

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO.,LTD

2009 年度报告



二〇一〇年三月

重 要 提 示

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

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

公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。

天健正信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。

公司董事长周才良先生、主管会计工作负责人何晓梅女士、会计机构负责人吴平湖先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节 公司治理结构.....	17
第六节 股东大会情况简介.....	26
第七节 董事会报告.....	27
第八节 监事会报告.....	56
第九节 重要事项.....	57
第十节 财务报告.....	70
第十一节 备查文件目录.....	70

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

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

中文名称简称：盾安环境

英文名称简称：DUN'AN ENVIRONMENTAL

二、公司法定代表人：周才良

三、公司联系人及联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	喻波	章叶平	喻波
联系地址	浙江省杭州市滨江区 泰安路 239 号 盾安发展大厦 18 楼	浙江省杭州市滨江区 泰安路 239 号 盾安发展大厦 18 楼	浙江省杭州市滨江区 泰安路 239 号 盾安发展大厦 18 楼
电话	(0571) 87113558	(0571) 87113776	(0571) 87113558
传真	(0571) 87113775	(0571) 87113775	(0571) 87113775
电子信箱	dazq@dunan.net	dazq@dunan.net	dazq@dunan.net

四、公司注册地址：浙江省诸暨市店口工业区

邮政编码：311835

办公地址：浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 18 楼

邮政编码：310052

公司国际互联网网址：<http://www.dunan.net>

电子信箱：dazq@dunan.net

五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

刊登年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券投资部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：盾安环境

股票代码：002011

七、其它有关资料：

公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 19 日

公司最近一次变更注册登记日期：2009 年 12 月 30 日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330000000019079

公司税务登记号码：330681704512063

公司组织机构代码：70451206-3

公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司

会计师事务所注册地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要的财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	金 额
营业利润	221,980,023.71
利润总额	238,334,360.89
归属于上市公司股东的净利润	160,381,354.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	149,365,323.08
经营活动产生的现金流量净额	150,803,494.96

注：扣除非经常性损益的项目及金额

单位：人民币元

序号	项 目	2009年12月31日
1	非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-993,678.75
2	计入当期损益的政府补助	13,536,196.84
3	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,549,098.38
4	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,466,715.49
5	其他符合非经常性损益定义的损益项目	276,267.26
一	非经常性损益合计（影响利润总额）	15,736,402.46
	减：所得税影响数	-2,980,792.64
二	非经常性损益净额（影响净利润）	12,755,609.82
	其中：归属于少数股东损益的非经常性损益	1,739,578.32
	归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	11,016,031.50
三	扣除非经常性损益后净利润	197,507,377.39
四	扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	149,365,323.08

二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：人民币元

项 目	2009 年	2008 年		本年比上年 增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,281,741,063.87	2,591,014,957.90	2,591,014,957.90	-11.94	2,400,388,164.85	2,400,388,164.85
利润总额	238,334,360.89	224,427,155.31	224,328,324.91	6.24	257,789,213.67	258,005,346.61
归属于上市公司股东的净利润	160,381,354.58	149,848,151.97	149,733,942.40	7.11	161,640,101.33	161,856,234.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性	149,365,323.08	140,115,759.86	140,115,759.86	6.60	22,792,944.32	22,792,944.32

损益后的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	150,803,494.96	140,833,265.44	141,574,614.94	6.52	155,825,359.87	137,241,576.40
项 目	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,118,142,139.55	2,091,464,155.41	2,124,045,336.93	46.80	2,183,135,176.02	2,206,777,413.05
所有者权益	1,898,138,366.58	1,070,494,734.23	1,090,596,657.60	74.05	1,115,760,893.57	1,135,977,026.51
股本	372,363,730.00	322,363,730.00	322,363,730.00	15.51	161,181,865.00	161,181,865.00

(二) 主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2009年	2008年		本年比上年增减(%)	2007年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.4789	0.4648	0.4645	3.10	0.5014	0.5021
稀释每股收益	0.4789	0.4648	0.4645	3.10	0.5014	0.5021
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.4460	0.4347	0.4347	2.60	0.0707	0.1601
加权平均净资产收益率	11.73%	12.59%	13.45%	下降 1.72 个百分点	23.18%	21.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.09%	11.77%	12.82%	下降 1.73 个百分点	3.27%	4.34%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.40	0.44	0.44	-9.09	0.97	0.85
项 目	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	5.10	3.32	3.38	50.89	6.92	7.05

注：(1) 公司于2009年9月完成了非公开发行5000万股A股股票事宜。根据本次募集资金投资项目之“家用空调系统集成管路组件建设项目”的建设要求，公司于2009年10月28日完成了购买控股股东浙江盾安精工集团有限公司拥有的安徽华海金属有限公司100%股权。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，上述事项属于同一控制下的企业合并，故须追溯调整公司2008年及2007年合并报表数据。

(2) 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定，公司非公开发行增加的5000万股新股于发行完成次月起加权平均计入发行在外的普通股加权平均数，由此计算的基本每股收益为0.4789元，比上年度增长3.10%；扣除发行新股摊薄影响的基本每股收益为0.4975元，比上年度增长7.11%。

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	225,059,434	69.82%	50,000,000				50,000,000	275,059,434	73.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股			18,500,000				18,500,000	18,500,000	4.97%
3、其它内资持股	224,534,708	69.65%	31,500,000				31,500,000	256,034,708	68.76%
其中：									
境内非国有法人持股	224,534,708	69.65%	9,000,000				9,000,000	233,534,708	62.72%
境内自然人持股			22,500,000				22,500,000	22,500,000	6.04%
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	524,726	0.16%						524,726	0.14%
二、无限售条件股份	97,304,296	30.18%						97,304,296	26.13%
1、人民币普通股	97,304,296	30.18%						97,304,296	26.13%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其它									
三、股份总数	322,363,730	100%	50,000,000				50,000,000	372,363,730	100.00%

注：公司于2009年9月17日完成了向章小格等10名特定对象非公开发行5000万股A股股票及上市手续，上述股票自2009年9月17日起限售12个月。本次发行完成后，公司总股本由322,363,730股增加至372,363,730股。

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年增加限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
盾安控股集团有限公司	44,534,708	0	0	44,534,708	定向增发限售	2010年12月27日
浙江盾安精工集团有限公司	180,000,000	0	0	180,000,000	定向增发限售	2010年12月27日
何学平	521,726	0	0	521,726	高管限售	离职6个月后
江挺候	3,000	0	0	3,000	高管限售	每年减持不得超过其所持本公司股份总数的25%
章小格	0	11,000,000	0	11,000,000	非公开发行限售	2010年9月16日
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	0	9,000,000	0	9,000,000	非公开发行限售	2010年9月16日
王东力	0	5,000,000	0	5,000,000	非公开发行限售	2010年9月16日
南昌市政公用投资控股有限责任公司	0	5,000,000	0	5,000,000	非公开发行限售	2010年9月16日
江苏瑞华投资发展有限公司	0	5,000,000	0	5,000,000	非公开发行限售	2010年9月16日
无锡市新宝联投资有限公司	0	4,000,000	0	4,000,000	非公开发行限售	2010年9月16日
陈伟峰	0	3,800,000	0	3,800,000	非公开发行限售	2010年9月16日
邱梅芳	0	2,700,000	0	2,700,000	非公开发行限售	2010年9月16日
国机财务有限责任公司	0	2,500,000	0	2,500,000	非公开发行限售	2010年9月16日
中建材投资有限公司	0	2,000,000	0	2,000,000	非公开发行限售	2010年9月16日
合计	225,059,434	50,000,000	0	275,059,434	-	-

注：公司实际控制人姚新义先生 2008 年度通过二级市场购入本公司股票 650,052 股，有关情况详见公司于 2009 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的 2009-050 号《关于实际控制人增持公司股份实施情况的公告》。

（二）证券发行与上市情况

1、公司于 2007 年 12 月 24 日获得中国证券监督管理委员会证监公司字〔2007〕216 号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司向浙江盾安精工集团有限公司发行新股购买资产的批复》，核准公司进行资产重组。本次资产重组于 2007 年 12 月 28 日完成，之后公司股份总数由 71,181,865 股增加至 161,181,865 股。根据浙江盾安精工集团有限公司承诺，自发行结束之日起 36 个月，不上市交易或转让其所拥有的股份。

2、公司于 2008 年 6 月 10 日实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以截至 2007 年 12 月 31 日的总股本 161,181,865 股为基数，每 10 股转增 10 股。上述方案的实施使得公司股本总数由 161,181,865 股增加至 322,363,730 股。

3、公司于 2009 年 8 月 4 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]719 号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行新股不超过 5,000 万股。本次共发行 5000 万股 A 股股票，发行及上市手续于 2009 年 9 月 17 日全部完成。本次发行完成后，公司总股本由 322,363,730 股增加至 372,363,730 股。根据非公开发行股票相关规定，上述股票自 2009 年 9 月 17 日起锁定十二个月。本次非公开发行导致公司股份总数和股本结构，以及公司资产负债结构均发生了变动。

4、公司无内部职工股。

二、公司股东和实际控制人情况

(一) 公司股东总数及持股情况

单位：股

股东总数		18,504 户					
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	年末持股总数	持有有限售条件股份数量	本年增减股份数量(+/-)	所持股份类别	冻结股份数量
浙江盾安精工集团有限公司	境内非国有法人	48.34	180,000,000	180,000,000	0	人民币普通股	90,000,000
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	11.96	44,534,708	44,534,708	0	人民币普通股	7,118,186
章小格	境内自然人	2.95	11,000,000	11,000,000	+11,000,000	人民币普通股	9,000,000
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	境内国有法人	2.42	9,000,000	9,000,000	+9,000,000	人民币普通股	0
合肥通用机械研究院	境内国有法人	1.47	5,464,000	0	0	人民币普通股	0
王东力	境内自然人	1.34	5,000,000	5,000,000	+5,000,000	人民币普通股	0
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	1.34	5,000,000	5,000,000	+5,000,000	人民币普通股	0
南昌市政公用投资控股有限责任公司	境内国有法人	1.34	5,000,000	5,000,000	+5,000,000	人民币普通股	0
无锡市新宝联投资有限公司	境内非国有法人	1.07	4,000,000	4,000,000	+4,000,000	人民币普通股	0
陈伟峰	境内自然人	1.02	3,800,000	3,800,000	+3,800,000	人民币普通股	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类				
合肥通用机械研究院	5,464,000		人民币普通股				
周学军	2,231,709		人民币普通股				
王涌	2,163,718		人民币普通股				
江春香	1,259,512		人民币普通股				

章丹斌	1,028,060	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,019,961	人民币普通股
江月华	867,700	人民币普通股
蒋家明	576,000	人民币普通股
中山市新达投资咨询有限公司	528,500	人民币普通股
金时成	527,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，浙江盾安精工集团有限公司为盾安控股集团有限公司的控股子公司，存在关联关系；报告期内，王涌先生在盾安控股集团有限公司任职，与其存在关联关系；周学军先生在浙江盾安精工集团有限公司任职，与其存在关联关系；除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间，前 10 名其他无限售流通股股东之间以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

注：1、公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司（本报告简称“盾安精工”）于2009年2月19日将其持有的本公司限售法人股9,000万股（占本公司股份总数的27.92%）质押给中国农业银行浙江省分行营业部，作为盾安控股集团有限公司（本报告简称“盾安控股”）向其借款人民币贰亿伍仟万元的担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2009年2月19日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。

2、公司2007年度重大资产重组时，原控股股东盾安控股承诺，其持有的本公司22,267,354股发起人股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让，故其于2007年11月12日可上市流通的3,559,093股有限售条件股份重新进行了锁定。另因公司于2008年6月10日实施了2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增10股，故转增的3,559,093股股份亦自动锁定。

3、章小格截至本年末共冻结9,000,000股股份，为其通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押手续。

（二）公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为浙江盾安精工集团有限公司，但盾安控股对其持股比例由上年末的59.21%增加至当前的73.62%。

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

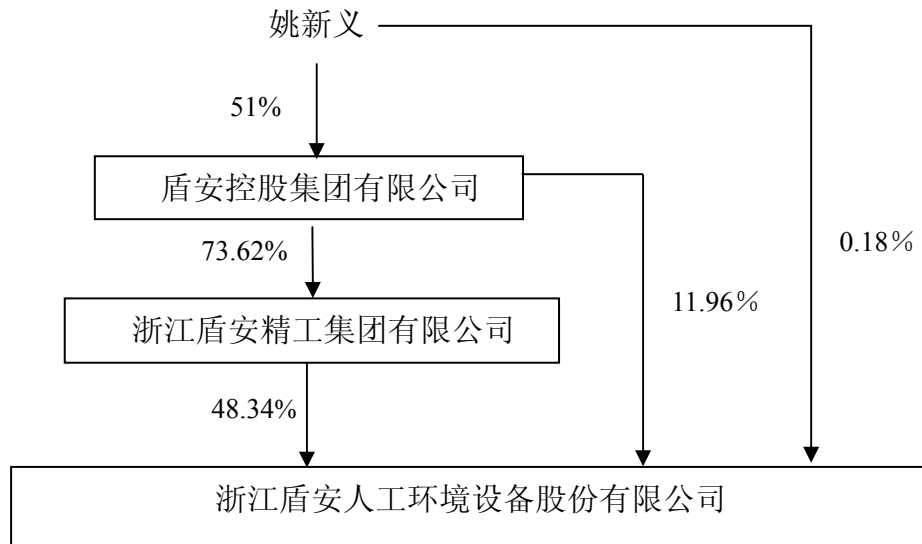
专项规定的品种除外)；经营进出口业务。目前主要从事股权投资及金属贸易业务。

(三) 公司实际控制人情况

1、报告期内，公司实际控制人未发生变化，仍为姚新义先生。

姚新义先生，中国国籍，无其他国家或地区长期居留权。曾任浙江盾安三尚机电有限公司董事长、湖北帅力化工有限公司董事、安庆向科化工有限公司董事、本公司董事长、盾安控股集团有限公司总裁、浙江盾安房地产开发有限公司董事长；现任盾安控股集团有限公司董事长、杭州新宏实业有限公司董事长。

2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：



(四) 其它持股 10%以上 (含 10%) 的法人股东情况

公司其他持股 10%以上 (含 10%) 的法人股东为盾安控股集团有限公司，持有本公司 44,534,708 股股份，占本公司股份总数的 11.96%。

盾安控股集团有限公司成立于 1996 年 12 月 14 日，法定代表人：姚新义；注册资本：壹拾贰亿元；注册地址：杭州市滨江区泰安路；经营范围：实业投资；对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作；销售：中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件，水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

盾安控股集团有限公司为本公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司之母公司。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	股票期权	被授予的限制性股票数量	年度内增减变动量	增减变动原因	备注
周才良	男	46	董事长、总裁	2008.2-2011.2	-	-	-	-	-	-	-
史敏	女	49	副董事长	2008.2-2011.2	-	-	-	-	-	-	-
吴子富	男	43	董事	2008.2-2011.2	-	-	-	-	-	-	-
汪余粮	男	56	董事	2008.2-2011.2	-	-	-	-	-	-	2009年3月辞去常务副总裁职务
樊高定	男	60	董事	2009.4-2011.2	-	-	-	-	-	-	-
江挺候	男	42	董事、副总裁	2008.2-2011.2	4,000	4,000	-	-	0	-	-
骆家骥	男	45	独立董事	2008.2-2011.2	-	-	-	-	-	-	-
杨炎如	男	70	独立董事	2008.2-2011.2	-	-	-	-	-	-	-
文宗瑜	男	46	独立董事	2008.2-2011.2	-	-	-	-	-	-	-
何学平	男	42	监事会主席	2008.2-2011.2	695,636	695,636	-	-	-	-	-
孙存军	男	41	监事	2008.2-2011.2	-	-	-	-	-	-	-
沈晓祥	男	39	监事	2008.2-2011.2	-	-	-	-	-	-	-
杨光军	男	41	监事	2008.2-2011.2	-	-	-	-	-	-	-
楼英	女	32	监事	2008.2-2011.2	-	-	-	-	-	-	-
喻波	男	39	副总裁、董事会秘书	2008.2-2011.2	-	-	-	-	-	-	-
何晓梅	女	34	财务负责人	2008.2-2011.2	-	-	-	-	-	-	-

注：公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位名称	职务	任期	备注
周才良	浙江盾安精工集团有限公司	董事长	2003年4月至今	-
吴子富	盾安控股集团有限公司	董事、总裁	董事2006年2月起任 总裁2008年2月起任	-
汪余粮	盾安控股集团有限公司	总裁助理	2009年3月至今	-

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

1、董事

周才良先生，曾任盾安控股副总裁，盾安精工总裁；现任盾安精工董事长，本公司董事长兼总裁。

史敏女士，曾任合肥通用机械研究所制冷空调分所副所长、制冷环境研究所所长，中国机械工程学会流体工程学会第四届理事会理事；现任合肥通用机械研究院副院长，中国机械工程学会流体工程学会制冷机械专业委员会主任委员，全国冷冻空调标准化委员会副主任委员，本公司副董事长。

吴子富先生，曾任盾安控股副总裁，本公司董事长；现任盾安控股董事、总裁，本公司董事。

汪余粮先生，曾任盾安控股财务总监，盾安化工集团有限公司总裁，盾安精工副总裁，本公司常务副总裁；现任盾安控股总裁助理，本公司董事。

樊高定先生，曾任合肥通用机械研究院院长，合肥通用机械研究院党委书记；现任中国制冷空调工业协会理事长、中国制冷学会副理事长、全国冷冻空调设备标准化技术委员会主任委员，合肥通用机械研究院顾问，本公司董事。

江挺候先生，曾任盾安精工副总裁；现任盾安精工董事，本公司董事、副总裁。

骆家骥先生，曾任中国工程与农业机械进出口总公司总会计师、总裁，北京华隆进出口公司董事长，江苏华隆兴进出口公司董事长，北京凯姆克国际贸易有限公司董事长；现任中国机械工业集团公司总会计师，国机财务有限责任公司董事长，财政部企业会计准则委员会会计准则咨询专家，企业内部控制标准委员会委员，中国机械工业会计学会会长，本公司独立董事。

杨炎如先生，曾任中国通用机械工程总公司冷冻空调工程部总经理，中国通用机械工程总公司副总经理，中国制冷空调工业协会副理事长兼秘书长；现任中国制冷空调工业协会常务副理事长，本公司独立董事。

文宗瑜先生，曾在原国家国有资产管理局、中华人民共和国财政部工作，主要从事政策研究与管理咨询工作；现任财政部财科所国有经济研究室主任，兼任全国九省市经济顾问，四家上市公司的独立董事及多家企业集团的财务顾问，本公司独立董事。

2、监事

何学平先生，曾任本公司副总经理；现任本公司监事会主席，浙江诸暨盾安换热器有限公司董事、总经理，杭州赛富特设备有限公司总经理。

孙存军先生，曾任盾安控股化工事业部审计专员，盾安精工审计经理；现任本公

司监事，审计负责人。

沈晓祥先生，曾任杭州赛富特设备有限公司总经理；现任盾安精工董事，本公司监事，浙江盾安国际贸易有限公司总经理。

杨光军先生，曾任本公司总经理助理；现任本公司监事，浙江盾安机电科技有限公司副总经理。

楼英女士，曾任浙江盾安机电科技有限公司副总经理；现任本公司监事，本公司制冷配件事业部营运管理部总监助理。

3、高级管理人员

喻波先生，曾任上海华特投资有限公司副总裁、执行总裁，北京恒帝隆投资有限公司董事、副总裁；现任本公司副总裁、董事会秘书。

何晓梅女士，曾任本公司财务部部长；现任本公司财务负责人。

(三) 现任董事、监事、高级管理人员 2009 年度报酬情况

1、报酬决策程序与确定依据：公司高级管理人员报酬，由董事会薪酬与考核委员会根据工作岗位职责与业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价后，提出高级管理人员的报酬数额和激励方式，报董事会批准后执行。公司第三届董事会独立董事年度津贴为8万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。公司其他董事、监事的报酬体系由薪酬与考核委员会确定，报公司董事会、股东大会核准。

2、现任董事、监事和高级管理人员2009年度实际取得的报酬（津贴）情况：

姓名	职务	2009 年度实际报酬 (津贴) 总额 (万元)	2008 年度实际报酬 (津贴) 总额 (万元)	2009年度是否在股东单 位或其他关联单位领薪
周才良	董事长、总裁	80.69	79.2	否
史敏	副董事长	5	0	否
吴子富	董事	0	0	是
汪余粮	董事	8.07	63.36	是
高钰	董事	0	55.44	否
樊高定	董事	5	0	否
江挺候	董事、副总裁	55.07	55.44	否
骆家骥	独立董事	8	8	否

杨炎如	独立董事	8	8	否
文宗瑜	独立董事	8	8	否
何学平	监事会主席	34.31	29.86	否
孙存军	监事	18.00	17.82	否
沈晓祥	监事	31.37	28.84	否
杨光军	监事	23.92	22.44	否
楼英	监事	20.7	20.39	否
喻波	副总裁、董秘	56.33	55.44	否
何晓梅	财务负责人	25.96	25.74	否
合 计		388.42	477.97	—

注：高钰于2009年4月辞去董事及副总裁职务，汪余粮于2009年3月辞去常务副总裁职务；董事樊高定于2009年4月增补到任。

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

2009年3月，第三届董事会董事高钰先生因个人原因提出辞去董事及副总裁职务的申请。高钰先生的辞职申请经公司于2009年3月15日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，同意自其履行完毕2008年度报告相应董事职责后生效；同时，汪余粮先生因工作变动原因，同意其辞去公司常务副总裁职务。本次董事会同时提议增补樊高定先生为公司第三届董事会董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，上述增补议案经公司于2009年4月10日召开的2008年度股东大会决议通过。

报告期内，公司未发生其他董事、监事和高级管理人员聘任或解聘的情形。

二、公司员工情况

截至2009年12月31日，本公司在职员工共计5623人。人员结构如下：

（一）专业构成

类别	人数	占员工总人数的比例（%）
生产人员	4481	79.69
销售人员	231	4.11

技术人员	352	6.26
财务人员	85	1.51
行政人员	241	4.29
其他人员	233	4.14
合计	5623	100.00

(二) 教育程度

学历	人数	占员工总人数的比例 (%)
研究生	59	1.05
本科	542	9.64
大专	813	14.46
高中、中专	3565	63.40
高中、中专以下	644	11.45
合计	5623	100.00

公司没有需承担费用的离退休员工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度体系，取得了良好的效果。公司的法人治理结构更加完善，公司规范运作、治理水平进一步提升。截至本年末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会：

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，按规定审议相关表决事项，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）关于公司与控股股东：

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作；公司控股股东能够严格规范自身行为，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况。

（三）关于董事和董事会：

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司设独立董事3名，占全体董事的三分之一，公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司严格按照《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议；全体董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》等要求开展工作，忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司和股东利益，认真出席董事会会议。公司董事会下设各专门委员会各尽其责，大大提高了董事会办事效率。

（四）关于监事与监事会：

公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名，监事会的人数和构成符合有关法

律、法规的要求；监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定召集、召开监事会会议；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司提供的对外担保、非公开发行股票、重大投资等事项，以及募集资金使用情况、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：

公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司建立了完善的绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩；公司其他管理人员采用“利益分享、风险分担”的效益薪酬分配模式，使其收入与工作绩效及经营业绩相挂钩。

