

**浙江国祥制冷工业股份有限公司**

**600340**

**2010 年年度报告**

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、 重要提示 .....        | 2  |
| 二、 公司基本情况 .....      | 2  |
| 三、 会计数据和业务数据摘要.....  | 3  |
| 四、 股本变动及股东情况.....    | 5  |
| 五、 董事、监事和高级管理人员..... | 8  |
| 六、 公司治理结构 .....      | 14 |
| 七、 股东大会情况简介.....     | 17 |
| 八、 董事会报告 .....       | 17 |
| 九、 监事会报告 .....       | 24 |
| 十、 重要事项 .....        | 25 |
| 十一、 财务会计报告 .....     | 31 |
| 十二、 备查文件目录 .....     | 92 |

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 王文学 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 孟庆林 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈舒  |

公司负责人王文学、主管会计工作负责人孟庆林及会计机构负责人（会计主管人员）陈舒声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

|             |  |
|-------------|--|
| 公司的法定中文名称   | 浙江国祥制冷工业股份有限公司                               |
| 公司的法定中文名称缩写 | 浙江国祥   |
| 公司的法定英文名称   | zhejiang King Refrigeration Industry Co.,Ltd |
| 公司的法定英文名称缩写 | zhejiang King                                |
| 公司法定代表人     | 王文学  |

(二) 联系人和联系方式

|      |                            |
|------|----------------------------|
|      | 董事会秘书                      |
| 姓名   | 啊咪娜                        |
| 联系地址 | 北京市朝阳区东三环北路远洋新干线 b 座 806 室 |
| 电话   | 010-84518366               |
| 传真   | 010-84519366               |
| 电子信箱 | amina@ekingair.com         |

## (三) 基本情况简介

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 注册地址      | 浙江省上虞市百官镇中塘             |
| 注册地址的邮政编码 | 201611                  |
| 办公地址      | 浙江省上虞市百官镇中塘             |
| 办公地址的邮政编码 | 201611                  |
| 公司国际互联网网址 | http://www.ekingair.com |
| 电子信箱      | syplant@ekingair.com    |

## (四) 信息披露及备置地点

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《上海证券报》、《证券日报》        |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室              |

## (五) 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |       |        |         |
|--------|---------|-------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称  | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A 股    | 上海证券交易所 | ST 国祥 | 600340 | 国祥股份    |

## (六) 其他有关资料

|                 |                            |                 |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 公司首次注册登记日期      | 1993 年 5 月 28 日            |                 |
| 公司首次注册登记地点      | 浙江省工商行政管理局                 |                 |
| 最新变更            | 公司变更注册登记日期                 | 2010 年 5 月 17 日 |
|                 | 公司变更注册登记地点                 | 浙江省工商行政管理局      |
|                 | 企业法人营业执照注册号                | 330000400002350 |
|                 | 税务登记号码                     | 330682609670952 |
|                 | 组织机构代码                     | 60967095-2      |
| 公司聘请的会计师事务所名称   | 天健会计师事务所有限公司               |                 |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 |                 |

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 营业利润                    | -151,009.90   |
| 利润总额                    | 2,214,834.92  |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 2,214,834.92  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -136,499.76   |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 47,373,840.27 |

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额           |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益   | -660,761.14  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 3,250,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 160,908.03   |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 90,000.00    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -488,812.21  |
| 合计  | 2,351,334.68 |

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2010 年         | 2009 年         | 本期比上年同期<br>增减(%)   | 2008 年         |
|------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| 营业收入                   | 252,611,053.67 | 183,384,193.63 | 37.75              | 302,077,919.51 |
| 利润总额                   | 2,214,834.92   | 7,465,255.23   | -70.33             | -38,244,889.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 2,214,834.92   | 7,465,255.23   | -70.33             | -38,819,198.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -136,499.76    | -3,037,420.57  | 95.51              | -37,152,437.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 47,373,840.27  | 23,297,242.58  | 103.35             | 18,754,039.73  |
|                        | 2010 年末        | 2009 年末        | 本期末比上年同<br>期末增减(%) | 2008 年末        |
| 总资产                    | 363,664,125.98 | 340,167,650.95 | 6.91               | 377,196,871.18 |
| 所有者权益（或股东权益）           | 274,702,427.43 | 272,487,592.51 | 0.81               | 265,022,337.28 |

| 主要财务指标                  | 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减<br>(%) | 2008 年 |
|-------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| 基本每股收益（元 / 股）           | 0.02   | 0.05   | -60.00           | -0.27  |
| 稀释每股收益（元 / 股）           | 0.02   | 0.05   | -60.00           | -0.27  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | -0.001 | -0.02  | 95.00            | -0.26  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 0.81   | 2.78   | 减少 1.97 个百分点     | -13.65 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.05  | -1.13  | 增加 1.08 个百分点     | -13.06 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）  | 0.33   | 0.16   | 106.25           | 0.13   |
|                         | 2010 年 | 2009 年 | 本期末比上年同期末增       | 2008 年 |

|                      |      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
|                      | 末    | 末    | 减(%) | 末    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.89 | 1.88 | 0.53 | 1.82 |

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前          |        | 本次变动增减(+,-) |    |       |    |    | 本次变动后          |        |
|--------------|----------------|--------|-------------|----|-------|----|----|----------------|--------|
|              | 数量             | 比例(%)  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量             | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份    |                |        |             |    |       |    |    |                |        |
| 1、国家持股       |                |        |             |    |       |    |    |                |        |
| 2、国有法人持股     |                |        |             |    |       |    |    |                |        |
| 3、其他内资持股     |                |        |             |    |       |    |    |                |        |
| 其中：境内非国有法人持股 |                |        |             |    |       |    |    |                |        |
| 境内自然人持股      |                |        |             |    |       |    |    |                |        |
| 4、外资持股       |                |        |             |    |       |    |    |                |        |
| 其中：境外法人持股    |                |        |             |    |       |    |    |                |        |
| 境外自然人持股      |                |        |             |    |       |    |    |                |        |
| 二、无限售条件流通股份  | 145,324,675.00 | 100.00 |             |    |       |    | 0  | 145,324,675.00 | 100.00 |
| 1、人民币普通股     | 145,324,675.00 | 100.00 |             |    |       |    | 0  | 145,324,675.00 | 100.00 |
| 2、境内上市的外资股   |                |        |             |    |       |    |    |                |        |
| 3、境外上市的外资股   |                |        |             |    |       |    |    |                |        |
| 4、其他         |                |        |             |    |       |    |    |                |        |
| 三、股份总数       | 145,324,675.00 | 100.00 |             |    |       |    | 0  | 145,324,675.00 | 100.00 |

##### 股份变动的批准情况

根据 2006 年 6 月 12 日国祥股份《股权分置改革方案实施公告》，公司有限售条件的流通股分别于 2007 年 6 月 12 日、2008 年 6 月 12 日和 2009 年 7 月 9 日后获得无限售流通，股份

结构中有限售条件的流通股为 0 股，无限售条件的流通股为 145,324,675 股。

#### 股份变动的过户情况

2009 年 6 月 22 日，公司第一大股东陈天麟先生与华夏幸福基业股份有限公司签署了《股权转让协议》，将其所持有的全部公司股份 30,965,465 股（占本公司已发行股本的 21.31%）转让给华夏幸福基业股份有限公司。2010 年 1 月 29 日，上述股份的过户登记手续已经全部完成。华夏幸福基业股份有限公司持有本公司股份 30,965,465 股（占本公司已发行股本的 21.31%），成为公司第一大股东。

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2009 年 6 月 22 日，公司第一大股东陈天麟先生与华夏幸福基业股份有限公司签署了《股权转让协议》，将其所持有的全部公司股份 30,965,465 股（占本公司已发行股本的 21.31%）转让给华夏幸福基业股份有限公司。2010 年 1 月 29 日，上述股份的过户登记手续已经全部完成。华夏幸福基业股份有限公司持有本公司股份 30,965,465 股（占本公司已发行股本的 21.31%），成为公司第一大股东。

## 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数     |         |          |            |            | 15,479 户    |            |
|--------------|---------|----------|------------|------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况    |         |          |            |            |             |            |
| 股东名称         | 股东性质    | 持股比例 (%) | 持股总数       | 报告期内增减     | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 华夏幸福基业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.21     | 30,965,465 | 30,965,465 | 30,965,465  | 无          |
| 浙江上风实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.07     | 9,875,309  | 0          | 0           | 无          |
| 浙江春晖集团有      | 境内非国    | 0.06     | 8,151,457  | 0          | 0           | 无          |

|                  |         |   |           |          |           |    |
|------------------|---------|---|-----------|----------|-----------|----|
| 有限公司             | 有法人     |   |           |          |           |    |
| 邹瀚枢              | 境内自然人   | 0.02  | 3,310,000 | -174,000 | 0         | 未知 |
| 鼎基资本管理有限公司       | 境内非国有法人 | 0.02  | 2,850,000 | 0        | 2,850,000 | 无  |
| 于秀荣              | 境内自然人   | 0.01  | 1,200,000 | 0        | 0         | 未知 |
| 杨益群              | 境内自然人   | 0.005   | 752,200   | 0        | 0         | 未知 |
| 郑小丽              | 境内自然人   | 0.004   | 603,212   | 0        | 0         | 未知 |
| 高美林              | 境内自然人   | 0.003   | 550,000   | 0        | 0         | 未知 |
| 李爱平              | 境内自然人   | 0.003   | 459,000   | 0        | 0         | 未知 |
| 前十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的数量  |           | 股份种类及数量  |           |    |
| 华夏幸福基业股份有限公司     |         | 30,965,465  |           | 人民币普通股   |           |    |
| 浙江上风实业股份有限公司     |         | 9,875,309   |           | 人民币普通股   |           |    |
| 浙江春晖集团有限公司       |         | 8,151,457   |           | 人民币普通股   |           |    |
| 邹瀚枢              |         | 3,310,000   |           | 人民币普通股   |           |    |
| 鼎基资本管理有限公司       |         | 2,850,000   |           | 人民币普通股   |           |    |
| 于秀荣              |         | 1,200,000   |           | 人民币普通股   |           |    |
| 杨益群              |         | 752,200   |           | 人民币普通股   |           |    |
| 郑小丽              |         | 603,212   |           | 人民币普通股   |           |    |
| 高美林              |         | 550,000   |           | 人民币普通股   |           |    |
| 李爱平              |         | 459,000   |           | 人民币普通股   |           |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |         | 2009年6月22日，公司第一大股东陈天麟先生与华夏幸福基业股份有限公司签署了《股权转让协议》，将其所持有的全部公司股份30,965,465股（占本公司已发行股本的21.31%）转让给华夏幸福基业股份有限公司。2010年1月29日，上述股份的过户登记手续已经全部完成。华夏幸福基业股份有限公司持有本公司股份30,965,465股（占本公司已发行股本的21.31%），成为公司第一大股东。 |           |          |           |    |

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

○ 法人

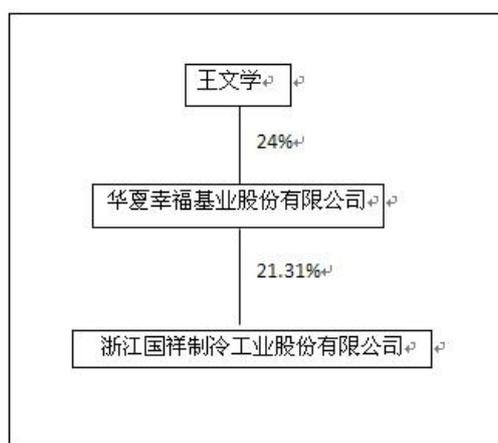
单位：元 币种：人民币

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 名称          | 华夏幸福基业股份有限公司    |
| 单位负责人或法定代表人 | 王文学             |
| 成立日期        | 1998 年 7 月 10 日 |
| 注册资本        | 1,050,000,000   |
| 主要经营业务或管理活动 | 区域开发及房地产开发      |

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 新控股股东名称        | 华夏幸福基业股份有限公司    |
| 新控股股东变更日期      | 2010 年 1 月 29 日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期  | 2010 年 1 月 30 日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊  | 《上海证券报》、《证券日报》  |
| 新实际控制人名称       | 王文学             |
| 新实际控制人变更日期     | 2010 年 5 月 17 日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2010 年 5 月 21 日 |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 | 《上海证券报》、《证券日报》  |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名  | 职务    | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|-------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 王文学 | 董事长   | 男  | 43 | 2010年4月16日  | 2013年12月23日 | 0     | 0     | -    | 0                      | 是                     |
| 陈根伟 | 总经理   | 男  | 37 | 2009年6月24日  | 2013年12月23日 | 0     | 0     | -    | 21.6                   | 否                     |
| 杨言荣 | 董事    | 男  | 62 | 2010年4月16日  | 2013年12月23日 | 0     | 0     | -    | 4.99                   | 是                     |
| 安义  | 董事    | 男  | 55 | 2010年4月16日  | 2013年12月23日 | 0     | 0     | -    | 0                      | 是                     |
| 马晓东 | 董事    | 男  | 44 | 2010年4月16日  | 2013年12月23日 | 0     | 0     | -    | 0                      | 是                     |
| 郭绍增 | 董事    | 男  | 47 | 2009年7月18日  | 2013年12月23日 | 0     | 0     | -    | 0                      | 是                     |
| 胡学文 | 董事    | 男  | 52 | 2010年4月16日  | 2013年12月23日 | 0     | 0     | -    | 0                      | 是                     |
| 沈成德 | 独立董事  | 男  | 47 | 2007年12月13日 | 2013年12月23日 | 0     | 0     | -    | 3.87                   | 否                     |
| 章程  | 独立董事  | 男  | 56 | 2007年12月13日 | 2013年12月23日 | 0     | 0     | -    | 3.87                   | 否                     |
| 吴青谊 | 独立董事  | 男  | 37 | 2007年12月13日 | 2013年12月23日 | 0     | 0     | -    | 3.87                   | 否                     |
| 孟庆林 | 财务负责人 | 男  | 36 | 2010年4月20日  | 2013年12月23日 | 0     | 0     | -    | 8.5                    | 否                     |
| 啊咪娜 | 董事会秘书 | 女  | 29 | 2010年12月23日 | 2013年12月23日 | 0     | 0     | -    | 7                      | 否                     |

|     |        |   |    |                 |                 |   |   |   |       |   |
|-----|--------|---|----|-----------------|-----------------|---|---|---|-------|---|
| 韩文武 | 职工监事   | 男 | 32 | 2010年<br>4月16日  | 2013年<br>12月23日 | 0 | 0 | - | 3.06  | 否 |
| 洪振忠 | 监事     | 男 | 61 | 2010年<br>4月16日  | 2013年<br>12月23日 | 0 | 0 | - | 0     | 是 |
| 金亮  | 监事会主席  | 男 | 29 | 2010年<br>4月20日  | 2013年<br>12月23日 | 0 | 0 | - | 0     | 是 |
| 孟玉振 | 原常务副总  | 男 | 33 | 2009年<br>6月24日  | 2010年<br>12月13日 | 0 | 0 | - | 16.5  | 否 |
| 陈根伟 | 原董事长   | 男 | 37 | 2009年<br>6月24日  | 2010年<br>4月1日   | 0 | 0 | - | 0     | 否 |
| 金兰芳 | 原财务负责人 | 女 | 42 | 2007年<br>12月31日 | 2010年<br>4月18日  | 0 | 0 | - | 3.92  | 否 |
| 袁法龙 | 原监事    | 男 | 59 | 2007年<br>12月31日 | 2010年<br>4月16日  | 0 | 0 | - | 0     | 是 |
| 翟大福 | 原董事    | 男 | 38 | 2009年<br>7月18日  | 2010年<br>4月1日   | 0 | 0 | - | 0     | 是 |
| 陈和贵 | 原董事    | 男 | 85 | 2007年<br>12月31日 | 2010年<br>4月1日   | 0 | 0 | - | 0     | 否 |
| 荆燕  | 原董事    | 女 | 42 | 2007年<br>12月31日 | 2010年<br>4月1日   | 0 | 0 | - | 8.39  | 否 |
| 封岸巍 | 原董事会秘书 | 男 | 36 | 2009年<br>6月24日  | 2010年<br>7月9日   | 0 | 0 | - | 7.87  | 否 |
| 孟庆林 | 原监事    | 男 | 36 | 2009年<br>7月18日  | 2010年<br>4月16日  | 0 | 0 | - | 0     | 否 |
| 合计  | /      | / | /  | /               | /               | 0 | 0 | / | 93.44 | / |

