禾田抵押贷款 799 万元：系从上海浦东发展银行杭州分行清泰支行借入短期借款 799 万，由宁波大榭开发区华安机械有限公司提供住宅、厂房、土地等抵押物的抵押担保，抵押合同编号 YZ950520072801241，盾安控股、姚新义、周才良提供保证担保，保证合同编号分别为

ZB9505200728009101、ZB9505200728009102、ZB9505200728009103。

(2) 子公司珠海华宇抵押贷款 1400 万元，详细情况见本附注八之 12、无形资产—珠海华宇土地使用权 1。

(3) 子公司盾安禾田担保借款 344 万美元（折合人民币 25,127,824.00 元）：系中国工商银行诸暨支行短期借款 127 万美元（浙江天洁集团有限公司提供保证担保，保证合同编号：2006 年保字 298 号，截至 2007 年 12 月 31 日止该担保事项未解除。）、中国工商银行诸暨支行短期借款 93 万美元（浙江袜业有限公司提供保证担保，保证合同编号：2007 年保字 163 号）、中国工商银行诸暨支行短期借款 124 万美元（浙江诸暨露笑集团有限公司提供保证担保，保证合同编号：2007 年保字 14 号）。

(4) 子公司盾安禾田担保借款 1400 万元：系从中国农业银行诸暨市支行借入短期借款 1400 万元（浙江中义集团有限公司提供保证担保，保证合同编号 33905200700001200）。

(5) 子公司盾安禾田担保借款 8000 万元：系从中国农业银行诸暨市支行借入短期借款 8000 万元（由盾安控股提供保证担保，保证合同编号 33905200700002874）。

(6) 子公司盾安禾田担保借款 1701 万元：系从上海浦东发展银行杭州分行清泰支行借入短期借款 1701 万元，由盾安控股、姚新义、周才良提供保证担保。

(7) 子公司盾安禾田担保借款 400 万元：中国工商银行诸暨市支行短期借款 400 万元（浙江诸暨露笑集团有限公司提供保证担保，保证合同编号：2007 年保字 14 号）。

17. 应付票据

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	112,205,435.33	249,459,303.03
商业承兑汇票	-	153,822,339.96
合计	112,205,435.33	403,281,642.99

注：(1) 本公司为开具上述银行承兑票据均在相关银行存入一定比例的承兑保证金，保证金的情况见本附注八之 1。

(2) 截至 2007 年 12 月 31 日止，应付账款余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位浙江盾安精工集团有限公司款项 15,079,451.47 元，明细详见本附注九；关联方应付账款及占总应付账款的比例详见本附注九所述。

18. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下：

账龄结构	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	375,060,130.85	99.50	226,461,797.10	96.07
1—2 年（含）	1,269,727.08	0.34	8,799,706.34	3.73
2—3 年（含）	235,707.09	0.06	67,397.08	0.03
3 年以上	369,348.49	0.10	403,988.06	0.17
合计	376,934,913.51	100.00	235,732,888.58	100.00

(2) 余额中外币列示如下:

项目	年末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	3,000,687.24	7.3046	21,918,820.01	-	-	-
合计			21,918,820.01			-

(3) 应付账款年末较年初数增加 141,202,024.93 元, 增加 59.89%, 主要原因系:

A、2007 年度增发进入的相关子公司步入正式运营以及空调零部件需求增加使得备货原材料增加, 待各供应商相关材料检验合格后结算的暂估应付款的增加;

B、本公司 2007 年度增发购买盾安精工相关资产空调零部件 (储液器、平衡块等), 增加对盾安精工的应付款项, 详细见本附注七之 7。

(4) 截至 2007 年 12 月 31 日止, 账龄超过一年的大额应付账款的明细如下:

供应商	金额	发生时间	性质或内容	未偿还的原因
广东华凌中央空调设备有限公司	356,121.96	2006 年	货款	待结算
成都正嘉兴业科技有限公司	149,000.00	2006 年	工程款	待结算
上海天洁铝业有限公司	114,700.64	2005 年	货款	待结算
上海创导物流工业研究所	86,250.00	2006 年	货款	待结算
杭州国治物资有限公司	64,230.00	2006 年	货款	待结算
合计	770,302.60			

(4) 截至 2007 年 12 月 31 日止, 应付账款余额中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位浙江盾安精工集团有限公司 41,421,731.10 元, 关联方应付账款及占总应付账款的比例详见本附注九所述。

19. 预收账款

(1) 预收账款按账龄列示如下:

账龄结构	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	21,492,913.96	99.49	28,142,462.94	94.96
1—2 年 (含)	88,830.00	0.41	465,868.12	1.57
2—3 年 (含)	22,184.45	0.10	276,837.84	0.93
3 年以上	204.00	-	753,501.16	2.54
合计	21,604,132.41	100.00	29,638,670.06	100.00

(2) 余额中外币列示如下:

项目	年末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	112,007.72	7.3046	818,171.59	334,505.06	7.8087	2,612,049.66

项目	年末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
合计			818,171.59			2,612,049.66

(3) 截至 2007 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额预收账款的明细如下：

客户	金额	发生时间	性质或内容	未偿还的原因
温岭市京奥制冷设备有限公司	62,600.00	2006 年	尾款	待结算
合计	62,600.00			

(4) 截至 2007 年 12 月 31 日止，预收账款余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

20. 应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加额	本年支付额	年末数
应付工资	6,188,967.16	131,833,500.90	124,944,490.73	13,077,977.33
应付福利费	4,412,157.35	10,787,967.30	12,069,714.10	3,130,410.55
社会保险费	-42,011.02	4,173,355.41	3,789,043.30	342,301.09
工会经费和职工教育经费	2,480,679.94	5,038,470.09	2,456,844.04	5,062,305.99
非货币性福利	109,091.90	-	109,091.90	-
因解除劳动关系给予的补偿	-	39,265.12	39,265.12	-
其他薪酬	59,969.60	360,030.40	-	420,000.00
合计	13,208,854.93	152,232,589.22	143,408,449.19	22,032,994.96

21. 应交税费

类别	年末数	年初数
增值税	-6,945,929.72	-10,206,264.11
城建税	170,129.33	130,010.78
房产税	76,671.44	-
企业所得税	22,443,176.15	5,674,237.94
个人所得税	846,031.68	137,239.14
土地使用税	32,016.00	-
印花税	103,252.11	-
水利建设基金及地方教育费附加等	736,904.62	187,831.88
合计	17,462,251.61	-4,076,944.37

注：应交税费年末较年初增加 21,539,195.98 元，主要系本公司相关子公司实现净利润较上年度有大幅度的增长所致。

22. 应付利息

项目	年末数	年初数
预提贷款利息	536,482.55	192,845.76
合计	536,482.55	192,845.76

23. 应付股利

投资者名称或类别	年末数	年初数	欠付原因
禾田投资有限公司	15,357,633.91	-	外汇额度
合计	15,357,633.91	-	

注：根据 2006 年 12 月 25 日、2007 年 1 月 27 日子公司盾安禾田董事会关于 2005 年利润分配、2006 年利润分配的决议，共分配 2005 年、2006 年利润 123,650,416.31 元，截至 2007 年 12 月 31 日尚未支付完毕。

24. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下：

账龄结构	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	80,755,975.71	93.66	355,649,423.44	99.05
1—2 年（含）	3,625,676.15	4.21	3,111,642.48	0.87
2—3 年（含）	1,704,673.21	1.98	199,062.91	0.06
3 年以上	130,321.00	0.15	64,990.44	0.02
合计	86,216,646.07	100.00	359,025,119.27	100.00

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款的明细如下：

项目	金额	发生时间	性质或内容	未偿还的原因
浙江盾安精工集团有限公司	768,443.92	2006 年	暂借款	暂借款
无锡市隆达铜业有限公司	200,000.00	2006 年	押金	押金
沈成友	200,000.00	2006 年	职务保证金	保证金
合肥通用机械研究所	615,586.75	2006 年	技术转让费、租赁费、电费	对方未催收
成都市南郊农村信用合作社联合社	100,000.00	2004 年	投标保证金	保证金
合计	1,884,030.67			

(3) 其他应付款年末较年初数减少 272,808,473.20 元，减少 75.98%，主要原因系增发前本公司之控股股东盾安控股集团有限公司、盾安精工欠付盾安禾田的非经营性资金，为兑现增发时相关承诺，盾安控股集团有限公司及盾安精工 2007 年 10 月以前归还关联方资金占用的上述非经营性资金。详细情况可参见已经公告的天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的《浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间备考控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的专项审核说明》（天健华证中洲审（2007）专字第 070068 号）。

(4) 余额中外币列示如下:

项目	年末数			年初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	190,300.00	7.3046	1,390,065.38	57,204.62	7.8087	446,693.74
合计			1,390,065.38			446,693.74

(5) 截至 2007 年 12 月 31 日止, 其他应付款余额中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位浙江盾安精工集团有限公司和盾安控股集团有限公司分别为 22,714,431.26 元和 6,674,038.27 元, 关联方其他应付款及占总其他应付款的比例详见本附注九所述。

25. 一年内到期的非流动负债

项目	年末数	年初数	备注
抵押借款	20,000,000.00	19,300,000.00	抵押详见情况本附注十一之 2
合计	20,000,000.00	19,300,000.00	

26. 其他流动负债

项目	年末数	年初数
递延收益	150,000.00	-
合计	150,000.00	-

注: 其他流动负债系根据浙江省科学技术厅浙科发计[2007]78 号文, 收到浙江省科技局下拨的“太阳能辅助多功能热泵系统研究开发”资金。

27. 长期借款

借款类别	年末数	年初数	备注
抵押借款	30,000,000.00	50,000,000.00	抵押详见情况本附注十一之 2
合计	30,000,000.00	50,000,000.00	

28. 长期应付款

项目	年末数	年初数
长期应付款	2,126,000.00	-
合计	2,126,000.00	-

注: 长期应付款系子公司合肥通用制冷设备有限公司作为项目承担者 (该项目共 5 个参与单位) 取得科技部下拨的建设部作为项目组织单位的“低品位能源高效应用关键技术研究”国家科技支撑计划专项经费, 该项目起止年限为 2006 年 10 月 10 日—2010 年 12 月 31 日, 经费来源合计 1805 万元, 其中专项经费 455 万元, 需自筹经费 1350 万元。

29. 递延所得税负债

项目	年末数		年初数	
	暂时性差异	递延所得税负债	暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产(海螺型材股权)	202,364,882.47	50,591,220.62	88,277,611.30	29,131,611.73
零价格转让资产	41,579,913.84	10,394,978.46	-	-
合计	243,944,796.31	60,986,199.08	88,277,611.30	29,131,611.73

注：(1) 可供出售金融资产系海螺型材股权截至 2007 年 12 月 31 日止公允价值与账面价值的差异计提，相关情况见本附注八之 8。

(2) 2007 年 12 月份，本公司增发事项中，根据盾安精工《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》，以零价格将价值 51,974,892.32 元的空调零部件（储液器、平衡块等）资产转让给本公司，除已经确认为本期应交所得税（暂时性差异中作调整）外，确认的递延所得税负债为 10,394,978.46 元（注：由于零价格转让资产金额较大，本公司向当地税务主管部门申请在 2007 年度及以后共五个年度交纳应交所得税，本期记入当年应交所得税金额 3,430,342.89 元）。

30. 股本

(1) 本年内股本变动情况如下：

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	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	-	-
3、其它内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	71,181,865	100%	90,000,000				90,000,000	161,181,865	100%

注：A、本公司于 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浙江盾安精工集团有限公司的相关

资产，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具了天健华证中洲验（2007）GF 字第 07008 号《验资报告》。上述定向增发新股引起公司股份总额及结构发生变化。

B、其他变动为公司部分股东持有的有限售条件股份限售期满可上市流通，导致公司股份结构发生变化。

（2）限售股份变动情况表

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	22,267,354	3,559,093	-	18,708,261	股改承诺	2007年11月10日可上市交易的股份数量为：3,559,093股；2008年11月10日可上市交易的股份数量为：3,559,093股；剩余15,149,168股于2009年11月10日可上市交易。
合肥通用机械研究院	3,478,187	3,478,187	-	-	股改承诺	2007年11月10日
浙江盾安精工集团有限公司	-	-	90,000,000	90,000,000	定向增发承诺	2010年12月27日
合计	25,745,541	7,037,280	90,000,000	108,708,261		

注：2007年12月25日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

31. 资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	337,220,160.83	145,778,092.41	0	482,998,253.24
可供出售金融资产公允价值变动	59,145,999.55	92,627,662.30	0	151,773,661.85
合计	396,366,160.38	238,405,754.71	0	634,771,915.09

注：（1）股本溢价主要原因系本公司本年度向特定对象非公开发行9,000万股人民币普通股（A股）所形成，增发的相关事项详见本附注一之公司的基本情况及本附注七，根据《企业会计准则第20号—企业合并》，增加资本公积145,778,092.41元。

（2）可供出售金融资产公允价值变动主要原因系本公司持有的芜湖海螺型材股份有限公司的股权形成，系2007年12月31日海螺型材按照10.89元/股收盘价得出其可供出售金融资产公允价值369,764,995.05元，扣除持有成本167,400,112.58元减去应记入递延所得税负债及年初记入资本公积后的增加额。

32. 盈余公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	23,302,895.47	11,495,101.83		34,797,997.30
合计	23,302,895.47	11,495,101.83	-	34,797,997.30

注：法定盈余公积增加的主要原因系本公司根据章程的规定计提的法定盈余公积2,358,660.45元以

及根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》增加的子公司所增加的法定盈余公积 9,136,441.38 元。

33. 未分配利润

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	37,178,115.58	36,422,442.44
加：会计政策变更	88,563,456.42	36,782,197.42
前期差错更正	-	-
本年年初未分配利润	125,741,572.00	73,204,639.86
加：本年净利润	161,640,101.33	60,666,910.64
其他	-	-
可供分配利润	287,381,673.33	133,871,550.50
减：提取法定盈余公积	2,358,660.45	1,011,792.00
提取职工奖励及福利基金	-	-
提取储备基金	-	-
可供股东分配利润	285,023,012.88	132,859,758.50
减：提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	7,118,186.50
转作股本的普通股股利	-	-
年末未分配利润	285,023,012.88	125,741,572.00