（六）关于信息披露与透明度：

公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所信息披露事务相关法律法规和《公司信息披露事务管理制度》的规定和要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。同时高度重视投资者关系管理工作，灵活采取举办业绩说明会、投资者见面会、来访来电交流等多种途径实现与投资者的互动，与投资者保持了良好的关系。持续做好公司投资者关系管理网站维护工作，使投资者能更全面、及时了解公司情况。

（七）关于与利益相关者：

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

二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

1、报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行职责，并积极参加任职资格培训，提高规范运作水平；董事在对重大事项进行表决时，严格遵循相关规定，审慎决策，切实维护公司及股东权益。

2、公司董事长严格按照相关法律法规的要求，依法行使权力、履行职责，全力加强董事会建设，积极推动公司治理和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事；督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织

的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

3、公司独立董事严格按照《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。对公司聘用审计机构、对外担保、为子公司提供财务资助、募集资金置换先期投入的自筹资金和暂时补充流动资金、利用闲置自有资金进行短期投资、内部控制自我评价报告、董事及高管的年度薪酬等事项发表独立、客观、公正的意见，切实维护了公司及股东利益。报告期内，公司独立董事没有对董事会审议的各项议案及其他事项提出异议。

4、报告期内，公司共召开6次董事会，董事出席会议情况如下：

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周才良	董事长	6	6	0	0	否
史敏	副董事长	6	6	0	0	否
吴子富	董事	6	6	0	0	否
汪余粮	董事	6	6	0	0	否
高钰	董事	1	1	0	0	否
江挺候	董事	6	6	0	0	否
樊高定	董事	5	5	0	0	否
骆家骥	独立董事	6	6	0	0	否
杨炎如	独立董事	6	6	0	0	否
文宗瑜	独立董事	6	6	0	0	否

注：公司第三届董事会董事高钰先生于2009年3月辞去董事职务，报告期内高钰先生应出席的董事会共1次，实际出席1次；增补董事樊高定先生应出席的董事会共5次，实际出席5次。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务独立

公司拥有从事生产经营所必需的生产经营性资产及辅助设施，拥有包括供应、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整性、

独立性与连续性，确保了公司的独立规范运营，避免了与控股股东及其关联方的同业竞争和关联交易。

（二）人员独立

发行人拥有健全的法人治理结构，公司董事会、高管层相对稳定，公司高级管理人员均在公司专职工作、领取薪酬，未在控股股东及其下属企业兼任任何行政职务，控股股东亦从未干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定；其他员工依法签订《劳动合同》，并在公司领薪。

（三）资产独立

公司拥有独立完整的资产结构，房产、设备、土地、专利、商标等产权清晰，不存在资产、资金被控股股东及其关联方占用的情况；同时，公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保情形，公司对所有资产有完全的控制和支配权。

（四）机构独立

公司拥有独立健全的组织机构，建立了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，设置了人力资源中心、财务中心、证券投资部、内控部、IT 管理部及下属各产业事业部等职能部门，独立行使管理职权，不存在与控股股东及其职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

四、公司内部控制制度的建立健全及执行情况

为规范经营管理活动，控制经营风险，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并得到了有效的执行。

1、董事会对公司内部控制的自我评价

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的检查和分析，认为“公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。

公司内部控制制度得到了有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。”

《董事会审计委员会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》于2010年3月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见：

公司独立董事对内部控制自我评价报告进行了认真核查，认为“公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

3、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为公司 2009 年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司 2009 年年度报告工作的通知》要求，对公司董事会审计委员会出具的《关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：“盾安环境建立了完善的法人治理结构，健全了公司治理及内部控制的各项规章制度。2009 年度公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度的规范要求。公司编制的内部控制自我评价报告对公司内部控制的自我评价具有真实性和客观性。”

4、监事会对公司内部控制自我评价报告出具的审核意见

公司监事会对董事会审计委员会出具的《关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》进行了认真核查，认为“公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

5、公司2009年内部控制相关情况说明表：

	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	

3. 人员安排		
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职, 由审计委员会提名, 董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料, 对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容: (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施; (2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用); (3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施; (4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用); (5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	2008 年度出具了鉴证报告, 每两年出具一次。
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	同上
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		相关说明
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	审计委员会每季度召开一次会议审议内控部提交的上一季度工作报告和下一季度审计工作计划。	
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	审计委员会于每次定期报告相关董事会召开前向董事会报告内部审计工作的具体情况。	
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的, 说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险, 并说明是否及时向董事会报告, 并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露(如适用)	不适用	
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	审计委员会审核内控部出具的报告期内发生的对外担保、募集资金使用情况、对外投资、信息披露事务、业绩快报、定期报告及内部控制自我评价报告等内审报告; 与会计师沟通年审工作计划、两次审核意见及对会计师年度审计工作进行评价并提出聘用下一年度审计机构的建议。	
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效		
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	内控部严格按照工作计划对公司及下属子公司进行定期检查或者专项审计, 并出具相应的审计报告, 要求相关部门和公司针对发现的问题认真整改、回复。	

(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	内控部每季度结束后 10 日内对募集资金的存放与使用情况进行审核,并及时向审计委员会报告结果;对于报告期内发生的其他重要事项如对外投资、对外担保、利用闲置自有资金进行短期投资、财务资助、铜期货套期保值、募集资金置换先期投入自筹资金及暂时补充流动资金等信息披露事项进行专项审核,并出具相应的审计报告。
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否向审计委员会报告(如适用)	不适用
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	内控部已向审计委员会提交 2010 年度内部审计工作计划和 2009 年度内部审计工作报告。
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	是
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	对公司及下属子公司的内部控制制度的执行情况进行审核。
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)	无

五、公司建立内部审计制度的有关情况

(一) 制度建立情况:公司于 2004 年 8 月 13 日召开的第一届董事会第十四次会议决议通过了《公司内部审计制度》;根据深圳证券交易所于 2007 年 12 月 26 日发布的关于《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的通知,结合公司实际情况,公司全面修订了《内部审计工作制度》,并经公司于 2008 年 8 月 2 日召开的第三届董事会第三次会议决议通过;公司《内部审计工作制度》与深圳证券交易所前述工作指引要求符合,不存在差异。

(二) 机构设置情况:公司于首发上市后六个月内就设立了独立于财务部门、直接对审计委员会负责的内控部,并经公司于 2009 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第七次临时会议决议通过了《关于调整公司组织结构的议案》,将原内部审计部与人力资源中心的体系审核部门合并,成立内控部,对审计委员会负责,以更全面的发挥内部审核对内部制度控制与全面经营审核相结合的监督职能。

(三) 人员安排情况:内控部设有 8 名专职审计人员,部门负责人具备必要的专业知识和从业经验,由公司第三届董事会第一次会议聘任产生。

(四) 内控部工作职责:

1、对公司各职能机构、子公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估,向审计委员会提交内控制度自我评价报告;

2、对公司各职能机构、子公司会计资料及其他有关经营资料,以及所反映的财务收支和有关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;

3、按照内审指引及相关规定要求对本年度重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务等事项进行审计并出具内部审计报告;

4、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;

5、至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

(五) 工作监督:

公司董事会审计委员会作为对公司内控部工作完成情况及完成质量的监督机构,充分发挥了监督作用,于每个会计年度结束后两个月内审议内控部提交的年度审计工作报告和下一年度审计工作计划;每个季度召开一次会议审议内控部提交的工作报告、工作计划,并向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的重大问题等。

(六) 工作成效

公司内控部平时对工作中发现的内部控制缺陷、重大问题、风险隐患等,及时提出改进或处理建议;2009年度结束后,在对本年度的重要事项进行审计并出具审计报告的基础上,出具了内部控制自我评价报告。

六、公司治理专项活动情况

报告期内,公司在进一步巩固2007-2008年度专项治理工作成果的基础上,继续深入推进公司治理活动。首先,公司根据相关法律法规的要求结合公司实际情况,制定了《套期保值业务管理制度》,前后两次修订了《公司章程》,并对公司内部管理标准进行了一轮系统的修订,以更加规范公司运作,有效提高运营效率,控制经营风险;其次,积极主动向中国证监会浙江监管局汇报公司治理实际情况及公司治理特色;再次,进一步强化了公司董事会各专业委员会及内控部的工作职责,充分发挥了各专业委员会的专业特长及内控部的监督职责,有效提高了决策的科学性和效率;最后,积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局及保

荐机构举办的各项培训，进一步提高了相关人员对规范性文件的理解和认识，以便更好地履行工作职责。

公司治理是一项长期而系统的工作，自2007年开展公司治理专项活动以来，公司经历了自查、公众评议、监督检查、整改提高、巩固整改等阶段，严格按照中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所的要求，不断建立健全公司内控制度、完善各项治理工作，在实践中不断发现问题，解决问题，取得了较好的效果。

七、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作岗位职责及业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价，提出高级管理人员的报酬数额和激励方式，报董事会批准后执行。

八、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

经公司于2010年3月6日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，以进一步提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露重大差错责任的追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，并明确对有关责任人采取的问责措施，依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大错误。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，会议召开情况如下：

1、公司于 2009 年 4 月 10 日召开了 2009 年度股东大会，本次股东大会的决议公告刊登于 2009 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司于 2009 年 9 月 9 日召开了 2009 年第一次临时股东大会，本次股东大会的决议公告刊登于 2009 年 9 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、公司于 2009 年 12 月 4 日召开了 2009 年第二次临时股东大会，本次股东大会的决议公告刊登于 2009 年 12 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

第七节 董事会报告

一、报告期公司经营情况回顾

(一) 报告期公司总体经营情况

2009 年度，公司以“练好内功、创新发展”为导向，全体员工众志成城、共克时艰，顺势而为，紧紧围绕产业升级转型和内外部资源整合的战略方向，积极拓展新市场、新领域、新产品，较好完成了年度经营目标。2009 年度，公司实现营业收入 228,174.11 万元，比上年同期下降 11.94%（剔除铜价变动因素后，与上年基本持平）；实现利润总额 23,833.44 万元，比上年同期增长 6.24%；实现归属于母公司所有者的净利润 16,038.14 万元，比上年同期增长 7.11%；实现经营活动产生的现金流量净额 15,080.35 万元，比上年同期增长 6.52%。

1、2009 年度开展的主要工作如下：

(1) 深化产业升级与转型，成功进入光伏产业

①制冷配件产业在第二代升级产品的整体布局上取得了一定突破。电子膨胀阀和热力膨胀阀等高端阀产品取得了多项自主知识产权；大容量四通阀、大型电磁阀等中央空调零部件产品的市场推广取得了一定成绩；四通阀、线圈等主导产品的小型化推进工作取得了一定的突破。

②制冷设备业务在行业特种化方向上积蓄爆发力。公司核电空调研发成果喜人，自主研发的核电站专用风冷冷水机组、组合式空调机组于 7 月份通过抗震测试，成为国内第一家测试通过单位；自主研发的中央空调核级满液式螺杆冷水机组亦于 12 月份通过抗震测试，标志着世界上第一台核级满液式螺杆冷水机组的诞生。至此，公司已拥有全系列核级空调设备，成为当前国内唯一一家可全系列参与核电空调项目投标的企业，并已成功中标浙江方家山、福建福清、广东阳江、海南昌江、广东台山等 5 个核电站的空调机组项目。

同时，公司正通过多种手段积极进军移动通信、轨道交通、食品冷藏冷冻、再生能源利用及空冷等其他特种领域，以进一步推进以商业空调为基础，向行业特种空调转型的战略目标。

③光伏产业取得实质性突破。公司通过反复调研、论证，于 2009 年 11 月 2 日召开的第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于审议投资内蒙古盾安光伏科技有

限公司(暂名)年产 3000 吨多晶硅项目的议案》，决定投资 18.8 亿元进入多晶硅领域，并于 2009 年 11 月举行项目奠基仪式；目前项目筹建工作推进中，预计 2010 年 4 月可全面开工，2011 年下半年可以投产。

(2) 积极整合内外部资源，创新工作推进成效显著

① 整合内部资源，提高运行效率

制冷配件产业对组织结构作了重大调整，通过分产品设立工厂制模式，有效提高了生产反应速度，提升了生产效率和产品质量；通过强化事业部下属营销、供应链、计划与物流的集中管控职能，凸显除生产制造以外的价值链。

制冷设备产业已完成对下属两大业务板块管理团队的整合。热交换器业务，已完成对下属盾安换热器与杭州赛富特两家子公司管理团队、职能部门及业务的整合，经营效率明显提高；空调整机业务，已初步完成对下属盾安机电和合肥通用制冷两家子公司业务管理的整合，共享市场、技术等内外部资源。上述业务板块的整合，为其各自按事业部制运营打好了基础。

② 利用外部资源，提升整体实力

公司的非公开发行股票融资项目于 09 年 9 月顺利完成，共发行股票 5000 万股，募集资金 51,300.00 万元，为公司制冷配件产业的全面发展布局提供了充足的资金保障。

公司输美截止阀产品反倾销案于 2009 年 4 月最终被裁定征收 12.95% 的反倾销税率，为国内同行业最低。

公司积极参与高新技术企业认定，09 年度共有盾安机械、盾安禾田、盾安机电、重庆华超等 4 家子公司获得高新技术企业认定，有效降低了公司所得税支出，提升了公司盈利空间。

③ 强化技术与管理创新，提升核心竞争力

公司成功研发了 CO₂ 热泵系统用引射器，该产品将广泛应用于以 CO₂ 为制冷工质的空调系统中，符合低碳经济社会的发展要求；完成了 4 个国家“十一五”项目产品，经鉴定技术性能全部国际领先。

2009 年度，公司相继参与了《热泵用四通电磁换向阀》、《氟利昂制冷装置用翅片式换热器》、《低环境温度空气源（热泵）冷水机组标准》、《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机标准》、《核电站用蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组标准》等 10 项国家与行业标准的制定与修订工作，荣获全国冷冻空调设备标准化技术委员会颁发

的“2009 年度冷冻空调设备行业标准化工作先进集体”的荣誉称号。公司继续强化专利尤其是发明专利的申报工作，2009 年度，共获得授权专利 29 个（其中发明专利 3 个），受理专利 39 个（其中发明专利 13 个）。

SAP-ERP 系统改善项目取得阶段性成功，配送、制造等子项目已全面验收，达到了接单生产、按计划生产的要求，内部周转大大加快；生产的计划性、信息的及时性、管控的准确性都得到了极大提高；“六西格玛”工作开展取得阶段成果，品质提升与降本效果显著。

（3）切实推进人才积聚和“双通道”工作

① 积极实施“人才抄底”计划，加大人才积聚力度。2009 年度，公司共引进管理、研发、营销等领域专业人才 128 人，进一步改善人才结构，尤其为新进入领域提供了人才保障。

② “管理—技术双通道”工作取得实质性进展。公司已全面实施技术人员技术等级管理制度，实现了技术等级与薪酬、待遇等对接。

③ 落实员工薪酬福利新举措，提高员工满意度。实施生产人员月度考核激励机制，有效调动了一线生产员工的积极性；全面修订了管理人员的薪酬制度，有效提高了薪酬与绩效的牵引力。

2、2009 年度工作中存在的不足之处：

全员创新意识有待进一步加强，创新成果与目标有较大差距；技术与装备投入不足，制冷配件二代产品比较贫乏；人力资源经营不够，人才瓶颈问题较为突出；强化精细化管理与终端管理的创新手段、力度均不够，在公司快速发展形势下，系统化的基础管理能力亟待提升。

（二）公司主营业务及其经营状况

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

公司目前主营业务分为制冷配件和制冷设备两块，制冷配件包括制冷阀类、管路集成组件、压缩机零部件，制冷设备包括制冷设备整机、制冷设备末端、热交换器。

1、报告期内，公司主营业务按行业、分产品经营情况

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
制冷配件产业	180,358.70	149,886.65	16.90	-14.94	-16.64	增长 1.70 个百分点
制冷设备产业	47,815.41	30,641.24	35.92	1.57	-5.21	增长 4.58 个百分点
合计	228,174.11	180,527.90	20.88	-11.94	-14.90	增长 2.76 个百分点
主营业务分产品情况						
制冷阀类	94,333.62	77,308.82	18.05	-16.92	-18.74	增长 1.84 个百分点
管路集成组件	53,095.35	46,046.19	13.28	-9.10	-10.42	增长 1.28 个百分点
压缩机零部件	28,038.03	21,931.34	21.78	5.85	6.38	下降 0.39 个百分点
制冷设备整机	20,141.24	12,403.84	38.42	2.16	-1.18	增长 2.09 个百分点
制冷设备末端	11,688.92	8,170.35	30.10	11.29	3.59	增长 5.19 个百分点
热交换器	14,129.10	9,039.95	36.02	-7.47	-14.76	增长 5.47 个百分点
其他业务收入	6,747.84	5,627.40	16.60	-55.53	-59.62	增长 8.46 个百分点

注：本报告期公司通过严格控制成本，使得整体销售毛利率水平较上年度有一定幅度的提升。制冷配件产业总体销售收入下滑的主要原因为：生产用主要金属材料铜、锌、钢等的年度均价较上年度下降，影响了整体销售收入；剔除铜价变动因素后，与上年基本持平。

其他业务收入本年度比上年度下降 59.62% 的主要原因为：公司通过改进工艺技术，提高了原材料利用率，并调整了铜沫等废料的处理模式。

2、分地区销售情况

单位：人民币万元

区域名称	09年度营业收入	08年度营业收入	比上年增减(%)
华东地区	108,210.94	98,996.36	9.31
华北地区	9,858.51	17,745.37	-44.44
华南地区	58,221.06	71,857.89	-18.98
华中地区	12,358.34	13,597.41	-9.11

西南地区	11,340.90	20,524.63	-44.74
东北地区	2,751.64	3,284.55	-16.22
出口	25,432.72	33,095.28	-23.15
合计	228,174.11	259,101.50	-11.94

注：制冷配件产业国内市场受格力、美的、LG等主要客户生产布局的调整，公司的订单区域分布相应发生变化。

3、订单获取和执行情况

公司制冷配件产业主要通过与客户签署长期战略合作协议方式确立供求关系，日常生产按客户实际需求计划排单，鉴于客户群涵盖国内外行业知名空调生产厂家，订单相对稳定，生产周期约 10 天；本年度产品订单数与上年度相比增加约 5%，不存在已签署订单在以后年度跨期执行的金额达到订单金额总数 10%以上的情形。

热交换器与前述制冷配件产品销售方式相似，具有稳定的客户群，订单基本稳定；中央空调及末端产品的销售基本通过招投标方式获取订单，客户群相对不够稳定；商用空调的生产周期约 30 天，特种空调的生产周期相对较长，根据具体合同确定。本年度制冷设备订单与上年度相比增加超过 10%，目前亦不存在已签署订单在以后年度跨期执行的金额达到订单金额总数 10%以上的情形。

4、产品销售和积压情况

公司 2009 年末存货余额为 49,707.58 万元，2008 年末存货余额为 34,378.55 万元，具体存货构成详见下表： 单位：人民币万元

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
原材料	10,484.30	53,58.27
在产品	5,000.90	2,486.00
产成品	33,969.69	25,941.49
自制半成品	21.74	42.61
委托加工物资	104.57	298.50
周转材料	126.38	251.67
合计	49,707.58	34,378.55

注：2009 年末存货余额占总资产的 15.94%，且比上年末增长 44.59%，主要原因为：上年末受全球金融危机影响，生产较淡，而本年末则产销两旺，故一方面原材料、在产品及产成品有大幅增加，另一方面，主要原材料价格同比大幅上涨，亦推动存货

价值上升。

5、毛利率变动情况

	2009 年	2008 年	2009 年比 2008 年 增减幅度超过 30%的原因	2007 年	与同行业相比差异 超过 30%的原因
销售毛利率	20.88%	18.12%	无	19.10%	无

注：公司通过集中管控、SAP-ERP系统、“六西格玛”管理等手段，使得生产成本得到了有效控制。

6、报告期主要供应商、客户情况

(1) 主要供应商情况

单位：人民币万元

前 5 名供应商	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度 (%)
采购金额（合计）	43,539.81	49,383.94	-11.83
占年度采购总额的比例（%）	18.28	23.95	-5.67
预付账款余额（合计）	0	0	0
占预付账款总余额的比例（%）	0	0	0

注：本年度公司前五名供应商未发生实质性变化。公司不存在向单一供应商采购或严重依赖于少数供应商的情形。公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方不存在直接或间接在主要供应商拥有权益的情形。

(2) 主要客户情况

单位：人民币万元

前 5 名客户	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅度 (%)
销售金额（合计）	78,750.16	104,238.39	-24.45
占年度销售总金额的比例（%）	34.51%	40.23%	-5.72
应收账款的余额（合计）	19,683.80	10,272.73	91.61
占公司应收账款总余额的比例（%）	39.58%	32.79%	6.79

注：本年度，公司前5名客户中，剔除公司2007年底重大资产重组完成后，为保持业务的连续性，在2008制冷年度（2007年9月—2008年8月）继续由盾安精工代为销售而产生大额关联交易外，前5名其他客户未发生实质性变化。公司不存在向单一客

户销售或严重依赖于少数客户的情形。公司与前5名客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方不存在直接或间接在主要客户拥有权益的情形。

7、非经常性损益情况说明：

单位：元

序号	项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
1	非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-993,678.75	6,274,763.96
2	计入当期损益的政府补助	13,536,196.84	5,999,183.44
3	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,549,098.38	-114,209.57
4	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,466,715.49	-1,316,379.37
5	其他符合非经常性损益定义的损益项目	276,267.26	678,962.13
一	非经常性损益合计（影响利润总额）	15,736,402.46	11,522,320.59
	减：所得税影响数	2,980,792.64	1,672,568.02
二	非经常性损益净额（影响净利润）	12,755,609.82	9,849,752.57
	其中：归属于少数股东损益的非经常性损益	1,739,578.32	231,570.03
	归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	11,016,031.50	9,618,182.54
三	扣除非经常性损益后净利润	197,507,377.39	180,969,328.94
四	扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	149,365,323.08	140,115,759.86

注：本年度非经常性损益合计数占公司实现净利润的7.48%。最主要是取得的政府补助金额比上年度大幅度增加，且达到了净利润的8.82%。

8、主要费用情况

单位：人民币万元

费用项目	2009 年	2008 年	2009 年比 2008 年 增减变动幅度%	占 2009 年营业收入 比例%
销售费用	8,120.89	8,765.28	-7.35	3.56
管理费用	15,033.34	11,803.33	27.37	6.59
财务费用	880.77	2,262.14	-61.06	0.39
所得税费用	2,807.14	3,350.92	-16.23	1.23

注：财务费用本年度比上年度下降61.06%的主要原因为：本年度借款减少。

(三) 报告期内公司主要资产构成、财务数据同比变动情况说明：

1、报告期内公司主要资产构成同比变动情况表

单位：人民币万元

资产构成	2009年末	2008年末	同比增减幅度
------	--------	--------	--------

	金额	占总资产的比重 (%)	金额	占总资产的比重 (%)	(%)
货币资金	52,652.03	16.89	33,010.27	15.54	59.50
应收款项	91,039.11	29.20	68,895.15	32.44	32.14
存货	49,703.41	15.94	33,088.26	15.58	50.21
可供出售金融资产	46,246.09	14.83	16,977.27	7.99	172.40
固定资产	43,984.48	14.11	34,232.51	16.12	28.49
在建工程	2,331.54	0.75	2,673.66	1.26	-12.80
资产总额	311,814.21	100.00	212,404.53	100.00	46.80