王文学：1987年参加工作，历任廊坊市工商副主席、廊坊市政协常委、河北省第八届青年联合会委员、第十一届河北省人大代表。1998年至今担任华夏幸福基业股份有限公司董事长兼总经理。

陈根伟：1973年出生，大学毕业，1997年进入本公司，历任品保部科长、经营革新办公室副主任、总经理助理。曾任浙江国祥制冷工业股份有限公司董事、董事会秘书。2009年6月至2010年4月担任本公司董事长。

杨言荣：1948年出生，大专毕业，中共党员。历任上虞县中塘农机厂厂长，上虞县内燃机

配件厂厂长，绍兴市制冷设备厂厂长，浙江春晖集团公司董事长兼总经理。现任浙江春晖集团有限公司董事长，中国乡镇企业研究院特聘研究员。

安义：1971 年 2 月参加工作，历任廊坊市纺织厂副厂长，东纶科技实业有限公司副总经理，1999 年 5 月至今担任华夏幸福基业股份有限公司集团副总裁。

马晓东：1989 年 9 月参加工作，历任西宁市人民政府驻上海联络处兼银海新技术有限公司副总经理，GOMATECH 有限公司市场总监和副总裁，DEBAL 信息系统有限公司总经理，2006 年 12 月至今担任华夏幸福基业股份有限公司副总裁。

郭绍增：1963 年 2 月 8 日出生，1986 年 10 月至 1989 年 7 月在西安石油仪器职工大学学习，涉外经济专业，中央党校。1981 年 7 月至 1986 年 10 月任职于石油部地球物理勘探局，1989 年 7 月至 1994 年 12 月就职于石油部物探局。1994 年 12 月至 1997 年 5 月就职于中国银行廊坊分行大厂支行。1997 年 10 月至 1998 年 12 月任廊坊市融通物资贸易有限公司总经理。1998 年 12 月至今任华夏幸福基业股份有限公司董事、副总裁。

胡学文：1999 年 3 月至今、担任廊坊市华夏幸福基业股份有限公司工程副总、分公司总经理、集团董事、副总裁。

沈成德：1963 年出生，中共党员，经济学硕士、高级会计师。先后任职宁波市财税局，宁波市轻工业局，宁波国际信托投资公司。现任香溢控股集团股份有限公司副总经理兼总会计师，并任宁波波导股份有限公司、荣安地产股份有限公司、宁波康强电子股份有限公司、宁波富邦精业集团股份有限公司等独立董事。

章程：清华大学法学院教授、博士生导师、中国民事诉讼法学专业委员会副主任、清华大学法学院学术委员会副主任。

吴青谊：1999 年 1 月至 2002 年 3 月，中国证监会杭州特派办；2002 年 3 月至今，浙江阳光集团股份有限公司现任董事会秘书，兼副总经理及董事。

孟庆林：2000 年 7 月 09 年 7 月，任职于华夏幸福基业股份有限公司工作，任职内控部经理。09 年 7 月至 10 年 4 月任浙江国祥制冷股份有限公司监事。2010 年 4 月至今任浙江国祥制冷股份有限公司财务负责人。

啊咪娜：2009 年 12 月---至今清华大学在职读法律；2005 年 8 月---2008 年 3 月金标国际投资有限公司总经理助理；2008 年 3 月-2010 年 3 月，华夏幸福基业股份有限公司融资主管。2010 年 4 月-2010 年 7 月浙江国祥制冷工业股份有限公司证券事务代表。2010 年 7 月-至今任职浙江国祥制冷工业股份有限公司董事书秘书。

韩文武：2003 年 7 月参加工作，历任廊坊市华元机电工程有限公司财务及税务会计，廊坊华夏房地产开发有限公司出纳、会计，九通基业管理有限公司主管会计，现任职于浙江国祥制冷工业股份有限公司财务部。

洪振忠：1966 年 9 月参加工作。历任河北省天津河北省廊坊运输公司内部审计部副处长、财务管理部副处长兼主管会计，华夏幸福基业股份有限公司内控专员。

金亮：2003 年参加工作，历任华夏幸福基业股份有限公司管理专员；三浦威特园区建设发展有限公司管理专员、管理部经理；华夏幸福基业股份有限公司总裁秘书；九通基业投资有限公司项目管理部管理经理。

孟玉振：1977 年 12 月出生，1995 年 9 月-1999 年 7 月，就读于烟台大学的机械设计与制造。2002 年 9 月-2004 年 7 月，就读于中国人民大学的工商管理学习，获得 MBA 学历。2004.05 - 2005.04 月任职于北京利腾基础科技有限公司市场营销部的销售经理。2005 年 6 月 - 2009 年 5 月，任职于华夏幸福基业股份有限公司管理中心经理、副总、总经理。

陈根伟：1973 年出生，大学毕业，1997 年进入本公司，历任品保部科长、经营革新办公室副主任、总经理助理。曾任浙江国祥制冷工业股份有限公司董事、董事会秘书。2009 年 6 月至 2010 年 4 月担任本公司董事长。

金兰芳：1966 年出生，大专毕业，会计师。曾就职于绍兴唐龙保温材料有限公司，1995 年进入浙江国祥制冷工业股份有限公司财务部工作，历任本公司财务科科长、副经理、经理、财务负责人。

袁法龙：1951 年出生，大专毕业，中共党员，会计师。曾就职于绍兴女儿红酿酒有限公司任财务科长、总会计师、总经理，现担任浙江春晖集团有限公司总会计师。

翟大福：1972 年 10 月出生，1992 年 9 月-1996 年 7 月，“合肥工业大学”管理工程系工业会计专业，取得工学学士学位，同时取得计算机及其应用专业本科毕业资格。2000 年 8 月-2003 年 1 月，财政部财政科学研究所，会计学硕士同等学力进修。2008 年 3 月-2009 年 9 月，清华大学经管学院 EMBA。1996 年 7 月 - 1998 年 6 月，中国航天机电集团公司(239 厂)，电算化组组长。1998 年 6 月 - 1999 年 6 月，Scanwell 跨国公司，会计。1999 年 6 月 - 2002 年 6 月，青鸟寰宇消防设备有限公司，财务主管。2002 年 6 月 - 2003 年 7 月，中信集团文化传媒公司，计财部经理。2003 年 8 月 - 现在，任职于华夏幸福基业股份有限公司，董事副总裁。

陈和贵：1925 年出生，大学毕业。台湾国祥及本公司创始人，历任台北纺织厂厂长、台湾地区冷冻空调工业同业公会理事长，现任台湾国祥冷冻机械股份有限公司董事长。

局荆燕：1968 年出生，大学毕业。曾就职于台湾中华航空公司空服处，台湾国祥冷冻机械股份有限公司财务部，1995 年起进入本公司任副总经理。曾担任本公司董事。

封岸巍：1974 年 6 月出生，1993-1997 年就读于沈阳建筑大学，获工学学士学位，2000-2002 年就读于清华大学，获工商管理硕士学位。1997-2000 年任职于沈阳高逸空调工程有限公司。2002 年 10 月加入北京万通实业股份有限公司，历任资本运营主管、战略与金融部副经理、战略与金融部经理、总经理助理兼战略与金融部经理。2007 年 1 月万通地产整体上市，进入北京万通地产股份有限公司，任总经理助理兼资本管理部经理。曾任本公司董事会秘书。

孟庆林：2000 年 7 月 09 年 7 月，任职于华夏幸福基业股份有限公司工作，任内控部经理。09 年 7 月至 10 年 4 月任浙江国祥制冷股份有限公司监事。

## (二) 在股东单位任职情况

| 姓名  | 股东单位名称       | 担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|--------------|-------|------------------|--------|----------|
| 杨言荣 | 浙江春晖集团有限公司   | 董事长   | 2000 年 1 月 1 日   |        | 是        |
| 王文学 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 董事长   | 1998 年 7 月 10 日  |        | 是        |
| 安义  | 华夏幸福基业股份有限公司 | 董事    | 2007 年 12 月 28 日 |        | 是        |
| 马晓东 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 董事    | 2010 年 4 月 1 日   |        | 是        |
| 郭绍增 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 董事    | 2007 年 12 月 28 日 |        | 是        |
| 胡学文 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 董事    | 2007 年 12 月 28 日 |        | 是        |
| 孟庆林 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 监事    | 2000 年 7 月 10 日  |        | 否        |
| 洪振忠 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 内控专员  | 2003 年 5 月 6 日   |        | 是        |

|    |              |         |           |  |   |
|----|--------------|---------|-----------|--|---|
| 金亮 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 事业部管理主管 | 2003年7月7日 |  | 是 |
|----|--------------|---------|-----------|--|---|

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员由董事会决定，并经董事会薪酬与考核委员会考核确认。  |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 根据公司相关薪酬与考评管理办法，综合职务及经营业绩等指标，确定公司高层管理人员的报酬及相应福利待遇。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按照考评结果按时支付完成。                                      |

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务  | 变动情形 | 变动原因   |
|-----|--------|------|--------|
| 翟大福 | 董事     | 离任   | 工作需要   |
| 孟庆林 | 监事     | 离任   | 工作需要   |
| 罗永鸿 | 职工代表监事 | 离任   | 工作需要   |
| 封岸巍 | 董事会秘书  | 离任   | 工作原因   |
| 王文学 | 董事长    | 聘任   | 选举     |
| 马晓东 | 董事     | 聘任   | 选举     |
| 胡学文 | 董事     | 聘任   | 选举     |
| 安义  | 董事     | 聘任   | 选举     |
| 郭绍增 | 董事     | 解任   | 选举     |
| 啊咪娜 | 董事会秘书  | 聘任   | 选举     |
| 陈根伟 | 总经理    | 聘任   | 选举     |
| 孟庆林 | 财务负责人  | 聘任   | 选举     |
| 吴青谊 | 独立董事   | 聘任   | 选举     |
| 章程  | 独立董事   | 聘任   | 选举     |
| 沈成德 | 独立董事   | 聘任   | 选举     |
| 孟玉振 | 常务副总   | 聘任   | 选举     |
| 金亮  | 监事会主席  | 聘任   | 选举     |
| 韩文武 | 职工代表监事 | 聘任   | 职工代表选举 |
| 洪振忠 | 监事     | 聘任   | 选举     |

### (五) 公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数          | 298    |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 技术人员            | 24     |

|         |       |
|---------|-------|
| 财务人员    | 8     |
| 销售服务人员  | 19    |
| 行政人员    | 36    |
| 生产人员    | 211   |
| 教育程度    |       |
| 教育程度类别  | 数量（人） |
| 研究生学历以上 | 2     |
| 大学本科    | 45    |
| 大专      | 74    |
| 高中专     | 156   |
| 其他      | 21    |

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照颁布的《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的法规要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，力争使股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制。公司目前治理结构如下：

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召开程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利和地位。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了"五独立"，公司董、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司各位董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关要求，以认真负责的态度出席董事会、股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利和义务。

#### 4、关于监事和监事会

公司各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关要求，认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务和公司董事、公司经理及其他高级管理人员执行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评估和激励约束机制

公司高级管理人员的考评综合本年度企业目标完成情况、个人绩效考核结果并根据本公司员工平均收入水平确定，并正在积极探索建立公正、透明、科学的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

#### 6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法利益，共同推动公司持续、健康、稳定发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资者关系管理制度》的有关规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。

## (二) 董事履行职责情况

## 1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 王文学  | 否      | 9          | 3      | 5         | 1      | 0    |               |
| 杨言荣  | 否      | 9          | 4      | 5         | 0      | 0    |               |
| 安义   | 否      | 9          | 2      | 5         | 2      | 0    |               |
| 马晓东  | 否      | 9          | 3      | 5         | 1      | 0    |               |
| 郭绍增  | 否      | 9          | 1      | 5         | 3      | 0    |               |
| 胡学文  | 否      | 9          | 2      | 5         | 2      | 0    |               |
| 沈成德  | 是      | 9          | 3      | 5         | 1      | 0    |               |
| 章程   | 是      | 9          | 3      | 5         | 1      | 0    |               |
| 吴青谊  | 是      | 9          | 2      | 5         | 2      | 0    |               |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 9 |
| 其中：现场会议次数      | 4 |
| 通讯方式召开会议次数     | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已经制订了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》。

独立董事沈成德、吴青谊、章程自受聘以来，以全体股东和公司的利益为重，忠实的履行了独董的义务，对各项议案进行了认真的审议并发表了公正客观的意见，为规范公司运作和健康发展发挥了积极的作用。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

|            | 是否独立完整 | 情况说明   |
|------------|--------|--|
| 业务方面独立完整情况 | 是      | 公司的生产、经营、销售以及产品研究开发完全独立于控股股东，并且不存在同业竞争，产品生产根据国内外市场的需求由公司独立组织、所需原辅材料、能源由公司统一采购。产品销售也由公司根据市场形势和营销计划，策略自主统筹安排，具备独立完整的自主经营的能力； |
| 人员方面独立完整情况 | 是      | 公司在劳动、人事、工资管理等方面独立运作，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬。公司拥有独立的员工队伍，并已建立了完善的劳动用工和人事管理制度；   |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司资产产权清晰，拥有完整的生产系统、辅助生产系统，工业产权、非专利技术等无形资产均为公司完全拥有，并建立了完整、独立的采购和销售系统；  |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司机构设置独立、完整，设置了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，组成完整的法人治理结构；建立了适应公司发展需要及市场竞争需要的职能部门；行政、管理机构完全独立动作，不受控股股东及其他股东单位职能部门的制约； |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司和控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了专业的财务人员，并建有独立财务核算体系和财务管理制度，公司在银行开设独立帐户，进行独立的税务登记；公司作为独立的纳税主体，依法纳税。                     |

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 内部控制建设的总体方案           | <p>1、建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构和内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；</p> <p>2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理，保证公司各项业务活动的正常进行；</p> <p>3、建立良好的内部控制环境；</p> <p>4、规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整；</p> <p>5、确保国家有关法律法规和公司内控制度的贯策之行。</p> |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | <p>公司已经建立了较为健全的内控制度，涵盖了财务管理制度、投资管理制度、子公司管理制度、内部审计制度、人事制度等生产经营和管理环节，确保了各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司制订内部控制制度以来，各项制度都得到及时、有效的执行，对于公司规范运行启动了积极的作用</p>  |
| 内部控制检查监督部门的设置情况       | <p>公司制订了《内部审计制度》，配置了专门人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及控股子公司的内控制度建设及执行情况、财务情况等进行审计和监督，并提出改善经营管理的建议。</p>   |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况   | <p>公司配备的专门人员定期对公司的风险控制情况进行监控，及时将风险情况反馈给经营管理层，并直接向审计委员会报告内部控制工作检查监督情况，并跟踪被审计单位落实整改情况。</p>   |
| 董事会对内部控制有关工作的安排       | <p>公司在重要业务环节均制订了相应的管理制度或规定，并建立了分工明确、职责明确的组织结构，明确了风险控制人员的岗位职责；董事会审计委员会对内部控制的健全性和有效性实行检查和评价。</p>   |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司的财务会计工作由财务部具体负责，执行国家颁发的《企业会计准则》及后续规定，并建立了具体的财务管理制度和会计基本制度。财务部按照规定的业务操作规程、核算办法，及时处理帐务，编制会计报表，与其他各职能部门互相牵制、互相制约。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况         | 无  |

(五) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司进一步完善信息披露管理制度，提高年报信息披露质量和透明度，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该规定已经三届二十四次董事会审议通过。

## 七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期            | 决议刊登的信息披露报纸    | 决议刊登的信息披露日期     |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2009 年度股东大会 | 2010 年 6 月 23 日 | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 5 月 21 日 |

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的信息披露报纸    | 决议刊登的信息披露日期      |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2010 年第一次临时股东大会 | 2010 年 4 月 16 日  | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 17 日  |
| 2010 年第二次临时股东大会 | 2010 年 7 月 24 日  | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 7 月 27 日  |
| 2010 年第三次临时股东大会 | 2010 年 9 月 9 日   | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 9 月 10 日  |
| 2010 年第四次临时股东大会 | 2010 年 11 月 5 日  | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 11 月 6 日  |
| 2010 年第五次临时股东大会 | 2010 年 12 月 22 日 | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 12 月 23 日 |