注：会计政策的变更情况详见本附注五之 1。

34. 少数股东权益

归属于各子公司少数股东的少数股东权益列示如下：

少数股东单位	股权比例	年末数	年初数
子公司 1-浙江诸暨盾安换热器有限公司	26%	9,800,872.20	8,171,245.15
子公司 2-合肥通用制冷设备有限公司	40%	4,111,375.87	3,374,948.10
子公司 3-浙江赛赛富特机电设备有限公司	40%	18,829,916.39	18,745,767.60
子公司 4-浙江盾安禾田金属有限公司	30%	85,709,698.89	51,674,686.86
子公司 5-珠海华宇金属有限公司	20%	18,375,831.76	3,203,465.18
子公司 6-浙江宾肯洁净工程有限公司	28%	2,806,073.90	-
合计		139,633,769.01	85,170,112.89

35. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本年发生数	上年发生数
营业收入	2,400,388,164.85	1,476,486,029.18
其中：主营业务收入	2,114,398,545.06	1,008,065,448.30
其他业务收入	285,989,619.79	468,420,580.88
营业成本	1,989,165,534.79	1,285,481,798.73

其中：主营业务成本	1,710,620,364.13	831,666,319.37
其他业务成本	278,545,170.66	453,815,479.36

(2) 按产品或业务类别分项列示如下：

产品或业务类别	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品	2,395,806,763.67	1,988,010,097.57	1,473,551,118.92	1,284,976,415.59
维修服务	3,567,841.18	713,411.16	1,790,910.26	-
租赁收入	1,013,560.00	442,026.06	1,144,000.00	505,383.14
合计	2,400,388,164.85	1,989,165,534.79	1,476,486,029.18	1,285,481,798.73

(3) 本年度本公司营业收入较上年度增长 922,255,644.75 元，增长 62.46%；营业成本较上年度增长 703,683,736.06 元，增长 54.74%。营业收入增长的主要原因系空调空调零部件的需求增长，盾安禾田的销量增加以及珠海华宇、苏州华越、重庆华超、天津华信等子公司正式步入运营导致的销量较上年度大幅增加所致。营业成本总体上出现了大幅度的增长。

(4) 主营业务收入、成本分类明细如下：

业务性质	本年发生数		上年发生数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
制冷设备整机	166,466,030.37	98,342,375.08	120,780,004.31	88,519,814.42
制冷设备末端	113,345,688.47	83,438,331.15	98,707,145.44	78,025,939.80
热交换器	94,047,822.66	73,285,058.26	57,350,719.43	42,264,606.51
制冷阀类	1,098,062,236.51	922,679,064.51	409,330,674.69	336,493,300.13
管路集成组件	501,145,906.03	394,568,709.21	276,494,403.91	242,338,814.02
压缩机零部件	141,330,861.02	138,306,825.92	45,402,500.52	44,023,844.49
合计	2,114,398,545.06	1,710,620,364.13	1,008,065,448.30	831,666,319.37

(5) 本年度本公司的毛利率较上年有所增长，主要原因系：产品的销售价格较上年度有所提高及部分产品如管路件等技术革新带来的材料成本的节约所致；压缩机零部件报告期内系代销形式，所以毛利率较低。

(6) 前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例：

项目	本年发生数	上年发生数
前五名客户收入总额	739,635,677.89	431,300,750.30
占全部销售收入的比例	30.81%	29.21%

36. 营业税金及附加

税种	本年发生数	上年发生数
营业税	60,634.17	-

税 种	本年发生数	上年发生数
城建税	1,300,968.64	1,009,978.32
教育附加	1,398,783.73	920,838.09
水利建设基金	1,603,976.92	669,264.48
地方教育费附加	146,382.13	-
合计	4,510,745.59	2,600,080.89

37. 财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出	22,630,728.82	21,576,965.07
减：利息收入	13,564,676.86	9,317,473.18
加：汇兑损失	2,986,395.22	669,198.47
减：汇兑收益	-	-
手续费及其他	711,086.75	874,013.40
合 计	12,763,533.93	13,802,703.76

38. 资产减值损失

项 目	本年发生数	上年发生数
坏账损失	-18,011,508.97	24,236,897.95
存货跌价损失	-34,777.90	-685,141.49
合 计	-18,046,286.87	23,551,756.46

39. 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生数	上年发生数
交易性金融资产投资收益	7,455,817.96	1,681,607.04
可供出售金融资产持有收益	3,395,454.00	2,707,959.20
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	-	-
其他投资收益	13,896.70	-
合 计	10,865,168.66	4,389,566.24

(2) 交易性金融资产投资收益：系本公司本年度取得的股票投资收益；

(3) 2007 年 6 月 26 日收到芜湖海螺型材股份有限公司 2006 年度分派的现金股利 3,395,454.00 元，列入可供出售金融资产持有收益。

40. 营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数
非流动资产处置利得合计	113,075.61	64,322.55
其中：固定资产处置利得	113,075.61	64,322.55

项目	本年发生数	上年发生数
无形资产处置利得	-	-
罚款利得	1,723,794.92	131,776.36
不合格品扣款	476,049.99	13,500.00
政府补助利得(注)	2,107,602.03	1,083,371.08
其他	119,976.13	291,363.27
合计	4,540,498.68	1,584,333.26

注：本年政府补助利得明细如下（以下无附加性限制条件）：

项目	金额	种类	相关批准文件	批准机关	备注
小管径高效壳管式换热器无铅焊接的技术开发	250,000.00	技术奖励	浙财建字[2006]203号	浙江省财政厅浙江省经济贸易委员会	杭州赛富特
环保节能型先进制造业基地	500,000.00	2006年度财政专项补助	浙财企字[2006]285号	浙江省财政厅浙江省经济贸易委员会	
节能低噪声卡式双吹风机盘管机组项目验收	200,000.00	专项应付款转入			
工业相关政策奖励	320,000.00	工业相关政策奖励	诸政发[2007]1号	诸暨市人民政府	
多功能圆笼除尘机组验收	50,000.00	科技经费奖励	诸科[2007]33号	诸暨市科学技术局 诸暨市财政局	
满液式螺杆冷水机组	50,000.00	科技经费奖励	诸科[2007]33号	诸暨市科学技术局 诸暨市财政局	
卧式暗装风机盘管机组验收	30,000.00	科技经费奖励	诸科[2007]35号	诸暨市科学技术局 诸暨市财政局	
环保节能型水环热泵机组验收	30,000.00	科技经费奖励	诸科[2007]35号	诸暨市科学技术局 诸暨市财政局	
医院、生物安全和动物实验室用净化型空调机组验收	30,000.00	科技经费奖励	诸科[2007]35号	诸暨市科学技术局 诸暨市财政局	
多功能圆笼除尘机组	30,000.00	科学技术奖	诸科[2007]36号	诸暨市科学技术局 诸暨市财政局	
盾安人工环境设备省级高新技术研究开发中心	100,000.00	企业研发中心建设补助	浙科发计[2007]160号	浙江省科学技术厅 浙江省财政厅	
建筑节能关键技术——空气源热泵技术研究	140,000.00	2006年度建筑节能专项资金	建设发[2007]88号	浙江省建设厅	
多功能圆笼除尘机组	2,000.00	科学技术奖	绍政发[2006]101号	诸暨市科学技术局	
夏热冬冷地区建筑节能新技术及工程示范	100,000.00	科技专项配套经费	诸科[2007]54号	诸暨市科学技术局 诸暨市财政局	
人才智力引进和人才培养奖励和补贴	69,500.00	人才智力引进奖励和补贴	市委[2004]31号	中共诸暨市委	
ISO9000体系认证通过补助	10,000.00	工业相关政策奖励			
专利补贴费	4,500.00	工业相关政策奖励		诸暨市科技局	
淘汰CFC-11项目	36,602.03	国家多边基金赠款			
产学研合作项目补助	40,000.00	科技经费奖励			
境外参展	34,000.00				盾安禾田
外向型经济奖励	45,000.00	奖励金	诸政发[2006]2号		盾安禾田
财政局奖励金	30,000.00	奖励金	诸政发[2006]1号		盾安禾田