注：1、货币资金本年末比上年末增长 59.50%的主要原因：本年度公司非公开发行股票募集资金净额 4.96 亿元到位。

2、应收款项本年末比上年末增长 32.14%的主要原因：本年末公司处于产销旺季，1 年以内的短期应收账款大幅增加。

3、存货本年末比上年末增长 50.21%的主要原因：本年末公司处于产销旺季，原材料、在产品及产成品大幅增加，主要原材料价格同比大幅上涨，导致存货价值上升。

4、可供出售金融资产本年末比上年末增长 172.40%的主要原因：本年末公司持有的海螺型材股票二级市场价格大幅上涨，使得相应公允价值大幅上升。

2、主要负债和权益构成同比变动情况

单位：万元

负债和权益构成	2009 年末	2008 年末	2009 年末比 2008 年末增减幅度 %	2007 年末
短期借款	7,000.00	32,100.00	-78.19	16,212.78
应付账款	46,947.50	23,760.13	97.59	37,693.49
长期借款	5,000.00	-	-	3000.00
递延所得税负债	4,755.52	503.36	844.76	6,098.62
负债总额	103,378.72	92,300.86	12.00	9,3116.66
股本	37,236.37	32,236.37	15.51	16,118.19
资本公积	103,397.89	35,786.24	188.93	65,477.19
所有者权益	208,435.49	120,103.67	73.55	127,561.08

注：（1）短期借款本年末比上年末下降 78.19%的主要原因：本年度公司大量利用票据贴现产生的现金补充流动资金，且公司非公开发行股票募集资金到位，部分归

还先期投入募投项目的自筹资金，减少了银行借款。

(2) 应付账款本年末比上年末增长 97.59%的主要原因：本年末公司处于生产旺季，原材料采购大幅增加，并受生产用主要原材料价格大幅上涨影响，采购成本相应增加。

(3) 递延所得税负债本年末比上年末增长 844.76%的主要原因：本年末公司持有的海螺型材股票市值大幅增加。

(4) 股本本年末比上年末增长 15.51%的主要原因：本年末完成非公开发行 5000 万股 A 股股票。

(5) 资本公积本年末比上年末增长 188.93%的主要原因：非公开发行股票股本溢价及海螺型材股票市值增加。

(6) 所有者权益本年末比上年末增长 73.55%的主要原因：前述股本和资本公积的增加以及公司正常的经营性利润增加。

3、偿债能力分析

项目	2009 年	2008 年	2009 年比 2008 年增减幅度(%)
流动比率	2.07	1.47	40.82
速动比率	1.54	1.11	38.74
资产负债率	33.15%	43.46%	-23.72
已获利息倍数	29.28	10.64	175.19

注：(1) 流动比率、速动比率本年末比上年末均出现较大幅度增长的主要原因：本年末货币资金、应收款项及存货增加引起流动资产的大幅增长，而流动负债与上年末基本持平。

(2) 资产负债率本年末比上年末下降 23.72%的主要原因：本年末总资产大幅增长，而总负债增长比率较小。

(3) 已获利息倍数本年末比上年末增长 175.19%的主要原因：本年度利息支出与上年度相比大幅减少。

4、资产营运能力分析

项目	2009 年	2008 年	2009 年比 2008 年增减幅度(%)
应收账款周转率	6.16	8.53	-27.78

存货周转率	4.36	4.75	-8.21
资产周转率	0.87	1.20	-27.50

注：（1）应收账款周转率本年末比上年末下降 27.78%的主要原因：营业收入出现一定幅度的下降，而应收账款增加较多引起。

（2）资产周转率本年末比上年末下降 27.50%的主要原因：营业收入出现一定幅度的下降，而总资产大幅增加引起。

（四）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：人民币万元

指 标	2009年度	2008年度	同比增减幅度 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	15,080.35	14,157.46	6.52
经营活动产生的现金流入量	218,587.33	208,975.74	4.60
经营活动产生的现金流出量	203,506.98	194,818.28	4.46
二、投资活动产生的现金流量净额	-18,526.48	-10,606.78	-74.67
投资活动现金流入小计	974.30	3,361.31	-71.01
投资活动现金流出小计	19,500.79	13,968.09	39.61
三、筹资活动产生的现金流量净额	23,134.18	1,420.26	1528.87
筹资活动现金流入小计	101,643.30	56,665.64	79.37
筹资活动现金流出小计	78,509.12	55,245.38	42.11
四、现金及现金等价物净增加额	19,432.21	5,199.59	273.73

注：（1）投资活动产生的现金流量净额本年度比上年度下降 74.67%的主要原因：本年度公司非公开发行股票募集资金投资项目大量投入建设，以及公司购买了控股股东盾安精工拥有的安徽华海金属有限公司 100%的股权。

（2）筹资活动产生的现金流量净额本年度比上年度增长 1528.87%的主要原因：本年度公司非公开发行股票募集资金净额 4.96 亿元，使得筹资活动现金流入大幅增加；此外，公司归还了大量银行借款。

本年度，公司经营活动产生的现金流量净额 15,080.35 万元，2009 年度实现净利润 21,026.30 万元，剔除年末旺季存货增加因素，不存在重大差异。

（五）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、公司下属子公司基本情况和 09 年度经营业绩

单位：人民币万元

序号	公司名称	业务性质	主导产品	注册资本	持股比例 (%)	截至 09 年底总资产	截至 09 年底净资产	2009 年度营业收入	2009 年度营业利润	2009 年度净利润	2009 年度净利润比上年同期增减比例%	对合并净利润的影响比例%
1	浙江盾安禾田金属有限公司	加工制造	制冷配件产品	3190 万美元	70	80,288.52	32,803.86	95,261.23	13,424.08	11,947.73	19.08	56.82
2	珠海华宇金属有限公司	加工制造	制冷配件产品	1298 万美元	70	27,465.87	13,124.05	35,436.96	3,193.53	3,173.79	58.46	15.09
3	浙江盾安机械有限公司	加工制造	制冷配件产品	5000 万元	100	17,265.38	5,866.18	26,715.43	2,970.29	2,559.91	40.59	12.17
4	苏州华越金属有限公司	加工制造	制冷配件产品	3000 万元	100	5,489.31	3,720.21	6,468.24	609.79	464.44	-46.58	2.21
5	天津华信机械有限公司	加工制造	制冷配件产品	300 万元	100	2,297.76	806.10	5,683.48	304.34	219.95	-50.16	1.05
6	重庆华超金属有限公司	加工制造	制冷配件产品	2000 万元	100	5,220.45	2,715.26	3,823.07	251.15	639.03	-13.90	3.04
7	安徽华海金属有限公司	加工制造	制冷配件产品	12320 万元	100	13,864.72	12,270.80	1,004.39	-60.72	-59.39	-4,613.49	-0.28
8	浙江盾安国际贸易有限公司	贸易	制冷配件产品贸易	2000 万元	100	8,816.72	1,236.58	37,378.94	-724.16	-708.52	-1,190.33	-3.37
9	盾安金属(泰国)有限公司	加工制造	制冷配件产品	1809 万美元	100	8,114.63	6,917.59	1,981.38	-0.61	-22.85	75.56	-0.11
10	盾安精工(美国)有限公司	贸易	制冷配件产品贸易	30 万美元	100	3,883.59	-78.44	7,748.57	-129.42	-129.42	-1,085.68	-0.62
11	浙江盾安机电科技有限公司	加工制造	中央空调及末端设备	8000 万元	100	21,519.04	10,990.91	30,750.13	3,213.40	2,815.19	60.21	13.39
12	浙江诸暨盾安换热器有限公司	加工制造	高效换热器	989 万美元	74	12,969.70	9,515.80	13,726.90	2,019.47	1,824.29	34.15	8.68
13	杭州赛富特设备有限公司	加工制造	压力容器	400 万元	89	3,506.89	1,527.71	6,057.18	1,043.21	938.48	11.46	4.46
14	浙江赛富特机电设备有限公司	加工制造	压力容器(尚未生产)	600 万美元	60	5,198.27	4,743.49	0.00	-16.00	-16.00	-130.76	-0.08
15	合肥通用制冷设备有限公司	加工制造	军用特种空调	700 万元	60	2,332.87	1,144.65	1,824.76	-26.74	8.55	-96.56	0.04
16	内蒙古盾安光伏科技有限公司	加工制造	多晶硅	15000 万元	100	14,942.04	14,911.37	0.00	-115.81	-88.63	-	-0.42

注：制冷配件产业受原材料价格下跌、国内主要客户市场区域布局调整等因素的影响，大部分下属子公司业绩波动较大：其中，安徽华海和盾安泰国因成立不久，08

年度基数较小，导致变化幅度大；盾安国贸于08年4月成立，当年度基数较小，受盾安禾田与盾安机械长期出口订单划转的影响，故业绩变化亦较大；而制冷设备产业下属子公司除合肥通用出现业绩下滑外，其他公司市场拓展成效明显，整体业绩仍有增长。

2、本年度新设子公司情况

公司2009年第二次临时股东大会决议通过了《关于投资内蒙古盾安光伏科技有限公司（暂名）年产3000吨多晶硅项目的议案》，同意公司在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗工业园区投资188,200.57万元建设年产3000吨太阳能级多晶硅项目。项目总投资188,200.57万元，其中：建设投资170,100.4万元，流动资金18,100.17万元；资金来源：自筹、银行贷款或其他融资方式；项目建设期：2年；项目投资回收期（含建设期）：5.33年；项目效益：正常年份销售收入107,692万元，平均年总成本75,583万元，平均年利润总额31,072万元。

公司于2009年11月18日完成上述项目公司的工商注册登记手续，公司住所乌拉特后旗青山工业园区，法定代表人周才良，公司类型一人有限责任公司（法人独资），注册资本人民币壹亿伍仟万元整，本公司持有100%的股权；经营范围为生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、磨、抛光、多晶锭、多晶切片；太阳能电池、组件和系统；多晶硅副产物综合利用产品，承担工程服务和咨询业务。

3、本年度处置子公司情况

安徽华鸿金属有限公司为本公司原下属全资子公司，成立于2008年3月18日，注册资本2000万元，注册地安徽合肥，主营业务为制冷配件产品的生产、销售。

本公司于2009年9月完成了非公开发行股票事宜。根据募集资金投资项目之“家用空调系统集成管路组件建设项目”的建设要求，以安徽华海为前述项目的实施主体存续。故本公司于2009年10月28日完成购买控股股东盾安精工拥有的安徽华海100%股权，并由安徽华海于2009年12月份以账面价值收购安徽华鸿的相关资产负债，最终于2009年12月30日完成安徽华鸿公司注销手续。

4、本公司参股公司经营情况

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“海螺型材”），成立于1996年10月16日，注册资本36,000.00万元，本公司持有海螺型材33,954,545股股份，占其总股本的9.43%；海螺型材公司法定代表人任勇；住所安徽省芜湖市经济技术开发区；公司类型股份有限公司（上市）；公司经营范围：塑料型材、板材、门窗、五金制品、

钢龙骨制造、销售、安装（未取得专项审批的项目除外）；建筑材料、装饰材料批发、零售。海螺型材于 2010 年 2 月 21 日披露的《2009 年度业绩预告》，显示公司 2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润约 22,000 万元，比上年度增长约 200%。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司持有的上述海螺型材股份，在公司“可供出售金融资产”科目核算，期末公允价值 462,460,902.90 元。公司于 2009 年 6 月份收到海螺型材 2008 年度分红派息款 169.77 万元，列入可供出售金融资产持有收益。

公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。

（六）公司不存在控制的特殊目的主体

（七）公司研发投入和自主创新情况

1、研发投入情况

单位：万元

费用项目	2009 年	2008 年	2009 年比 2008 年 增减幅度 %	2007 年
研发费用支出总额	53,31.31	4,805.43	10.94%	3,647.17
其中：资本化的研发支出总额	0	0	0	0
占营业收入的比重	2.34%	1.85%	0.49%	1.52%

2、研发成果介绍

报告期内，公司承担的多项国家及省科技项目取得了突破，主要科技成果如下：

序号	项目级别	项目数	项目内容
1	国家级	8	国家重点新产品, 首批国家自主创新产品1项: 满液式水(地)源热泵机组。
			国家节能新产品或项目3项: 风冷式冷水(热泵)机组、水(地)源热泵机组、聚氨酯保温板氟利昂(又名CFC-11)淘汰项目。
			“十一五”国家科技支撑计划重大项目之建筑节能关键技术3项: 低环温空气源热泵(冷水)机组、螺杆型高温冷水机组、干式风机盘管机组。 “十一五”国家科技支撑计划重大项目之低品位能源高效应用关键技术研究1项: CO2空气源热泵热水机组。
2	省级	5	浙江省建筑节能项目1项: 空气源热泵技术研究。
			浙江省重大科研项目2项: 太阳能辅助多功能热泵系统研发、内平衡式电子换向阀研发。
			安徽省军民结合高技术产业发展专项资金计划1项: 特种车辆空调研制及产业化。
			浙江省科技厅新产品1项: CO ₂ (二氧化碳)热泵系统用引射器。

报告期内，公司共研发 45 项新产品，其中 13 项新产品已通过了省级以上科研部

门鉴定。

3、专利与标准事务

2009 年度，公司参与了 10 项国家与行业标准的制定与修订工作，至此，公司主导起草或修订的行业及国家标准已逾 20 项。2009 年度，公司共授权专利 29 项，其中发明专利权 3 项；受理专利 39 项，其中发明专利权 13 项。

公司中央空调研究院被浙江省科技厅、省经信委联合评定为“省级优秀研发中心”和“省级优秀企业技术中心”的荣誉称号。

4、节能环保方面取得的成绩

公司继续坚持节能环保的绿色理念，相继取得了地源热泵、大规格风冷涡旋机组和屋顶机的节能认证；承担的“十一五”国家科技支撑计划重大项目之建筑节能关键技术和低品位能源高效应用关键技术均顺利通过鉴定或验收，技术和性能均达到国际领先水平；制冷配件事业部成功开发家用、商用热力膨胀阀系列，为中国变频节能空调的推广提供了本国化采购的更多选择；成功研发了 CO₂冷媒引射器，被浙江省科技厅鉴定为国内领先新产品，为新一代环保制冷剂的尝试与替代做出贡献；公司实施能量系统优化工程，年节能量达到 2880 吨标准煤；公司承担的聚氨脂板氟利昂淘汰项目通过国家环境保护部专家组验收。

5、科技成果产业化推广

公司高度重视科技成果产业化，满液式螺杆水（地）源热泵机组荣获国家重点新产品，投放市场反响热烈，产业化进程顺利；基站智能通风器等新产品也正式步入批量生产阶段，前景可期；电子洁净厂房专用干表冷器（DCC）样机正式进入批量生产阶段；电子膨胀阀和热力膨胀阀成功突破国内外知识产权保护的壁垒，市场化推广取得了突破性的进展；公司承担的国家级火炬计划项目“大容量电磁四通换向阀”已成功进入大型中央空调市场。

6、品牌建设情况

公司于 09 年 8 月正式启动品牌战略规划项目，特聘国际知名咨询公司科特勒为公司制定品牌发展规划，标志着公司将从传统营销模式向品牌化营销模式转变，以快速提升公司知名度和影响力。

报告期内，公司被国家科技部、国务院国资委、全国总工会联合认定为国家创新

型试点企业；被授予“浙江省质量奖”；再次被绍兴市政府授予“2008年度绍兴市上市公司综合考评优胜单位”荣誉称号；子公司杭州赛富特的壳管式换热器被认定为2009年“杭州名牌产品”。

（八）公允价值变动情况

公司持有的海螺型材3,395.4545万股无限售条件流通股股份初始确认为可供出售金融资产，期末按公允价值进行计量，按海螺型材股票截至2009年12月31日收盘价13.62元/股计量，本报告期公允价值变动净额24,878.50万元计入其他资本公积。

报告期内，公司对主要原材料铜进行了套期保值，子公司盾安禾田铜期货套期工具产生1,904,500.00元利得，扣除少数股东权益后归属于本公司的其他资本公积为1,333,150.00元；年末持仓浮盈118.40万元列入其他流动资产。

（九）薪酬分析

2009年度，公司董事、监事、高级管理人员合计取得的薪酬总额为388.42万元，而上年度前述人员取得的薪酬总额为477.97万元，同比下降18.74%，主要系公司两位高级管理人员辞去公司高管职务后未作增补。扣除上述因素影响后，本年度薪酬与上年度基本持平。

2、公司拟实施的股权激励计划情况

经公司于2010年1月18日召开的第三届董事会第十一次临时会议审议，通过了《浙江盾安人工环境设备股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要》，拟同意公司授予激励对象总计1450万份股票期权，占公司股份总数372,363,730股的3.89%，股票来源为公司向激励对象定向发行。其中首次授予股票期权1305万份；预留股票期权145万份，占股票期权数量总额的10%。预留股票期权应在本激励计划生效后12个月内授予。每份股票期权拥有在本激励计划的可行权日按行权价格购买1股盾安环境A股股票的权利。首次授予的股票期权行权价格为人民币18.95元，预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会依法确定。本激励计划有效期为60个月。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克—斯科尔期权定价模型对公司股票期权的公允价值进行测算。假设全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则授予的股票期权总成本为人民币8053.16万元，即需要摊销的股票期权成本为8053.16

万元。

行权期	期权份数	公允价值
第一个行权期	391.5	1,934.01
第二个行权期	391.5	2,360.75
第三个行权期	261	1,790.46
第四个行权期	261	1,967.94
总计	1,305	8,053.16

上述期权费用的摊销会对公司的经营业绩造成一定的影响。

本激励计划由公司董事会薪酬与考核委员会拟订并提交董事会审议，经中国证券监督管理委员会审核无异议后，由公司股东大会批准后实施。

本激励计划已于 2010 年 2 月 1 日上报中国证监会审核，现正等待核准。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

1、行业现状及发展趋势

公司现主营业务所处行业为制冷空调行业，涵盖家用、商用与行业特种空调。

2008 年下半年爆发的全球金融危机，对家用空调的短期市场需求造成了较大的影响。2008 年第四季度起，伴随着各项经济刺激计划的推出，全球经济复苏较快，尤其是国内市场，在“家电下乡”、“节能产品惠民工程”等政策的推出、房地产市场快速复苏、居民生活水平持续提高以及气候异常炎热等众多有利因素的推动下，家用空调需求旺盛，旺季销量大幅超出预期。公司制冷配件产品销售亦随着市场需求回暖触底回升，于 2009 年 2 季度呈现量价齐升的状态，业绩增长明显。

受房地产市场的快速回暖及国内基础设施投入的加大，公司商用空调的市场需求基本未受危机的影响；国内各产业振兴规划的陆续出台，大幅度提振了在核电、3G 网络建设和节能改造、铁路和城际轨道交通等特种领域的空调需求，公司的特种行业空调业务开始进入发展时期。

从行业自身的发展规律及历史数据来看，制冷空调产业整体仍处于成长期。随着城市化进程加快，农村居民收入水平增加，“家电下乡”等政策的延续，国内空调需求有望保持持续增长；欧美等发达国家目前的空调普及率已经较高，主要以更新换代为主，但全球气候的持续变暖正催生一部分新兴市场的需求，潜力巨大，未来可迎来增长高峰期。因此，全球空调市场未来仍有较大的增长空间。

2、面临的市场竞争格局

公司现有成熟业务分为制冷配件和制冷设备两大板块，制冷配件收入约占四分之三，制冷设备收入约占四分之一。2007 年度重大资产重组后，公司整体一直作为国内制冷配件行业的龙头企业，国际最重要的制冷配件生产基地。

制冷配件业务主要为家用空调配套，目前截止阀市场占有率稳居全球第一，四通阀位居全球第二，管路集成组件、储液器、平衡块等产品位居行业前列。公司最主要竞争对手是浙江三花股份有限公司，两家公司在制冷配件主导产品截止阀和四通阀的市场份额达到 70%以上，形成了双寡头局面，竞争格局稳定。因此，公司作为行业的龙头企业可持续分享未来家用空调市场稳定增长带来的收益。为进一步巩固公司在制冷配件行业的龙头地位，公司于 09 年 9 月份完成了非公开发行股票事项，募集资金主要投向制冷配件主导产品的扩能、国内外生产基地的完善布局、新产品推进及产业链延伸等项目。

制冷设备业务目前收入仍以商用空调为主，尚处于行业中等水平，与优秀企业相比差距较大。公司已确定在做精做强商用空调的基础上，向行业特种制冷领域转型，目前已在核电、移动通信等领域取得一定突破，接下来还将重点开拓轨道交通、食品冷藏冷冻、再生能源利用、空冷等领域。

3、面临的挑战和机遇

全球金融危机的延伸性影响，持续上扬的人力资源成本，以及国家节能环保、能效标准、噪声限值等系列行业标准的陆续推出，对制冷产业发展带来了严峻的挑战。

国家于 2009 年陆续出台的十大产业振兴规划，以及 2010 年 2 月下旬国务院常务会议研究部署的进一步贯彻落实重点产业调整和振兴规划，将重点推进产业结构调整、转变经济增长模式、实现节能减排目标，并把节能环保、新能源、新材料、低碳经济等作为未来新兴扶持产业。公司的发展战略，将紧跟国家的宏观政策与转型方向；已部署的核电、移动通信、轨道交通、再生资源利用与空冷等特种空调项目，及新进入的光伏项目，符合国家产业发展的要求，有着良好的发展前景。

（二）公司未来发展战略及 2010 年度经营计划

1、公司未来发展战略

公司前瞻性把握了未来发展转型的重点方向，结合当前已初步取得的升级转型成果，将坚定地按 2008 年底制定的《发展战略研究报告》，保持未来五年（2010-2014 年）总体发展战略目标不变，继续深化产业升级转型，逐步实现企业愿景目标。

2、公司 2010 年度经营计划

2010 年是决定公司升级转型能否真正成功、长远发展战略能否顺利推进最关键的一年。公司将继续把升级转型作为经营工作的重中之重，把确保经营指标较快增长作为经营工作的基本目标，将推动创新工作和夯实基础管理工作作为工作的着力点，把改善民生作为决定企业能否健康持续发展的根本保障，牢牢把握好“稳增长、促转型、夯基础、重民生”的平衡点，全面推进各项工作。

(1) 2010 年总体经营目标：实现经营指标较快增长，弥补全球金融危机影响没有实现稳步增长的战略目标缺口，力保战略规划目标的顺利实现。

(2) 2010 年度总体经营计划

① 继续把升级转型作为经营工作的重中之重，为实现公司战略规划夯实基础。

加快推进光伏产业建设，抓紧完成一个源头一个终端电站的战略部署：公司将着力推进多晶硅项目建设，确保 2011 年下半年投产。同步推进光伏电站项目，2010 年将重点建设一个光伏示范电站，为今后做大做强光伏产业打好根基。

根据投资参股的内蒙古鄂尔多斯市金牛煤电有限公司的城梁井田煤炭项目推进情况和开采计划，按出资比例追加投资。

坚定不移实施商用空调单一产品市场占有率数一数二的战略目标，做精做强冷水机组、末端机组、风机盘管机组等几个核心产品；以核电空调为突破口，逐步实现核电站暖通系统总包，争取成为国内领先的核电空调专业厂商；同时，尽快实现在移动通信、轨道交通等其他特种空调领域的增长与突破。