## 八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2010 年中国中央空调产品的需求出现井喷行情，市场需求整体上涨 50%。特别是下半年市场需求大幅回升，原材价格也开始不断上扬。面对人工成本大幅增长、原材料价格上涨、价格竞争仍然激烈，公司盈利水平仍受到很大挑战。公司继续执行一系列积极措施，包括：加强开展创新增值活动以提高效率降低成本。开展供应商发展活动缩短零部件的交货时间和 JIT 的落实大幅度减短了交货时间以减低原材料和成品的库存；加强销售队伍的营销技能培训和市场开拓；重点抓生产环节的工艺改进，同时广泛开展员工质量意识、生产技能培训以

提高生产效率和质量。这些措施已产生很好的效果，产品质量和生产效率得到大幅度提高，报告期内，公司实现主营业务收入 247,698,956.73 元，营业利润-151,009.90 元，净利润 2,214,834.92 元，经营活动产生的现金流量净额 47,373,840.27 元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

| 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(%) |
|---------|----------------|---------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 分产品     |                |               |          |              |              |               |
| 冰水主机    | 74,870,904.18  | 62,349,877.64 | 16.72    | 40.49        | 46.36        | 减少 3.34 个百分点  |
| 热泵      | 67,963,413.98  | 50,019,362.39 | 26.40    | 62.39        | 47.87        | 增加 7.23 个百分点  |
| 末端设备    | 104,864,638.57 | 80,278,649.51 | 23.45    | 29.03        | 14.92        | 增加 9.4 个百分点   |

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入           | 营业收入比上年增减(%) |
|----|----------------|--------------|
| 境内 | 235,393,785.58 | 41.17        |
| 境外 | 12,305,171.15  | 27.24        |

## 2、对公司未来发展的展望

### (1) 新年度经营计划

| 收入计划(亿元) | 费用计划(亿元) | 新年度经营目标               | 为达目标拟采取的策略和行动   |
|----------|----------|-----------------------|---|
| 5        | 0.8      | 2011 年的销售额预计会达到 5 个亿。 | <p>通过以下几个方面的持续改善：(1) 进一步改善产品的生产管理方式，减少中间环节，大幅度提升产品质量和生产效率。</p> <p>(2) 重点转向高能效主机产品，集中精力研发生产出符合国家一级能效标准的水冷、风冷螺杆机组。向行业高端领域进军。</p> <p>(3) 继续大力开展创新增值活动，让更多的人参与降低成本，提高生产率的活动，让改善成为工作中的一种习惯。</p> <p>(4) 加强市场的推广力度，开展空调终端客户的深度开发，挖掘市场潜力，扩大市场占有率。</p> <p>(5) 扩大产品线，特别是高端末端产品。</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>(6) 加强市场部推广职能, 加强市场销售人员的培训力度。</p> <p>(7) 坚持“精细生产管理”的方向, 大幅度减少资材仓库与成品仓库的库存, 提高资金的效率。</p> |
|--|--|--|--|

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

## (二) 公司投资情况

### 1、 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额         | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额    | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|----------------|--------------|----------------|------------|---------------|
| 2003 | 首次发行 | 274,289,819.92 | 0            | 274,289,819.92 | 0          | 0             |
| 合计   | /    | 274,289,819.92 | 0            | 274,289,819.92 | 0          | /             |

### 2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称    | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额  | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度  | 预计收益       | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明        | 变更原因及募集资金变更程序说明               |
|-----------|--------|------------|------------|----------|-------|------------|--------|----------|---------------------|-------------------------------|
| 冷藏集装箱建设项目 | 是      | 29,940,000 | 0          | 否        | 该项目未投 | 4,000,000  | -      | 否        | 因市场环境变化, 该项目无法继续投资。 | 经二十届十三次事审会议、2006年第三次临时股东大会批准。 |
| 节能低污      | 是      | 64,658,000 | 0          | 是        | 该项目未  | 12,000,000 | -      | 否        | 因市场环                | 经一届十                          |

|                |   |            |              |   |               |           |   |   |                    |                               |
|----------------|---|------------|--------------|---|---------------|-----------|---|---|--------------------|-------------------------------|
| 染冷热水机组         |   |            |              |   | 投             |           |   |   | 境变化，该项目无法继续投资。     | 九次董事会审议、2004年第一次临时股东大会批准。     |
| 节能环保型空气净化机组    | 否 | 63,400,000 | 6,366,793.82 | 否 | 该项目减少投资，但已完工。 |           | - | 否 | /                  | /                             |
| 智能住宅变频中央空调改造项目 | 是 | 34,715,000 | 0            | 是 | 该项目未投         | 5,000,000 | - | 否 | 因市场环境变化，该项目无法继续投资。 | 经二十届三次董事会审议、2006年第三次临时股东大会批准。 |
| 机房专用空调机组技改项目   | 否 | 33,377,000 | 0            | 否 | 该项目未投         |           | - | 否 | 因市场环境变化，该项目无法继续投资。 |                               |
| 单元柜式           | 是 | 29,800,000 | 0            | 否 | 该项目未          | 4,000,000 | - | 否 | 因市场环               | 经二十届十                         |

|            |   |             |              |   |               |            |   |   |                |                           |
|------------|---|-------------|--------------|---|---------------|------------|---|---|----------------|---------------------------|
| 空气调节机建设项目  |   |             |              |   | 投             |            |   |   | 境变化，该项目无法继续投资。 | 三次董事会审议、2006年第三次临时股东大会批准。 |
| 储冰系统技术改造项目 | 否 | 33,960,000  | 2,540,588.26 | 否 | 该项目减少投资，但已完工。 | 5,000,000  | - | 否 | /              | /                         |
| 合计         | / | 289,850,000 | 8,907,382.08 | / | /             | 30,000,000 | / | / | /              | /                         |

因市场环境，原承诺项目无法按计划继续实施。

### 3、募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

| 变更投资项目资金总额 | 265,382,389.57 |               |               |          |           |        |       |          |                 |  |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------|-----------|--------|-------|----------|-----------------|--|
| 变更后的项目名称   | 对应的原承诺项目       | 变更项目拟投入金额     | 实际投入金额        | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度  | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明    |  |
| 成都、东莞国祥建设  | 冷藏集装箱建设项目      | 27,450,000.00 | 20,225,189.57 | 否        | 4,000,000 | -      | 已停止实施 | 否        | 金融危机，该项目无法继续实施。 |  |

|           |                |                |                |   |            |              |               |   |                    |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---|------------|--------------|---------------|---|--------------------|
| 上海国祥建设    | 节能低污染冷水机组      | 64,658,000.00  | 64,658,000.00  | 是 | 9,000,000  | 6,999,600.00 | 该项目已完工，并投入使用。 | 否 | 投入使用未达产，且产品销售毛利下降。 |
| 上海国祥建设    | 智能住宅变频中央空调改造项目 | 34,715,000.00  | 34,715,000.00  | 是 | 4,500,000  | 1,302,400.00 | 该项目已完工，并投入使用。 | 否 | 投入使用未达产，且产品销售毛利下降。 |
| 上海国祥建设    | 单元式空气调节机建设项目   | 29,800,000.00  | 29,800,000.00  | 是 | 4,500,000  | 1,334,200.00 | 该项目已完工，并投入使用。 | 否 | 投入使用未达产，且产品销售毛利下降。 |
| 永久性补充流动资金 | 机房专用空调机组技改项目   | 115,984,200.00 | 115,984,200.00 | 是 | 0          | -            | 已完成。          | 是 | -                  |
| 合计        | /              | 272,607,200.00 | 265,382,389.57 | / | 22,000,000 | /            | /             | / | /                  |

#### 4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、 董事会会议情况及决议内容

| 会议届次          | 召开日期             | 决议刊登的信息披露报纸    | 决议刊登的信息披露日期      |
|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 第三届董事会第二十二次会议 | 2010 年 1 月 27 日  | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 1 月 28 日  |
| 第三届董事会第二十三次会议 | 2010 年 3 月 31 日  | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 1 日   |
| 第三届董事会第二十四次会议 | 2010 年 4 月 18 日  | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 20 日  |
| 第三届董事会第二十五次会议 | 2010 年 4 月 28 日  | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 30 日  |
| 第三届董事会第二十六次会议 | 2010 年 7 月 8 日   | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 7 月 9 日   |
| 第三届董事会第二十七次会议 | 2010 年 8 月 23 日  | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 8 月 25 日  |
| 第三届董事会第二十八次会议 | 2010 年 10 月 20 日 | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 10 月 21 日 |
| 第三届董事会第二十九次会议 | 2010 年 12 月 3 日  | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 12 月 4 日  |
| 第四届董事会第一次会议   | 2010 年 12 月 22 日 | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 12 月 23 日 |

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的决议。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，审计委员会按照《审计委员会工作细则》的要求，认真履行自己所承担的监督和核查的职责。其工作重点是审查公司财务信息的全面性、真实性和公司信息披露的完整性和及时性方面。认为公司财务部门编制的 2010 年度财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司 2010 年度的财务状况，以及 2010 年度的经营成果和现金流量；公司对外披露的财务信息及其披露程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定要求，财务信息的披露做到了及时、公平、真实、准确、完整，不含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为公司提供审计工作的天健会计师事务所有限公司能够严格遵守新的审计准则，对公司实施风险导向审计，经办注册会计师及相关审计人员勤勉尽责，加班加点，严格实施了审计程序，按期提交了审计报告。

在会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司 2010 年度财务报告，并同意将公司财务报告提交董事会审议，并认为公司现聘审计师---天健会计师事务所有限公司勤勉尽责，胜任公司外部审计师工作。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬委员会严格按照《浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司认真按照《公司章程》、《公司信息披露管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，加强外部信息使用人的管理，公司制订了《外部信息使用人管理制度》，并经三届二十四次董事会审议通过。

#### 6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？ 否

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，公司总股本为 145,324,675 股，2010 年度公司合并报表净利润为 2,214,834.92 元，可供分配利润为-50,965,189.83 元，资本公积金为 167,739,018.92 元。

经公司董事会研究，虽然公司本年度盈利，但未分配利润余额仍为负，因此决定 2010 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有股本 145,324,675 股为基数，向公司全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 87,194,805 股（每股面值为 1 元），转增后公司的总股本为 232,519,480 股，即公司的注册资本增加至 232,519,480 元。除前述资本公积金转增股本外，公司不进行分红送股，公司 2010 年度实现利润全部用于弥补以前年度亏损。

### 九、 监事会报告

#### (一) 监事会的工作情况

| 召开会议的次数      | 5  |
|--------------|--|
| 监事会会议情况      | 监事会会议议题  |
| 第三届监事会第十一次会议 | 一、审议通过《关于公司监事辞职的议案》二、审议通过《关于监事会改选的议案》  |
| 第三届监事会第十二次会议 | 审议通过《关于选举金亮先生为公司监事会主席的议案》  |
| 第三届监事会第十三次会议 | 一、审议通过《2009 年年度报告全文及年度报告摘要》 二、审议通过《2009 年监事会工作报告》 三、审议通过《2010 年第一季度报告全文及正文》 四、监事会关于 2009 年度报告及 2010 年第一季度的审核意见 |
| 第三届监事会第十三次会议 | 一、审议通过《2010 年半年度报告正文及半年度报告摘要的议案》 二、《监事会关于 2010 年半年度报告正文及半年度报告摘要的审核意见》  |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 第三届监事会第十四次会议 | 审议通过《关于换届选举公司监事的议案》  |
| 第四届监事会第一次会议  | 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 |

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策科学、合法。公司董事、高管人员遵纪守法，履行职责恪尽职守，踏实勤勉，使公司的各项业务取得了较大发展。未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务状况良好，财务管理规范，内部制度健全。天健会计事务所有限公司所出具的标准无保留意见的 2009 年度财务报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 十、重要事项

## (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方  | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额     | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--------|------|--------|--------|----------|--------|------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 浙江春晖集团 | 参股股东 | 水电汽等其他 | 水电费    | 市场价      |        | 184,974.15 | 8.86           |          |      |                    |

|                     |         |                  |                                  |       |   |            |      |   |   |   |
|---------------------|---------|------------------|----------------------------------|-------|---|------------|------|---|---|---|
| 有 限 公 司             |         | 公 用 事 业 费 用 (购买) |                                  |       |   |            |      |   |   |   |
| 浙 江 春 晖 集 团 有 限 公 司 | 参 股 股 东 | 销 售 商 品          | 空 调 机 组、 风 机 盘 管、 冰 水 主 机、 模 块 机 | 协 议 价 |   | 21,382.15  | 0.01 |   |   |   |
| 合 计                 |         |                  |                                  | /     | / | 206,356.30 |      | / | / | / |

## (六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺内容  | 履行情况          |
|------|---|---------------|
| 股改承诺 | 公司非流通股股东上风高科、春晖集团其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不能上市交易或者转让;上述锁定 | 在本报告期内无此情况发生。 |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
|                    | 期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占国祥股份总数的比例在十二个月内不能超过百分之五,在二十四个月内不能超过百分之十。  |               |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司第一大股东华夏幸福基业股份有限公司承诺:“华夏幸福在浙江国祥拥有权益的股份,不论是以协议受让方式取得,或是通过资产认购非公开发行新增股份的方式取得,自本次新增股份发行结束之日起三十六个月内不转让”;股东鼎基资本管理有限公司承诺:“鼎基资本通过大宗交易方式取得的浙江国祥股份共计 285 万股,自本次浙江国祥新增股份发行完成之日起三十六个月内不转让。” | 在本报告期内无此情况发生。 |

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

|              |              |
|--------------|--------------|
| 是否改聘会计师事务所:  | 否            |
|              | 现聘任          |
| 境内会计师事务所名称   | 天健会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬   | 45           |
| 境内会计师事务所审计年限 | 11 年         |

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

## (十一) 其他重大事项的说明

2010 年 1 月 11 日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(文号:091448),要求公司对《重大资产置换及发行股份购买资产核准》有关问题作出书面说明和解释,并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。2010 年 1 月 29 日,公司与中介机构一同已按通知书中要求准备好将材料并报送到中国证监会行政许可受理部门。