项目	金额	种类	相关批准文件	批准机关	备注
政府技术研发奖金	5,000.00	-	技术奖		珠海华宇
人才引进奖励	1,000.00	-	引进人才奖励		盾安换热器
合计	2,107,602.03				

41. 营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数
非流动资产处置损失合计	374,650.64	405,641.04
其中：固定资产处置损失	374,650.64	405,641.04
无形资产处置损失	-	--
不合格品扣款	1,283,973.82	-
捐赠支出	-	154,477.00
水利基金	100,441.42	231,818.48
赔偿金（质量扣款）	163,601.36	132,213.00
固定资产盘亏	-	457,865.10
堤围维护费	190,740.10	151,677.87
其他	314,277.66	447,848.56
合计	2,427,685.00	1,981,541.05

42. 所得税

(1) 所得税费用（收益）的组成

项目	本年发生数	上年发生数
当期所得税费用	39,508,096.76	8,934,985.38
加：递延所得税负债增加额	-	-
减：递延所得税资产增加额	-5,854,663.49	6,766,644.27
合计	45,362,760.25	2,168,341.11

(2) 所得税费用与会计利润的关系

项目	本年发生数
会计利润总额	257,789,213.67
加：纳税所得调增额	9,140,382.55
减：纳税所得调减额	27,597,161.44
应纳税所得额	239,332,434.78
弥补以前年度亏损	2,332,219.64
本期应纳税所得额	237,000,215.14
境内外所得应纳税额	43,837,558.03
减免所得税额	4,329,461.27
实际应纳税额	39,508,096.76
加：递延所得税负债增加额	-

项目	本年发生数
减：递延所得税资产增加额	-5,854,663.49
所得税费用	45,362,760.25

43. 少数股东损益

少数股东名称	被投资单位名称	少数股权比例	本年发生数	上年发生数
禾田投资有限公司	浙江诸暨盾安换热器有限公司	24%	1,629,627.04	730,488.20
合肥通用机械研究所	合肥通用制冷设备有限公司	60%	1,016,427.77	586,266.52
禾田投资有限公司	浙江赛赛富特机电设备有限公司	40%	84,148.79	-35,192.40
禾田投资有限公司	浙江盾安禾田金属有限公司	30%	37,037,257.52	20,854,750.31
禾田投资有限公司	珠海华宇金属有限公司	30%	11,012,817.08	-1,095,492.67
叶佳、樊玲等四自然人	浙江宾肯洁净工程有限公司	28%	6,073.90	-
合 计			50,786,352.10	21,040,819.96

44. 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	合并		母公司	
	本年数	上年数	本年数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	212,426,453.43	81,707,730.60	23,586,604.50	6,810,938.30
加：资产减值准备	-18,046,286.87	23,551,756.46	2,109,293.17	7,090,788.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,056,074.86	11,614,394.87	5,895,708.61	4,292,614.85
无形资产摊销	1,913,896.37	1,086,127.05	1,049,008.64	797,247.96
长期待摊费用摊销	84,756.93	45,090.26	-	-
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）	261,575.03	-341,318.49	210,052.96	322,425.37
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）	-	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	12,763,533.93	13,802,703.76	2,520,507.79	4,656,524.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,865,168.66	-4,389,566.24	-11,271,271.96	-4,389,566.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,854,663.49	-2,508,688.09	2,479,840.44	-2,550,602.43
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）	-200,934,471.54	-158,113,806.95	-3,452,379.36	-3,092,844.77
经营性应收项目减少（增加以“-”号填列）	533,201,960.87	-398,650,642.96	-9,665,164.96	-1,426,730.48
经营性应付项目增加（减少以“-”号填列）	-399,891,627.97	331,875,709.66	26,112,166.42	10,730,461.97
其他	-	-	-	-

补充资料	合并		母公司	
	本年数	上年数	本年数	上年数
经营活动产生的现金流量净额	155,825,359.88	-100,320,510.07	39,574,366.25	23,241,257.88
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	166,156,048.75	127,926,202.01	73,303,102.36	63,237,525.71
减: 现金的期初余额	127,926,202.01	143,766,003.00	63,237,525.71	138,416,058.49
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	38,229,846.74	-15,839,800.99	10,065,576.65	-75,178,532.78

(2) 现金和现金等价物

项目	合并		母公司	
	本年数	上年数	本年数	上年数
一、现金	166,156,048.75	127,926,202.01	73,303,102.36	63,237,525.71
其中: 库存现金	538,119.53	134,275.72	6,198.55	14,310.86
可随时用于支付的银行存款	165,617,929.22	127,791,926.29	73,296,903.81	63,223,214.85
可随时用于支付的其他货币资金	-	-	-	-
二、现金等价物	-	-	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	166,156,048.75	127,926,202.01	73,303,102.36	63,237,525.71
其中: 使用受限制的现金和现金等价物	-	-	-	-

(3) 现金流量表大额发生数的其他项目

A、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
办公费	23,450,225.84	6,459,400.34
差旅费	12,087,996.85	5,229,281.01
广告费	4,443,453.15	3,300,076.80
技术开发费	3,416,242.49	729,371.77
审计与咨询	2,924,796.65	471,004.90
售后服务费	1,702,305.63	1,537,420.78
修理费	826,420.19	-
业务费	12,988,088.77	934,807.91

项目	本年金额	上年金额
运输费	16,966,837.92	9,508,835.44
招待费	8,739,001.08	5,926,598.34
租金	4,273,682.19	3,342,123.36
往来(含其他货币资金)支付其他净额	14,550,939.09	9,001,655.38
合计	106,369,989.85	46,440,576.03

B、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
金融机构手续费	3,129,340.22	1,474,013.40
合计	3,129,340.22	1,474,013.40

(二) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下:

类别	年末数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款(大于300万元)	8,943,133.29	8.22	447,156.66	8,495,976.63
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款(账龄3年以上)	17,050,353.34	15.67	12,723,208.65	4,327,144.69
其他不重大应收账款	82,810,239.27	76.11	5,443,678.94	77,366,560.33
合计	108,803,725.90	100.00	18,614,044.25	90,189,681.65
类别	年初数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款(大于300万元)	4,032,500.00	4.01	201,625.00	3,830,875.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款(账龄3年以上)	14,500,966.51	14.41	10,439,653.63	4,061,312.88
其他不重大应收账款	82,115,130.14	81.59	5,941,474.98	76,173,655.16
合计	100,648,596.65	100.00	16,582,753.61	84,065,843.04

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末数			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	70,051,680.84	64.38%	3,502,584.04	66,549,096.80
1-2年(含)	16,741,480.05	15.39%	1,374,103.60	15,367,376.45
2-3年(含)	4,960,211.67	4.56%	1,014,147.96	3,946,063.71
3-5年(含)	14,572,399.23	13.39%	10,245,254.54	4,327,144.69
5年以上	2,477,954.11	2.28%	2,477,954.11	-
合计	108,803,725.90	100.00%	18,614,044.25	90,189,681.65
账龄结构	年初数			