尽快切入食品冷藏冷冻产业链，实现新的经济增长点；并适时进入核电、化工等领域的非标压力容器市场。

继续保持和扩大制冷配件存量产品的市场占有率，争取在电子膨胀阀等二代产品上重点突破，同时着力发展中央空调部件系列产品，寻求新的增量产品。

② 将推动创新工作和夯实基础管理工作作为着力点，提高管理水平和竞争力。

继续加大科研经费投入，加快新产品研发、老产品升级换代；进一步提高设备自动化程度，实施精益生产，提高生产效率；通过多方集中管控，确保产品品质精益求精；继续深化与科研院所的合作，及时掌握前沿技术；进一步深化知识产权工作。

进一步加大人才积聚力度，继续深化人力资源系统化管理，全面实施新的绩效、薪酬管理制度，最广泛地调动员工的积极性，促进个人绩效和团队绩效的全面提升。

③ 把改善民生作为决定企业能否健康持续发展的根本保障，着力提高员工满意度。

推进后勤工作精细化管理，提高服务质量，改善员工生活环境；广泛、深入实施民主管理，创造和谐氛围，提高员工满意度等。

（三）未来发展战略的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

根据公司发展战略规划及 2010 年度经营计划，为实现产业的升级转型，公司将继续加大对部分新老项目的投入，并落实相应的资金保障。公司已提出向全国银行间债券市场公开发行不超过 8 亿元(二期)的短期融资券；并将结合融资成本、资金结构等因素，灵活考虑与选择其他融资方式；还可能根据实际资金需求，结合海螺型材股票走势，选择合适时机出售。

（四）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、金融危机带来的风险

受全球金融危机的延伸性影响，空调市场需求与原材料价格变化存在较大的不确定性。公司将通过深入实施升级转型战略，加大项目投资，并通过强化成熟产业的内部生产、采购和销售的集中管控，辅以部分原材料的套期保值操作，确保经营业绩的稳定增长。

2、劳动力成本持续上升的风险

公司劳动力成本成逐年上升的趋势，一定程度上压缩了公司的利润空间。公司未来将通过提高生产自动化程度，提升劳动生产效率。

3、两率波动风险

汇率波动风险：随着国外销售市场开拓力度的进一步加大，以及泰国生产基地的投产，汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响。公司将根据实际需要，通过远期结汇等手段，减少汇率波动风险。

利率波动风险：利率变动直接影响了公司的财务成本，且预测未来加息的可能性越来越大，故公司拟通过进一步强化内部管控，加快资产周转效率，以及发行短期融资券等方式降低财务成本。

三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金投资情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]719号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司通过非公开发行方式向10名特定对象共发行5,000万股人民币普通股，发行价格人民币10.26元/股，募集资金总额人民币51,300.00万元，扣除发行费用人民币1,700.00万元后，募集资金净额人民币49,600.00万元。上述募集资金于2009年9月7日全部到账，存入本公司董事会指定的募集资金专项账户，上述募集资金到位情况经天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具天健光华验（2009）综字第070007号《验资报告》验证。

2、本年度募集资金使用金额、累计使用金额及当前余额

2009年度，本公司共使用募集资金27,985.81万元，其中，用于置换先期投入募集资金投资项目的募集资金14,436.14万元，直接投入募集资金投资项目的募集资金8,649.67万元，暂时用于补充流动资金4,900.00万元。

（1）置换先期投入募集资金投资项目情况

截至2009年9月30日，本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计14,436.14万元。经本公司于2009年10月26日召开的第三届董事会第九次临时会议决议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以14,436.14万元募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司2009年10月14日出具天健光华审（2009）专字第020535号《浙江盾安人工环境设备股份有限公司自筹资金已投入募投项目的专项鉴证报告》验证。

（2）直接投入募集资金投资项目情况

2009年10-12月份，本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金8,649.67万元，各项目的投入情况详见《本年度募集资金的实际使用情况表》。

（3）暂时补充流动资金情况

经本公司于2009年10月26日召开的第三届董事会第九次临时会议决议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，基于本次募集资金投资项目的实际进展情况及未来使用计划，公司拟利用暂时闲置募集资金4,900.00万元用于补充流动资金，自2009年10月28日起生效，期限不超过6个月。该项补充流动资金行为不存在变相改变募集资金用途的情形。

（4）募集资金余额

截至2009年12月31日，本公司募集资金余额216,142,089.50元，其专户存储情

况如下表:

序号	企业名称	专户名称	银行账号	余额	备注
1	盾安禾田	中国农业银行诸暨店口支行	532101120000586	32,317,616.35	
2	珠海华宇	中国农业银行珠海三灶支行	350701120000525	14,795,047.52	
3	安徽华海	中国农业银行诸暨店口支行	532101120000578	42,793,940.33	
4	泰国公司	现金及银行存款	—	6,128,929.05	
5	盾安换热器	中国农业银行诸暨店口支行	532101120000545	16,688,088.07	
			532101120000560	539,184.14	
6	公司本部	中国农业银行诸暨店口支行	19-532101040011150	55,521,564.80	
7	公司本部	中国工商银行诸暨支行	1211025329201057116	18,661,681.59	
8	公司本部	招商银行杭州分行营业部	571903651210701	28,696,037.65	泰国公司款项
合计				216,142,089.50	

注: 子公司盾安泰国资金结余 3,482.49 万元, 其中: 存放于公司本部余额 2,869.60 万元, 存放于盾安泰国账户余额 612.89 万元。

3、募集资金管理情况

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

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定, 为进一步规范公司非公开发行股票募集资金的存放及使用管理, 经本公司于 2009 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第九次临时会议决议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》, 同意公司在中国农业银行诸暨店口支行、中国工商银行诸暨支行以及招商银行杭州分行分别开设募集资金专项账户, 并与保荐机构平安证券有限责任公司及上述各专户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

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

4、本年度募集资金的实际使用情况表

单位：万元

募集资金净额		49,600.00	本年度投入募集资金总额		27,985.81										
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		27,985.81										
变更用途的募集资金总额比例		-													
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至年末承诺投入金额(1)	本年度投入金额			截至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至年末投入进度%(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
					合计	其中									
						2009年9月以前置换金额	2009年10-12月使用金额								
截止阀、四通阀扩能建设项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,768.24	2,609.44	158.80	2,768.24	-3,231.76	46.14	2010年底	-	是	否	
储液器、家用空调系统集成管路组件扩能建设项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,020.50	1,883.67	136.83	2,020.50	-1,479.50	57.73	2010年底	-	是	否	
家用空调系统集成管路组件投资项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,720.60	3,200.31	2,520.29	5,720.60	-4,279.40	57.21	2009年底	-59.39	是	否	
方阀、四通阀建设项目	否	8,500.00	8,500.00	8,500.00	5,017.51	3,947.41	1,070.10	5,017.51	-3,482.49	59.03	2009年底	-22.85	是	否	
低温冷藏换热器扩能建设项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,277.27	1,086.39	190.88	1,277.27	-1,722.73	42.58	2010年底	-	是	否	
四通阀配套用主阀体、线圈建设项目	否	7,600.00	7,600.00	7,600.00	5,733.86	1,250.62	4,483.24	5,733.86	-1,866.14	75.45	2010年底	-	是	否	
热力膨胀阀建设项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	547.83	458.30	89.53	547.83	-10,452.17	4.98	2011年底	-	是	否	
暂时补充流动资金	否	-	-	-	4,900.00	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	-	-	-	-	是	-
合计		49,600.00	49,600.00	49,600.00	27,985.81	14,436.14	13,549.67	27,985.81	-21,614.19	56.42	-	-82.24	-	-	

注：根据非公开发行股票募集资金投资项目的投资承诺，公司已完成对以下四个项目实施主体的增资工作，分别为：

(1) 完成对“截止阀、四通阀扩能建设项目”之实施主体浙江盾安禾田金属有限公司增资1,502.00万美元，本次增资完成后，该公司注册资本增加至3190万美元。业经天健光华（北京）会计师事务所天健光华验（2009）综字第070009号验资报告验证，并于2009年11月16日办理完毕工商变更登记手续。

(2) 完成对“储液器、家用空调系统集成管路组件扩能建设项目”之实施主体珠海华宇金属有限公司增资870.00万美元，本次增资完成后，该公司注册资本增加至1298万美元。业经天健光华（北京）会计师事务所天健光华验（2009）综字第070010号验资报告验证，并于2009年12月11日办理完毕工商变更登记手续。

(3) 完成对“家用空调系统集成管路组件投资项目”之实施主体安徽华海金属有限公司增资10,320.00万元，本次增资完成后，该公司注册资本增加至12,320.00万元。业经天健光华（北京）会计师事务所天健光华验（2009）综字第070011号验资报告验证，并于2009年10月30日办理完毕工商变更登记手续。

(4) 完成对“低温冷藏换热器扩能建设项目”之实施主体浙江诸暨盾安换热器有限公司增资789.00万美元，本次增资完成后，该公司注册资本增加至989.00万美元。业经天健光华（北京）会计师事务所天健光华验（2009）综字第070008号验资报告验证，并于2009年11月27日办理完毕工商变更登记手续。

5、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司无变更募集资金投资项目。

6、募集资金使用及披露情况

2009年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。

(二) 报告期内非募集资金投资情况分析

1、公司于2009年4月10日召开的2008年度股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置自有资金进行国债和其他有金融机构担保（包括保险公司承保）的固定收益类金融产品的短期投资，单一产品投资期限不超过一年。截至本年末，公司未开展上述投资业务。

2、公司于2009年4月10日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于全资子公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司全资子公司浙江盾安国际贸易有限公司为锁定美元汇率波动的风险，根据对2009年上半年出口业务额预测，与中国工商银行股份有限公司绍兴分行签订《中国工商银行远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书》，约定2008年12月15日至2009年6月14日期间，共叙做2000万美元的远期结汇业务，并按确定的成交价与平盘牌价按月交割。截至上述有效期末，远期结售汇收益为-3,682,848.79元。

3、公司于2009年9月9日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》，同意公司在2010制冷年度（2009年9月—2010年8月）进行铜期货套期保值操作，拟对主要战略客户进行5,000吨、其他长期客户2,000吨的铜期货套期保值（详细资料请查阅公开信息）。截至2009年12月31日，持仓期货合同金额为10,720,000.00元（40手），账面资金余额4,507,091.23元，持仓浮盈1,184,000.00元。

4、公司2009年第二次临时股东大会决议通过了《关于投资内蒙古盾安光伏科技有限公司（暂名）年产3000吨多晶硅项目的议案》，同意公司投资188,200.57万元在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗工业园区建设年产3000吨太阳能级多晶硅项目。公司已于2009年11月18日完成上述项目公司的工商注册登记手续。

5、公司2009年第二次临时股东大会决议通过了《关于投资城梁井田煤炭资源开发项目的议案》，同意公司通过向冀中能源邢台矿业集团有限责任公司受让其持有的内蒙古鄂尔多斯市金牛煤电有限公司23%股份的方式，参与投资该公司城梁井田煤炭项目的开发。截至本年末，公司尚未正式办结股权变更等手续，项目的采矿权证亦尚未取得。

报告期内，公司无其他重大非募集资金投资项目发生。

四、会计师事务所审计意见

公司及下属各子公司2009年度财务报告，公司2009年度募集资金使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、重大资产重组利润承诺实现情况、非公开发行股票募集资金验资报告，4个募集资金投资项目实施主体增资完毕的验资报告等事项均经公司聘用的2009年度审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司（现更名为“天健正信会计师事务所有限公司”）审计，出具了标准无保留意见的审计报告及专项审核报告。

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开了6次董事会（其中临时董事会4次），会议召开情况如下：

1、2009年3月15日，公司召开了第三届董事会第四次会议，本次董事会决议公告于2008年3月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、2009 年 4 月 10 日，公司召开了第三届董事会第七次临时会议，本次董事会决议公告于 2009 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、2009 年 4 月 16 日，公司召开了第三届董事会第八次临时会议，鉴于本次董事会会议审议《2009 年第一季度报告全文及其正文》1 项议案，根据深圳证券交易所相关规定，不需要披露本次董事会决议公告。

4、2009 年 8 月 2 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，本次董事会决议公告于 2009 年 8 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、2009 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第九次临时会议，本次董事会决议公告于 2009 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、2009 年 11 月 2 日，公司召开了第三届董事会第十次临时会议，本次董事会决议公告于 2009 年 11 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

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

1、2009 年 4 月 10 日，公司召开的 2008 年度股东大会审议通过了《关于授权董事会处理公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的议案》，授权公司董事会按市场出售的方式和价格，并结合出售时的金融市场环境、海螺型材股票价格走势以及投资人的投资意向等多种因素，以市值出售、协议转让等各种通行方式部分或全部出售公司所持的上述海螺型材股份，以获得现金股款用于投资公司主营业务。本授权有效期限 1 年，自股东大会决议通过之日起生效。如在有效期内，董事会没有出售上述股份，以后继续出售须重新授权。

执行情况：截至 2009 年 12 月 31 日，公司董事会未出售上述股份。

2、2009 年 4 月 10 日，公司召开的 2008 年度股东大会审议通过了公司《2008 年度利润的预案》，同意公司以截止 2008 年 12 月 31 日总股本 322,363,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派发 80,590,932.50 元。

执行情况：上述利润分配方案于 2009 年 4 月 29 日实施完毕。

3、2009 年 9 月 9 日，公司召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议延长非公开发行股票发行期限的议案》，同意将原授权期限延长 6 个月，具体授权事项同公司 2008 年第二次临时股东大会决议通过的相关授权内容。

执行情况：公司于 2009 年 9 月 17 日完成全部发行事项。

（三）董事会审计委员会履职情况

根据中国证监会公告[2008]48 号要求，审计委员会充分发挥了审核与监督作用：

1、2010 年 1 月 10 日公司审计委员会成员与独立董事、财务总监、董事会秘书以及年审注册会计师就 2009 年度报告审计工作的时间安排进行讨论，根据公司前期与会计师事务所初步沟通的情况，结合公司和会计师事务所实际工作安排制定了详细的年报审计工作计划。

2、对公司财务报告的两次审核意见

在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会通过查阅公司相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师充分沟通，分别对公司财务报告发表了审核意见。

年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表后发表了如下结论性意见：“（1）公司送审的 2009 年度财务报表的编制符合相关法律、法规和准则的规定；（2）公司 2009 年度送审财务报表主要财务数据及指标没有发现异常，如实地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。因此，我们同意将此份报告提交年审会计师审计。”

年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并发表了如下意见：“（1）公司编制的经过会计师初审后的财务会计报表真实、客观地反映了公司 2009 年末的财务状况和 2009 年度的经营成果，同意公司以该报表为基础制作公司 2009 年度报告，同意提交公司董事会审议；（2）截至本意见出具日，审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。”

3、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促，在每一个时间节点前与年审注册会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

4、向董事会提交的会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结报告情况及

续聘 2010 年度会计师事务所的决议

根据审计委员会年报工作规程，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结报告，报告内容为：“公司聘用的 2009 年度审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司（后更名为“天健正信会计师事务所有限公司”）在 2009 年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，认真完成了对公司及下属各子公司 2009 年度财务报告，2009 年度募集资金使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、重大资产重组利润承诺实现情况、非公开发行股票募集资金验资报告，4 个募集资金投资项目实施主体增资完毕的验资报告等事项的专项审核，并出具了独立的鉴证报告或专项审核报告，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，董事会审计委员会对天健正信会计师事务所 2009 年度的审计工作表示满意。结合公司 2009 年底总资产规模、子公司家数等实际情况，确定支付的 2009 年度审计费用不超过 100 万元。”

公司第三届董事会审计委员会向董事会提交了聘用 2010 年度会计师事务所的决议，认为：“综合考虑天健正信 2009 年度审计工作质量，提请公司续聘其为公司 2010 年度审计机构，聘期一年。”

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

公司第三届董事会薪酬与考核委员会对公司在 2009 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬发表如下审核意见：“2009 年度，在公司董事会的正确决策下，通过全体董事、监事、高级管理人员的共同努力，克服了全球金融危机带来的负面影响，取得了较好的经营业绩，并为公司产业升级转型奠定了良好的基础。而公司董事、监事、高级管理人员实际报酬总额与上年度报酬总额基本持平。故上述人员 2009 年度的报酬真实、合理，符合公司实际经营情况及相关报酬决策程序与确定依据。”

（五）外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司按照中国证券监督管理委员会第（2008）48号公告要求，于2009年4月份制订了《内幕信息知情人登记和报备制度》，要求公司对于无法律法规依据的外部单位要求公司报送年报、半年报、季报等统计报表数据时，公司应拒绝报送。公司对于依据法律法规的要求报送前述统计报表数据时，对于涉及的未公开相关信息，负责报送统计报表的经办人须要求公司外部相关人员填写《内幕信息知情人登记表》，并将报送的相关信息作为内幕

信息，书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

截至本年末，公司未发生定期报告或其业绩快报披露前，对外报送统计报表数据的情形。

六、2009 年度利润分配预案

经天健正信会计师事务所出具的天健正信审（2010）GF 字第 020053 号《浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2009 年度财务报表的审计报告》确认，2009 年度母公司实现净利润 118,069,646.00 元，按 2009 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,806,964.60 元，加上年初未分配利润 88,479,747.70 元，减去本年度分配 2008 年度利润 80,590,932.50 元；实际可供股东分配的利润为 114,151,496.60 元。截至 2009 年 12 月 31 日，母公司资本公积 1,250,865,635.77 元。

公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 372,363,730 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发 111,709,119.00 元，公司剩余未分配利润 2,442,377.60 元结转至下一年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

本预案须经公司 2009 年度股东大会审议批准后实施。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

单位：元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2008 年	80,590,932.50	149,733,942.40	53.78%
2007 年	48,354,559.50	161,856,234.27	29.88%
2006 年	0.00	60,666,910.64	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			103.92%

注：母公司可分配利润来源于母公司经营净利润及下属子公司分红，故与合并报表未分配利润及当年实现的归属于母公司所有者的净利润存在差异。

七、其他事项

（一）开展投资者关系管理情况

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

1、指定专人负责投资者来电、传真、电子邮件、网站留言的回复和信息更新工

作，听取投资者关于公司的意见和建议，以最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

2、进一步完善了投资者关系活动的行为规范，制订了《接待与推广活动备查登记表》，并要求来访的投资者签署《承诺书》，明确了参观过程中的注意事项，健全了投资者关系活动档案，使公司投资者关系管理工作更为系统和规范。

3、2009年3月17日，在投资者关系互动平台以远程网络方式举办了2008年度报告业绩说明会。

4、召开股东大会时，采用了累积投票制、征集投票制、网络投票与现场投票相结合的方式，尽量为中小股东参会提供方便。

5、2009年8月4日，举办年度机构交流会，加强与机构投资者的信息沟通与交流。

（二）公司信息披露媒体的变更情况

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

第八节 监事会报告

一、监事会会议召开情况：

2009 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，其中 2 次临时监事会，会议情况如下：

1、公司于 2009 年 3 月 15 日召开了第三届监事会第四次会议，审议并表决通过了以下 11 项议案：《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配的预案》、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《2008 年度报告及其摘要》、《董事会审计委员会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告》、《关于审议董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》、《关于利用闲置自有资金进行短期投资的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于续聘 2009 年度审计机构的议案》。

本次会议的相关内容于 2009 年 3 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

2、公司于 2009 年 8 月 2 日召开了第三届监事会第五次会议，审议并表决通过了以下 3 项议案：《2009 年半年度报告及其摘要》、《对控股子公司及控股子公司之间进行财务资助的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》。

本次会议的相关内容于 2009 年 8 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

3、公司于 2009 年 10 月 26 日召开了第三届监事会第三次临时会议，审议并表决通过了以下 3 项议题：《2009 年第三季度报告全文及其正文》、《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次会议的相关内容于 2009 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

4、公司于 2009 年 11 月 2 日召开了第三届监事会第四次临时会议，审议并表决通过了以下 4 项议题：《关于投资内蒙古盾安光伏科技有限公司（暂名）年产 3000 吨多晶硅项目的议案》、《关于投资城梁井田煤炭资源开发项目的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于变更 2009 年度审计机构的议案》。

本次会议的相关内容于 2009 年 11 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。

二、监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2009年度依法运作进行监督，认为：公司建立了完善的内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：

公司监事会对2009年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观和公正地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况：

公司监事会对公司非公开发行股票募集资金的管理和使用情况进行了有效的监督，认为：截至本年末，公司实际投入募集资金投资项目的金额与承诺投资金额一致。公司利用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金事项，预先投入金额经注册会计师审核无误，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。公司利用部分闲置募集资金4,900万元暂时补充流动资金事项，程序合法有效，不存在变相改变募集资金用途的情况。

4、关联交易情况：

公司监事会对公司2009年10月购买控股股东盾安精工拥有的安徽华海金属有限公司100%股权，且安徽华海于2009年12月份以账面价值收购安徽华鸿相关资产负债的关联交易事项进行了认真审核，认为：购买股权及收购资产价格公允、合理，不存在损害部分股东的权益和对资产造成流失的情形。

5、内控制度建立和执行情况：

公司监事会对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

公司于 2008 年 3 月受到来自美国 PARKER HANNIFIN 公司的反倾销指控（详细资料请查阅公开信息）。

根据美国商务部于 2009 年 3 月 9 日发布的终裁结果，本公司下属控股子公司浙江盾安禾田金属有限公司（以下简称“盾安禾田”）向美国市场销售截止阀产品的倾销幅度为 12.95%（为国内同行业最低）。

美国国际贸易委员会（ITC）于 2009 年 4 月 27 日发布终裁决定，认定中国输美截止阀产品对其国内相同产业造成实质性损害。美国商务部（DOC）鉴此颁布反倾销税令，规定美国进口商自 2008 年 10 月 22 日起进口的本公司截止阀产品，应按 12.95% 的倾销幅度向美国海关缴纳反倾销税，直至下一次复查后裁定新的反倾销幅度。

报告期内，公司未发生其他重大诉讼、仲裁事项，也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

本年度公司未发生破产重整等相关事项。

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

本年度，公司继续持有海螺型材股权，具体内容详见第七节/一/（五）/4 所述。除此之外，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本公司于 2009 年 10 月 28 日完成购买控股股东盾安精工拥有的安徽华海 100% 股权及由安徽华海收购安徽华鸿的相关资产负债事项，具体内容详见第七节/一/（五）/3 所述。

公司无其他收购及出售资产、吸收合并事项发生。

五、公司实施股权激励情况

公司于 2010 年 1 月 18 日召开的第三届董事会第十一次临时会议提出股票期权激

励计划，目前正在等待中国证监会的审核结果。具体内容详见：第七节/一/（九）/2 所述。

六、报告期内重大关联交易事项

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：人民币万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年度发生额		上年度发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江盾安精工集团有限公司	销售商品	制冷配件产品	市价	-	-	15,072.10	5.82
浙江盾安精工集团有限公司	购买商品	原材料	市价	-	-	1,505.47	0.73
浙江盾安阀门有限公司	购买商品	水暖配件	市价	2.58	0.00	2.25	0.00
浙江华益机械有限公司	购买商品	配件	市价	47.64	0.02	126.71	0.06
杭州姚生记食品有限公司	购买商品	食品	市价	18.51	0.01	6.62	0.00