## (十二) 信息披露索引

| 事项             | 刊载的报刊名称及版面  | 刊载日期            | 刊载的互联网网站及检索路径   |
|----------------|-------------|-----------------|---|
| *ST 国祥重大资产重组进展 | 《上海证券报》、《证券 | 2010 年 1 月 13 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

|  |                |                 |   |
|--|----------------|-----------------|---|
| 公告   | 日报》            |                 |   |
| *ST 国祥 2009 年度业绩扭亏预盈公告                         | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 1 月 28 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥第三届董事会第二十二次会议决议公告                        | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 1 月 28 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥关于第一大股东股权转让已完成过户登记的公告                    | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 1 月 30 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥关于第一大股东所持股权解除质押公告                        | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 1 月 30 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥重大资产重组进展公告                               | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 2 月 23 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥重大资产重组进展公告                               | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 3 月 23 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥第三届监事会第十一次会议决议公告                         | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 1 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥职工代表大会会议决议公告                             | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 1 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知 | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 1 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥 2010 年第一次临时股东大会会议资料                     | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 13 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书                   | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 17 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥 2010 年度第一次临时股东大会决议公告                    | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 17 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥重大事项内部报告制度                               | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 20 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥内幕信息知情人管理制度                              | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 20 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥董事、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法               | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 20 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥年报信息披露重大差错责任追究制度                         | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 20 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥外部信息使用人管理制度                              | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 20 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥第三届监事会第十二次会议决议公告                         | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 20 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥第三届董事会第二十四次会议决议公告                        | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 20 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

|  |                |                 |   |
|--|----------------|-----------------|---|
| *ST 国祥关于公司证券事务代表辞职的公告                      | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 20 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥关于公司财务总监辞职的公告                        | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 20 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥股票交易异常波动公告                           | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 22 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥重大资产重组进展公告                           | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 22 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥股票交易异常波动公告                           | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 27 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥第三届监事会第十三次会议决议公告                     | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 30 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥关于申请公司股票撤销退市风险警示及实施其他特别处理的公告         | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 30 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明   | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 30 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知 | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 30 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥年报                                   | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 30 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥年报摘要                                 | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 30 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥第一季度季报                               | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 4 月 30 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥股票交易异常波动公告                           | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 5 月 11 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥 2009 年年度股东大会会议资料                    | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 5 月 18 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥关于公司工商变更的公告                          | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 5 月 21 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥 2009 年年度股东大会的法律意见书                  | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 5 月 21 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥关于董事会联系方式变更的公告                       | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 5 月 21 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥 2009 年年度股东大会决议公告                    | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 5 月 21 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥重大资产重组进展公告                           | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 5 月 21 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

|  |                |                  |   |
|--|----------------|------------------|---|
| *ST 国祥股票交易异常波动公告                               | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 5 月 27 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| *ST 国祥关于公司股票撤销退市风险警示及实施其他特别处理的公告               | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 6 月 30 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开公司 2010 年第二次临时股东大会的通知 | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 7 月 9 日   | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥董事会秘书辞职公告                                 | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 7 月 9 日   | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥 2010 年第二次临时股东大会会议资料                      | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 7 月 21 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥 2010 年第二次临时股东大会的法律意见书                    | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 7 月 27 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥 2010 年第二次临时股东大会决议公告                      | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 7 月 27 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥第三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开 2010 年第三次临时股东大会的通知   | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 8 月 25 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥第三届监事会第十三次会议决议公告                          | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 8 月 25 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥半年报                                       | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 8 月 25 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥半年报摘要                                     | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 8 月 25 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥关于召开 2010 年第三次临时股东大会的提示性公告                | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 9 月 6 日   | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥 2010 年第三次临时股东大会的法律意见书                    | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 9 月 10 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥 2010 年第三次临时股东大会决议公告                      | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 9 月 10 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥房屋租赁公告                                    | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 10 月 21 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开 2010 年第四次临时股东大会的通知   | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 10 月 21 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥第三季度季报                                    | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 10 月 21 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥 2010 年第四次临时                              | 《上海证券报》、《证券    | 2010 年 11 月 6 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

|  |                |                  |   |
|--|----------------|------------------|---|
| 股东大会的法律意见书                                   | 日报》            |                  |   |
| ST 国祥 2010 年第四次临时股东大会决议公告                    | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 11 月 6 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥第三届监事会第十四次会议决议公告                        | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 12 月 4 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥第三届董事会第二十九次会议决议公告暨召开 2010 年第五次临时股东大会的通知 | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 12 月 4 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥 2010 年度第五次临时股东大会会议资料                   | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 12 月 22 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥第四届监事会第一次会议决议公告                         | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 12 月 23 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥 2010 年第五次临时股东大会的法律意见书                  | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 12 月 23 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥 2010 年第五次临时股东大会决议公告                    | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 12 月 23 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| ST 国祥第四届董事会第一次会议决议公告                         | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2010 年 12 月 23 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师黄元喜、殷景华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审 计 报 告

天健审〔2011〕2778 号

浙江国祥制冷工业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江国祥制冷工业股份有限公司（以下简称国祥股份）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是国祥股份管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程

序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，国祥股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了国祥股份 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 黄元喜

中国·杭州 中国注册会计师 毆景华

报告日期：2011 年 4 月 20 日

## (二) 财务报表

### 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：浙江国祥制冷工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注 | 期末余额          | 年初余额          |
|--------------|----|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |    |               |               |
| 货币资金         | 1  | 58,981,425.12 | 83,825,905.44 |
| 结算备付金        |    |               |               |
| 拆出资金         |    |               |               |
| 交易性金融资产      | 2  | 1,626,370.00  |               |
| 应收票据         | 3  | 1,405,000.00  | 820,000.00    |
| 应收账款         | 4  | 28,103,452.31 | 18,879,242.62 |
| 预付款项         | 5  | 4,671,659.20  | 15,844,964.70 |
| 应收保费         |    |               |               |
| 应收分保账款       |    |               |               |
| 应收分保合同准备金    |    |               |               |
| 应收利息         |    |               |               |
| 应收股利         |    |               |               |
| 其他应收款        | 6  | 10,499,690.51 | 17,504,062.08 |
| 买入返售金融资产     |    |               |               |
| 存货           | 7  | 46,149,404.76 | 34,270,411.81 |
| 一年内到期的非流动资产  |    |               |               |

|               |    |                |                |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 其他流动资产        |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 151,437,001.90 | 171,144,586.65 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                |                |
| 发放委托贷款及垫款     |    |                |                |
| 可供出售金融资产      |    |                |                |
| 持有至到期投资       |    |                |                |
| 长期应收款         |    |                |                |
| 长期股权投资        |    |                |                |
| 投资性房地产        |    |                |                |
| 固定资产          | 8  | 154,477,510.32 | 135,835,775.87 |
| 在建工程          | 9  | 10,338,143.87  |                |
| 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          | 10 | 47,411,469.89  | 33,187,288.43  |
| 开发支出          |    |                |                |
| 商誉            |    |                |                |
| 长期待摊费用        |    |                |                |
| 递延所得税资产       |    |                |                |
| 其他非流动资产       |    |                |                |
| 非流动资产合计       |    | 212,227,124.08 | 169,023,064.30 |
| 资产总计          |    | 363,664,125.98 | 340,167,650.95 |
| <b>流动负债：</b>  |    |                |                |
| 短期借款          | 12 |                | 20,000,000.00  |
| 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          |    |                |                |
| 应付账款          | 13 | 49,181,827.53  | 28,165,276.03  |
| 预收款项          | 14 | 21,520,547.12  | 12,474,969.84  |
| 卖出回购金融资产款     |    |                |                |
| 应付手续费及佣金      |    |                |                |
| 应付职工薪酬        | 15 | 2,968,437.75   | 1,393,330.36   |
| 应交税费          | 16 | 5,780,747.41   | 2,660,827.18   |

|                      |    |                |                |
|----------------------|----|----------------|----------------|
| 应付利息                 | 17 |                | 29,500.00      |
| 应付股利                 |    |                |                |
| 其他应付款                | 18 | 9,510,138.74   | 2,956,155.03   |
| 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          |    |                |                |
| 其他流动负债               |    |                |                |
| 流动负债合计               |    | 88,961,698.55  | 67,680,058.44  |
| <b>非流动负债：</b>        |    |                |                |
| 长期借款                 |    |                |                |
| 应付债券                 |    |                |                |
| 长期应付款                |    |                |                |
| 专项应付款                |    |                |                |
| 预计负债                 |    |                |                |
| 递延所得税负债              |    |                |                |
| 其他非流动负债              |    |                |                |
| 非流动负债合计              |    |                |                |
| 负债合计                 |    | 88,961,698.55  | 67,680,058.44  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |    |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 19 | 145,324,675.00 | 145,324,675.00 |
| 资本公积                 | 20 | 167,739,018.92 | 167,739,018.92 |
| 减：库存股                |    |                |                |
| 专项储备                 |    |                |                |
| 盈余公积                 | 21 | 12,603,923.34  | 12,603,923.34  |
| 一般风险准备               |    |                |                |
| 未分配利润                | 22 | -50,965,189.83 | -53,180,024.75 |
| 外币报表折算差额             |    |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计        |    | 274,702,427.43 | 272,487,592.51 |
| 少数股东权益               |    |                |                |
| 所有者权益合计              |    | 274,702,427.43 | 272,487,592.51 |
| 负债和所有者权益总计           |    | 363,664,125.98 | 340,167,650.95 |

法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：陈舒

### 母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:浙江国祥制冷工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额           | 年初余额           |
|---------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                |                |
| 货币资金          |    | 7,414,416.77   | 34,960,679.22  |
| 交易性金融资产       |    |                |                |
| 应收票据          |    |                |                |
| 应收账款          | 1  | 1,502,206.21   |                |
| 预付款项          |    |                | 4,905,000.00   |
| 应收利息          |    |                |                |
| 应收股利          |    |                |                |
| 其他应收款         | 2  | 76,026,241.32  | 79,605,597.72  |
| 存货            |    | 4,771.71       |                |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                |                |
| 其他流动资产        |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 84,947,636.01  | 119,471,276.94 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                |                |
| 可供出售金融资产      |    |                |                |
| 持有至到期投资       |    |                |                |
| 长期应收款         |    |                |                |
| 长期股权投资        | 3  | 215,450,000.00 | 187,450,000.00 |
| 投资性房地产        |    |                |                |
| 固定资产          |    |                |                |
| 在建工程          |    |                |                |
| 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          |    |                |                |
| 开发支出          |    |                |                |
| 商誉            |    |                |                |
| 长期待摊费用        |    |                |                |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 递延所得税资产                   |  |                |                |
| 其他非流动资产                   |  |                |                |
| 非流动资产合计                   |  | 215,450,000.00 | 187,450,000.00 |
| 资产总计                      |  | 300,397,636.01 | 306,921,276.94 |
| <b>流动负债：</b>              |  |                |                |
| 短期借款                      |  |                |                |
| 交易性金融负债                   |  |                |                |
| 应付票据                      |  |                |                |
| 应付账款                      |  | 917,890.11     |                |
| 预收款项                      |  | 149,399.00     |                |
| 应付职工薪酬                    |  |                | 235,988.21     |
| 应交税费                      |  | 227,627.88     | 410,337.19     |
| 应付利息                      |  |                |                |
| 应付股利                      |  |                |                |
| 其他应付款                     |  | 773,606.67     |                |
| 一年内到期的非流动<br>负债           |  |                |                |
| 其他流动负债                    |  |                |                |
| 流动负债合计                    |  | 2,068,523.66   | 646,325.40     |
| <b>非流动负债：</b>             |  |                |                |
| 长期借款                      |  |                |                |
| 应付债券                      |  |                |                |
| 长期应付款                     |  |                |                |
| 专项应付款                     |  |                |                |
| 预计负债                      |  |                |                |
| 递延所得税负债                   |  |                |                |
| 其他非流动负债                   |  |                |                |
| 非流动负债合计                   |  |                |                |
| 负债合计                      |  | 2,068,523.66   | 646,325.40     |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）：</b> |  |                |                |
| 实收资本（或股本）                 |  | 145,324,675.00 | 145,324,675.00 |
| 资本公积                      |  | 167,739,018.92 | 167,739,018.92 |
| 减：库存股                     |  |                |                |
| 专项储备                      |  |                |                |
| 盈余公积                      |  | 12,603,923.34  | 12,603,923.34  |

|                        |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 一般风险准备                 |  |                |                |
| 未分配利润                  |  | -27,338,504.91 | -19,392,665.72 |
| 所有者权益(或股东权益)<br>合计     |  | 298,329,112.35 | 306,274,951.54 |
| 负债和所有者权益<br>(或股东权益) 总计 |  | 300,397,636.01 | 306,921,276.94 |

法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：陈舒

**合并利润表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |    | 252,611,053.67 | 183,384,193.63 |
| 其中：营业收入               | 1  | 252,611,053.67 | 183,384,193.63 |
| 利息收入                  |    |                |                |
| 已赚保费                  |    |                |                |
| 手续费及佣金收入              |    |                |                |
| 二、营业总成本               |    | 252,431,921.60 | 186,368,854.42 |
| 其中：营业成本               | 1  | 195,582,432.71 | 150,165,548.40 |
| 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               | 2  | 673,356.03     | 477,070.36     |
| 销售费用                  | 3  | 29,554,100.96  | 9,713,762.07   |
| 管理费用                  | 4  | 22,967,077.44  | 20,240,742.62  |
| 财务费用                  | 5  | 434,906.49     | 2,470,690.56   |
| 资产减值损失                | 6  | 3,220,047.97   | 3,301,040.41   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7  | -35,650.00     |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 8  | -294,491.97    | 130,696.52     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | -151,009.90    | -2,853,964.27  |
| 加：营业外收入               | 9  | 3,301,977.47   | 12,194,250.36  |
| 减：营业外支出               | 10 | 936,132.65     | 1,875,030.86   |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 218,645.20     | 1,822,251.08   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 2,214,834.92   | 7,465,255.23   |

|                   |  |              |              |
|-------------------|--|--------------|--------------|
| 减：所得税费用           |  |              |              |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 2,214,834.92 | 7,465,255.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润     |  | 2,214,834.92 | 7,465,255.23 |
| 少数股东损益            |  |              |              |
| 六、每股收益：           |  |              |              |
| （一）基本每股收益         |  | 0.02         | 0.05         |
| （二）稀释每股收益         |  | 0.02         | 0.05         |
| 七、其他综合收益          |  |              |              |
| 八、综合收益总额          |  | 2,214,834.92 | 7,465,255.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  |  | 2,214,834.92 | 7,465,255.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    |  |              |              |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,768,458.77 元。

法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：陈舒

**母公司利润表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 1  | 3,787,962.11  | 51,814,145.53 |
| 减：营业成本                | 1  | 3,243,654.68  | 41,563,262.57 |
| 营业税金及附加               |    | 14,180.77     | 363,735.53    |
| 销售费用                  |    | 60,621.74     | 2,184,578.96  |
| 管理费用                  |    | 2,514,848.23  | 3,512,927.53  |
| 财务费用                  |    | -107,832.34   | 1,720,134.36  |
| 资产减值损失                |    | 5,330,013.42  | 4,163,647.88  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 2  | -491,050.00   |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | -7,758,574.39 | -1,694,141.30 |
| 加：营业外收入               |    | 976.74        | 12,092,948.96 |
| 减：营业外支出               |    | 188,241.54    | 1,795,119.47  |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 177,172.25    | 1,742,359.69  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | -7,945,839.19 | 8,603,688.19  |
| 减：所得税费用               |    |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | -7,945,839.19 | 8,603,688.19  |
| 五、每股收益：               |    |               |               |
| （一）基本每股收益             |    |               |               |
| （二）稀释每股收益             |    |               |               |
| 六、其他综合收益              |    |               |               |
| 七、综合收益总额              |    | -7,945,839.19 | 8,603,688.19  |

法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：陈舒

**合并现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 288,958,989.12 | 216,499,786.09 |
| 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               |    | 295,313.27     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1  | 23,235,816.28  | 1,911,842.48   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 312,490,118.67 | 218,411,628.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 202,668,077.09 | 141,020,349.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |    |                |                |
| 存放中央银行和同业             |    |                |                |

|                           |   |                |                |
|---------------------------|---|----------------|----------------|
| 款项净增加额                    |   |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |   |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |   |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |   |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |   | 17,755,663.84  | 12,437,816.15  |
| 支付的各项税费                   |   | 8,231,678.47   | 3,468,270.88   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2 | 36,460,859.00  | 38,187,949.62  |
| 经营活动现金流出小计                |   | 265,116,278.40 | 195,114,385.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |   | 47,373,840.27  | 23,297,242.58  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |   |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |   | 5,554,538.03   | 2,986,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |   |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |   | 68,509.80      | 33,424,489.08  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |   |                | 5,303,142.34   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3 | 578,019.38     | 205,918.02     |
| 投资活动现金流入小计                |   | 6,201,067.21   | 41,919,549.44  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |   | 52,098,089.42  | 987,995.82     |
| 投资支付的现金                   |   | 5,000,000.00   |                |
| 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                |  | 57,098,089.42  | 987,995.82     |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -50,897,022.21 | 40,931,553.62  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  |                | 141,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                | 141,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 20,000,000.00  | 161,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 817,150.00     | 2,515,936.71   |
| 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            |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 20,817,150.00  | 163,515,936.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -20,817,150.00 | -22,515,936.71 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -142,402.44    | -34,649.19     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -24,482,734.38 | 41,678,210.30  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 81,260,719.79  | 39,582,509.49  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 56,777,985.41  | 81,260,719.79  |

法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：陈舒

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 2,955,700.31  | 69,459,777.05 |
| 收到的税费返还                   |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 12,844,993.97 | 25,026,184.07 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 15,800,694.28 | 94,485,961.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,721,614.37  | 36,177,962.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 590,316.00    | 1,999,005.88  |
| 支付的各项税费                   |    | 932,995.22    | 1,857,993.42  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 12,573,802.51 | 12,366,436.63 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 16,818,728.10 | 52,401,398.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -1,018,033.82 | 42,084,562.51 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |    | 2,020,000.00  | 9,496,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |    |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |               | 33,547,700.50 |
| 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            |    | 114,375.93    | 142,684.47    |
| 投资活动现金流入                  |    | 2,134,375.93  | 43,186,384.97 |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 小计                        |  |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  |                | 401,888.24     |
| 投资支付的现金                   |  | 28,000,000.00  | 52,000,000.00  |
| 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                |  | 28,000,000.00  | 52,401,888.24  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -25,865,624.07 | -9,215,503.27  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  |                | 121,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                | 121,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                | 146,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |                | 1,739,199.21   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  |                | 147,739,199.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  |                | -26,739,199.21 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -2,546.56      | -34,950.23     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -26,886,204.45 | 6,094,909.80   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 33,018,178.22  | 26,923,268.42  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 6,131,973.77   | 33,018,178.22  |