	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	62,473,438.38	57.42%	3,123,671.92	59,349,766.46
1—2 年（含）	14,974,944.04	13.75%	1,151,780.70	13,823,163.34
2—3 年（含）	8,699,247.32	8.00%	1,867,647.36	6,831,599.96
3—5 年（含）	13,140,439.11	12.08%	9,079,125.83	4,061,313.28
5 年以上	1,360,527.80	1.25%	1,360,527.80	-
合 计	100,648,596.65	100.00%	16,582,753.61	84,065,843.04

(3) 应收账款按客户类别列示如下：

客户类别	年末数			年初数
	账面余额	欠款年限	占总额比例	
巨石集团有限公司	4,816,633.29	1 年以内	4.43%	-1,130,412.00
中博建设集团(武汉)有限公司	4,126,500.00	1 年以内	3.79%	-
沈阳戴维国际机电有限公司	2,577,836.09	4-5 年	2.37%	2,676,789.51
安阳市贞元房地产开发有限责任公司	2,297,722.00	1 年以内	2.11%	-
建业住宅集团(中国)有限公司	2,150,000.00	1 年以内	1.98%	-
合 计	15,968,691.38		14.68%	1,546,377.51

注：截至 2007 年 12 月 31 日止，应收账款余额前五名的客户应收金额合计 15,968,691.38 元，占应收账款总额的比例为 14.68%。

(4) 应收账款坏账准备变动情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			转回	转销	
坏账准备	16,582,753.61	2,031,290.64	-	-	18,614,044.25
合计	16,582,753.61	2,031,290.64	-	-	18,614,044.25

(5) 截至 2007 年 12 月 31 日止，应收账款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

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类 别	年末数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款（大于 50 万元）	5,946,102.00	39.44	297,305.10	5,648,796.90
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款（账龄 3 年以上）	845,695.13	5.61	689,354.82	156,340.31
其他不重大其他应收款	8,284,109.35	54.95	171,437.77	8,112,671.58
合 计	15,075,906.48	100.00	1,158,097.69	13,917,808.79
类 别	年初数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款（大于 50 万元）	6,638,128.91	43.59	331,906.45	6,306,222.46

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款（账龄3年以上）	663,830.42	4.36	578,421.77	85,408.65
其他不重大其他应收款	7,926,802.73	52.05	603,530.51	7,323,272.22
合计	15,228,762.06	100.00	1,513,858.73	13,714,903.33

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末数			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	10,168,812.98	67.45%	308,440.65	9,860,372.33
1-2年(含)	3,653,682.68	24.24%	119,530.65	3,534,152.03
2-3年(含)	407,715.69	2.70%	40,771.57	366,944.12
3-5年(含)	312,680.62	2.07%	156,340.31	156,340.31
5年以上	533,014.51	3.54%	533,014.51	-
合计	15,075,906.48	100.00%	1,158,097.69	13,917,808.79
账龄结构	年初数			
	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(含)	7,427,381.68	48.77%	519,916.72	6,907,464.96
2-3年(含)	1,130,843.77	7.43%	113,084.38	1,017,759.39
3-5年(含)	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

(3) 其他应收款前五名列示如下:

单位名称	年末数				年初数
	账面余额	性质或内容	欠款年限	占总额比例	
杭州赛富特设备有限公司	5,946,102.00	子公司往来	1年及1-2年	39.44%	5,898,792.00
中国国际贸易促进委员会北京市分会	358,644.00	2008年会展费	1年以内	2.38%	-
深圳昌利源实业有限公司	260,000.00	预付款	5年以上	1.72%	260,000.00
浙江浙联房产集团有限公司	395,000.00	履约保证金	1-2年	2.62%	395,000.00
安阳市贞元房地产开发有限责任公司	260,000.00	履约保证金	1年以内	1.72%	-
合计	7,219,746.00			47.88%	6,553,792.00

注:截至2007年12月31日止,其他应收款余额前五名的单位应收金额合计7,219,746.00元,占其他应收款总额的比例为47.88%。

(4) 其他应收款坏账准备变动情况

项目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			转回	转销	
坏账准备	1,513,858.73	-	355,761.04	-	1,158,097.69
合计	1,513,858.73	-	355,761.04	-	1,158,097.69

(5) 截至 2007 年 12 月 31 日止，其他应收款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。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	50,333,256.79	293,773,699.57	-	344,106,956.36
合计	50,333,256.79	293,773,699.57	-	344,106,956.36
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
净额	50,333,256.79	293,773,699.57	-	344,106,956.36

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初数	本年增加	本年减少	年末数	持股比例	持有的表决权比例
浙江诸暨盾安换热器有限公司	13,482,781.60	13,482,781.60	-	-	13,482,781.60	74%	74%
合肥通用制冷设备有限公司	4,203,032.67	4,203,032.67	-	-	4,203,032.67	60%	60%
杭州赛富特设备有限公司	4,476,002.52	4,476,002.52	-	-	4,476,002.52	89%	100%
浙江赛富特机电设备有限公司	28,171,440.00	28,171,440.00	-	-	28,171,440.00	60%	60%
浙江宾肯洁净工程有限公司	7,200,000.00	-	7,200,000.00	-	7,200,000.00	72%	72%
浙江盾安禾田金属有限公司	199,989,297.40	-	199,989,297.40	-	199,989,297.40	70%	70%
珠海华宇金属有限公司	42,876,940.77	-	42,876,940.77	-	42,876,940.77	70%	70%
天津华信机械有限公司	11,127,219.60	-	11,127,219.60	-	11,127,219.60	100%	100%
苏州华越金属有限公司	15,650,808.63	-	15,650,808.63	-	15,650,808.63	100%	100%
重庆华超金属有限公司	16,223,208.00	-	16,223,208.00	-	16,223,208.00	100%	100%
盾安精工（美国）有限公司	706,225.17	-	706,225.17	-	706,225.17	100%	100%
合计	344,106,956.36	50,333,256.79	293,773,699.57	-	344,106,956.36		

注（1）、本公司之子公司浙江诸暨盾安换热器有限公司持有子公司杭州赛富特设备有限公司 11% 的股权，故合并持有的表决权为 100%。

注（2）、经 2008 年 2 月 16 日浙江宾肯洁净工程有限公司股东会决议，本公司之子公司浙江宾肯洁净工程有限公司申请终止设立。

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本年发生数	上年发生数
营业收入	261,948,936.96	212,170,548.27
其中：主营业务收入	255,778,513.67	206,184,414.65
其他业务收入	6,170,423.29	5,986,133.62
营业成本	171,983,432.99	161,425,566.48
其中：主营业务成本	169,294,770.99	158,273,710.09

其他业务成本	2,688,662.00	3,151,856.39
--------	--------------	--------------

(2) 按产品或业务类别分项列示如下:

产品或业务类别	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品	258,529,741.22	170,827,995.77	209,235,638.01	160,920,183.34
维修服务	2,206,512.32	713,411.16	1,790,910.26	-
租赁收入	1,212,683.42	442,026.06	1,144,000.00	505,383.14
合计	261,948,936.96	171,983,432.99	212,170,548.27	161,425,566.48

(3) 主营业务收入、成本分类明细如下:

产品或业务类别	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
户用机	11,525,973.62	8,074,702.79	7,337,264.70	6,407,793.15
商用机	130,906,851.58	77,781,737.05	100,140,004.51	73,839,977.14
末端	113,345,688.47	83,438,331.15	98,707,145.44	78,025,939.80
合计	255,778,513.67	169,294,770.99	206,184,414.65	158,273,710.09

(4) 前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例:

项目	本年发生数	上年发生数
前五名客户收入总额	30,470,590.07	26,865,154.75
占全部销售收入的比例	11.63%	12.66%

5. 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	本年发生数	上年发生数
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	420,000.00	-
交易性金融资产投资收益	7,455,817.96	1,681,607.04
可供出售金融资产持有收益	3,395,454.00	2,707,959.20
其他投资收益	-	-
合计	11,271,271.96	4,389,566.24

(2) 投资收益按被投资单位列示如下:

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数
子公司合肥通用分配股利	420,000.00	-
合计	420,000.00	-

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	组织机构代码	持股比例	表决权比例
浙江盾安精工集团有限公司	浙江省 诸暨市	生产销售	17000 万元	72361888-3	55.84%	55.84%

本公司最终控制方为：姚新义先生，报告期内未发生变化。

2. 子公司

子公司情况详见本附注七之（一）。

3. 不存在控制关系的关联方

公司	与本公司的关系
安徽海华金属有限公司	控股股东子公司
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	盾安控股全资社团法人
浙江盾安房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司
杭州新宏实业有限公司	盾安控股控股子公司
杭州盾安物业管理有限公司	盾安控股控股子公司
盾安重庆房地产开发有限公司	盾安控股控股子公司
重庆盾安置业有限公司	盾安控股控股子公司
盾安沈阳投资有限公司	盾安控股控股子公司
安徽盾安化工集团有限公司	盾安化工集团有限公司控股子公司
江西力能化工有限公司	安徽盾安化工集团有限公司控股子公司
湖北帅力化工有限公司	安徽盾安化工集团有限公司控股子公司
安庆向科化工有限公司	安徽盾安化工集团有限公司控股子公司
安徽皖化民用爆破器材有限公司	安徽盾安化工集团有限公司控股子公司
四川美姑化工有限公司	盾安控股控股子公司
河南华通化工有限公司	盾安控股控股子公司
四川省绵竹兴远特种化工有限公司	盾安控股控股子公司
宁夏和利化工有限公司	盾安控股控股子公司
新疆天河化工有限公司	盾安控股控股子公司
林州市宇豪化工科技有限公司	盾安控股控股子公司
安徽恒源技研化工有限公司	盾安控股控股子公司
福建漳州久依久化工有限公司	盾安控股控股子公司
浙江青鸟旅游投资集团有限公司	实际控制人控制的公司
杭州民泽科技有限公司	实际控制人控制的公司
杭州姚生记食品有限公司	杭州民泽科技有限公司控股子公司
浙江盾安华强机械有限公司	实际控制人控制的公司
浙江盾安阀门有限公司	实际控制人控制的公司
盾安柬埔寨投资发展有限公司	盾安化工集团有限公司控股子公司
浙江华益机械有限公司	浙江盾安阀门有限公司控股子公司
宁波大榭开发区华安机械有限公司	浙江盾安阀门有限公司控股子公司

(二) 关联方交易

6. 销售商品或提供劳务

关联方名称	本年发生数		上年发生数		定价政策
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	
浙江盾安精工集团有限公司	45,341.67	18.89%	33,745.89	47.82%	市价
浙江盾安阀门有限公司	13,191.93	5.50%	33,455.87	47.41%	市价
珠海高新区华诚机械有限公司	2,874.76	1.20%	-	-	市价
盾安控股集团有限公司	253.91	0.10%	11.69	0.02%	市价
盾安重庆房地产开发有限公司	-	-	44.05	0.06%	市价

7. 购买商品或接受劳务

关联方名称	本年发生数		上年发生数		定价政策
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	
浙江盾安精工集团有限公司	45,222.19	22.61%	41,980.22	46.62%	市价
珠海高新区华诚机械有限公司	9,483.65	4.74%	-	-	市价
杭州姚生记食品有限公司	7.73	0.003%	-	-	市价
宁波大榭开发区华安机械有限公司	-	-	7,770.36	8.63%	市价
浙江盾安华强机械有限公司	-	-	0.37	-	市价

8. 购买商品以外的其他资产

关联方名称	本年发生数		上年发生数		定价政策
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	
浙江盾安精工集团有限公司	4,503.42	2.25%	1,130.28	12.49	市价

注：购买商品以外的其他资产系本公司 2007 年度增发购买盾安精工相关资产时，盾安精工根据《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》，以零价格将价值 51,974,892.32 元的空调零部件（储液器、平衡块等）资产转让给本公司，与标的资产和储液器、平衡块资产全部进入本公司，本公司购入相关的资产 4,503.42 万元，其中：存货 42,230,165.66 元、固定资产—机器设备等 2,804,108.85 元。

9. 接受捐赠

本公司 2007 年度增发购买盾安精工相关资产时，盾安精工根据《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》，以零价格将价值 51,974,892.32 元的空调零部件（储液器、平衡块等）资产转让给本公司，其中：存货其中：存货资产价值 19,599,520.32 元，机器设备、运输设备类资产价值 32,375,372.00 元。详细情况件本附注七之 7、10。

10. 其他主要关联交易

本年度无关联方的关键管理人员在本公司领取薪酬。

(三) 关联方往来款项余额

科目名称及关联方名称	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
应收账款				
浙江盾安阀门有限公司	-	-	132,876,024.35	37.99
盾安重庆房地产开发有限公司	-	-	154,597.50	0.04
其他应收款				
盾安控股集团有限公司	-	-	316,285,228.66	70.38
宁波大榭开发区华安机械有限公司	-	-	120,349,257.02	26.78
浙江盾安精工集团有限公司	-	-	432,808.34	0.10
浙江盾安华强机械有限公司	80,006.85	0.46	-	-
浙江华益机械有限公司	45,890.97	0.26	-	-
安徽华海金属有限公司	12,155.00	0.07	-	-
盾安柬埔寨投资发展有限公司	1,657.50	0.01	-	-
预付款项				
浙江盾安房地产开发有限公司	2,336,202.00	4.81	1,191,209.00	1.42
应付票据				
浙江盾安精工集团有限公司	15,079,451.47	13.34	-	-
应付账款				
浙江盾安精工集团有限公司	41,421,731.10	10.99	98,635,025.38	41.84
浙江盾安华强机械有限公司	81,663.56	0.02	-	-
杭州姚生记食品有限公司	10,653.00	-	-	-
珠海高新区华诚机械有限公司	1,161.28	-	-	-
合肥通用机械研究所	56,000.00	0.01	-	-
其他应付款				
合肥通用机械研究所	1,307,411.18	1.52	-	-
盾安控股集团有限公司	6,674,038.27	7.74	6,563,486.02	1.83
浙江盾安精工集团有限公司	22,714,431.26	26.35	97,351,185.66	27.12
珠海高新区华诚机械有限公司	25,200.00	0.03	-	-
杭州姚生记食品有限公司	678,011.91	0.79	-	-
禾田投资有限公司	9,584.76	0.01	-	-
浙江盾安阀门有限公司	3,403.99	-	-	-
预收账款				
浙江盾安精工集团有限公司	-	-	223,797.04	0.76