2、关联租赁情况

单位：人民币万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁支出/收益(年)	租赁收益确定依据
盾安控股集团有限公司	本公司	盾安发展大厦部分办公楼层	-	2009-6-1	2012-5-31	75.71	面积 1343.62 平方米，其中 919.62 平方米为 2.62 元/(平方米.天)，424 平方米为 2.82 元/(平方米.天)
盾安精工集团有限公司	子公司盾安机械	诸暨店口工业区茶亭路 32701.60 平方米的厂房	-	2009-1-1	2009-12-31	179.8588	55.00 元/平方米.年
杭州民泽科技有限公司	子公司杭州赛富特	杭州市滨江区面积为 8235 平方米的厂房	-	2009-1-1	2009-11-15	30.36	31.68 万元/年
本公司	浙江盾安阀门有限公司	诸暨店口工业区中央大道 7217.20 平方米的厂房及相关附属设施	709.01 (净值)	2009-1-1	2009-12-31	78.28	78.28 万元/年
本公司	浙江盾安华益机械有限公司	诸暨店口工业区中央大道 4800 平方米的厂房及相关附属设施	177.42 (净值)	2009-1-1	2009-12-31	38.40	38.40 万元/年

3、购买控股股东控股子公司股权及相关资产业务涉及的关联交易事项：详见本节、四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。

4、其他关联交易

单位名称	项目	金额(元)
------	----	-------

单位名称	项目	金额（元）
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	为本公司提供服务	186,080.00
盾安控股集团有限公司	为本公司代垫软件等费用	628,518.53
浙江盾安华益机械有限公司	代垫水电	607,734.80
浙江盾安阀门有限公司	代垫水电	1,262,816.46

(三) 报告期内公司不存在与关联方共同对外投资发生的关联交易。

(四) 报告期内公司与关联方存在债权债务往来、担保等事项。

1、公司与关联方资金往来款项余额表

单位：元

科目名称及关联方名称	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
其他应收款				
无	-	-	-	-
预付款项				
无	-	-	-	-
应付票据				
无	-	-	-	-
应付账款				
无	-	-	-	-
其他应付款				
无	-	-	-	-

2、本年度，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

3、本年度，公司与关联方未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的担保事项。

(五) 报告期内，公司无其他重大关联交易事项。

七、重大合同及其履行情况

(一) 重大托管、承包、租赁事项

公司本报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 重大担保合同

1、报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同详见：3、独立董事对公司累计和

当期对外担保等情况发表的独立意见/（1）每笔担保的主要情况/1）；

2、报告期内，公司对控股子公司、股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况：

经公司于 2009 年 9 月 9 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》：

（1）同意公司为子公司合肥通用制冷设备有限公司、浙江盾安国际贸易有限公司、浙江盾安禾田金属有限公司向银行申请贷款分别提供人民币 400.00 万元、15,600.00 万元、3,600.00 万元最高额保证担保，保证方式为连带责任保证，保证期限为自融资事项发生之日起一年。截止 2009 年 12 月 31 日，上述担保项下借款余额为 0 元；合肥通用制冷开具银行承兑汇票余额 1,722,437.81 元，浙江盾安国际贸易有限公司开具信用证余额 47,980,738.13 元。

（2）同意公司与浙江海越股份有限公司提供 12,000.00 万元等额连带责任互保。截至 2009 年 12 月 31 日止，本合同项下浙江海越股份有限公司在招商银行杭州分行的借款为 10,000.00 万元。

公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，没有直接或间接为除前述控股子公司外的其他资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。本公司控股子公司无对外担保情况发生。

3、独立董事对公司累计和当期对外担保等情况发表的专项说明：

“根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发〔2005〕120 号文）及《公司章程》等相关规定，我们作为浙江盾安人工环境设备股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司报告期内新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保（含公司为合并范围内的子公司提供担保）情况、执行有关规定情况发表如下独立意见：

（1）每笔担保的主要情况

① 与浙江海越股份有限公司互保情况：公司于 2009 年 9 月 9 日召开的 2009 年第一次临时股东大会决议通过了《关于提供担保事项的议案》，批准本公司与浙江海越股份有限公司向金融机构借款提供等额互保，担保总金额为 12000 万元人民币，担

保方式为连带责任互保，担保期限为一年。

2009年11月5日，公司为海越股份与招商银行股份有限公司杭州分行（简称“招行杭分”）签订的编号为2009年授字第51号《授信协议》出具编号为2009年授保字第51号《最高额不可撤销担保书》。招行杭分向海越股份提供总额为12000万人民币的连带责任保险，保证期限2009年11月20日-2010年11月19日。截至2009年12月31日止，本合同项下浙江海越股份有限公司在招商银行杭州分行的借款为10,000.00万元。

② 为控股子公司提供担保情况：公司于2009年8月2日召开的第三届董事会第四次临时会议决议通过了《关于提供对外担保事项的议案》，同意公司为控股子公司浙江盾安禾田金属有限公司分别向农行诸暨支行、花旗银行杭州分行融资提供最高额度分为人民币3,000.00万元、600.00万元的担保；为控股子公司浙江盾安国际贸易有限公司分别向花旗银行杭州分行、中信银行杭州分行、浦发银行杭州清泰支行和农行诸暨支行融资提供最高额度分别为人民币600.00万元、10,000.00万元、3,000.00万元和2,000.00万元的担保。为子公司合肥通用制冷设备有限公司向交通银行合肥高新支行融资提供最高额度为人民币400.00万元的担保。以上保证方式均为连带责任保证，保证期限为自融资事项发生之日起一年。

2009年10月19日，本公司与中信银行杭州分行签订合同编号为2009信银杭营最保字第117号最高额保证合同，为浙江盾安国际贸易有限公司向中信银行杭州分行借款10,000.00万元提供最高额连带责任保证，保证期限2009年10月19日-2010年8月19日。截止2009年末，上述担保项下借款余额为0元，开具信用证余额47,980,738.13元。

2009年7月10日，本公司与交通银行合肥高新支行签订合同编号090177号最高额保证合同，为合肥通用制冷设备有限公司向交通银行合肥分行借款400万元提供最高额连带责任保证，保证期限2009年7月10日-2010年7月10日。截止2009年末，上述担保项下借款余额为0元，开具银行承兑汇票余额1,722,437.81元。

截止2009年末，本公司未对前述授权范围内的浙江盾安禾田金属有限公司提供担保。

(2)截止2009年末，不含为合并报表范围内子公司提供担保的余额为10,000.00万元，占公司年末经审计净资产的4.80%；含为合并报表范围内子公司提供担保的余额为14,970.31万元，占公司年末经审计净资产的7.18%（占公司年末经审计归属于

母公司所有者净资产的 7.89%);

(3) 公司建立了完善的对外担保风险控制制度,发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序,经公司董事会或股东大会审议批准后实施;

(4) 公司发生的每笔对外担保,均在充分了解被担保人的经营状况、资产质量、偿债能力及信用资质后进行,有效控制了对外担保存在的风险;目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

(5) 2009 年度,公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保,也没有直接或间接为除前述控股子公司外的其他资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保,也无以前期间发生但持续到本年度的对外担保事项;本公司控股子公司无对外担保情况发生。

4、对控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项

经公司于 2009 年 9 月 9 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项的议案》,同意公司为降低整体融资成本,并对下属子公司进行有效的资金管控,根据各子公司实际生产经营资金的需求预测,提出了财务资助方案,提供的财务资助总额度为 54,000.00 万元。

截至 2009 年 12 月 31 日,本公司为控股子公司提供的财务资助以及控股子公司之间进行的财务资助合计余额为 19,026.56 万元,上述余额占本公司本年末经审计净资产的 9.13%。

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

(四) 注册会计师关于公司控股股东及关联方资金占用情况的专项说明

天健正信会计师事务所出具了天健正信审(2010)专字第 020032 号《关于浙江盾安人工环境设备股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》,认为:“对 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况与我们审计盾安环境公司 2009 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。”

八、报告期内或持续到报告期内公司或持股 5%以上(含 5%)的股东承诺事项

（一）首次发行股份时股东作出的承诺

公司首次发行股份时，股东盾安控股集团有限公司承诺：“本公司及其所控股或参股的企业为避免与贵公司形成同业竞争，在贵公司从事生产经营的范围内，将不直接或间接地从事与贵公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务，如因本公司违反上述承诺给贵公司造成任何直接或间接损失，本公司将向贵公司承担全面的赔偿义务。”

履行情况：截至本年末，盾安控股集团有限公司未有违反承诺的事项发生。

（二）公司股权分置改革时股东作出的承诺

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

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

经公司2006年度、2007年度、2008年度利润分配及公积金转赠股本方案实施后，上述出售价格相应调整为不低于每股人民币3.17元。

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

履行情况：截至本年末，盾安控股集团有限公司未有违反承诺的事项发生。

（三）公司2007年度资产重组时股东作出的承诺

1、股份锁定或转让承诺

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

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

承诺履行情况：截至本年末，两股东未有违反上述承诺的事项发生。

2、商标无偿转让承诺

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

承诺履行情况：截止2009年3月14日，经中华人民共和国国家工商行政管理总局《核准商标转让证明》核准，盾安控股拥有的与制冷配件业务相关的10项商标权已全部过户完毕。

3、避免同业竞争承诺

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

承诺履行情况：截至本年末，盾安精工未有违反上述承诺的事项发生。

4、公司持有5%以上股东自愿追加延长股份限售期承诺的实现情况

截至本年末，持有公司股份5%以上股东盾安控股集团有限公司在公司2007年度向特定对象增发股份购买资产的重大资产重组事项中承诺：“本公司为贵公司控股股东，截至本函出具之日，本公司依法持有贵公司22,267,354股股份。本公司控股子公司浙江盾安精工集团有限公司拟以所持制冷产业相关的资产业务，认购贵公司向精工集团定向发行的9000万股人民币普通股股票。就本次发行完成后本公司持有贵公司22,267,354股股份锁定事宜，谨承诺如下：自本次发行结束之日起36个月，本公司不得转让该等股份。”

截至本年末，持有公司股份5%以上股东盾安控股集团有限公司未对股改时做出的最低减持价格做出调整。

7、重大资产重组时利润承诺的实现情况

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

将由本集团在该年度年度报告公告后15日内以现金向贵公司补足。”

承诺实现情况：经天健正信会计师事务所天健正信审（2010）专字第020035号关于公司《2009年度利润承诺实现情况的专项审核报告》，上述资产业务2009年度实现的净利润为11,779.06万元，超过不低于11,000万元的利润承诺要求。

（2）浙江盾安精工集团有限公司同时承诺空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务2007年下半年、2008年度、2009年度经审计的净利润将分别不低于人民币400万元、1,700万元和2,000万元，若未达到前述相应指标，差额部分将由盾安精工在本公司该年度报告公告后15日内以现金向本公司无偿补足。

承诺实现情况：经天健正信会计师事务所天健正信审（2010）专字第020035号关于公司《2009年度利润承诺实现情况的专项审核报告》，上述资产业务2009年度实现净利润2,559.91万元，超过不低于2,000.00万元的利润承诺要求。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司于2009年4月10日召开的2008年度股东大会决议，同意续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构；该所已连续10年为本公司提供审计服务，2009年度审计费用不超过100万元。

公司收到天健光华（北京）会计师事务所有限公司（简称“天健光华”）《关于变更2009年度财务报表审计机构的函》，获悉公司原聘用的2009年度财务报表审计机构天健光华已与中和正信会计师事务所有限责任公司（简称“中和正信”）合并，并以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更名为“天健正信会计师事务所有限公司”（简称“天健正信”）。

鉴于天健光华已整体并入天健正信，并将以天健正信的名义继续为本公司提供审计服务，故聘用天健正信会计师事务所为公司2009年度审计机构。

十、公司及相关人员受处罚及整改情况

2009年度，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人等在报告期内没有受到过有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场进入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、违规买卖股票情况

2009年度，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东没有发生违反

相关规定买卖公司股票，或其他涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况发生。

十二、报告期内发生的重大事件

报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的其他重大事件。

十三、期后拟发生的重大事件

经公司于2010年3月6日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，拟同意向中国银行间市场交易商协会申请发行8亿元（二期）短期融资券，注册有效期（两年）内分期择机发行，单期期限不超过365天，由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。本议案须经公司2009年度股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

十四、其他重要事项

披露日期	公告编号	公告内容	信息披露报纸或网站
2009-1-5	2009-001	关于子公司被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-1-20	2009-002	关于2008年度业绩预告的修正公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-2-21	2009-003	关于股东部分股权质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-2-25	2009-004	2008年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-3-17	2009-005	2008年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-3-17	2009-006	第三届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-3-17	2009-007	第三届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-3-17	2009-008	董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-3-17	2009-009	董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-3-17	2009-010	董事会审计委员会关于公司2008年度内部控制的自我评价报告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-3-17	2009-011	关于利用闲置自有资金进行短期投资的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-3-17	2009-012	独立董事对相关事项发表的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-3-17	2009-013	关于召开2008年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn

2009-3-17	2009-014	关于举办2008年度报告网上业绩说明会的通知	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-3-17	2009-015	关于反倾销诉讼案件终裁结果的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-3-17	2009-016	董事、高管辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-3-27	2009-017	关于国元证券股份有限公司对公司向浙江盾安精工集团有限公司发行股份购买资产项目之持续督导意见书	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-4-11	2009-018	2008年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-4-11	2009-019	第三届董事会第七次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-4-11	2009-020	关于开展远期结售汇业务的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-4-22	2009-021	2009年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-4-22	2009-022	2008年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-4-29	2009-023	关于反倾销诉讼案件终裁结果的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-6-4	2009-024	关于办公地址及联系方式变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-6-4	2009-025	关于子公司被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-7-3	2009-025	关于中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核公司非公开发行A股股票事宜的停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-7-6	2009-026	关于公司非公开发行A股股票获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-8-4	2009-027	2009年半年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-8-4	2009-028	第三届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-8-4	2009-029	第三届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-8-4	2009-030	关于开展铜期货套期保值业务的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-8-4	2009-031	关于对控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-8-4	2009-032	对外担保公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-8-4	2009-033	独立董事对相关事项发表的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-8-4	2009-034	关于召开2009年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》
2009-8-5	2009-035	关于中国证监会核准公司非公开发行股票的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-9-3	2009-036	关于子公司被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-9-4	2009-037	关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn

2009-9-10	2009-038	2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-9-16	2009-039	非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-10-27	2009-040	关于平安证券有限责任公司更换保荐代表人的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-10-27	2009-041	关于为全资子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-10-28	2009-042	2009年第三季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-10-28	2009-043	第三届董事会第九次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-10-28	2009-044	第三届监事会第三次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-10-28	2009-045	关于签订募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-10-28	2009-046	关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-10-28	2009-047	关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-10-28	2009-048	独立董事对相关事项发表的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-10-28	2009-050	关于实际控制人增持公司股份实施情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-11-4	2009-051	第三届董事会第十次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-11-4	2009-052	第三届监事会第四次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-11-4	2009-053	关于重大投资事项的公告（一）	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-11-4	2009-054	关于重大投资事项的公告（二）	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-11-4	2009-055	关于召开2009年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-11-4	2009-056	股票复牌公告	《中国证券报》、《证券时报》
2009-12-5	2009-057	2009年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn
2009-12-5	2009-058	对外担保公告	《中国证券报》、《证券时报》 www.cninfo.com.cn

第十节 财务报告

一、审计报告（全文附后）

天健正信会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

二、经审计财务报表及其附注（全文附后）

第十一节 备查文件目录

一、备查文件：

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

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董事长：周才良

2010年3月9日

审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 020053 号

浙江盾安人工环境设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称盾安环境公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，盾安环境公司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盾安环境公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：涂振连

天健正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张建华

中国 · 北京

报告日期：2010 年 3 月 6 日

资产负债表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2009年12月31日

金额单位：人民币元

资产	附注 五	合并		附注 十一	母公司	
		2009年12月31日	2008年12月31日		2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：						
货币资金	1	526,520,295.08	330,102,654.67		235,202,755.02	133,324,212.06
结算备付金		-	-		-	-
拆出资金		-	-		-	-
交易性金融资产		-	-		-	-
应收票据	2	318,765,093.12	295,481,193.69		121,861,808.08	41,072,220.70
应收账款	3	458,408,325.85	281,993,319.24	1	223,224,813.98	74,767,157.81
预付款项	4	25,846,590.12	81,132,274.19		3,850,814.78	1,081,716.03
应收保费		-	-		-	-
应收分保账款		-	-		-	-
应收分保合同准备		-	-		-	-
应收股利		-	-		-	98,353,796.19
应收利息	5	316,750.00	68,200.00		316,750.00	68,200.00
其他应收款	6	107,054,373.19	30,276,487.64	2	7,668,467.23	8,048,558.11
买入返售金融资产		-	-		-	-
存货	7	497,034,132.78	330,882,591.30		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-		-	-
其他流动资产	8	1,184,000.00	-		-	-
流动资产合计		1,935,129,560.14	1,349,936,720.73		592,125,409.09	356,715,860.90
非流动资产：						
发放贷款及垫款		-	-		-	-
可供出售金融资产	9	462,460,902.90	169,772,725.00		462,460,902.90	169,772,725.00
持有至到期投资		-	-		-	-
长期应收款		-	-		-	-
长期股权投资		-	-	3	906,138,535.06	452,630,043.79
投资性房地产	10	8,864,243.78	9,198,360.74		263,590,639.24	263,364,356.95
固定资产	11	439,844,806.15	342,325,135.95		25,840,086.70	24,908,810.01
在建工程	12	23,315,430.90	26,736,647.43		-	5,960,602.90
工程物资		-	-		-	-
固定资产清理		-	-		-	-
生产性生物资产		-	-		-	-
油气资产		-	-		-	-
无形资产	13	236,548,669.11	218,024,395.26		6,715,158.69	8,512,020.84
开发支出		-	-		-	-
商誉		-	-		-	-
长期待摊费用	14	4,191,643.39	706,299.29		119,250.00	-
递延所得税资产	15	7,786,883.18	7,345,052.53		5,188,065.59	3,089,333.83
其他非流动资产		-	-		-	-
非流动资产合计		1,183,012,579.41	774,108,616.20		1,670,052,638.18	928,237,893.32
资产总计		3,118,142,139.55	2,124,045,336.93		2,262,178,047.27	1,284,953,754.22

法定代表人：周才良

主管会计工作负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

资产负债表（续）

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2009年12月31日

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注 五	合并		附注 十一	母公司	
		2009年12月31日	2008年12月31日		2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：						
短期借款	17	70,000,000.00	321,000,000.00		70,000,000.00	160,000,000.00
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	18	244,399,614.86	179,319,093.18		112,457,000.00	22,395,694.76
应付账款	19	469,475,032.40	237,601,337.21		195,636,099.85	91,685,389.82
预收款项	20	22,257,483.67	16,498,823.04		4,875,890.31	6,183,473.86
卖出回购金融资产款		-	-		-	-
应付手续费及佣金		-	-		-	-
应付职工薪酬	21	27,696,578.06	13,527,322.29		2,584,697.38	3,637,190.32
应交税费	22	-711,837.73	27,020,677.50		2,446,674.33	-767,496.69
应付利息	23	196,075.00	711,031.60		196,075.00	329,587.50
应付股利	24	62,940,128.77	63,778,799.58		-	-
其他应付款	25	39,978,928.21	56,274,378.66		3,830,057.33	4,498,831.20
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		-	1,026,400.00		-	-
流动负债合计		936,232,003.24	916,757,863.06		392,026,494.20	287,962,670.77
非流动负债：						
长期借款	26	50,000,000.00	-		50,000,000.00	-
应付债券		-	-		-	-
长期应付款	27	-	1,217,107.44		-	-
专项应付款		-	-		-	-
预计负债		-	-		-	-
递延所得税负债	15	47,555,212.07	5,033,632.17		47,377,612.07	5,033,632.17
其他非流动负债		-	-		-	-
非流动负债合计		97,555,212.07	6,250,739.61		97,377,612.07	5,033,632.17
负债合计		1,033,787,215.31	923,008,602.67		489,404,106.27	292,996,302.94
股东权益：						
股本	28	372,363,730.00	322,363,730.00		372,363,730.00	322,363,730.00
资本公积	29	1,033,978,897.00	357,862,430.18		1,250,865,635.77	557,527,859.55
减：库存股		-	-		-	-
专项储备		-	-		-	-
盈余公积	30	56,039,938.91	44,232,974.31		35,393,078.63	23,586,114.03
一般风险准备		-	-		-	-
未分配利润	31	434,667,009.19	366,683,551.71		114,151,496.60	88,479,747.70
外币报表折算差额		1,088,791.48	-546,028.60		-	-
归属于母公司股东权益合计		1,898,138,366.58	1,090,596,657.60		1,772,773,941.00	991,957,451.28
少数股东权益		186,216,557.66	110,440,076.66		-	-
股东权益合计		2,084,354,924.24	1,201,036,734.26		1,772,773,941.00	991,957,451.28
负债和股东权益总计		3,118,142,139.55	2,124,045,336.93		2,262,178,047.27	1,284,953,754.22

法定代表人：周才良

主管会计工作负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

利润表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2009年度

金额单位：人民币元

项 目	附注 五	合并		附注 十一	母公司	
		2009 年度	2008 年度		2009 年度	2008 年度
一、营业总收入		2,281,741,063.87	2,591,014,957.90		789,230,057.77	391,889,597.24
其中：营业收入	32	2,281,741,063.87	2,591,014,957.90	4	789,230,057.77	391,889,597.24
利息收入		-	-		-	-
已赚保费		-	-		-	-
手续费及佣金收入		-	-		-	-
二、营业总成本		2,061,735,034.67	2,378,916,387.70		825,923,653.24	404,185,697.22
其中：营业成本	32	1,805,278,969.37	2,121,402,276.03	4	784,734,220.61	344,587,896.99
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	33	7,870,662.41	9,384,475.03		1,427,644.03	2,569,805.45
销售费用		81,208,935.93	87,652,794.34		1,524,960.30	16,663,202.59
管理费用		150,333,366.86	118,033,333.55		22,763,458.42	24,886,151.45
财务费用		8,807,712.58	22,621,380.10		7,413,988.58	9,600,303.28
资产减值损失	34	8,235,387.52	19,822,128.65		8,059,381.30	5,878,337.46
加：公允价值变动收益		-	-		-	-
投资收益	35	1,973,994.51	1,697,727.25	5	142,180,122.68	103,874,927.98
其中：对联营和合营投资收益		-	-		-	-
汇兑损益		-	-		-	-
三、营业利润		221,980,023.71	213,796,297.45		105,486,527.21	91,578,828.00
加：营业外收入	36	20,709,091.69	15,322,555.11		10,247,181.35	5,028,276.36
减：营业外支出	37	4,354,754.51	4,790,527.65		1,323,769.55	2,113,604.16
其中：非流动资产处置损失		1,184,411.22	1,211,076.92		11,702.99	40,420.53
四、利润总额		238,334,360.89	224,328,324.91		114,409,939.01	94,493,500.20
减：所得税费用	38	28,071,373.68	33,509,243.40		-3,659,706.99	143,730.13
五、净利润		210,262,987.21	190,819,081.51		118,069,646.00	94,349,770.07
归属于母公司所有者的净利润		160,381,354.58	149,733,942.40		118,069,646.00	94,349,770.07
少数股东损益	39	49,881,632.63	41,085,139.11		-	-
六、每股收益：						
（一）基本每股收益	40	0.4789	0.4645			
（二）稀释每股收益	40	0.4789	0.4645			
七、其他综合收益	41	252,324,271.31	-147,029,181.81		248,784,951.23	-145,598,949.91
八、综合收益总额		462,587,258.52	43,789,899.70		366,854,597.23	-51,249,179.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		412,134,275.89	2,974,190.59		366,854,597.23	-51,249,179.84
归属于少数股东的综合收益总额		50,452,982.63	40,815,709.11		-	-