法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：陈舒

## 合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                | 本期金额           |                |               |                  |                  |                            |                |        |                        |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------|------------------------|----------------|
|                                   | 归属于母公司所有者权益    |                |               |                  |                  |                            |                |        | 少数<br>股<br>东<br>权<br>益 | 所有者权益合<br>计    |
|                                   | 实收资本（或<br>股本）  | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润          | 其<br>他 |                        |                |
| 一、上年年末<br>余额                      | 145,324,675.00 | 167,739,018.92 |               |                  | 12,603,923.34    |                            | -53,180,024.75 |        |                        | 272,487,592.51 |
| 加：会计政策<br>变更                      |                |                |               |                  |                  |                            |                |        |                        |                |
| 前期差错更正                            |                |                |               |                  |                  |                            |                |        |                        |                |
| 其他                                |                |                |               |                  |                  |                            |                |        |                        |                |
| 二、本年年初<br>余额                      | 145,324,675.00 | 167,739,018.92 |               |                  | 12,603,923.34    |                            | -53,180,024.75 |        |                        | 272,487,592.51 |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“-”号<br>填列） |                |                |               |                  |                  |                            | 2,214,834.92   |        |                        | 2,214,834.92   |
| （一）净利润                            |                |                |               |                  |                  |                            | 2,214,834.92   |        |                        | 2,214,834.92   |
| （二）其他综<br>合收益                     |                |                |               |                  |                  |                            |                |        |                        |                |
| 上述（一）和<br>（二）小计                   |                |                |               |                  |                  |                            | 2,214,834.92   |        |                        | 2,214,834.92   |
| （三）所有者<br>投入和减少资<br>本             |                |                |               |                  |                  |                            |                |        |                        |                |
| 1. 所有者投入<br>资本                    |                |                |               |                  |                  |                            |                |        |                        |                |
| 2. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额         |                |                |               |                  |                  |                            |                |        |                        |                |
| 3. 其他                             |                |                |               |                  |                  |                            |                |        |                        |                |
| （四）利润分<br>配                       |                |                |               |                  |                  |                            |                |        |                        |                |
| 1. 提取盈余公<br>积                     |                |                |               |                  |                  |                            |                |        |                        |                |
| 2. 提取一般风                          |                |                |               |                  |                  |                            |                |        |                        |                |

|                          |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
|--------------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 险准备                      |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 3. 对所有者<br>(或股东)的<br>分配  |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 4. 其他                    |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| (五)所有者<br>权益内部结转         |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 1. 资本公积转<br>增资本(或股<br>本) |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 2. 盈余公积转<br>增资本(或股<br>本) |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损          |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 4. 其他                    |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| (六)专项储<br>备              |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 1. 本期提取                  |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 2. 本期使用                  |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| (七)其他                    |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                |
| 四、本期期末<br>余额             | 145,324,675.00 | 167,739,018.92 |  |  | 12,603,923.34 |  | -50,965,189.83 |  |  | 274,702,427.43 |

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 上年同期金额         |                |               |                  |                  |                            |                       |            |             |                |
|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|
|               | 归属于母公司所有者权益    |                |               |                  |                  |                            |                       | 少数股东<br>权益 | 所有者权益合<br>计 |                |
|               | 实收资本(或股<br>本)  | 资本公积           | 减:<br>库存<br>股 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 |            |             | 其<br>他         |
| 一、上年<br>年末余额  | 145,324,675.00 | 167,739,018.92 |               |                  | 12,603,923.34    |                            | -60,645,279.98        |            | 736,701.74  | 265,759,039.02 |
| 加: 会计<br>政策变更 |                |                |               |                  |                  |                            |                       |            |             |                |
| 前期差错<br>更正    |                |                |               |                  |                  |                            |                       |            |             |                |
| 其他            |                |                |               |                  |                  |                            |                       |            |             |                |
| 二、本年<br>年初余额  | 145,324,675.00 | 167,739,018.92 |               |                  | 12,603,923.34    |                            | -60,645,279.98        |            | 736,701.74  | 265,759,039.02 |

|                                       |  |  |  |  |  |  |              |  |             |              |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|-------------|--------------|
| 三、本期<br>增减变动<br>金额（减<br>少以“-”<br>号填列） |  |  |  |  |  |  | 7,465,255.23 |  | -736,701.74 | 6,728,553.49 |
| （一）净<br>利润                            |  |  |  |  |  |  | 7,465,255.23 |  |             | 7,465,255.23 |
| （二）其<br>他综合收<br>益                     |  |  |  |  |  |  |              |  |             |              |
| 上述（一）<br>和（二）<br>小计                   |  |  |  |  |  |  | 7,465,255.23 |  |             | 7,465,255.23 |
| （三）所<br>有者投入<br>和减少资<br>本             |  |  |  |  |  |  |              |  | -736,701.74 | -736,701.74  |
| 1. 所有者<br>投入资本                        |  |  |  |  |  |  |              |  |             |              |
| 2. 股份支<br>付计入所<br>有者权益<br>的金额         |  |  |  |  |  |  |              |  |             |              |
| 3. 其他                                 |  |  |  |  |  |  |              |  | -736,701.74 | -736,701.74  |
| （四）利<br>润分配                           |  |  |  |  |  |  |              |  |             |              |
| 1. 提取盈<br>余公积                         |  |  |  |  |  |  |              |  |             |              |
| 2. 提取一<br>般风险准<br>备                   |  |  |  |  |  |  |              |  |             |              |
| 3. 对所有<br>者（或股<br>东）的分<br>配           |  |  |  |  |  |  |              |  |             |              |
| 4. 其他                                 |  |  |  |  |  |  |              |  |             |              |
| （五）所<br>有者权益<br>内部结转                  |  |  |  |  |  |  |              |  |             |              |
| 1. 资本公<br>积转增资<br>本（或股<br>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            |               |                |  |  |               |  |                |  |                |
| （六）专项储备          |               |                |  |  |               |  |                |  |                |
| 1. 本期提取          |               |                |  |  |               |  |                |  |                |
| 2. 本期使用          |               |                |  |  |               |  |                |  |                |
| （七）其他            |               |                |  |  |               |  |                |  |                |
| 四、本期末余额          | 145,324,675.0 | 167,739,018.92 |  |  | 12,603,923.34 |  | -53,180,024.75 |  | 272,487,592.51 |

法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：陈舒

## 母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                | 所有者权益合计        |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |
| 一、上年年末余额              | 145,324,675.00 | 167,739,018.92 |       |      | 12,603,923.34 |        | -19,392,665.72 | 306,274,951.54 |
| 加:会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年初余额               | 145,324,675.00 | 167,739,018.92 |       |      | 12,603,923.34 |        | -19,392,665.72 | 306,274,951.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                |       |      |               |        | -7,945,839.19  | -7,945,839.19  |
| (一)净利润                |                |                |       |      |               |        | -7,945,839.19  | -7,945,839.19  |
| (二)其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |        | -7,945,839.19  | -7,945,839.19  |
| (三)所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |                |
| (四)利润分配               |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      |               |        |                |                |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (五)所有者权益内部结转     |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (六)专项储备          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (七)其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额         | 145,324,675.00 | 167,739,018.92 |  |  | 12,603,923.34 |  | -27,338,504.91 | 298,329,112.35 |

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 上年同期金额         |                |       |      |               |        |                |                |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|          | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额 | 145,324,675.00 | 167,739,018.92 |       |      | 12,603,923.34 |        | -27,996,353.91 | 297,671,263.35 |
| 加:会计政策变更 |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 期差错更     |                |                |       |      |               |        |                |                |

|                       |                |                |  |  |               |  |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 正                     |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 他                     |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 二、本年年初余额              | 145,324,675.00 | 167,739,018.92 |  |  | 12,603,923.34 |  | -27,996,353.91 | 297,671,263.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |  |  |               |  | 8,603,688.19   | 8,603,688.19   |
| （一）净利润                |                |                |  |  |               |  | 8,603,688.19   | 8,603,688.19   |
| （二）其他综合收益             |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |  |  |               |  | 8,603,688.19   | 8,603,688.19   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| （四）利润分配               |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| （五）所有者权益              |                |                |  |  |               |  |                |                |

|                  |                |                |  |  |               |                |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 内部结转             |                |                |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |                |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |                |                |
| （六）专项储备          |                |                |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |                |                |
| （七）其他            |                |                |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额         | 145,324,675.00 | 167,739,018.92 |  |  | 12,603,923.34 | -19,392,665.72 | 306,274,951.54 |

法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：孟庆林 会计机构负责人：陈舒

### （三）公司概况

浙江国祥制冷工业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕24 号文和国家对外贸易经济合作部外经贸资二函〔2001〕550 号文批准，由浙江国祥制冷工业有限公司整体改制设立的中外合资股份有限公司，于 2001 年 7 月 19 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为企股浙总字第 002210 号的《企业法人营业执照》，注册资本 6,000 万元，折 6,000 万股，每股面值 1 元。2003 年 12 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2003〕144 号文核准，向社会公开发行了人民币普通股 4,000 万股，面值 1 元/股，发行价 7.30 元/股。公司于 2003 年 12 月 26 日取得变更后批准证书，于 2004 年 1 月 9 日取得变更后《企业法人营业执照》，注册号同前，注册资本 10,000 万元，折 10,000 万股（每股面值 1 元）。公司股票于 2003 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易。

经 2006 年度公司股权分置改革及资本公积转增股本后，公司股本变更为 145,324,675.00 元，折股份总数 145,324,675 股，公司已取得变更后批准证书，并取得变更后注册号为 330000400002350 的《企业法人营业执照》。

2009 年 6 月 22 日，公司第一大股东陈天麟与华夏幸福基业股份有限公司（以下简称华夏幸福）签署了《股份转让协议》，约定将其所持公司 21.31% 的股份计 30,965,465 股协议转让给华夏幸福，2010 年 1 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥过户登记手续。此次股权转让后，华夏幸福持有本公司股份 30,965,465 股，占公司已发行总股本的 21.31%，成为公司的第一大股东。2010 年 5 月 17 日公司办妥工商变更登记手续，并取得了

变更后营业执照，注册号同前。截至本报告期末，公司股份均系无限售条件的流通股份。

本公司属机械制造行业。公司经营范围：恒温恒湿机、冷冻机组、冷水机组及其他制冷设备，风机盘管、空气调节箱及其他空调末端设备，节能环保空气净化系统，冷藏集装箱，智慧型变频住宅户式中央空调设备的设计、制造、安装，销售自产产品并提供维修及相关信息咨询服务。

#### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

##### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2、 遵循企业会计准则的声明：

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

##### 3、 会计期间：

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 4、 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

##### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司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。公司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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

##### 6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

##### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

##### 8、 外币业务和外币报表折算：

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

## 9、 金融工具：

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资

产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末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的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### 10、 应收款项：

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 占应收款项账面余额 10% 以上的款项                  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

#### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 确定组合的依据：        |                   |
| 组合名称            | 依据                |
| 账龄分析法组合         | 以应收款项的账龄为信用风险特征组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： |                   |

| 组合名称    | 计提方法  |
|---------|-------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄           | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|--------------|------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3          | 3           |
| 1—2 年        | 10         | 10          |
| 2—3 年        | 20         | 20          |
| 3 年以上        | 50         | 50          |
| 3—4 年        | 50         | 50          |
| 4—5 年        | 50         | 50          |
| 5 年以上        | 100        | 100         |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备           |

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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。

### (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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；需要经过加工的存货，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、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；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，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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，采用成本法核算；对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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

## (2) 各类固定资产的折旧方法:

| 类别     | 折旧年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|--------|----------|---------|----------|
| 房屋及建筑物 | 20       | 10      | 4.5      |
| 运输设备   | 5        | 10      | 18       |
| 通用设备   | 10       | 10      | 9        |
| 专用设备   | 10       | 10      | 9        |
| 其他设备   | 5        | 10      | 18       |

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 有迹象表明固定资产发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、 在建工程:

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时, 按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的, 先按估计价值转入固定资产, 待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值, 但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、 借款费用:

## 1. 借款费用资本化的确认原则

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, 在发生时确认为费用, 计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时, 开始资本化: 1) 资产支出已经发生; 2) 借款费用已经发生; 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化; 中断期间发生的借款费用确认为当期费用, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时, 借款费用停止资本化。

## 3. 借款费用资本化金额

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 (包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销), 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, 确定应予资本化的利息金额; 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 16、 无形资产:

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等, 按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。具体年限如下:

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 计算机软件 | 5       |

3. 使用寿命确定的无形资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备; 使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年均进行减值测试。

4. 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: (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, 能证明其有用性; (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。

## 17、 收入:

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再对已售出的商品实施有效控制; (3) 收入的金额能够可靠地计量; (4) 相关的经济利益很可能流入; (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的 (同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按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进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按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; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时, 确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定; 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 18、 政府补助:

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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, 按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司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，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 20、经营租赁、融资租赁：

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 21、主要会计政策、会计估计的变更

## (1) 会计政策变更

无

## (2) 会计估计变更

无

## 22、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

无

## (2) 未来适用法

无

## (五) 税项：

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据        | 税率                                |
|---------|-------------|-----------------------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | 17%                               |
| 营业税     | 应纳税营业额      | 5%                                |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额     | 7%，子公司上海国祥制冷工业有限公司按照流转税税额的 1% 计缴。 |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 25%                               |

|        |         |    |
|--------|---------|----|
| 教育费附加  | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

## (六) 企业合并及合并财务报表

## 1、 子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称         | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本        | 经营范围                                | 期末实际出资额        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|-----|------|-------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海国祥制冷工业有限公司  | 全资子公司 | 上海市 | 制造业  | 120,000,000 | 设计制造恒温恒湿机等中央空调设备,销售公司自产产品并提供系统集成服务等 | 120,000,000.00 |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |        |                      |   |
| 东莞市国祥制冷工业有限公司 | 全资子公司 | 东莞市 | 制造业  | 15,450,000  | 风机盘管、空气调节箱及其他空调末端设备的设计、安装等          | 15,450,000.00  |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |        |                      |   |

|              |       |     |     |            |                                |               |  |        |        |   |  |  |  |
|--------------|-------|-----|-----|------------|--------------------------------|---------------|--|--------|--------|---|--|--|--|
| 浙江国祥空调设备有限公司 | 全资子公司 | 上虞市 | 制造业 | 80,000,000 | 冷水(热泵)机组、冷冻机组及其他制冷设备的设计、制造、安装等 | 80,000,000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
|--------------|-------|-----|-----|------------|--------------------------------|---------------|--|--------|--------|---|--|--|--|

## (七) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数        |        |               | 期初数        |        |               |
|---------|------------|--------|---------------|------------|--------|---------------|
|         | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额         | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额         |
| 现金：     | /          | /      | 43,392.14     | /          | /      | 26,720.19     |
| 人民币     | /          | /      | 43,392.14     | /          | /      | 26,720.19     |
| 银行存款：   | /          | /      | 53,112,618.84 | /          | /      | 80,863,809.00 |
| 人民币     | /          | /      | 49,735,978.89 | /          | /      | 79,195,990.22 |
| 美元      | 509,858.51 | 6.6227 | 3,376,639.95  | 244,254.53 | 6.8282 | 1,667,818.78  |
| 其他货币资金： | /          | /      | 5,825,414.14  | /          | /      | 2,935,376.25  |
| 人民币     | /          | /      | 5,825,414.14  | /          | /      | 2,935,376.25  |
| 合计      | /          | /      | 58,981,425.12 | /          | /      | 83,825,905.44 |

## 2、交易性金融资产：

## (1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值       | 期初公允价值 |
|-----------------------------|--------------|--------|
| 1.交易性债券投资                   |              |        |
| 2.交易性权益工具投资                 |              |        |
| 3.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 | 1,626,370.00 |        |
| 4.衍生金融资产                    |              |        |
| 5.套期工具                      |              |        |
| 6.其他                        |              |        |
| 合计                          | 1,626,370.00 |        |

## 3、应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数          | 期初数        |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 1,405,000.00 | 820,000.00 |
| 合计     | 1,405,000.00 | 820,000.00 |