(四) 未结算关联应收项目的坏账准备余额

科目名称及关联方名称	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%

科目名称及关联方名称	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
应收账款				
浙江盾安阀门有限公司	-		6,643,801.22	21.75
盾安重庆房地产开发有限公司	-		7,729.88	0.02
其他应收款				
盾安控股集团有限公司	-		15,814,261.43	68.27
宁波大榭开发区华安机械有限公司	-		6,017,462.85	25.98
浙江盾安精工集团有限公司	-		21,640.42	0.09
浙江盾安华强机械有限公司	4,000.34	0.23	-	
浙江华益机械有限公司	2,294.55	0.13	-	
安徽华海金属有限公司	607.75	0.03	-	
盾安柬埔寨投资发展有限公司	82.88	-	-	
预付账款				
浙江盾安房地产开发有限公司	116,810.10	8.94	59,560.45	-

十、或有事项

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

1、截至 2007 年 12 月 31 日止，子公司珠海华宇金属有限公司为取得银行借款 1400 万元，将土地使用权连同全部房屋建筑物抵押给中国农业银行珠海市三灶支行，其中固定资产—房屋建筑物账面价值合计 27,565,581.49 元，土地使用权账面价值合计 1,781,168.69 元。

2、截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司将诸暨国用(2005)字第 6-1616 号国有土地使用权证（土地面积 94290 平方米）连同地上房屋建筑物及正常使用的电力、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 5000 万元，其中列示在“一年内到期的非流动负债”的借款 2000 万元；列示在“长期借款”3000 万元。

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项的非调整事项

1、经本公司 2008 年 1 月 18 日第二届董事会第十次会议表决通过《关于终止设立控股子公司浙江宾肯洁净工程有限公司的议案》，鉴于自然人股东叶佳、张永刚、樊玲、叶扬单方面要求更改《设立浙江宾肯洁净工程有限公司出资协议书》（以下简称为出资协议书）的相关合作条款，且未能与本公司达成一致意见，于 2007 年 12 月 30 日向本公司提交了题为“放弃出资设立浙江宾肯洁净工程有限公司的动议”的书面函件，并请求终止出资协议书。

本公司同意子公司浙江宾肯洁净工程有限公司终止设立。

2、经 2008 年 1 月 17 日本公司第二届董事会第十四次临时会议决议，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。

3、子公司浙江赛福特与杭州市国土资源局萧山分局 2008 年 3 月 4 日签订萧土合字[2008]工 28 号《国有土地使用权出让合同书》，取得浙江萧山所前镇新光塑料有限公司东侧 13333m²（20 亩）的土地使用权，土地出让金总额为 6,676,000.00 元。

4、经 2008 年 3 月 8 日本公司第三届董事会第一次临时会议决议，拟在安徽省合肥市投资设立安徽华鸿金属有限公司。

5、经 2008 年 3 月 24 日本公司第三届董事会第二次临时会议决议，拟现金出资人民币 2000 万元全资设立浙江盾安国际贸易有限公司，公司注册地址为浙江诸暨店口工业区。

6、子公司重庆华超金属有限公司位于重庆市九龙坡区九龙园区 B 区冬瓜山，面积 33,338.00 平方米的土地使用权（详细见附注八之 12），2008 年 3 月 26 日，重庆华超与重庆市九龙坡区房地产管理局、重庆田野建设集团有限公司签署《国有土地使用权转让协议书》，为配合政府廉租房建设，该地块将予以转让。

7、2008 年 2 月 3 日从深圳发展银行杭州分行借款 3000 万元，浙江海亮集团有限公司为本公司上述借款提供担保，贷款利率：6.8985%/年，借款期间：2008 年 2 月 3 日至 2008 年 7 月 30 日。

8、根据本公司第三届董事会第二次会议通过的 2007 年度利润分配预案：公司拟用资本公积金转赠股本，每 10 股转赠 10 股；并每 10 股派现金红利 3.00 元。

本分配预案需经股东等会批准后实施。

除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

十三、 其他重要事项

1、2008 年 4 月 1 日本公司第三届董事会第三次临时会议审议，通过了本公司与浙江海越股份有限公司在浙江诸暨签订的担保总金额为 12000 万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》，截至本报告日止，本公司对外担保累计金额为人民币 500 万元，实际已发生的担保金额为 500 万元。

2、本公司于 2008 年 3 月 20 日通过互联网获悉美国 PARKER HANNIFIN CORPORATION 指控本公司和国内另一公司存有向美国市场倾销家用空调方阀（FRONT-SEATING SERVICEVALVES FOR RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS）的嫌疑，公司于 2008 年 3 月 19 日（当地时间）向美国商务部和国际贸易委员会提起反倾销诉讼。

截至本报告日止，本公司无其他应披露未披露的重要事项。

十四、 补充资料

（一）年初股东权益差异调节表的调整情况

本公司自 2007 年 1 月 1 日开始执行 2006 年《企业会计准则》及其后续规定，并编制了 2007 年年初股东权益差异调节表。根据《企业会计准则解释第 1 号》第一问的要求，本公司对 2007 年 1 月 1 日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，下表列示了 2007 年年初股东权益差异调节表的

调整情况。

编号	项目名称	2006 年报已披露数	调整金额	调整后金额	备注
	2006 年 12 月 31 日合并股东权益 (原会计准则)	397,243,772.98		397,243,772.98	
	加: 2006 年 12 月 31 日少数股东权益 (原会计准则)	30,048,423.68		30,048,423.68	
1	长期股权投资差额	-141,914.68		-141,914.68	
	其中: 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-141,914.68		-141,914.68	
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额			-	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产			-	
3	因预计资产弃置费用应补提以前年度折旧等			-	
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿			-	
5	股份支付			-	
6	符合预计负债确认条件的重组义务			-	
7	企业合并			-	
	其中: 同一控制下企业合并商誉的账面价值			-	
	根据新准则计提的商誉减值准备			-	
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产		59,145,999.55	59,145,999.55	注(1)
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-	
10	金融工具分拆增加的权益			-	
11	衍生金融工具			-	
12	所得税	6,897,997.40		6,897,997.40	
13	其他	243,537.17	208,324,789.65	208,568,326.82	
	(1) 递延所得税资产影响的少数股东权益	243,537.17		243,537.17	
	(2) 2007 年度同一控制合并调整期初归属于母公司权益		153,446,637.60	153,446,637.60	注(2)
	(2) 2007 年度同一控制合并调整期初归属于少数股东权益		54,878,152.05	54,878,152.05	注(2)
	2007 年 1 月 1 日合并股东权益(新会计准则)	434,291,816.55	267,470,789.20	701,762,605.75	
	其中: 2007 年 1 月 1 日归属于少数股东的权益(新会计准则)	30,291,960.85	54,878,152.05	85,170,112.90	

注: (1) 系本公司持有的海螺型材 33,954,545.00 股按照公允价值计量对应增加资本公积;

(2) 系通过同一控制的企业合并取得的子公司一并纳入合并范围, 根据《企业会计准则第20号—企业合并》, 在编制比较的2006年度报表时调整期初归属于母公司的权益, 包括盾安禾田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、盾安精工(美国)有限公司100%股权; 调整期初归属于少数股东权益, 包括盾安禾田30%股权、珠海华宇30%股权, 详细情况见附注七、1(1)。