本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,549,098.38元。

法定代表人：周才良

主管会计工作负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

现金流量表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2009年度

金额单位：人民币元

项 目	附注 五	合 并		附注 五	母 公 司	
		2009 年度	2008 年度		2009 年度	2008 年度
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金		2,153,591,570.96	2,075,006,656.95		353,338,191.65	247,794,771.76
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		16,768,404.91	6,914,018.81		645,078.39	137,643.29
收到其他与经营活动有关的现金	42	15,513,352.72	7,836,714.23		9,872,811.67	5,022,819.06
经营活动现金流入小计		2,185,873,328.59	2,089,757,389.99		363,856,081.71	252,955,234.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,479,110,857.93	1,468,586,698.77		286,758,170.26	177,761,578.34
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		191,526,708.97	212,096,976.50		6,313,600.86	16,998,260.81
支付的各项税费		134,635,405.59	147,865,850.41		937,933.47	29,729,985.47
支付其他与经营活动有关的现金	42	229,796,861.14	119,633,249.37		65,329,055.56	15,163,805.39
经营活动现金流出小计		2,035,069,833.63	1,948,182,775.05		359,338,760.15	239,653,630.01
经营活动产生的现金流量净额		150,803,494.96	141,574,614.94		4,517,321.56	13,301,604.10
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金		-	-		20,000,000.00	7,200,000.00
取得投资收益收到的现金		1,697,727.25	1,697,727.25		240,533,918.87	99,691,844.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,769,049.77	31,915,423.04		484,500.00	4,967,622.32
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	42	276,267.26	-		-	-

项 目	附注 五	合 并		附注 五	母 公 司	
		2009 年度	2008 年度		2009 年度	2008 年度
投资活动现金流入小计		9,743,044.28	33,613,150.29		261,018,418.87	111,859,466.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,755,049.30	135,972,049.95		6,572,241.84	10,914,039.61
投资支付的现金		20,035,712.04	-		474,955,666.28	119,893,800.09
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	42	1,217,107.44	3,708,892.56		-	-
投资活动现金流出小计		195,007,868.78	139,680,942.51		481,527,908.12	130,807,839.70
投资活动产生的现金流量净额		-185,264,824.50	-106,067,792.22		-220,509,489.25	-18,948,372.93
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金		558,597,685.63	35,712.04		496,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		62,597,685.63	35,712.04		-	-
取得借款收到的现金		448,000,000.00	557,536,213.68		378,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	42	9,835,297.52	9,084,437.66		2,111,943.75	2,745,709.07
筹资活动现金流入小计		1,016,432,983.15	566,656,363.38		876,111,943.75	292,745,709.07
偿还债务支付的现金		649,000,000.00	448,664,037.68		418,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		136,091,161.63	99,289,735.51		90,274,157.50	60,048,787.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		37,238,475.22	18,817,874.27		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	42	-	4,500,000.00		102,950,712.13	4,500,000.00
筹资活动现金流出小计		785,091,161.63	552,453,773.19		611,224,869.63	244,548,787.28
筹资活动产生的现金流量净额		231,341,821.52	14,202,590.19		264,887,074.12	48,196,921.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,558,440.87	2,286,468.89		-3,593.46	-21,214.83
五、现金及现金等价物净增加额		194,322,051.11	51,995,881.80		48,891,312.97	42,528,938.13
加：期初现金及现金等价物余额	43	219,254,984.59	167,259,102.79	43	115,832,040.49	73,303,102.36
六、期末现金及现金等价物余额	43	413,577,035.70	219,254,984.59	43	164,723,353.46	115,832,040.49

法定代表人：周才良

主管会计工作负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

合并股东权益变动表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2009 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	其他		
一、上年年末余额	322,363,730.00	357,862,430.18	-	-	44,232,974.31	-	366,683,551.71	-546,028.60	110,440,076.66	1,201,036,734.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	322,363,730.00	357,862,430.18	-	-	44,232,974.31	-	366,683,551.71	-546,028.60	110,440,076.66	1,201,036,734.26
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	50,000,000.00	676,116,466.82	-	-	11,806,964.60	-	67,983,457.48	1,634,820.08	75,776,481.00	883,318,189.98
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	160,381,354.58	-	49,881,632.63	210,262,987.21
(二) 其他综合收益	-	250,118,101.23	-	-	-	-	-	1,634,820.08	571,350.00	252,324,271.31
上述(一)和(二)小计	-	250,118,101.23	-	-	-	-	160,381,354.58	1,634,820.08	50,452,982.63	462,587,258.52
(三) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00	425,998,365.59	-	-	-	-	-	-	62,561,973.59	538,560,339.18
1、所有者投入资本	50,000,000.00	446,000,000.00	-	-	-	-	-	-	62,561,973.59	558,561,973.59
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-20,001,634.41	-	-	-	-	-	-	-	-20,001,634.41
(四) 利润分配	-	-	-	-	11,806,964.60	-	-92,397,897.10	-	-37,238,475.22	-117,829,407.72
1、提取盈余公积	-	-	-	-	11,806,964.60	-	-11,806,964.60	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-80,590,932.50	-	-37,238,475.22	-117,829,407.72
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	372,363,730.00	1,033,978,897.00	-	-	56,039,938.91	-	434,667,009.19	1,088,791.48	186,216,557.66	2,084,354,924.24

法定代表人：周才良

主管会计工作负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

合并股东权益变动表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2008 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	其他		
一、上年年末余额	161,181,865.00	654,771,915.09			34,797,997.30		285,239,145.82	-13,896.70	139,633,769.01	1,275,610,795.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	161,181,865.00	654,771,915.09	-	-	34,797,997.30	-	285,239,145.82	-13,896.70	139,633,769.01	1,275,610,795.52
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	161,181,865.00	-296,909,484.91	-	-	9,434,977.01	-	81,444,405.89	-532,131.90	-29,193,692.35	-74,574,061.26
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	149,733,942.40	-	41,085,139.11	190,819,081.51
(二) 其他综合收益	-	-146,227,619.91	-	-	-	-	-	-532,131.90	-269,430.00	-147,029,181.81
上述(一)和(二)小计	-	-146,227,619.91	-	-	-	-	149,733,942.40	-532,131.90	40,815,709.11	43,789,899.70
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,764,287.96	-2,764,287.96
1、所有者投入资本			-	-	-	-			-2,764,287.96	-2,764,287.96
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	9,434,977.01	-	-57,789,536.51	-	-67,245,113.50	-115,599,673.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	9,434,977.01	-	-9,434,977.01	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-48,354,559.50	-	-67,245,113.50	-115,599,673.00
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	161,181,865.00	-150,681,865.00	-	-	-	-	-10,500,000.00	-	-	-
1、资本公积转增股本	161,181,865.00	-161,181,865.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	10,500,000.00	-	-	-	-	-10,500,000.00	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	322,363,730.00	357,862,430.18	-	-	44,232,974.31	-	366,683,551.71	-546,028.60	110,440,076.66	1,201,036,734.26

法定代表人：周才良

主管会计工作负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

母公司股东权益变动表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2009 年度							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	322,363,730.00	557,527,859.55	-		23,586,114.03	-	88,479,747.70	991,957,451.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	322,363,730.00	557,527,859.55	-		23,586,114.03	-	88,479,747.70	991,957,451.28
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	50,000,000.00	693,337,776.22	-		11,806,964.60	-	25,671,748.90	780,816,489.72
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	118,069,646.00	118,069,646.00
(二) 其他综合收益	-	248,784,951.23	-	-	-	-	-	248,784,951.23
上述(一)和(二)小计	-	248,784,951.23	-	-	-	-	118,069,646.00	366,854,597.23
(三) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00	444,552,824.99	-	-	-	-	-	494,552,824.99
1、所有者投入资本	50,000,000.00	446,000,000.00	-	-	-	-	-	496,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-1,447,175.01	-	-	-	-	-	-1,447,175.01
(四) 利润分配	-	-	-	-	11,806,964.60	-	-92,397,897.10	-80,590,932.50
1、提取盈余公积	-	-	-	-	11,806,964.60	-	-11,806,964.60	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-80,590,932.50	-80,590,932.50
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	372,363,730.00	1,250,865,635.77	-		35,393,078.63	-	114,151,496.60	1,772,773,941.00

法定代表人：周才良

主管会计工作负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

母公司股东权益变动表

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2008 年度							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	161,181,865.00	864,308,674.46	-	-	14,151,137.02	-	51,919,514.14	1,091,561,190.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	161,181,865.00	864,308,674.46	-	-	14,151,137.02	-	51,919,514.14	1,091,561,190.62
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	161,181,865.00	-306,780,814.91	-	-	9,434,977.01	-	36,560,233.56	-99,603,739.34
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	94,349,770.07	94,349,770.07
(二) 其他综合收益	-	-145,598,949.91	-	-	-	-	-	-145,598,949.91
上述(一)和(二)小计	-	-145,598,949.91	-	-	-	-	94,349,770.07	-51,249,179.84
(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	-	-	-	-	9,434,977.01	-	-57,789,536.51	-48,354,559.50
1、提取盈余公积	-	-	-	-	9,434,977.01	-	-9,434,977.01	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-48,354,559.50	-48,354,559.50
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	161,181,865.00	-161,181,865.00	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	161,181,865.00	-161,181,865.00	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	322,363,730.00	557,527,859.55	-	-	23,586,114.03	-	88,479,747.70	991,957,451.28

法定代表人：周才良

主管会计工作负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2009 年度财务报表附注

编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

1、重大历史沿革

浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]99 号文批准，由浙江盾安三尚机电有限公司于 2001 年 12 月 19 日整体变更设立的股份有限公司。本公司于 2001 年 12 月 19 日在浙江省工商行政管理局依法注册登记，注册号为：3300001008357。公司设立时总股本为 43,181,865 股，每股面值 1 元，公司注册资本 43,181,865.00 元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]79 号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司公开发行股票的通知》文核准，本公司于 2004 年 6 月 16 日在深圳证券交易所向社会公众发行 2,800 万股人民币普通股股票，于 2004 年 7 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码“002011”，证券简称“盾安环境”。本次发行后公司总股本变更为 71,181,865 股，注册资本为人民币 71,181,865.00 元。

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]216 号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司向浙江盾安精工集团有限公司发行新股购买资产的批复》核准，本公司于 2007 年 12 月 25 日向特定对象非公开发行 9,000 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 14.84 元，购买浙江盾安精工集团有限公司（以下简称盾安精工）持有的浙江盾安禾田金属有限公司等子公司股权及其拥有的国有土地使用权和房屋建筑物。本次增发完成后，公司总股本变更为 161,181,865 股，注册资本变更为人民币 161,181,865.00 元。

2008 年 6 月 10 日，本公司实施了以资本公积金每 10 股转增 10 股的转增方案，方案实施完毕后，公司总股本变更为 322,363,730 股，注册资本变更为 322,363,730.00 元，公司于 2008 年 7 月 16 日领取工商变更登记后的《企业法人营业执照》，变更后的注册号为 330000000019079。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]719 号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2009 年 9 月 4 日完成向 10 名特定对象非公开发行 5,000 万股人民币普通股，募集资金总额 51,300.00 万元（净额 49,600.00 万元），于 2009 年 9 月 17 日上市。本次非公开发行完成后，公司总股本变更为 372,363,730 股，注册资本变更为 372,363,730.00 元。

2、经营范围

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

3、控股股东情况

公司控股股东为浙江盾安精工集团有限公司（以下称“盾安精工”），控股股东之母公司为盾安控股集团有限公司（以下称“盾安控股”），实际控制人为姚新义先生。

截至 2009 年底，盾安精工持有公司 180,000,000 股股份，占公司股份总数的 48.34%，为公司控股股东。盾安控股持有盾安精工 73.62% 的股权，并持有公司 44,534,708 股股份，占公司股份总数的 11.96%，为公司控股股东之母公司。姚新义先生持有盾安控股 51% 的股权，并持有公司 650,052 股股份，约占公司股份总数的 0.17%，为公司实际控制人。

二、 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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

子公司盾安精工（美国）有限公司、盾安金属（泰国）有限公司采用所在国的货币作为记账本位币，折算为人民币财务报表时遵从外币财务报表折算之规定。

5、 记账基础

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，并采用借贷记账法记账。

6、 计量属性

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

7、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

本。

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

8、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币交易及外币财务报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表，折算为人民币财务报表进行编报。

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

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

11、金融资产

(1) 金融资产的分类、确认和计量

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。本公司的金融资产主要包括应收款项、交易性金融资产、可供出售金融资产等。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、应收款项

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

—— 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司单项金额重大的应收账款、预付款项是指单个客户 300 万元人民币以上的应收款项；单项金额重大的其他应收款是指单个客户 50 万元人民币以上的应收款项；

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；

—— 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

单项金额不重大但按信用风险特征组合风险较大的应收款项是指账龄在三年以上的应收款项及预期无法收回的应收款项；其他不重大应收款项是指扣除前述两项之外的应收款项。

本公司单项金额重大的应收款项，单项测试未减值，则汇同对单项金额非重大的应收款项，按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

—— 对于单项金额不重大的应收款项：

根据以往的经验，债务单位的财务状况和现金流量等情况以及其他相关信息，将应收款项以账龄作为类似信用风险特征进行组合，组合方式和计提坏账准备的比例确定如下：

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

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

本公司对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备。

C、持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

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

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

D、可供出售金融资产

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

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

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

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

(2) 金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，

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

12、衍生金融工具

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

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

13、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

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

(4) 存货的盘存制度

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

14、长期股权投资

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

(1) 初始投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之 7、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资

的成本。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的房屋建筑物及土地使用权。

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

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

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

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

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

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

16、固定资产

（1）固定资产的确认条件

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

（2）各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

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

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20~30	5	3.167~ 4.75
机器设备	10	5	9.50
运输工具	5~8	5	11.875~19.00
电子及其他设备	5	5	19.00

（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，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低

于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 其他说明

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

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

17、 在建工程

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

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

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、 无形资产

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

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

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

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

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

类别	净残值	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	-	50	直线法
专有技术使用权	-	5	直线法
软件	-	2-5	直线法

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

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

19、商誉

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

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

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

20、长期待摊费用

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

21、借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生数确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，

以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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

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

22、金融负债

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

(2) 其他金融负债

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

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

23、职工薪酬

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

(1) 以股份为基础的薪酬

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基

基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值；对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用布莱克—斯科尔期权定价模型确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：(a) 行权价格；(b) 授权日的价格；(c) 有效期限；(d) 历史波动率；(e) 无风险收益率。

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

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

(2) 辞退福利

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

(3) 其他方式的职工薪酬

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

24、 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

25、 套期保值

本公司以主要原材料作为被套期项目，采用远期合约作为套期工具进行套期保值。

(1) 套期保值的确认

本公司对原材料进行的现金流量套期保值业务在满足下列条件时，确认为套期保值：

A、在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

B、该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

C、对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

D、套期有效性能够可靠地计量；

E、公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

（2）套期保值的计量

套期工具以套期交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量，公允价值为正数的套期工具确认为其他流动资产，公允价值为负数的套期工具确认为其他流动负债。现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

A、套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照套期工具自套期开始的累计利得或损失和套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额中较低者确定。

B、套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

C、原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失，在该非金融资产或非金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

（3）套期工具公允价值确定方法

对存在活跃市场的套期工具，采用活跃市场的报价确认其公允价值，活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。对不存在活跃市场的套期工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，应当反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

（4）套期有效性评价方法

本公司套期工具采用比率分析法来评价其有效性，即通过比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值或现金流量变动比率来确定套期有效性。当满足下列两个条件时，确认套期高度有效。

A、在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期项目引起的公允价值或现金流量变动；

B、套期的实际抵销结果在 80%-125%的范围内。

26、 收入

(1) 销售商品

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

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

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

(2) 提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

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

27、 政府补助

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

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在

确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

28、租赁

本公司涉及的租赁业务为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

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

(2) 本公司作为承租人

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

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

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

30、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

31、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司报告期末未发生会计政策变更。

(2) 报告期会计估计变更

本公司报告期末未发生会计估计变更。

32、前期会计差错更正

本公司报告期末未发生前期会计差错更正。

三、税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

1、流转税及附加税费

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

2、企业所得税

税目	纳税（费）基础	税（费）率
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%

本公司及子公司 2009 年度适用的企业所得税率如下：

公司名称	适用税率
本公司	15.00%
子公司 1—浙江诸暨盾安换热器有限公司	15.00%
子公司 2—合肥通用制冷设备有限公司	15.00%
子公司 3—杭州赛富特设备有限公司	15.00%
子公司 4—浙江赛富特机电设备有限公司	免税
子公司 5—浙江盾安禾田金属有限公司	12.50%
子公司 6—珠海华宇金属有限公司	12.50%

公司名称	适用税率
子公司 7—天津华信机械有限公司	25.00%
子公司 8—苏州华越金属有限公司	25.00%
子公司 9—重庆华超金属有限公司	15.00%
子公司 10—盾安精工（美国）有限公司	按美国当地政府的规定交纳
子公司 11—浙江盾安机械有限公司	15.00%
子公司 12—安徽华鸿金属有限公司	25.00%（于 2009 年 12 月注销）
子公司 13—浙江盾安机电科技有限公司	15.00%
子公司 14—浙江盾安国际贸易有限公司	25.00%
子公司 15—盾安金属（泰国）有限公司	免税
子公司 16—内蒙古盾安光伏科技有限公司	25.00%
子公司 17—安徽华海金属有限公司	25.00%

注：（1）根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2008 年 10 月 13 日联合发布的《关于认定杭州海康威视数字技术股份有限公司等 242 家企业为 2008 年第一批高新技术企业的通知》（浙科发高[2008]250 号），本公司被认定为浙江省 2008 年第一批高新技术企业，认定有效期 3 年，2009 年度执行 15.00%所得税税率。

（2）根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2008 年 12 月 26 日联合发布的《关于认定浙江省邮电工程建设有限公司等 430 家企业为 2008 年第四批高新技术企业的通知》（浙科发高〔2008〕337 号），本公司下属两家控股子公司杭州赛富特设备有限公司和浙江诸暨盾安换热器有限公司被认定为浙江省 2008 年第四批高新技术企业，认定有效期 3 年，2009 年度执行 15.00%所得税税率。

（3）根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局于 2009 年 1 月 21 日联合发布的《关于公布安徽省 2008 年第二批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2009〕13 号），本公司下属控股子公司合肥通用制冷设备有限公司被认定为安徽省 2008 年第二批高新技术企业，认定有效期 3 年，2009 年度执行 15.00%所得税税率。

（4）子公司浙江赛富特机电设备有限公司属于中外合资企业，按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》享受“二免三减半”的税收优惠政策，2008 年度、2009 年度属于免税期，2009 年度享受免征所得税优惠政策。

（5）子公司盾安禾田属于中外合资企业，按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》享受“二免三减半”的税收优惠政策，2005 年度、2006 年度属于免税期，2007-2009 年度减半征收所得税，2009 年度适用税率为 12.50%。

此外，根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于联合发布的《关于认定浙江德力西国际电工有限公司等 273 家企业为 2009 年第二批高新技术企业的通知》（浙科发高〔2009〕166 号），盾安禾田被认定为 2009 年第二批高新技术企业，认定有效期 3 年，企

业所得税优惠期为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日,执行 15%的所得税优惠税率。2009 年度从低适用 12.5%所得税税率。

(6) 子公司珠海华宇属于中外合资企业,按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》享受税“二免三减半”的税收优惠政策,2005 年度、2006 年度企业亏损,2007 年度企业开始获利,2007-2008 年度享受免征所得税的税收优惠政策;2009—2011 年度适用 12.5%的所得税税率。

(7) 子公司重庆华超根据国税发(2002)47 号《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收优惠政策具体实施意见的通知》,经重庆市九龙坡区国家税务局的审核,自 2006 年起享受企业所得税减免,按 15.00%征收所得税。

2009 年 9 月 15 日,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字[2009]209 号《关于重庆市 2009 年第一批高新技术企业备案申请的回复》,子公司重庆华超确认为高新技术企业。

(8) 子公司美国精工按当地政府的規定根据利润总额分段缴纳企业所得税。

(9) 子公司浙江盾安机电有限公司,根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于联合发布的《关于认定浙江德力西国际电工有限公司等 273 家企业为 2009 年第二批高新技术企业的通知》(浙科发高〔2009〕166 号),盾安机电被认定为高新技术企业,有效期三年,企业所得税优惠期为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。2009 年度执行 15%所得税优惠税率。

(10) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2009 年 5 月 18 日联合发布的《关于认定浙江杭佳科技发展有限公司等 134 家企业为 2009 年第一批高新技术企业的通知》(浙科发高[2009]103 号),本公司下属子公司浙江盾安机械有限公司被认定为浙江省 2009 年第一批高新技术企业,认定有效期 3 年,2009 年度执行 15.00%所得税税率。

(11) 根据泰国当地政府给予的税收优惠,子公司盾安泰国公司自经营盈利之日(2008 年 11 月 14 日)起的 8 年内,产生的利润总额在不超过投资金额(不包括土地费及流动资金)100%的部分,可免征企业所得税。自上述免税期满之日起的 5 年内,所得税享受减征 50%的优惠。

除此之外的其他公司均按照 25.00%适用税率征收所得税。

另外:安徽华海金属有限公司的税基按照如下确定:根据国税发[2008]30 号文件《企业所得税核定征收办法》(试行)的通知,公司按照实际收入的 5%计算应纳税所得额。

3、房产税

自用房产按照房产原值的 70%为纳税基准,税率为 1.2%,出租房产以租金收入为纳税基准,税率为 12%。

4、土地使用税

根据浙江省诸暨市人民政府诸政发[2008]8 号《关于调整诸暨市城镇土地使用税征收标准的意见》,本公司按照当地二级标准征收城镇土地使用税,计征标准为 6.00 元/m²。

5、个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，通过投资设立或投资等方式设立的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法定代表人	主要经营范围
浙江诸暨盾安换热器有限公司	控股	诸暨市店口镇	加工制造	989 万美元	周才良	生产、销售各类换热器
合肥通用制冷设备有限公司	控股	合肥市	加工制造	700 万人民币	樊高定	军用空调及特种空调设备的设计、制造、销售等业务
杭州赛富特设备有限公司	控股	杭州市萧山区	加工制造	400 万人民币	周才良	壳管式换热器、压力容器制造与销售
浙江赛富特机电设备有限公司	控股	杭州市萧山区	加工制造	600 万美元	周才良	生产销售中央空调用高效换热器、压力容器
浙江盾安机械有限公司	全资	诸暨市店口镇	加工制造	5000 万人民币	周才良	制造销售：空调压缩机、家用空调、中央空调、冰箱、洗衣机及冷冻机的配件
浙江盾安机电科技有限公司	全资	诸暨市店口镇	加工制造	8000 万人民币	周才良	制冷、空调、空气净化设备及其他设备的研究、开发、制造、销售，系统集成服务，节能工程的施工，实业投资，经营进出口业务
浙江盾安国际贸易有限公司	全资	诸暨市店口镇	贸易	2000 万人民币	周才良	除法律禁止限制外的进出口业务、批发零售制冷设备、制冷控制元器件、机械检测设备、仪器仪表、家用电器等
盾安金属（泰国）有限公司	全资	泰中罗勇工业园	加工贸易	1809 万美元	周才良	金属材料；截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件的生产、销售
内蒙古盾安光伏科技有限公司	全资	内蒙古	生产加工	15000 万人民币	周才良	生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、磨、抛光、多晶锭、多晶切片；太阳能电池、组件和系统、承担工程服务和咨询业务