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

| 出票单位               | 出票日期        | 到期日        | 金额           | 备注     |
|--------------------|-------------|------------|--------------|--------|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 |             |            |              |        |
| 吉林恒联精密铸造科技有限公司     | 2010年8月30日  | 2011年2月28日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 浙江尖山光电股份有限公司       | 2010年11月22日 | 2011年5月22日 | 600,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 浙江尖山光电股份有限公司       | 2010年11月22日 | 2011年5月22日 | 500,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 宁波市北仑海普汽配有限公司      | 2010年11月1日  | 2011年2月1日  | 350,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 宁波市北仑海普汽配有限公司      | 2010年11月1日  | 2011年2月1日  | 350,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 合计                 | /           | /          | 2,800,000.00 | /      |

#### 4、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

| 种类              | 期末数           |        |               |        | 期初数           |        |               |        |
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                 | 账面余额          |        | 坏账准备          |        | 账面余额          |        | 坏账准备          |        |
|                 | 金额            | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: |               |        |               |        |               |        |               |        |
| 账龄分析法组合         | 49,094,352.49 | 100.00 | 20,990,900.18 | 42.76  | 37,832,121.95 | 100.00 | 18,952,879.33 | 50.10  |
| 组合小计            | 49,094,352.49 | 100.00 | 20,990,900.18 | 42.76  | 37,832,121.95 | 100.00 | 18,952,879.33 | 50.10  |
| 合计              | 49,094,352.49 | /      | 20,990,900.18 | /      | 37,832,121.95 | /      | 18,952,879.33 | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |        |               | 期初数           |        |               |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备          | 账面余额          |        | 坏账准备          |
|         | 金额            | 比例(%)  |               | 金额            | 比例(%)  |               |
| 1 年以内小计 | 19,647,570.71 | 40.02  | 589,427.12    | 9,057,369.02  | 23.94  | 271,721.08    |
| 1 至 2 年 | 3,737,596.53  | 7.61   | 373,759.65    | 4,551,771.89  | 12.03  | 455,177.19    |
| 2 至 3 年 | 3,641,781.36  | 7.42   | 728,356.27    | 3,324,077.61  | 8.79   | 664,815.52    |
| 3 至 4 年 | 2,807,028.21  | 5.72   | 1,403,514.11  | 3,446,248.25  | 9.11   | 1,723,124.13  |
| 4 至 5 年 | 2,729,065.31  | 5.56   | 1,364,532.66  | 3,229,227.54  | 8.53   | 1,614,613.77  |
| 5 年以上   | 16,531,310.37 | 33.67  | 16,531,310.37 | 14,223,427.64 | 37.60  | 14,223,427.64 |
| 合计      | 49,094,352.49 | 100.00 | 20,990,900.18 | 37,832,121.95 | 100.00 | 18,952,879.33 |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 非关联方   | 5,737,237.00  | 1 年以内 | 11.69         |
| 广东美的商用空调设备有限公司   | 非关联方   | 2,060,685.22  | 5 年以上 | 4.20          |
| 东莞市国祥空调设备有限公司    | 非关联方   | 1,846,978.47  | 1 年以内 | 3.76          |
| 浙江大学医学院附属妇产科医院   | 非关联方   | 1,454,476.20  | 1 年以内 | 2.96          |
| 北京国祥君雅空调有限公司     | 非关联方   | 1,420,213.33  | 1 年以内 | 2.89          |
| 合计               | /      | 12,519,590.22 | /     | 25.50         |

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类   | 期末数  |       |      |       | 期初数          |       |      |       |
|------|------|-------|------|-------|--------------|-------|------|-------|
|      | 账面余额 |       | 坏账准备 |       | 账面余额         |       | 坏账准备 |       |
|      | 金额   | 比例(%) | 金额   | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额   | 比例(%) |
| 单项金额 |      |       |      |       | 8,160,000.00 | 44.30 |      |       |

|                    |               |        |              |       |               |       |            |      |
|--------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|-------|------------|------|
| 重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 |               |        |              |       |               |       |            |      |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款：  |               |        |              |       |               |       |            |      |
| 账龄分析法组合            | 12,675,492.33 | 100.00 | 2,175,801.82 | 17.17 | 10,261,068.87 | 55.70 | 917,006.79 | 8.94 |
| 组合小计               | 12,675,492.33 | 100.00 | 2,175,801.82 | 17.17 | 10,261,068.87 | 55.70 | 917,006.79 | 8.94 |
| 合计                 | 12,675,492.33 | /      | 2,175,801.82 | /     | 18,421,068.87 | /     | 917,006.79 | /    |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末数           |        |              | 期初数           |        |            |
|--------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
|        | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备       |
|        | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |            |
| 1年以内小计 | 4,956,436.39  | 39.10  | 148,693.09   | 7,971,072.99  | 77.68  | 239,132.19 |
| 1至2年   | 4,918,436.21  | 38.81  | 491,843.62   | 1,065,639.59  | 10.39  | 106,563.96 |
| 2至3年   | 1,052,639.59  | 8.30   | 210,527.92   | 706,175.65    | 6.88   | 141,235.13 |
| 3至4年   | 706,175.65    | 5.57   | 353,087.83   | 140,310.27    | 1.37   | 70,155.14  |
| 4至5年   | 140,310.27    | 1.11   | 70,155.14    | 35,900.00     | 0.35   | 17,950.00  |
| 5年以上   | 901,494.22    | 7.11   | 901,494.22   | 341,970.37    | 3.33   | 341,970.37 |
| 合计     | 12,675,492.33 | 100.00 | 2,175,801.82 | 10,261,068.87 | 100.00 | 917,006.79 |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 李全明            | 非关联方   | 3,488,950.00 | 1-2 年 | 27.52          |
| 温州医学院附属第一医院    | 非关联方   | 998,242.80   | 1-2 年 | 7.87           |
| 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 非关联方   | 619,410.00   | 1 年以内 | 4.89           |
| 中广核工程有限公司      | 非关联方   | 463,847.00   | 2-3 年 | 3.66           |
| 国核工程有限公司       | 非关联方   | 400,000.00   | 1 年以内 | 3.16           |
| 合计             | /      | 5,970,449.80 | /     | 47.1           |

## 6、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数          |       | 期初数           |       |
|---------|--------------|-------|---------------|-------|
|         | 金额           | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 1 年以内   | 1,425,114.24 | 30.51 | 5,394,279.53  | 34.04 |
| 1 至 2 年 | 56,370.03    | 1.21  | 119,741.49    | 0.76  |
| 2 至 3 年 | 113,561.49   | 2.43  | 2,652,401.87  | 16.74 |
| 3 年以上   | 3,076,613.44 | 65.86 | 7,678,541.81  | 48.46 |
| 合计      | 4,671,659.20 | 100   | 15,844,964.70 | 100   |

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额           | 时间    | 未结算原因   |
|-----------------|--------|--------------|-------|---------|
| 松山湖园区土地出让金财政专户  | 非关联方   | 1,679,820.80 | 3 年以上 | 预付土地出让金 |
| 浙江浩田汽车有限公司      | 非关联方   | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 预付购车款   |
| 松山湖农业税收专户       | 非关联方   | 139,994.40   | 3 年以上 | 预付契税    |
| 杭州锐克电脑有限公司      | 非关联方   | 91,840.00    | 3 年以上 | 预付电脑配件款 |
| 泰州市裕华制冷设备制造有限公司 | 非关联方   | 89,700.00    | 3 年以上 | 预付材料款   |
| 合计              | /      | 3,001,355.20 | /     | /       |

账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

| 单位名称           | 期末数          | 未结算原因   |
|----------------|--------------|---|
| 松山湖园区土地出让金财政专户 | 1,679,820.80 | 根据 2006 年 2 月 13 日与东莞松山湖科技产业园区管理委员会签订的《投资项目协议》，公司支付了土地出让金和契税共计 4,619,815.20 元。后因种种原因，公司决定终止该项目，并于 2009 年 4 月 17 日与松山湖工业发展开发有限公司签订《土地使用权转让协议》，将该土地以 452.98 万元的价格予以转让，截至 2011 年 3 月 4 日，土地转让款已全部收回，该等款项亦予以结算转销。 |
| 松山湖农业税收专户      | 139,994.40   |   |
| 小计             | 1,819,815.20 |   |

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 7、 存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数           |              |               | 期初数           |              |               |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
| 原材料  | 4,762,498.34  |              | 4,762,498.34  | 2,514,793.32  |              | 2,514,793.32  |
| 在产品  | 20,324,583.12 |              | 20,324,583.12 | 15,598,898.02 |              | 15,598,898.02 |
| 库存商品 | 22,115,632.87 | 1,053,309.57 | 21,062,323.30 | 17,828,049.81 | 1,671,329.34 | 16,156,720.47 |
| 合计   | 47,202,714.33 | 1,053,309.57 | 46,149,404.76 | 35,941,741.15 | 1,671,329.34 | 34,270,411.81 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额       | 本期计提额     | 本期减少       |            | 期末账面余额       |
|------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|
|      |              |           | 转回         | 转销         |              |
| 库存商品 | 1,671,329.34 | 80,570.21 | 157,353.32 | 541,236.66 | 1,053,309.57 |
| 合计   | 1,671,329.34 | 80,570.21 | 157,353.32 | 541,236.66 | 1,053,309.57 |

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目  | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|-----|-------------|---------------|-----------------------|
| 原材料 | 积压库存        | 积压库存再利用       | 0.71                  |

## 8、 固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初账面余额         | 本期增加          | 本期减少       | 期末账面余额         |
|-----------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 191,283,930.70 | 31,232,845.55 | 178,356.67 | 222,338,419.58 |
| 其中：房屋及建筑物 | 114,397,291.86 | 28,674,616.19 |            | 143,071,908.05 |
| 机器设备      |                |               |            |                |
| 运输工具      | 5,026,216.40   | 1,135,748.21  | 15,575.74  | 6,146,388.87   |
| 通用设备      | 29,328,937.83  | 1,277,611.32  |            | 30,606,549.15  |
| 专用设备      | 29,542,927.95  | 113,731.25    |            | 29,656,659.20  |
| 其他设备      | 12,988,556.66  | 31,138.58     | 162,780.93 | 12,856,914.31  |
|           |                | 本期新增          | 本期计提       |                |

|              |                |  |               |            |                |
|--------------|----------------|--|---------------|------------|----------------|
| 二、累计折旧合计:    | 53,010,107.39  |  | 12,530,062.41 | 117,307.98 | 65,422,861.82  |
| 其中:房屋及建筑物    | 11,086,539.46  |  | 5,147,877.72  |            | 16,234,417.18  |
| 机器设备         |                |  |               |            |                |
| 运输工具         | 2,761,361.51   |  | 704,159.58    |            | 3,465,521.09   |
| 通用设备         | 19,937,974.21  |  | 1,880,923.95  |            | 21,818,898.16  |
| 专用设备         | 12,515,262.18  |  | 2,702,422.74  |            | 15,217,684.92  |
| 其他设备         | 6,708,970.03   |  | 2,094,678.42  | 117,307.98 | 8,686,340.47   |
| 三、固定资产账面净值合计 | 138,273,823.31 |  | /             | /          | 156,915,557.76 |
| 其中:房屋及建筑物    | 103,310,752.40 |  | /             | /          | 126,837,490.87 |
| 机器设备         |                |  | /             | /          |                |
| 运输工具         | 2,264,854.89   |  | /             | /          | 2,680,867.78   |
| 通用设备         | 9,390,963.62   |  | /             | /          | 8,787,650.99   |
| 专用设备         | 17,027,665.77  |  | /             | /          | 14,438,974.28  |
| 其他设备         | 6,279,586.63   |  | /             | /          | 4,170,573.84   |
| 四、减值准备合计     | 2,438,047.44   |  | /             | /          | 2,438,047.44   |
| 其中:房屋及建筑物    |                |  | /             | /          |                |
| 机器设备         |                |  | /             | /          |                |
| 运输工具         |                |  | /             | /          |                |
| 通用设备         |                |  | /             | /          |                |
| 专用设备         | 2,438,047.44   |  | /             | /          | 2,438,047.44   |
| 其他设备         |                |  | /             | /          |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 135,835,775.87 |  | /             | /          | 154,477,510.32 |
| 其中:房屋及建筑物    | 103,310,752.40 |  | /             | /          | 126,837,490.87 |
| 机器设备         |                |  | /             | /          |                |
| 运输工具         | 2,264,854.89   |  | /             | /          | 2,680,867.78   |
| 通用设备         | 9,390,963.62   |  | /             | /          | 8,787,650.99   |
| 专用设备         | 14,589,618.33  |  | /             | /          | 12,000,926.84  |
| 其他设备         | 6,279,586.63   |  | /             | /          | 4,170,573.84   |

本期折旧额: 12,530,062.41 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 29,923,169.33 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 账面价值          |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 98,162,874.68 |

期末，固定资产中账面原值为 28,674,616.19 元的房屋及建筑物尚未办妥产权证书。

## 9、在建工程：

## (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数           |      |               | 期初数  |      |      |
|------|---------------|------|---------------|------|------|------|
|      | 账面余额          | 减值准备 | 账面净值          | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 10,338,143.87 |      | 10,338,143.87 |      |      |      |

## (2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称       | 预算数   | 本期增加          | 转入固定资产        | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度   | 资金来源 | 期末数           |
|------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------|------|---------------|
| 国祥空调厂房一期工程 | 3,300 | 29,923,169.33 | 29,923,169.33 | 90.68         | 100.00 | 其他   |               |
| 国祥空调厂房二期工程 | 2,500 | 10,338,143.87 |               | 41.35         | 40.00  | 其他   | 10,338,143.87 |
| 合计         |       | 40,261,313.20 | 29,923,169.33 | /             | /      | /    | 10,338,143.87 |

## 10、无形资产：

## (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少         | 期末账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值合计     | 36,960,102.33 | 15,666,300.00 |              | 52,626,402.33 |
| 土地使用权        | 34,650,652.33 | 15,666,300.00 |              | 50,316,952.33 |
| 计算机软件        | 2,309,450.00  |               |              | 2,309,450.00  |
| 二、累计摊销合计     | 3,772,813.90  | 1,442,118.54  |              | 5,214,932.44  |
| 土地使用权        | 2,772,052.32  | 980,228.58    |              | 3,752,280.90  |
| 计算机软件        | 1,000,761.58  | 461,889.96    |              | 1,462,651.54  |
| 三、无形资产账面净值合计 |               |               |              |               |
| 四、减值准备合计     |               |               |              |               |
| 五、无形资产账面     | 33,187,288.43 | 15,666,300.00 | 1,442,118.54 | 47,411,469.89 |

|       |               |               |            |               |
|-------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 价值合计  |               |               |            |               |
| 土地使用权 | 31,878,600.01 | 15,666,300.00 | 980,228.58 | 46,564,671.43 |
| 计算机软件 | 1,308,688.42  |               | 461,889.96 | 846,798.46    |

本期摊销额：1,442,118.54 元。

#### 11、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少       |              | 期末账面余额        |
|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                  |               |              | 转回         | 转销           |               |
| 一、坏账准备           | 20,859,886.12 | 3,386,831.08 | 90,000.00  | 900,000.00   | 23,256,717.20 |
| 二、存货跌价准备         | 1,671,329.34  | 80,570.21    | 157,353.32 | 541,236.66   | 1,053,309.57  |
| 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       | 2,438,047.44  |              |            |              | 2,438,047.44  |
| 八、工程物资减值准备       |               |              |            |              |               |
| 九、在建工程减值准备       |               |              |            |              |               |
| 十、生产性生物资产减值准备    |               |              |            |              |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |               |              |            |              |               |
| 十一、油气资产减值准备      |               |              |            |              |               |
| 十二、无形资产减值准备      |               |              |            |              |               |
| 十三、商誉减值准备        |               |              |            |              |               |
| 十四、其他            |               |              |            |              |               |
| 合计               | 24,969,262.90 | 3,467,401.29 | 247,353.32 | 1,441,236.66 | 26,748,074.21 |

#### 12、 短期借款：

##### (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数 | 期初数           |
|------|-----|---------------|
| 抵押借款 |     | 20,000,000.00 |
| 合计   |     | 20,000,000.00 |

## 13、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 货款    | 47,326,827.53 | 28,165,276.03 |
| 暂估工程款 | 1,855,000.00  |               |
| 合计    | 49,181,827.53 | 28,165,276.03 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末数        | 期初数        |
|--------------|------------|------------|
| 浙江上风实业股份有限公司 | 147,354.50 | 147,354.50 |
| 合计           | 147,354.50 | 147,354.50 |