(二) 2006 年利润表的追溯调整情况

1、按原会计制度或准则列报的 2006 年度利润表, 调整为按企业会计准则列报的利润表

项目	合并				
	原报表调整前	调整数	原报表调整后	同一控制调整数	列报数
一、营业收入	276,837,869.18	6,631,717.59	283,469,586.77	1,193,016,442.41	1,476,486,029.18
减: 营业成本	208,810,360.73	2,790,025.24	211,600,385.97	1,073,881,412.76	1,285,481,798.73
营业税金及附加	1,547,862.77		1,547,862.77	1,052,218.12	2,600,080.89
其他业务利润	3,841,692.35	-3,841,692.35	-	-	
销售费用	25,771,382.04		25,771,382.04	7,481,774.57	33,253,156.61
管理费用	26,519,160.20	-8,211,926.20	18,307,234.00	19,605,585.47	37,912,819.47
财务费用	4,331,332.97		4,331,332.97	9,471,370.79	13,802,703.76
资产减值损失		8,211,926.20	8,211,926.20	15,339,830.26	23,551,756.46
加: 公允价值变动收益			-	-	
投资收益	4,361,049.44	28,516.80	4,389,566.24	-	4,389,566.24
			-	-	
二、营业利润	18,060,512.26	28,516.80	18,089,029.06	66,184,250.44	84,273,279.50
加: 营业外收入	1,326,620.78		1,326,620.78	257,712.48	1,584,333.26
减: 营业外支出	1,178,566.76		1,178,566.76	802,974.29	1,981,541.05
其中: 非流动资产处置损失	322,425.37		322,425.37	83,215.67	405,641.04
三、利润总额	18,208,566.28	28,516.80	18,237,083.08	65,638,988.63	83,876,071.71
减: 所得税费用	7,909,703.81	-3,692,638.16	4,217,065.65	-2,048,724.54	2,168,341.11
四、净利润	10,298,862.47	3,721,154.96	14,020,017.43	67,687,713.17	81,707,730.60
归属于母公司所有者的净利润	9,260,837.32	3,477,617.79	12,738,455.11	47,928,455.53	60,666,910.64
少数股东损益	1,038,025.15	243,537.17	1,281,562.32	19,759,257.64	21,040,819.96

项目	母公司		
	调整前	调整数	调整后
一、营业收入	206,184,414.65	5,986,133.62	212,170,548.27
减: 营业成本	158,273,710.09	3,151,856.39	161,425,566.48

项目	母公司		
	调整前	调整数	调整后
营业税金及附加	1,167,030.51	-	1,167,030.51
其他业务利润	2,834,277.23	-2,834,277.23	-
销售费用	21,635,036.97	-	21,635,036.97
管理费用	19,929,367.68	-7,090,788.70	12,838,578.98
财务费用	4,656,524.65	-	4,656,524.65
资产减值损失	-	7,090,788.70	7,090,788.70
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	9,171,598.51	-4,782,032.27	4,389,566.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	12,528,620.49	-4,782,032.27	7,746,588.22
加：营业外收入	1,241,056.85	-	1,241,056.85
减：营业外支出	618,001.25	-	618,001.25
其中：非流动资产处置损失	322,425.37	-	322,425.37
三、利润总额	13,151,676.09	-4,782,032.27	8,369,643.82
减：所得税费用	4,109,307.95	-2,550,602.43	1,558,705.52
四、净利润	9,042,368.14	-2,231,429.84	6,810,938.30

2、2006 年模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年年报披露的净利润的差异调节表

项 目	金 额
2006 年度净利润（按原会计制度或准则）	9,260,837.32
加：追溯调整项目影响合计数	71,408,868.13
其中：1. 营业成本	-
2. 销售费用	
3. 管理费用	
4. 公允价值变动收益	
5. 投资收益	28,516.80
6. 所得税	3,692,638.16
7. 其他	67,687,713.17
其中：2007 年度同一控制企业合并模拟调整的净利润	67,687,713.17
减：追溯调整项目影响少数股东损益	20,002,794.81
2006 年度归属于母公司所有者的净利润（按新会计准则）	60,666,910.64
假定全面执行新会计准则的备考信息	
一、加：其他项目影响合计数	
其中：1. 开发费用	
2. 债务重组损失	
3. 非货币性资产交易损益	
4. 投资收益	
5. 所得税	

6. 其他	
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益	20,002,794.81
三、加：原年度财务报表列示的少数股东损益	1,038,025.15
2006 年度模拟净利润	81,707,730.60

(三) 非经常性损益

根据中国证监会《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（2007 年修订）》（会计字[2007]9 号），本公司非经常性损益如下：

项目	本年数	上年数
非经常性收入项目：		
1、非流动资产处置收益	113,075.61	37,063.20
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	1,993,602.03	996,000.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益	-	-
6、投资性房地产公允价值变动收益	-	-
7、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
8、非货币资产交换收益（不包括存货交换产生的损益）	-	-
9、股票投资收益	7,455,817.96	-
10、债务重组收益	-	-
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的收益	-	-
12、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	48,453,654.02
13、营业外收入中的其他项目	2,105,827.84	293,557.58
14、其他	1,600,000.00	-
小计	143,708,906.13	49,780,274.80
非经常性支出项目：		
1、非流动资产处置损失	193,471.86	322,425.37
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动损失	-	-
3、投资性房地产公允价值变动损失	-	-
4、非货币资产交换损失（不包括存货交换产生的损失）	-	-
5、委托投资损失	-	-
6、债务重组损失	-	-
7、因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	-	-
8、与公司主营业务无关的预计负债产生的损失	-	-
9、企业重组费用	-	-
10、营业外支出中的其他项目	503,150.48	856,141.39
11、其他	-	-

项目	本年数	上年数
小计	696,622.34	1,178,566.76
影响利润总额	143,012,283.79	48,601,708.04
减：所得税（各子公司适用的税率）	4,151,263.30	54,246.52
影响净利润	138,861,020.49	48,547,461.52
影响少数股东损益	13,863.47	-49,788.76
影响归属于母公司普通股股东净利润	138,847,157.02	48,597,250.28
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	22,792,944.32	12,069,660.36

（四）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007年修订）》、《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（2007年修订）》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

1、计算结果

报告期利润	本年数			
	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	14.49%	23.18%	1.0028	1.0028
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	2.04%	3.27%	0.1414	0.1414

报告期利润	上年数			
	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	9.84%	10.35%	0.3764	0.3764
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	1.96%	2.06%	0.0749	0.0749

2、每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	161,640,101.33	60,666,910.64
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	138,847,157.02	48,597,250.28
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	22,792,944.32	12,069,660.36
年初股份总数	4	71,181,865.00	71,181,865.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-

项目	序号	本年数	上年数
发行新股或债转股等增加股份数	6	90,000,000.00	90,000,000.00
	6	-	-
	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	-	-
	7	-	-
	7	-	-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times 7\div 10-8\times 9\div 10$	161,181,865.00	161,181,865.00
基本每股收益（I）	$12=1\div 11$	1.0028	0.3764
基本每股收益（II）	$13=3\div 11$	0.1414	0.0749
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	-	-
所得税率	15	-	-
转换费用	16	-	-
认股权证、期权行权增加股份数	17	-	-
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	1.0028	0.3764
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.1414	0.0749

十五、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2008年4月26日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2008年4月26日