子公司名称（全称）	持股比例		享有的表决权比例	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
浙江诸暨盾安换热器有限公司	74.00%		74.00%	731.86 万美元	-	是
合肥通用制冷设备有限公司	60.00%		60.00%	420 万人民币	-	是
杭州赛富特设备有限公司	97.14%		97.14%	388.56 万人民币	-	是
浙江赛富特机电设备有限公司	60.00%		60.00%	360 万美元	-	是
浙江盾安机械有限公司	100%		100%	5000 万人民币	-	是
浙江盾安机电科技有限公司	100%		100%	8000 万人民币	-	是
浙江盾安国际贸易有限公司	100%		100%	2000 万人民币	-	是
盾安金属（泰国）有限公司	100%		100%	10,090,567.39 美元	-	是

子公司名称（全称）	持股比例		享有的表决权比例	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
内蒙古盾安光伏科技有限公司	100		100	15000 万人民币	-	是

子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	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
浙江诸暨盾安换热器有限公司	有限公司	60970080-8	24,880,277.21	-	-
合肥通用制冷设备有限公司	有限公司	74891885-8	4,578,595.52	-	-
杭州赛富特设备有限公司	有限公司	74412598-1	-	-	-
浙江赛富特机电设备有限公司	有限公司	79092756-3	18,973,974.84	-	-
浙江盾安机械有限公司	有限公司	14632514-X	-	-	-
浙江盾安机电科技有限公司	有限公司	67615860-9	-	-	-
浙江盾安国际贸易有限公司	有限公司	673872970	-	-	-
盾安金属（泰国）有限公司	有限公司	-	-	-	-
内蒙古盾安光伏科技有限公司	有限公	69592485-8	-	-	-

注：本报告期对盾安换热器公司进行了增资，盾安换热器公司原注册资本 200.00 万美元，实收资本为 200.00 万美元，本报告期内增资 789.00 万美元，其中：本公司出资 583.86 万美元、禾田投资有限公司出资 205.14 万美元，增资后的实收资本为 989.00 万美元，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司天健光华验（2009）综字第 070008 号《验资报告》验证。

（2）截至 2009 年 12 月 31 日止，同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法定代表人	主要经营范围
浙江盾安禾田金属有限公司	控股	诸暨市店口镇	加工制造	3190 万美元	周才良	生产销售空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼
珠海华宇金属有限公司	控股	珠海市金湾区	加工制造	1298 万美元	周才良	生产销售空调制冷配件
天津华信机械有限公司	全资	天津市	加工制造	300 万人民币	周才良	空调、冰箱、洗衣机及冷冻机的配件制造
苏州华越金属有限公司	全资	苏州市	加工制造	3000 万人民币	周才良	加工、销售：金属制品
重庆华超金属有限公司	全资	重庆市九陇坡区	加工制造	2000 万人民币	周才良	制造、加工、销售：空调器配件、精密机械零部件

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法定代表人	主要经营范围
盾安精工（美国）有限公司	全资	美国德克萨斯州	销售	30 万美元	周才良	空调配件的贸易
安徽华海金属有限公司	全资	安徽合肥	生产加工	12320 万人民币	周才良	金属材料、制冷配件生产销售

子公司名称（全称）	持股比例		享有的表决权比例	期末实际投资额	其他实质上构成对子公司的净投资的余额	是否合并
	直接	间接				
浙江盾安禾田金属有限公司	70.00%		70.00%	2233 万美元	-	是
珠海华宇金属有限公司	70.00%		70.00%	908.6 万美元	-	是
天津华信机械有限公司	100.00%		100.00%	300 万人民币	-	是
苏州华越金属有限公司	100.00%		100.00%	3000 万人民币	-	是
重庆华超金属有限公司	100.00%		100.00%	2000 万人民币	-	是
盾安精工（美国）有限公司	100.00%		100.00%	5 万美元	-	是
安徽华海金属有限公司	100.00%		100.00%	12320 万人民币	-	是

子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	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
浙江盾安禾田金属有限公司	有限公司	76523484-5	98,411,568.52	-	-
珠海华宇金属有限公司	有限公司	76934507-5	39,372,141.57	-	-
天津华信机械有限公司	有限公司	74404943-X	-	-	-
苏州华越金属有限公司	有限公司	77200917-9	-	-	-
重庆华超金属有限公司	有限公司	77487167-8	-	-	-
盾安精工（美国）有限公司	有限公司	76523484-5	-	-	-
安徽华海金属有限公司	有限公司	66294520-6	-	-	-

注：报告期内，本公司对盾安禾田、珠海华宇进行了增资，其中：

A、盾安禾田：原注册资本 1,688.00 万美元，实收资本为 1,688.00 万美元，本报告期内增资 1,502.00 万美元，其中：本公司出资 1,051.40 万美元、禾田投资有限公司出资 450.60 万美元，增资后的实收资本为 3,190.00 万美元，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司天健光华验（2009）综字第 070009

号《验资报告》验证。

B、珠海华宇：原注册资本 4,280,000.00 美元，实收资本为 4,279,767.32 美元，本报告期内增资 870.00 万美元，其中：本公司出资 609.00 万美元、禾田投资有限公司出资 261.00 万美元，增资后注册资本 12,980,000.00 美元，实收资本 12,979,767.32 美元，经天健光华（北京）会计师事务所有限公司天健光华验（2009）综字第 070010 号《验资报告》验证。

（3）非同一控制下的企业合并取得的子公司

本公司无非同一控制下的企业合并取得的子公司。

2、合并范围发生变更的说明

（1）本年新纳入合并范围的子公司包括：

A、本公司于 2009 年 9 月完成了非公开发行 5000 万股 A 股股票募集资金事宜。根据募集资金投资项目之“家用空调系统集成管路组件建设项目”的建设要求，本公司于 2009 年 10 月 28 日完成了购买控股股东浙江盾安精工集团有限公司拥有的安徽华海金属有限公司 100% 股权。根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，该事项属于同一控制下的企业合并，合并日为 2009 年 10 月 31 日。

B、2009 年 11 月，本公司投资设立全资子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司。

（2）本年不再纳入合并范围的子公司

2009 年 10 月份，控股股东浙江盾安精工集团有限公司拥有全资子公司安徽华海金属有限公司以账面价值收购安徽华鸿金属有限公司相关资产及负债，2009 年 12 月 30 日，安徽华鸿金属有限公司注销。本公司自 2009 年 11 月 1 日始，不再将安徽华鸿金属有限公司纳入合并范围。

3、本年新增的同一控制下企业合并

2009 年 10 月 28 日本公司购买安徽华海金属有限公司原股东浙江盾安精工集团有限公司拥有的 100% 股权，并支付了全部股权价款，合并日确定为 2009 年 10 月 31 日。

被合并方	合并当期年初至合并日的营业收入	合并当期年初至合并日的净利润	合并当期合并日所有者权益
安徽华海金属有限公司	-	-1,549,098.38	18,552,824.99

4、其他情况

本年度本公司未发生非同一控制下企业合并，无因出售股权丧失控制权而减少子公司，未发生反向购买及吸收合并。

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
盾安精工（美国）有限公司	美元	流动资产、非流动资产	6.8282	资产负债表日汇率
		流动负债、非流动负债	6.8282	资产负债表日汇率
		所有者权益项目（除未分配利润）	-	发生时的汇率
		收入和成本、费用	6.8282	近似汇率（注）

盾安金属(泰国)有限公司	泰铢	流动资产、非流动资产	0.2046	资产负债表日汇率
		流动负债、非流动负债	0.2046	资产负债表日汇率
		所有者权益项目 (除未分配利润)	-	发生时的汇率
		收入和成本、费用	0.2046	近似汇率(注)

注：2009 年度，人民币对各外币汇率相对平稳，如美元兑人民币汇率全年在 6.8201 至 6.8399 之间波动，波动幅度约 0.29%。因此采用年末汇率作为近似汇率。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
现金	586,800.63	224,809.36
银行存款	412,990,235.07	219,030,175.23
其他货币资金	112,943,259.38	110,847,670.08
合 计	526,520,295.08	330,102,654.67

其中：外币列示如下：

项 目	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	原币	折算率	折合人民币	原币	折算率	折合人民币
现金—美元	7,921.69	6.8282	54,090.88	-	-	-
现金—日元	752,000.00	0.0738	55,497.60	-	-	-
现金—泰铢	314.73	0.2046	64.39	9,093.48	0.1955	1,777.78
银行存款—港币	83.81	0.8804	73.79	83.80	0.8819	73.90
银行存款—美元	3,645,662.98	6.8282	24,893,315.96	1,036,213.51	6.8346	7,082,104.86
银行存款—欧元	33,301.00	9.7971	326,253.23	-	-	-
银行存款—泰铢	3,486,065.44	0.2046	713,248.99	500,408.52	0.1955	97,829.87
银行存款—日元	-	-	-	7.00	0.07565	0.53
其他货币资金—美元	12,300.00	6.8282	83,986.86	-	-	-
合 计			26,126,531.70			7,181,786.94

注：(1)截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司其他货币资金余额包括银行承兑汇票保证金 93,598,388.92 元，保函保证金 14,753,792.37 元，期货保证金 4,507,091.23 元及信用证保证金 83,986.86 元(原币 12,300.00 美元)。

(2)货币资金年末余额较年初增加 196,417,640.41 元，增长 59.50%，主要系本年度非公开发行 5,000 万股人民币普通股募集资金。

(3)截至 2009 年 12 月 31 日止，除其他货币资金外，货币资金不存在抵押、冻结或有潜在收回风险的款项。在编制现金流量表时保证金已作扣除。

2、应收票据

(1) 应收票据明细项目列示如下:

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	318,765,093.12	295,481,193.69
合 计	318,765,093.12	295,481,193.69

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为 206,617,245.64 元, 已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 106,763,940.13 元, 质押给金融机构作为汇票保证金的银行承兑汇票金额为 84,431,350.32 元。其中, 已质押的应收票据金额最大的前五项明细列示如下:

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
第一名	2009.09.23	2010.03.23	10,000,000.00	中信银行杭州分行
第二名	2009.11.15	2010.05.15	10,000,000.00	中信银行杭州分行
第三名	2009.08.21	2010.02.17	6,400,000.00	中信银行杭州分行
第四名	2009.08.20	2010.02.12	6,290,828.11	中信银行杭州分行
第五名	2009.08.28	2010.02.28	5,848,402.32	中信银行杭州分行
合 计			38,539,230.43	

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 无因出票人无力履约转为应收账款的票据金额。

(4) 期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下:

出票单位	出票日	到期日	金额
第一名	2009-10-23	2010-4-23	4,000,000.00
第二名	2009-12-4	2010-5-25	2,564,184.34
第三名	2009-07-20	2010.01.20	2,059,000.00
第四名	2009-09-18	2010-03-18	2,000,000.00
第五名	2009-08-25	2010-02-25	2,000,000.00
合 计			12,623,184.34

3、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下:

类 别	2009 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	322,332,527.35	64.81	16,543,958.43	305,788,568.92
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	15,426,879.17	3.10	13,930,371.85	1,496,507.32
其他不重大应收账款	159,590,514.40	32.09	8,467,264.79	151,123,249.61
合 计	497,349,920.92	100.00	38,941,595.07	458,408,325.85
类 别	2008 年 12 月 31 日			

	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	142,022,691.32	45.34	7,101,134.57	134,921,556.75
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	14,323,618.36	4.57	13,124,064.94	1,199,553.42
其他不重大应收账款	156,919,520.90	50.09	11,047,311.83	145,872,209.07
合计	313,265,830.58	100.00	31,272,511.34	281,993,319.24

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	2009 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	447,023,851.37	89.88	22,351,192.57	424,672,658.80
1-2 年 (含)	24,256,492.76	4.88	1,697,954.49	22,558,538.27
2-3 年 (含)	11,363,610.42	2.28	1,682,988.96	9,680,621.46
3-5 年 (含)	5,480,429.08	1.11	3,983,921.76	1,496,507.32
5 年以上	9,225,537.29	1.85	9,225,537.29	-
合计	497,349,920.92	100.00	38,941,595.07	458,408,325.85
账龄结构	2008 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	273,536,200.74	87.32	13,686,085.21	259,850,115.53
1-2 年 (含)	19,773,263.52	6.31	2,474,385.49	17,298,878.03
2-3 年 (含)	5,632,747.96	1.80	1,987,975.70	3,644,772.26
3-5 年 (含)	8,377,604.83	2.67	7,178,051.41	1,199,553.42
5 年以上	5,946,013.53	1.90	5,946,013.53	-
合计	313,265,830.58	100.00	31,272,511.34	281,993,319.24

(3) 其中: 外币列示如下:

项 目	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	原币	折算率	折合人民币	原币	折算率	折合人民币
美元	7,189,035.92	6.8282	49,088,175.07	3,376,924.79	6.83460	23,079,930.18
欧元	4,812.51	9.7971	47,148.64	438.20	9.65900	4,232.57
日元	-	-	-	34,473,712.00	0.07565	2,607,936.31
泰铢	4,237,867.79	0.2046	867,067.75	-	-	-
合计			50,002,391.46			25,692,099.06

(4) 应收账款前五名列示如下:

客户名称	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日
	账面余额	欠款年限	占总额比例 (%)	
第一名	36,971,506.24	1 年以内	7.43	49,955,436.12

客户名称	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日
	账面余额	欠款年限	占总额比例 (%)	
第二名	23,226,688.36	1 年以内	4.67	7,713,413.42
第三名	20,507,326.45	1 年以内	4.12	11,780,963.41
第四名	18,057,340.05	1 年以内	3.63	179,478.70
第五名	17,079,982.99	1 年以内	3.43	6,593,764.59
合计	115,842,844.09		23.28	76,223,056.24

(5) 应收账款坏账准备变动情况

项目	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2009 年 12 月 31 日
			转回	转销	
单项金额重大的应收账款	7,101,134.57	9,442,823.86	-	-	16,543,958.43
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	13,124,064.94	2,402,271.24	-	1,595,964.33	13,930,371.85
其他不重大应收账款	11,047,311.83	-	2,580,047.04	-	8,467,264.79
合计	31,272,511.34	11,845,095.10	2,580,047.04	1,595,964.33	38,941,595.07

注：本年转销坏账准备共计 1,595,964.33 元，主要系子公司盾安换热器核销坏账 1,500,430.53 元。

(6) 截至 2009 年 12 月 31 日止，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款，无应收关联单位款项。

(7) 本公司对部分单项金额不重大的应收账款单独测试，全额计提坏账准备，其中金额较大的明细如下：

客户名称	账面余额	账龄		
		2-3 年	3-5 年	5 年以上
鞍山银河实业贸易有限公司	616,260.40	-	-	616,260.40
临沂旗胜经贸有限公司	540,000.00	-	540,000.00	-
江阴市东圣玛服装有限公司	516,489.18	-	-	516,489.18
金星空调河源有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
岳阳市新长江房地产开发有限公司	394,500.00	-	-	394,500.00
大连市金州区顺风制冷电子设备有限公司	289,658.00	-	-	289,658.00
安吉黄浦源度假村有限公司	260,199.20	-	260,199.20	-
上海浩兴建筑工程有限公司	247,202.00	-	-	247,202.00
陕西昊天空调设备工程有限公司	218,146.00	-	-	218,146.00
宁波城建投资控股有限公司	216,185.80	-	-	216,185.80
海盐虹绢纺织丝绸有限公司	197,100.00	197,100.00	-	-
厦门其为科技有限公司	193,940.00	-	-	193,940.00
湖南新大陆房地产开发有限公司	186,000.00	186,000.00	-	-
北京住总建材市场家具城	182,960.00	-	-	182,960.00

客户名称	账面余额	账龄		
		2-3 年	3-5 年	5 年以上
淄博同心德经贸有限公司	160,000.00	-	160,000.00	
安徽华皖碳纤维有限公司	143,000.00	-	-	143,000.00
陈宏江	142,800.00	-	-	142,800.00
浙江云凯建设投资有限公司	125,000.00	-	-	125,000.00
湖南省恒天实业有限公司	113,537.00	-	-	113,537.00
新乡市万灵实业有限公司	109,800.00	109,800.00	-	-
合计	5,352,777.58	492,900.00	960,199.20	3,899,678.38

(续上表)

客户名称	计提坏账准备	计提原因
鞍山银河实业贸易有限公司	616,260.40	法院已判决, 但款项难以收回
临沂旗胜经贸有限公司	540,000.00	法院已判决, 但款项难以收回
江阴市东圣玛服装有限公司	516,489.18	公司提起诉讼, 后调解终结执行, 难以收回
金星空调河源有限公司	500,000.00	法院已判决, 但款项难以收回
岳阳市新长江房地产开发有限公司	394,500.00	法院已判决, 但款项难以收回
大连市金州区顺风制冷电子设备有限公司	289,658.00	法院已判决, 但款项难以收回
安吉黄浦源度假村有限公司	260,199.20	法院已判决, 但款项难以收回
上海浩兴建筑工程有限公司	247,202.00	难以收回
陕西昊天空调设备工程有限公司	218,146.00	法院已判决, 但款项难以收回
宁波城建投资控股有限公司	216,185.80	难以收回
海盐虹绢纺织丝绸有限公司	197,100.00	难以收回
厦门其为科技有限公司	193,940.00	款项难以收回
湖南新大陆房地产开发有限公司	186,000.00	法院已判决, 但款项难以收回
北京住总建材市场家具城	182,960.00	款项无法收回
淄博同心德经贸有限公司	160,000.00	对方单位经营问题, 无力偿还
安徽华皖碳纤维有限公司	143,000.00	款项难以收回
陈宏江	142,800.00	款项难以收回
浙江云凯建设投资有限公司	125,000.00	款项难以收回
湖南省恒天实业有限公司	113,537.00	款项难以收回
新乡市万灵实业有限公司	109,800.00	款项难以收回
合计	5,352,777.58	

注: 上述单独全额计提坏账准备的应收账款均系本公司的应收账款。

(8) 应收账款年末余额较年初增加 184,084,090.34 元, 增加 58.76%, 主要原因系本报告期本公司处于销售旺季导致应收账款增加。

4、预付款项

(1) 预付款项按类别列示如下:

类别	2009年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大的预付款项	3,223,632.01	11.62	161,181.60	3,062,450.41
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的预付款项	308,403.78	1.11	280,143.03	28,260.75
其他不重大预付款项	24,221,150.89	87.27	1,465,271.93	22,755,878.96
合计	27,753,186.68	100.00	1,906,596.56	25,846,590.12
类别	2008年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大的预付款项	54,318,647.07	64.57	1,422,435.79	52,896,211.28
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的预付款项	257,953.78	0.31	253,495.78	4,458.00
其他不重大预付款项	29,543,834.54	35.12	1,312,229.63	28,231,604.91
合计	84,120,435.39	100.00	2,988,161.20	81,132,274.19

(2) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	2009年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	24,133,233.14	86.96	1,392,060.42	22,741,172.72
1-2年(含)	3,225,395.33	11.62	225,777.67	2,999,617.66
2-3年(含)	86,154.43	0.31	8,615.44	77,538.99
3年以上	308,403.78	1.11	280,143.03	28,260.75
合计	27,753,186.68	100	1,906,596.56	25,846,590.12

账龄结构	2008年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	83,725,877.18	99.53	2,727,074.00	80,998,803.18
1-2年(含)	86,154.43	0.10	2,496.42	83,658.01
2-3年(含)	50,450.00	0.06	5,095.00	45,355.00
3年以上	257,953.78	0.31	253,495.78	4,458.00
合计	84,120,435.39	100.00	2,988,161.20	81,132,274.19

(3) 其中: 外币列示如下:

项目	2009年12月31日			2008年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	192,453.99	6.82820	1,314,114.35	556,079.50	6.83460	3,800,580.95
合计			1,314,114.35			3,800,580.95

(4) 预付款项坏账准备变动情况

项目	2008年12月31日	本年增加	本年减少		2009年12月31日
			转回	转销	
单项金额重大的预付款项	1,422,435.79	-	1,261,254.19	-	161,181.60
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的预付款项	253,495.78	30,136.55	-	3,489.30	280,143.03
其他不重大预付款项	1,312,229.63	153,042.30	-	-	1,465,271.93
合计	2,988,161.20	183,178.85	1,261,254.19	3,489.30	1,906,596.56

(5) 预付款项前五名列示如下:

单位名称	2009年12月31日		2008年12月31日
	账面余额	性质或内容	
上海武钢华东销售有限公司	3,223,632.01	材料款	7,185,937.65
浙江广大建设有限公司	2,092,017.50	工程款	880,000.00
广州市瑞星金属制品有限公司	2,000,000.00	材料款	-
东莞市宝骏钢材配送有限公司	955,381.80	材料款	-
杭州量立工业自动化技术有限公司	954,400.00	设备款	-
合计	9,225,431.31		8,065,937.65

(6) 截至2009年12月31日止, 账龄超过1年的大额预付款项如下:

供应商名称	金额	发生时间	性质或内容
浙江广大建设有限公司	880,000.00	2008年	工程款
NOLEK AB	699,890.50	2008年	设备款
合计	1,579,890.50		

(7) 预付款项年末余额较年初减少 56,367,248.71 元, 减少 67.01%, 主要系子公司安徽华海上年度预付的工程款、土地款本年度已结算。

(8) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 预付款项余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款, 无预付关联单位款项。

5、 应收利息

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
定期存款利息	316,750.00	68,200.00
合计	316,750.00	68,200.00

6、 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类别	2009年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	90,496,088.27	82.37	577,691.55	89,918,396.72
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,718,632.23	1.56	1,293,383.59	425,248.64
其他不重大其他应收款	17,645,620.84	16.07	934,893.01	16,710,727.83
合计	109,860,341.34	100.00	2,805,968.15	107,054,373.19
类别	2008年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	10,796,596.12	32.51	539,829.81	10,256,766.31
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,151,114.23	3.47	976,648.26	174,465.97
其他不重大其他应收款	21,257,688.58	64.02	1,412,433.22	19,845,255.36
合计	33,205,398.93	100.00	2,928,911.29	30,276,487.64

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	2009年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	104,050,076.87	94.71	1,207,202.82	102,842,874.05
1-2年(含)	3,434,557.77	3.13	240,419.04	3,194,138.73
2-3年(含)	857,074.47	0.78	264,962.70	592,111.77
3-5年(含)	850,622.22	0.77	425,373.58	425,248.64
5年以上	668,010.01	0.61	668,010.01	-
合计	109,860,341.34	100.00	2,805,968.15	107,054,373.19
账龄结构	2008年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	27,758,038.30	83.59	1,468,806.98	26,289,231.32
1-2年(含)	3,450,748.35	10.39	385,341.44	3,065,406.91
2-3年(含)	845,498.05	2.55	98,114.61	747,383.44
3-5年(含)	353,929.22	1.07	179,463.25	174,465.97
5年以上	797,185.01	2.40	797,185.01	-
合计	33,205,398.93	100.00	2,928,911.29	30,276,487.64