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过 1 年的大额应付账款情况。

## 14、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数           | 期初数           |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 20,520,547.12 | 12,474,969.84 |
| 房租 | 1,000,000.00  |               |
| 合计 | 21,520,547.12 | 12,474,969.84 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

| 单位名称             | 与本公司关系 | 账面余额         | 账龄    | 占预收款项余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|------------------|--------|--------------|-------|---------------|---------|
| 吉斯达久连星昆山实业发展有限公司 | 非关联方   | 1,266,000.00 | 3-4 年 | 5.88          | 预收货款    |
| 小 计              |        | 1,266,000.00 |       | 5.88          |         |

## 15、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,367,073.65 | 18,146,688.16 | 16,560,723.88 | 2,953,037.93 |
| 二、职工福利费       |              | 587,278.00    | 587,278.00    |              |
| 三、社会保险费       | 26,256.71    | 495,134.76    | 505,991.65    | 15,399.82    |
| 其中：医疗保险费      | 5,290.00     | 124,608.49    | 126,224.42    | 3,674.07     |
| 基本养老保险费       | 15,240.96    | 307,817.92    | 313,678.28    | 9,380.60     |
| 失业保险费         | 1,128.12     | 28,053.76     | 27,618.45     | 1,563.43     |
| 工伤保险费         | 4,315.60     | 28,824.79     | 32,749.53     | 390.86       |
| 生育保险费         | 282.03       | 5,829.80      | 5,720.97      | 390.86       |
| 四、住房公积金       |              | 2,008.00      | 2,008.00      |              |
| 五、辞退福利        |              | 17,000.00     | 17,000.00     |              |
| 六、其他          |              | 108,342.37    | 108,342.37    |              |
| 合计            | 1,393,330.36 | 19,356,451.29 | 17,781,343.90 | 2,968,437.75 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

## 16、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 增值税      | 4,480,123.01 | 1,379,130.98 |
| 营业税      | 110,589.42   | 184,674.81   |
| 企业所得税    |              |              |
| 个人所得税    | 94,141.28    | 51,423.32    |
| 城市维护建设税  | 201,763.09   | 14,039.90    |
| 房产税      | 234,213.96   | 234,213.96   |
| 城镇土地使用税  |              | 721,812.00   |
| 教育费附加    | 144,970.78   | 42,119.71    |
| 地方教育附加   | 414,004.28   | 3,835.89     |
| 印花税      | 17,867.05    | 9,381.74     |
| 水利建设专项资金 | 60,324.20    | 6,154.97     |
| 河道管理费    | 22,750.34    | 14,039.90    |
| 合计       | 5,780,747.41 | 2,660,827.18 |

## 17、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数 | 期初数       |
|----------|-----|-----------|
| 短期借款应付利息 |     | 29,500.00 |
| 合计       |     | 29,500.00 |

## 18、 其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数          | 期初数          |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,847,310.50 | 1,425,871.90 |
| 其他    | 7,662,828.24 | 1,530,283.13 |
| 合计    | 9,510,138.74 | 2,956,155.03 |

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 期末数       | 期初数 |
|------------|-----------|-----|
| 浙江春晖集团有限公司 | 53,243.81 |     |
| 合计         | 53,243.81 |     |

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称             | 与本公司关系 | 账面余额       | 账龄    | 占账面余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|------------------|--------|------------|-------|-------------|---------|
| 厦门高鼎机械设备安装工程有限公司 | 非关联方   | 507,515.00 | 2-3 年 | 5.34        | 履约保证金   |
| 小计               |        | 507,515.00 |       | 5.34        |         |

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

| 单位名称             | 期末数          | 款项性质及内容 |
|------------------|--------------|---------|
| 办事处及销售费用         | 3,935,697.88 | 预提费用    |
| 上虞市政宜物流有限公司      | 955,130.46   | 运费      |
| 厦门高鼎机械设备安装工程有限公司 | 507,515.00   | 履约保证金   |
| 小 计              | 5,398,343.34 |         |

## 19、 股本：

单位：元 币种：人民币

|      | 期初数            | 本次变动增减 (+、-) |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 145,324,675.00 |              |    |       |    |    | 145,324,675.00 |

## 20、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 167,699,004.92 |      |      | 167,699,004.92 |
| 其他资本公积     | 40,014.00      |      |      | 40,014.00      |
| 合计         | 167,739,018.92 |      |      | 167,739,018.92 |

## 21、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 12,603,923.34 |      |      | 12,603,923.34 |
| 合计     | 12,603,923.34 |      |      | 12,603,923.34 |

## 22、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润      | -53,180,024.75 | /          |
| 调整后 年初未分配利润       | -53,180,024.75 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,214,834.92   | /          |
| 期末未分配利润           | -50,965,189.83 | /          |

## 23、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 247,698,956.73 | 176,416,862.50 |
| 其他业务收入 | 4,912,096.94   | 6,967,331.13   |
| 营业成本   | 195,582,432.71 | 150,165,548.40 |

## (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 空调箱  | 47,460,290.42 | 32,624,949.45 | 26,116,787.36 | 21,518,775.03 |

|       |                |                |                |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 热泵    | 67,963,413.98  | 50,019,362.39  | 41,851,904.04  | 33,827,117.50  |
| 风机盘管  | 36,935,112.97  | 32,316,395.33  | 36,069,504.82  | 32,479,250.00  |
| 冰水主机  | 74,870,904.18  | 62,349,877.64  | 53,292,970.20  | 42,600,742.78  |
| 恒温恒湿机 | 3,245,468.82   | 2,039,263.79   | 15,705,429.67  | 12,933,286.72  |
| 其他    | 17,223,766.36  | 13,298,040.94  | 3,380,266.41   | 2,923,490.23   |
| 合计    | 247,698,956.73 | 192,647,889.54 | 176,416,862.50 | 146,282,662.26 |

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 境内   | 235,393,785.58 | 183,719,195.62 | 166,745,822.12 | 137,943,803.95 |
| 境外   | 12,305,171.15  | 8,928,693.92   | 9,671,040.38   | 8,338,858.31   |
| 合计   | 247,698,956.73 | 192,647,889.54 | 176,416,862.50 | 146,282,662.26 |

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称             | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|------------------|---------------|-----------------|
| 北京国祥君雅空调有限公司     | 38,415,796.06 | 15.21           |
| 东莞市国祥空调设备有限公司    | 24,601,529.12 | 9.74            |
| 成都国祥王牌空调设备有限公司   | 16,409,905.50 | 6.50            |
| 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 11,832,264.96 | 4.68            |
| 河南国祥制冷设备有限公司     | 8,190,555.46  | 3.24            |
| 合计               | 99,450,051.10 | 39.37           |

## 24、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      | 计缴标准    |
|---------|------------|------------|---------|
| 营业税     | 42,708.68  | 195,657.25 | 应纳税营业额  |
| 城市维护建设税 | 281,545.55 | 27,871.20  | 应缴流转税税额 |
| 教育费附加   | 271,206.58 | 83,613.63  | 应缴流转税税额 |
| 地方教育附加  | 77,895.22  | 63,125.64  | 应缴流转税税额 |
| 房产税     |            | 106,802.64 |         |
| 合计      | 673,356.03 | 477,070.36 | /       |

## 25、 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 人事费用 | 3,711,917.64 | 793,676.83   |
| 差旅费  | 4,389,305.84 | 1,531,839.33 |

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| 业务招待费    | 810,191.48    | 302,168.00   |
| 办公费      | 1,398,467.27  | 498,004.01   |
| 物料消耗     | 1,121,483.72  | 348,527.07   |
| 修理售后服务费  | 3,284,711.84  | 2,364,271.99 |
| 佣金及出口保险费 | 366,036.10    | 255,533.31   |
| 运费及汽车费   | 8,013,451.37  | 3,078,631.85 |
| 房租及折旧费   | 529,155.56    | 319,585.67   |
| 会务费      | 890,216.91    |              |
| 其他       | 5,039,163.23  | 221,524.01   |
| 合计       | 29,554,100.96 | 9,713,762.07 |

## 26、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 人事费用    | 7,061,838.74  | 5,671,945.49  |
| 业务招待费   | 448,410.33    | 704,063.71    |
| 办公费     | 895,221.61    | 675,569.56    |
| 折旧摊销    | 6,561,225.76  | 6,228,231.57  |
| 研究开发费   | 1,678,282.65  | 2,769,727.98  |
| 聘请中介机构费 | 2,578,788.23  | 1,037,269.09  |
| 税费      | 1,249,806.31  | 938,172.17    |
| 保险费     | 392,588.36    | 736,019.34    |
| 运费及汽车费  | 364,961.73    | 197,940.74    |
| 其他      | 1,735,953.72  | 1,281,802.97  |
| 合计      | 22,967,077.44 | 20,240,742.62 |

## 27、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额       | 上期发生额        |
|------|-------------|--------------|
| 利息支出 | 787,650.00  | 2,452,061.71 |
| 利息收入 | -578,019.38 | -205,918.02  |
| 汇兑损益 | 142,402.44  | 34,649.19    |
| 手续费  | 82,873.43   | 189,897.68   |
| 合计   | 434,906.49  | 2,470,690.56 |

## 28、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额      | 上期发生额 |
|----------------------|------------|-------|
| 交易性金融资产              | -35,650.00 |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -35,650.00 |       |
| 合计                   | -35,650.00 |       |

## 29、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

|                  | 本期发生额       | 上期发生额      |
|------------------|-------------|------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益  | -491,050.00 | 130,696.52 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 196,558.03  |            |
| 合计               | -294,491.97 | 130,696.52 |

## 30、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失         | 3,296,831.08 | 4,352,123.32  |
| 二、存货跌价损失       | -76,783.11   | -1,051,082.91 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |               |
| 七、固定资产减值损失     |              |               |
| 八、工程物资减值损失     |              |               |
| 九、在建工程减值损失     |              |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |               |
| 十一、油气资产减值损失    |              |               |
| 十二、无形资产减值损失    |              |               |
| 十三、商誉减值损失      |              |               |
| 十四、其他          |              |               |
| 合计             | 3,220,047.97 | 3,301,040.41  |

## 31、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 48,934.06    | 12,090,818.96 | 48,934.06     |
| 其中：固定资产处置利得 | 48,934.06    | 12,090,818.96 | 48,934.06     |
| 政府补助        | 3,250,000.00 | 100,000.00    | 3,250,000.00  |
| 罚没收入        |              | 2,130.00      |               |
| 其他          | 3,043.41     | 1,301.40      | 3,043.41      |
| 合计          | 3,301,977.47 | 12,194,250.36 | 3,301,977.47  |

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额      | 说明          |
|------------|--------------|------------|-------------|
| 市级政策性财政奖励款 |              | 100,000.00 | 上虞市财政局拨付    |
| 环保项目特别奖励款  | 3,250,000.00 |            | 虞财企(2010)8号 |
| 合计         | 3,250,000.00 | 100,000.00 | /           |

## 32、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 218,645.20 | 1,822,251.08 | 218,645.20    |
| 其中：固定资产处置损失 | 218,645.20 | 1,822,251.08 | 218,645.20    |
| 对外捐赠        | 440,000.00 |              | 440,000.00    |
| 水利建设专项资金    | 225,631.83 | 52,759.78    |               |
| 罚款及滞纳金      | 51,832.02  | 20.00        | 51,832.02     |
| 其他          | 23.60      |              | 23.60         |
| 合计          | 936,132.65 | 1,875,030.86 | 710,500.82    |

## 33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## (1) 基本每股收益的计算过程

| 项目                       | 序号  | 2010 年度        |
|--------------------------|---|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A   | 2,214,834.92   |
| 非经常性损益                   | B   | 2,351,334.68   |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B   | -136,499.76    |
| 期初股份总数                   | D   | 145,324,675.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E   |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F   |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G   |                |
| 因回购等减少股份数                | H   |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I   |                |
| 报告期缩股数                   | J   |                |
| 报告期月份数                   | K   | 12.00          |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$ | 145,324,675.00 |
| 基本每股收益                   | $M = A / L$   | 0.02           |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N = C / L$   | -0.001         |

## (2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 34、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 金额            |
|-------------|---------------|
| 期初存出保证金收回   | 1,282,742.65  |
| 收回垫付的重组中介费  | 7,205,000.00  |
| 收回东莞国祥工程预付款 | 4,400,000.00  |
| 政府补助        | 3,250,000.00  |
| 收到押金        | 3,952,973.00  |
| 收回投标、履约保证金  | 1,597,075.00  |
| 房屋租金        | 1,500,000.00  |
| 其他          | 48,025.63     |
| 合计          | 23,235,816.28 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 金额            |
|----------------|---------------|
| 期末 3 个月以上存出保证金 | 920,996.71    |
| 支付押金、保证金       | 7,149,277.40  |
| 代垫重组中介费        | 2,300,000.00  |
| 差旅费            | 4,840,606.94  |
| 业务招待费          | 1,258,601.81  |
| 办公费用           | 1,663,243.00  |
| 售后服务费          | 2,970,036.30  |
| 保险费、汽车费        | 2,133,027.92  |
| 运费             | 5,050,390.19  |
| 中介机构费          | 2,578,788.23  |
| 会务费            | 890,216.91    |
| 其他             | 4,705,673.59  |
| 合计             | 36,460,859.00 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额         |
|------|------------|
| 利息收入 | 578,019.38 |
| 合计   | 578,019.38 |

## 35、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 2,214,834.92   | 7,465,255.23   |
| 加：资产减值准备                         | 3,220,047.97   | 3,301,040.41   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 12,530,062.41  | 13,865,861.39  |
| 无形资产摊销                           | 1,442,118.54   | 1,192,303.07   |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 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） | 128,238.19     | -10,268,567.88 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 41,472.95      |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 35,650.00      |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 352,033.06     | 2,280,792.88   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 294,491.97     | -130,696.52    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                |                |
| 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）                 | -11,802,209.84 | 34,467,448.06  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -539,040.01    | -14,178,598.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 39,456,140.11  | -14,697,595.68 |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 47,373,840.27  | 23,297,242.58  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |                |
| 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                         |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |                |
| 现金的期末余额                          | 56,777,985.41  | 81,260,719.79  |
| 减：现金的期初余额                        | 81,260,719.79  | 39,582,509.49  |
| 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                     | -24,482,734.38 | 41,678,210.30  |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|-------|-------|
| <b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b> |       |       |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格          |       |       |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物  |       |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物     |       |       |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额      |       |       |

|                            |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
| 4. 取得子公司的净资产               |  |               |
| 流动资产                       |  |               |
| 非流动资产                      |  |               |
| 流动负债                       |  |               |
| 非流动负债                      |  |               |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       |  |               |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         |  | 12,510,000.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |  | 6,510,000.00  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |  | 1,206,857.66  |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |  | 5,303,142.34  |
| 4. 处置子公司的净资产               |  | 13,116,005.22 |
| 流动资产                       |  | 2,349,922.64  |
| 非流动资产                      |  | 11,385,224.04 |
| 流动负债                       |  | 619,141.46    |
| 非流动负债                      |  |               |

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末数           | 期初数           |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 56,777,985.41 | 81,260,719.79 |
| 其中：库存现金        | 43,392.14     | 26,720.19     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 53,112,618.84 | 80,863,809.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,621,974.43  | 370,190.60    |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |               |               |
| 存放同业款项         |               |               |
| 拆放同业款项         |               |               |
| 二、现金等价物        |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |               |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 56,777,985.41 | 81,260,719.79 |

## (4) 现金流量表补充资料的说明

货币资金期末数中包括期限 3 个月以上的存出保证金 2,203,439.71 元，货币资金期初数中包括期限 3 个月以上的存出保证金 2,565,185.65 元，故编制现金流量表时未将其作为现金及现金等价物。

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

| 母公司名称        | 企业类型 | 注册地           | 法人代表 | 业务性质  | 注册资本          | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|--------------|------|---------------|------|-------|---------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 华夏幸福基业股份有限公司 | 股份公司 | 廊坊市广阳区新华路169号 | 王文学  | 房地产开发 | 1,050,000,000 | 21.31            | 21.31             | 王文学      | 70076906-4 |

## 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称         | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本        | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|---------------|------|-----|------|------|-------------|----------|-----------|------------|
| 上海国祥制冷工业有限公司  | 民营企业 | 上海市 | 陈根伟  | 制造业  | 120,000,000 | 100.00   | 100.00    | 76793849-1 |
| 东莞市国祥制冷工业有限公司 | 民营企业 | 东莞市 | 陈根伟  | 制造业  | 15,450,000  | 100.00   | 100.00    | 79624032-4 |
| 浙江国祥空调设备有限公司  | 民营企业 | 上虞市 | 陈根伟  | 制造业  | 80,000,000  | 100.00   | 100.00    | 69385202-9 |

## 3、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|----------------|-------------|------------|
| 浙江上风实业股份有限公司   | 参股股东        | 60967992-2 |
| 浙江春晖集团有限公司     | 参股股东        |            |
| 浙江春晖智能控制股份有限公司 | 股东的子公司      | 60967173-6 |

1.台湾国祥冷冻机械股份有限公司(以下简称台湾国祥)系公司前第一大股东陈天麟的关联公司,由于陈天麟于2010年1月29日将所持公司全部股权转让给华夏幸福基业股份有限公司,故台湾国祥自2010年2月起不再作为本公司的关联方。截至2010年1月31日,关联交易金额为807,592.16元,应收账款余额为1,682,363.61元,其他应付款余额为150.00元。

2. 根据华夏幸福基业股份有限公司于2009年11月12日出具的《关于华夏幸福基业股份有限公司代浙江国祥制冷工业股份有限公司承担本次重组相关中介机构费用的函》,华夏幸福

基业股份有限公司承担本公司在重组期间垫付的相关中介机构费用。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已收回上期垫付的中介机构费 490.50 万元和本期垫付的中介机构费 230.00 万元，共计 720.50 万元。

#### 4、关联交易情况

##### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额      |                | 上期发生额 |                |
|------------|--------|---------------|------------|----------------|-------|----------------|
|            |        |               | 金额         | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 浙江春晖集团有限公司 | 水电费    | 市场价           | 184,974.15 | 8.86           |       |                |

##### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方                | 关联交易内容             | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额     |                | 上期发生额        |                |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
|                    |                    |               | 金额        | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 台湾国祥冷冻机械股份有限公司 [注] | 空调机组、风机盘管、冰水机      | 协议价           |           |                | 5,453,041.81 | 3.09           |
| 浙江春晖智能控制股份有限公司     | 空调机组、风机盘管、冰水主机、模块机 | 协议价           | 21,382.15 | 0.01           | 163,015.08   | 0.09           |

##### (2) 其他关联交易

根据华夏幸福基业股份有限公司于 2009 年 11 月 12 日出具的《关于华夏幸福基业股份有限公司代浙江国祥制冷工业股份有限公司承担本次重组相关中介机构费用的函》，华夏幸福基业股份有限公司承担本公司在重组期间垫付的相关中介机构费用。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已收回上期垫付的中介机构费 490.50 万元和本期垫付的中介机构费 230.00 万元，共计 720.50 万元。

#### 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末   |      | 期初           |           |
|------|----------------|------|------|--------------|-----------|
|      |                | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备      |
| 应收账款 | 台湾国祥冷冻机械股份有限公司 |      |      | 1,243,414.13 | 37,302.42 |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方            | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|-------|----------------|------------|------------|
| 应付账款  | 浙江上风实业股份有限公司   | 147,354.50 | 147,354.50 |
| 其他应付款 | 台湾国祥冷冻机械股份有限公司 |            | 150.00     |
| 其他应付款 | 浙江春晖集团有限公司     | 53,243.81  |            |

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

1、 子公司上海国祥制冷工业有限公司厂房建设及项目合作:

2011年4月20日, 公司第四届董事会第二次会议通过《关于子公司上海国祥制冷工业有限公司对外签署<关于厂房建设及项目合作之协议书>的议案》。子公司上海国祥制冷工业有限公司拥有坐落于上海市松江区使用权面积为120,301平方米的工业用地, 土地使用权证号为沪房地松字(2009)第043310号, 目前该地块尚有71亩可供建设。上海国祥制冷工业有限公司拟与上海联大投资有限公司在前述地块上联合进行厂房建设和项目合作, 由上海国祥制冷工业有限公司提供相关土地使用权, 上海联大投资有限公司提供全部建设资金, 合作建设工业厂房以及配套设施, 并在建设完毕后交付上海联大投资有限公司在合作期内使用。双方拟在经充分协商后, 签署项目合作协议书, 并对合作双方的权利义务进行全面约定。

2、 资产负债表日后利润分配情况说明:

根据2011年4月20日公司第四届董事会第二次会议通过的2010年度利润分配及资本公积转增股本预案, 以公司现有股本145,324,675股为基数, 向公司全体股东每10股转增6股, 共计转增87,194,805股(每股面值为1元), 转增后公司的总股本为232,519,480股, 即公司的注册资本增加至232,519,480元。除前述资本公积转增股本外, 公司不进行分红送股, 公司2010年度实现利润全部用于弥补以前年度亏损。

(十三) 其他重要事项:

1、 其他

1. 公司 2009 年度第二次临时股东大会审议通过了重大资产置换暨发行股份购买资产方案，公司拟以全部资产和负债作为置出资产与华夏幸福基业股份有限公司(以下简称华夏幸福)持有的廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称京御地产)100%股权作为注入资产进行整体资产置换，资产置换的差额部分由公司向华夏幸福发行股份购买。交易完成后，公司将持有京御地产 100% 股权，公司的主营业务变更为房地产开发与销售和区域开发。上述重大资产重组方案尚待中国证券监督管理委员会核准后实施。

2. 2010 年 11 月，公司全资子公司上海国祥制冷工业有限公司生产线由上海转移至另一子公司浙江国祥空调设备有限公司所在地浙江上虞。为提高闲置厂房及仓库的利用率，经公司第三届董事会第二十八次会议及 2010 年第四次临时股东大会决议，子公司上海国祥制冷工业有限公司将房屋出租给上海文盛印务有限公司作为厂房和仓库使用，年租金为 600 万元，租赁期为 2010 年 12 月 1 日至 2011 年 11 月 30 日。截至 2010 年 12 月 31 日，上海国祥制冷工业有限公司已收到房屋租金及押金 200 万元。

#### (十四) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、 应收账款：

##### (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类              | 期末数          |        |           |        | 期初数  |        |      |        |
|-----------------|--------------|--------|-----------|--------|------|--------|------|--------|
|                 | 账面余额         |        | 坏账准备      |        | 账面余额 |        | 坏账准备 |        |
|                 | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： |              |        |           |        |      |        |      |        |
| 账龄分析法组合         | 1,548,666.20 | 100.00 | 46,459.99 | 3.00   |      |        |      |        |
| 组合小计            | 1,548,666.20 | 100.00 | 46,459.99 | 3.00   |      |        |      |        |
| 合计              | 1,548,666.20 | /      | 46,459.99 | /      |      | /      |      | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数          |        |           | 期初数  |        |      |
|---------|--------------|--------|-----------|------|--------|------|
|         | 账面余额         |        | 坏账准备      | 账面余额 |        | 坏账准备 |
|         | 金额           | 比例 (%) |           | 金额   | 比例 (%) |      |
| 1 年以内小计 | 1,548,666.20 | 100.00 | 46,459.99 |      |        |      |
| 合计      | 1,548,666.20 | 100.00 | 46,459.99 |      |        |      |

##### (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

##### (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 非关联方   | 1,454,476.20 | 1 年以内 | 93.92         |
| 岭东核电有限公司       | 非关联方   | 94,190.00    | 1 年以内 | 6.08          |
| 合计             | /      | 1,548,666.20 | /     | 100.00        |

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                | 期末数           |        |              |       | 期初数           |        |              |       |
|-------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备         |       | 账面余额          |        | 坏账准备         |       |
|                   | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： |               |        |              |       |               |        |              |       |
| 账龄分析法组合           | 83,789,038.47 | 100.00 | 7,762,797.15 | 9.26  | 82,084,841.44 | 100.00 | 2,479,243.72 | 3.02  |
| 组合小计              | 83,789,038.47 | 100.00 | 7,762,797.15 | 9.26  | 82,084,841.44 | 100.00 | 2,479,243.72 | 3.02  |
| 合计                | 83,789,038.47 | /      | 7,762,797.15 | /     | 82,084,841.44 | /      | 2,479,243.72 | /     |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |              |
| 1 年以内小计 | 9,142,309.59  | 10.91  | 274,269.29   | 81,846,291.75 | 99.71  | 2,455,388.75 |
| 1 至 2 年 | 74,408,179.19 | 88.80  | 7,440,817.92 | 238,549.69    | 0.29   | 23,854.97    |
| 2 至 3 年 | 238,549.69    | 0.29   | 47,709.94    |               |        |              |
| 合计      | 83,789,038.47 | 100.00 | 7,762,797.15 | 82,084,841.44 | 100.00 | 2,479,243.72 |

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 年限          | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|-------------|-----------------|
| 上海国祥制冷工业有限公司 | 关联方    | 79,276,328.78 | 1 年以内 1-2 年 | 94.61           |

|                    |      |               |       |       |
|--------------------|------|---------------|-------|-------|
| 李全明                | 非关联方 | 3,488,950.00  | 1-2 年 | 4.16  |
| 浙江大学医学院<br>附属妇产科医院 | 非关联方 | 619,410.00    | 1 年以内 | 0.74  |
| 成都国祥制冷工业有限公司       | 非关联方 | 238,549.69    | 2-3 年 | 0.28  |
| 国信招标集团有限公司浙江分公司    | 非关联方 | 100,000.00    | 1 年以内 | 0.12  |
| 合计                 | /    | 83,723,238.47 | /     | 99.91 |

## (4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|-----------------|
| 上海国祥制冷工业有限公司 | 子公司    | 79,276,328.78 | 94.61           |
| 合计           | /      | 79,276,328.78 | 94.61           |

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位         | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动          | 期末余额           | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|----------|---------------|----------------|
| 上海国祥制冷工业有限公司  | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |               | 120,000,000.00 |      |          | 100.00        | 100.00         |
| 东莞市国祥制冷工业有限公司 | 15,450,000.00  | 15,450,000.00  |               | 15,450,000.00  |      |          | 100.00        | 100.00         |
| 浙江国祥空调设备有限公司  | 80,000,000.00  | 52,000,000.00  | 28,000,000.00 | 80,000,000.00  |      |          | 100.00        | 100.00         |

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 主营业务收入 | 3,000,008.83 | 47,016,086.90 |
| 其他业务收入 | 787,953.28   | 4,798,058.63  |
| 营业成本   | 3,243,654.68 | 41,563,262.57 |

## (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称  | 本期发生额        |              | 上期发生额         |               |
|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|       | 营业收入         | 营业成本         | 营业收入          | 营业成本          |
| 空调箱   | 92,558.93    | 127,287.13   | 4,846,554.17  | 4,588,877.36  |
| 热泵    | 7,031.19     | 7,031.19     | 5,086,041.03  | 4,740,454.28  |
| 风机盘管  | 561,931.30   | 331,002.25   | 734,920.45    | 728,543.14    |
| 冰水主机  | 1,365,756.59 | 876,979.64   | 28,991,439.41 | 23,759,587.09 |
| 恒温恒湿机 |              |              | 7,247,654.75  | 5,939,723.75  |
| 其他    | 972,730.82   | 1,176,901.18 | 109,477.09    | 108,878.16    |
| 合计    | 3,000,008.83 | 2,519,201.39 | 47,016,086.90 | 39,866,063.78 |

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称           | 营业收入总额       | 占公司全部营业收入的比例<br>(%) |
|----------------|--------------|---------------------|
| 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 2,028,655.73 | 53.56               |
| 浙江国祥空调设备有限公司   | 828,502.91   | 21.87               |
| 岭东核电有限公司       | 764,790.60   | 20.19               |
| 绍兴腾龙保温材料有限公司   | 100,245.21   | 2.65                |
| 合计             | 3,722,194.45 | 98.27               |

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

|                 | 本期发生额       | 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -491,050.00 |       |
| 合计              | -491,050.00 |       |

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额          | 上期金额         |
|----------------------------|---------------|--------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |               |              |
| 净利润                        | -7,945,839.19 | 8,603,688.19 |

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 加：资产减值准备                         | 5,330,013.42   | 4,163,647.88   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          |                | 3,959,828.32   |
| 无形资产摊销                           |                |                |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 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） | 177,172.25     | -10,348,459.27 |
| 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）                  | -111,829.37    | 1,569,214.97   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 491,050.00     |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                |                |
| 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）                 | -4,771.71      | 7,836,886.39   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -376,027.48    | 34,556,544.51  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 1,422,198.26   | -8,256,788.48  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -1,018,033.82  | 42,084,562.51  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |                |
| 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                         |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |                |
| 现金的期末余额                          | 6,131,973.77   | 33,018,178.22  |
| 减：现金的期初余额                        | 33,018,178.22  | 26,923,268.42  |
| 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                     | -26,886,204.45 | 6,094,909.80   |

## (十五) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额           |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益   | -660,761.14  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 3,250,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 160,908.03   |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 90,000.00    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -488,812.21  |
| 合计  | 2,351,334.68 |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 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          | 0.81           | 0.02   | 0.02   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.05          | -0.001 | -0.001 |

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 资产负债表项目 | 期末数            | 期初数            | 变动幅度     | 变动原因说明   |
|---------|----------------|----------------|----------|--|
| 应收账款    | 28,103,452.31  | 18,879,242.62  | 48.86%   | 主要系本期销售额增加较大所致                                   |
| 预付款项    | 5,225,283.05   | 15,844,964.70  | -67.02%  | 主要系收回子公司东莞市国祥制冷工业有限公司工程项目预付的工程及土地款以及收回代垫的重组中介费所致 |
| 其他应收款   | 10,499,690.51  | 17,504,062.08  | -40.02%  | 主要系本期收回部分原子公司成都国祥建材有限公司股权转让款及收回落户保证金等所致          |
| 存货      | 46,149,404.76  | 34,270,411.81  | 34.66%   | 主要系本期销售增加相应增加采购所致                                |
| 固定资产    | 154,477,510.32 | 135,835,775.87 | 13.72%   | 主要系子公司浙江国祥空调设备有限公司一期厂房工程完工结转所致                   |
| 在建工程    | 10,338,143.87  |                |          | 主要系子公司浙江国祥空调设备有限公司新建厂房工程所致                       |
| 无形资产    | 47,411,469.89  | 33,187,288.43  | 42.86%   | 主要系子公司浙江国祥空调设备有限公司新增土地使用权所致                      |
| 短期借款    |                | 20,000,000.00  | -100.00% | 主要系本期减少借款融资所致                                    |
| 应付账款    | 49,181,827.53  | 28,165,276.03  | 74.62%   | 主要系本期采购增加所致                                      |
| 预收款项    | 21,520,547.12  | 12,474,969.84  | 72.51%   | 主要系本期销售量增加,预收货款相应增加                              |
| 应交税费    | 5,780,747.41   | 2,660,827.18   | 117.25%  | 主要系本期应交增值税增加所致                                   |
| 其他应付款   | 9,510,138.74   | 2,956,155.03   | 221.71%  | 主要系期末应付各办事处及营销费用增加所致                             |
| 利润表项目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动幅度     | 变动原因说明   |
| 营业收入    | 252,611,053.67 | 183,384,193.63 | 37.75%   | 主要系本期中央空调行业整体运营状况良好,公司销售量增加所致                    |
| 营业成本    | 195,582,432.71 | 150,165,548.40 | 30.24%   |  |
| 销售费用    | 29,554,100.96  | 9,713,762.07   | 204.25%  | 主要系本期公司新增较多办事处致差旅费及人工费增加以及销售增加相应运费增加所致           |
| 财务费用    | 434,906.49     | 2,470,690.56   | -82.40%  | 主要系本期归还借款,相应借款利息下降所致                             |
| 营业外收入   | 3,301,977.47   | 12,194,250.36  | -72.92%  | 主要系上期处置固定资产利得较多所致                                |

## 十二、 备查文件目录

- 1、 浙江国祥制冷工业股份有限公司第四届第二次董事会会议决议公告
- 2、 浙江国祥制冷工业股份有限公司 2010 年度审计报告
- 3、 关于浙江国祥制冷工业股份有限公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

董事长：王文学  
浙江国祥制冷工业股份有限公司  
2011 年 4 月 20 日