(3) 其中: 外币列示如下:

项目	2009年12月31日			2008年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	1,352,253.64	6.8282	9,233,458.30	817,405.09	6.8346	5,586,636.83
泰铢	70,599.76	0.2046	14,444.71	-		-
合计			9,247,903.01			5,586,636.83

(4) 其他应收款前五名列示如下:

单位名称	2009年12月31日				2008年12月31日
	账面余额	性质或内容	欠款年限	占总额比例(%)	
巴彦淖尔市国土资源局乌拉特后旗分局	80,000,000.00	投标保证金	1年以内	72.82	-
中广核工程有限公司	1,400,000.00	投标保证金	1年以内	1.27	-
中国核电工程有限公司	750,000.00	HD空调项目投标保证金	1年以内	0.68	720,000.00
国核工程有限公司	500,000.00	HD空调项目投标保证金	1年以内	0.46	-
南通力达环保设备有限公司	500,000.00	往来款	1年以内	0.46	-
合计	83,150,000.00			75.69	720,000.00

注:截至2009年12月31日止,其他应收款余额前五名的单位应收金额合计83,150,000.00元,占其他应收款总额的比例为75.69%。

(5) 其他应收款坏账准备变动情况

项目	2008年12月31日	本年增加	本年减少		2009年12月31日
			转回	转销	
单项金额重大的其他应收款	539,829.81	37,861.74	-	-	577,691.55
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	976,648.26	446,410.33	-	129,675.00	1,293,383.59
其他不重大其他应收款	1,412,433.22	-	477,540.21	-	934,893.01
合计	2,928,911.29	484,272.07	477,540.21	129,675.00	2,805,968.15

(6) 截至2009年12月31日止,其他应收款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款,亦无其他关联方欠款。

(7) 截至2009年12月31日止,其他应收款年末余额较年初增加76,654,942.41元,增长230.85%,主要系子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司支付巴彦淖尔国土资源局乌拉特后旗分局投标保证金8,000.00万元,已于2010年1月收回。

7、存货

(1) 存货分项列示如下:

项目	2009年12月31日			2008年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	104,843,000.73	-	104,843,000.73	53,582,718.90	6,370,150.77	47,212,568.13
在产品	50,008,984.17	-	50,008,984.17	24,860,048.66	672,830.17	24,187,218.49
产成品	339,696,907.99	41,682.94	339,655,225.05	259,414,904.65	5,859,932.70	253,554,971.95
自制半成品	217,449.35	-	217,449.35	426,073.14	-	426,073.14
委托加工物资	1,045,650.92	-	1,045,650.92	2,985,034.72	-	2,985,034.72

项 目	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
周转材料	1,263,822.56	-	1,263,822.56	2,516,724.87	-	2,516,724.87
合 计	497,075,815.72	41,682.94	497,034,132.78	343,785,504.94	12,902,913.64	330,882,591.30

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况:

存货种类	2008 年 12 月 31 日	本年计提额	本年减少额		2009 年 12 月 31 日
			转回	转销	
原材料	6,370,150.77	-	-	6,370,150.77	-
在产品	672,830.17	-	-	672,830.17	-
产成品	5,859,932.70	41,682.94	-	5,859,932.70	41,682.94
合 计	12,902,913.64	41,682.94	-	12,902,913.64	41,682.94

(3) 存货年末账面余额比年初增长 153,290,310.78 元, 增长 44.59%, 主要系年末公司处于产销旺季, 原材料、在产品及产成品大幅增加, 主要原材料铜价同比大幅上涨所致。

8、其他流动资产

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
套期工具	1,184,000.00	-
合 计	1,184,000.00	-

注: 套期工具系子公司盾安禾田为规避原材料价格大幅波动带来的风险而购买的铜期货合同的浮盈。截至 2009 年 12 月 31 日止, 持仓期货合同金额为 10,720,000.00 元 (40 手), 持仓浮盈 1,184,000.00 元列入其他流动资产。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分项列示如下:

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
可供出售权益工具	462,460,902.90	169,772,725.00
小计	462,460,902.90	169,772,725.00
减: 可供出售金融资产减值准备	-	-
合 计	462,460,902.90	169,772,725.00

(2) 可供出售金融资产系本公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司 3,395.4545 万股无限售条件流通股(法人股), 按照 2009 年 12 月 31 日的收盘价 13.62 元/股计算的公允价值计 462,460,902.90 元, 该部分股权的取得成本为 167,400,112.58 元。

10、投资性房地产

(1) 投资性房地产本年增减变动如下:

项目	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日
一、原价合计	10,708,877.01	-	-	10,708,877.01

项目	2008年12月31日	本年增加	本年减少	2009年12月31日
房屋、建筑物	10,708,877.01	-	-	10,708,877.01
土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧合计	1,510,516.27	334,116.96	-	1,844,633.23
房屋、建筑物	1,510,516.27	334,116.96	-	1,844,633.23
土地使用权	-	-	-	-
三、减值准备金额合计	-	-	-	-
四、账面价值合计	9,198,360.74			8,864,243.78
房屋、建筑物	9,198,360.74			8,864,243.78
土地使用权	-			-

(2) 本年计提折旧为 334,116.96 元。

(3) 年末投资性房地产未出现减值迹象，无须计提减值准备。

11、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	2008年12月31日	本年增加	本年减少	2009年12月31日
一、固定资产原值合计	431,828,057.01	142,264,336.73	8,695,732.03	565,396,661.71
1、房屋建筑物	167,295,793.04	70,560,910.41	-	237,856,703.45
2、机器设备	224,708,305.84	56,142,232.32	5,837,692.69	275,012,845.47
3、运输工具	11,256,514.78	5,770,167.68	1,985,489.32	15,041,193.14
4、电子设备	14,277,364.55	7,468,212.61	700,234.74	21,045,342.42
5、其他设备	14,290,078.80	2,322,813.71	172,315.28	16,440,577.23
二、累计折旧合计	89,502,921.06	41,158,856.51	5,109,922.01	125,551,855.56
1、房屋建筑物	14,425,553.07	7,125,789.37	-	21,551,342.44
2、机器设备	57,920,324.25	25,551,618.10	3,307,528.10	80,164,414.25
3、运输工具	4,682,705.73	2,129,898.94	1,223,711.71	5,588,892.96
4、电子设备	5,701,924.04	3,096,426.58	433,714.71	8,364,635.91
5、其他设备	6,772,413.97	3,255,123.52	144,967.49	9,882,570.00
三、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	342,325,135.95			439,844,806.15
1、房屋建筑物	152,870,239.97			216,305,361.01
2、机器设备	166,787,981.59			194,848,431.22
3、运输工具	6,573,809.05			9,452,300.18
4、电子设备	8,575,440.51			12,680,706.51
5、其他设备	7,517,664.83			6,558,007.23

(2) 本年计提的折旧额为 41,158,856.51 元；年末固定资产未出现减值迹象，无须计提减值准备。

(3) 本年度在建工程完工转入固定资产 51,807,040.71 元，详细情况见本附注五之 12、在建工程。

(4) 固定资产增加主要系子公司盾安禾田、珠海华宇及盾安机械外购机器设备，子公司浙江赛福特、盾安泰国公司在建厂房完工结转固定资产。

(5) 固定资产作为本公司抵押贷款的详细情况见本附注“八、承诺事项”。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
子公司换热器新厂房	产权证手续正在办理过程中	2010年5月
子公司泰国公司新厂房	产权证手续正在办理过程中	2010年12月
子公司浙江赛富特厂房	未决算	2010年8月
子公司安徽华海厂房	产权证手续正在办理过程中	2010年4月

12、在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

项目	2009年12月31日			2008年12月31日		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
子公司换热器新厂房	-	-	-	6,635,054.20	-	6,635,054.20
子公司珠海华宇三期厂房	-	-	-	4,017,921.78	-	4,017,921.78
子公司重庆华超-新厂房工程	19,517,975.53	-	19,517,975.53	11,943,023.62	-	11,943,023.62
子公司泰国公司新厂房	-	-	-	1,517,438.11	-	1,517,438.11
子公司浙江赛富特厂房及围墙工程	-	-	-	2,623,209.72	-	2,623,209.72
内蒙光伏多晶硅项目	1,229,327.51	-	1,229,327.51	-	-	-
子公司合肥通用新生产线及两器生产线	584,736.05	-	584,736.05	-	-	-
设备基础工程	1,449,951.00	-	1,449,951.00	-	-	-
零星工程	533,440.81	-	533,440.81	-	-	-
合计	23,315,430.90	-	23,315,430.90	26,736,647.43	-	26,736,647.43

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算金额 (万元)	资金来源	2008年12月31日		本年增加	
			金额	其中:利息 资本化	金额	其中:利息 资本化
子公司换热器新厂房	780.00	自有资金	6,635,054.20	-	3,346,760.52	-
子公司珠海华宇三期厂房	816.62	自有资金	4,017,921.78	-	-	-
子公司重庆华超-新厂房工程	2,431.65	自有资金	11,943,023.62	-	7,574,951.91	-
子公司泰国公司新厂房	1,516.00	自有资金	1,517,438.11	-	15,345,117.33	-
子公司浙江赛富特厂房及围墙工程	2,618.00	募集资金	2,623,209.72	-	21,388,283.45	-
内蒙光伏多晶硅项目			-	-	1,229,327.51	-
子公司合肥通用新生产线及两器生产线			-	-	584,736.05	-
合计			26,736,647.43	-	49,469,176.77	-

(续上表)

工程名称	本年减少		2009年12月31日		工程投入占 预算比例 (%)
	金额	其中：转固定资 产	金额	其中：利息 资本化	
子公司换热器新厂房	9,981,814.72	8,173,070.32	-	-	100.00
子公司珠海华宇三期厂房	4,017,921.78	4,017,921.78	-	-	100.00
子公司重庆华超-新厂房工程	-	-	19,517,975.53	-	80.27
子公司泰国公司新厂房	16,862,555.44	16,862,555.44	-	-	100.00
子公司浙江赛富特厂房及围墙工程	24,011,493.17	22,753,493.17	-	-	100.00
内蒙光伏多晶硅项目	-	-	1,229,327.51		
子公司合肥通用新生产线及两器生产线	-	-	584,736.05	-	
合计	54,873,785.11	51,807,040.71	21,332,039.09	-	

注：在建工程本年减少中，转入长期待摊费用金额为 3,066,744.40 元，系办公楼厂房等装修费。

(3) 年末在建工程未出现减值迹象，无须计提减值准备。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2008年12月31日	本年增加	本年减少	2009年12月31日
一、无形资产原价合计	228,026,184.25	25,206,908.44	60,783.08	253,172,309.61
1、土地使用权	218,122,555.83	24,858,985.72	-	242,981,541.55
2、软件	9,091,013.42	300,346.72	60,783.08	9,330,577.06
3、专利技术及其他	812,615.00	47,576.00	-	860,191.00
二、无形资产累计摊销额合计	10,001,788.99	6,629,683.99	7,832.48	16,623,640.50
1、土地使用权	8,677,817.01	4,776,014.03	-	13,453,831.04
2、软件	511,356.98	1,836,489.69	7,832.48	2,340,014.19
3、专利技术及其他	812,615.00	17,180.27	-	829,795.27
三、减值准备累计金额合计	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	218,024,395.26			236,548,669.11
1、土地使用权	209,444,738.82			229,527,710.51
2、软件	8,579,656.44			6,990,562.87
3、专利技术及其他	-			30,395.73

本年摊销额为 6,629,683.99 元，年末无形资产未出现减值迹象，无须计提减值准备。

(2) 无形资产—土地使用权作为本公司抵押贷款的详细情况见本附注八、承诺事项。

(3) 本公司本年度开发项目支出情况如下：

序号	项目名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数
				计入当期损益	确认为无形资产	
1	大阀毛坯挤压锻工艺推广	-	342,978.93	342,978.93	-	-

序号	项目名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数
				计入当期损益	确认为无形资产	
2	大型双法兰截止阀开发	-	848,772.79	848,772.79	-	-
3	锻压坯料自动定位	-	573,586.56	573,586.56	-	-
4	格力缩口小型化截止阀批量使用	-	513,688.94	513,688.94	-	-
5	不缩口小截止阀批量推广	-	338,088.07	338,088.07	-	-
6	螺母缺损的改善	-	815,631.59	815,631.59	-	-
7	三菱阀降本	-	250,097.89	250,097.89	-	-
8	弯管半径更改	-	205,965.25	205,965.25	-	-
9	不锈钢导阀四通阀推广项目	-	286,488.29	286,488.29	-	-
10	改善 70 型及以上大阀主阀焊接内流焊	-	396,129.99	396,129.99	-	-
11	主阀超声波清洗剂全面推广使用	-	313,824.64	313,824.64	-	-
12	主阀体材料转制改连铸	-	363,741.32	363,741.32	-	-
13	配管免酸洗工艺	-	1,271,191.35	1,271,191.35	-	-
14	全面免酸洗推广	-	539,709.42	539,709.42	-	-
15	主阀支架一体焊	-	404,359.24	404,359.24	-	-
16	毛细管焊料降本推广	-	254,307.97	254,307.97	-	-
17	DG8 采用无银焊料	-	332,289.48	332,289.48	-	-
18	四通阀活塞铆接及焊环设备自动化	-	370,820.18	370,820.18	-	-
19	吸引子打点检螺丝机	-	217,258.25	217,258.25	-	-
20	截止阀自动化装配机批量生产	-	532,974.18	532,974.18	-	-
21	球阀开发	-	1,065,811.42	1,065,811.42	-	-
22	铝合金截止阀\方阀	-	380,942.27	380,942.27	-	-
23	产品与原材料标准化	-	456,771.06	456,771.06	-	-
24	电子膨胀阀格力美的及其它厂家开发	-	526,413.91	526,413.91	-	-
25	冰箱电磁阀市场开发	-	23,478.71	23,478.71	-	-
26	截止阀专机夹具及动力头标准化	-	724,942.77	724,942.77	-	-
27	R410A 用四通阀小型化	-	367,076.60	367,076.60	-	-
28	电磁四通换向阀换向过程数学模型开发	-	276,832.50	276,832.50	-	-
29	配件系统试验台建立	-	42,510.00	42,510.00	-	-
30	CO2 热泵系统用电磁阀	-	30,914.94	30,914.94	-	-
31	CO2 热泵系统用四通换向阀	-	53,305.90	53,305.90	-	-
32	双联截止阀	-	364,305.58	364,305.58	-	-
33	新型四通阀	-	147,905.41	147,905.41	-	-
34	CO2 热泵系统用引射器	-	16,334.03	16,334.03	-	-
35	方阀新品与客户开发	-	347,529.59	347,529.59	-	-
36	免酸洗管路件产品开发	-	969,337.12	969,337.12	-	-
37	无焊料储液器产品开发	-	4,062,603.74	4,062,603.74	-	-
38	热回收阀设计开发	-	1,203,349.52	1,203,349.52	-	-
39	22 型与 25 型电磁阀开发	-	412,278.07	412,278.07	-	-
40	压缩机用电子阀开发	-	326,181.21	326,181.21	-	-
41	膨胀阀线圈开发	-	426,752.48	426,752.48	-	-
42	热力膨胀阀系列	-	767,189.88	767,189.88	-	-
43	CO2 热泵用电子膨胀阀	-	110,468.97	110,468.97	-	-

序号	项目名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数
				计入当期损益	确认为无形资产	
44	油分器开发	-	781,175.76	781,175.76	-	-
45	压缩机零件开发	-	71,035.78	71,035.78	-	-
46	不锈钢导阀开发	-	124,583.94	124,583.94	-	-
47	四通阀 11E 型产品开发及量产	-	7,174.68	7,174.68	-	-
48	四通阀 5 型开发及量产	-	3,448,501.46	3,448,501.46	-	-
49	主阀座改型	-	52,083.27	52,083.27	-	-
50	一体模式装配	-	4,873,591.75	4,873,591.75	-	-
51	管路件小 R 改大 R 尺寸走下差	-	3,340,882.42	3,340,882.42	-	-
52	空调机用新型单向阀	-	1,344,728.65	1,344,728.65	-	-
53	毛细管接头焊接	-	973,769.03	973,769.03	-	-
54	免水检氮检漏新工艺项目	-	608,131.72	608,131.72	-	-
55	全铝换热器	-	898,579.82	898,579.82	-	-
56	精密空调换热器	-	582,924.64	582,924.64	-	-
57	高效防腐空调换热器	-	686,762.67	686,762.67	-	-
58	新型无油胀管设备	-	742,395.11	742,395.11	-	-
59	民用核安全设备制造	-	2,692,300.00	2,692,300.00	-	-
60	核级冷水机组	-	2,869,369.17	2,869,369.17	-	-
61	低温风冷螺杆机组	-	1,514,044.98	1,514,044.98	-	-
62	高温冷水机组	-	1,143,282.43	1,143,282.43	-	-
63	机房专用空调	-	1,986,274.55	1,986,274.55	-	-
64	组合机升级换代	-	960,641.60	960,641.60	-	-
65	节能机组设计认证	-	1,335,718.48	1,335,718.48	-	-
	合计	-	53,313,091.92	53,313,091.92	-	-

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 98.50%，公司内部研发支出直接计入当期损益，不形成无形资产。

14、长期待摊费用

项目	2008年12月31日	本年增加额	本年摊销额	本年其他减少额	2009年12月31日
产品检测费	5,410.30	-	5,410.30	-	-
厨房工具等	94,675.28	-	41,940.00	-	52,735.28
展厅装修费	558,001.00	25,000.00	126,795.20	-	456,205.80
厂房、办公楼装修费	-	3,959,742.40	342,594.86	-	3,617,147.54
其他	48,212.71	48,954.00	31,611.94	-	65,554.77
合计	706,299.29	4,033,696.40	548,352.30	-	4,191,643.39

15、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2009年12月31日		2008年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	37,666,493.35	5,929,185.46	49,585,408.02	7,216,752.53
可抵扣亏损	11,665,660.76	1,857,697.72	-	-
套期工具	-	-	1,026,400.00	128,300.00
合计	49,332,154.11	7,786,883.18	50,611,808.02	7,345,052.53
项目	2009年12月31日		2008年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	295,060,790.32	44,259,118.53	2,372,612.40	355,891.86
零价格受让资产	20,789,956.94	3,118,493.54	31,184,935.40	4,677,740.31
套期工具	1,184,000.00	177,600.00	-	-
合计	317,034,747.26	47,555,212.07	33,557,547.80	5,033,632.17

注：①可供出售金融资产确认的递延所得税负债系本公司持有的海螺型材股权截至 2009 年 12 月 31 日止公允价值与取得成本的差异，按照未来转回期间适用的所得税税率确认。

②2007 年 12 月份，本公司定向增发事项中，根据盾安精工《关于零价格转让空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务的补充承诺》，以零价格将价值 51,974,892.32 元的空调零部件资产转让给本公司，该受让资产所形成的应税收入 51,974,892.32 元，经税务批准允许分 5 年计入应纳税所得额。除按规定计入 2007 年度至 2009 年度的应纳税所得额已经确认为应交所得税外，其余作为应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。

③套期工具系子公司盾安禾田为规避原材料价格波动风险而购买铜期货合同的浮动盈亏，按照未来转回期间适用的所得税税率确认。套期工具的详细情况见本附注五之 8。

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的情况

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
资产减值准备	6,029,349.37	507,089.45
可抵扣亏损	5,930,013.62	-
合计	11,959,362.99	507,089.45

注：未确认递延所得税资产的资产减值准备主要系：①本公司拟核销的应收账款坏账 4,655,010.95 元；②子公司美国精工因适用税法不同，资产减值准备 1,313,144.19 元未确认递延所得税资产；未确认递延所得税资产的可抵扣亏损主要系子公司盾安贸易公司因远期交易等产生的亏损具有不确定性，按谨慎性原则其亏损 5,763,356.80 元未确认递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2009年12月31日	2008年12月31日
2013年	-	-
2014年	5,930,013.62	-
合计	5,930,013.62	-

16、资产减值准备

项目	2008年12月31日	本年计提额	本年减少数	2009年12月31日
----	-------------	-------	-------	-------------

			转回	转销	
一、坏账准备	37,189,583.83	12,599,245.84	4,405,541.26	1,729,128.63	43,654,159.78
二、存货跌价准备	12,902,913.64	41,682.94	-	12,902,913.64	41,682.94
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	50,092,497.47	12,640,928.78	4,405,541.26	14,632,042.27	43,695,842.72

17、短期借款

借款类别	2009年12月31日	2008年12月31日
抵押借款	70,000,000.00	98,000,000.00
担保借款	-	223,000,000.00
合计	70,000,000.00	321,000,000.00

注：短期借款年末余额较年初减少 251,000,000.00 元，结合长期借款，借款总额净减少 201,000,000.00 元，净减少 62.62%，主要系本年度公司非公开发行 5,000 万股人民币普通股募集资金 49,600.00 万元资金到位，用于置换项目建设资金及部分用于暂时补充流动资金所致。

抵押担保的详细情况见本附注“八、承诺事项”。

18、应付票据

种类	2009年12月31日	2008年12月31日
银行承兑汇票	244,399,614.86	179,319,093.18
合计	244,399,614.86	179,319,093.18

下一会计期间将到期的金额为 244,399,614.86 元。

注：（1）本公司为开具上述银行承兑票据均在相关银行存入一定比例的承兑保证金，保证金的情况见本附注五之 1。

（2）应付票据年末余额较年初增加 65,080,521.68 元，增长 36.29%，主要系各子公司增加与客户

的票据结算所致。

19、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下：

账龄结构	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	465,141,182.49	99.08	234,692,259.54	98.78
1-2年(含)	2,837,184.42	0.60	1,694,348.44	0.71
2-3年(含)	551,273.62	0.12	683,448.97	0.29
3年以上	945,391.87	0.20	531,280.26	0.22
合计	469,475,032.40	100.00	237,601,337.21	100.00

(2) 应付账款余额中外币列示如下：

项目	2009年12月31日			2008年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	7,092,772.14	6.8282	48,430,866.72	3,737,619.19	6.8346	25,545,132.12
泰铢	5,585,936.02	0.2046	1,142,882.51	-	-	-
合计			49,573,749.23			25,545,132.12

(3) 应付账款年末较年初增加 231,873,695.19 元，增加 97.59%，主要系本年度主要原材料价格上涨以及各子公司年末处于生产旺季，采购量大幅增加所致。

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额应付账款。

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日止，应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项，无应付关联单位款项。

20、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下：

账龄结构	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	19,067,745.08	85.67	15,060,413.82	91.28
1-2年(含)	2,126,817.58	9.56	1,391,213.04	8.43
2-3年(含)	1,028,744.19	4.62	26,230.00	0.16
3年以上	34,176.82	0.15	20,966.18	0.13
合计	22,257,483.67	100.00	16,498,823.04	100.00

(2) 预收款项余额中外币列示如下：

项目	2009年12月31日			2008年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	565,420.30	6.8282	3,860,802.91	1,068,724.84	6.8346	7,304,306.79

项目	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
欧元	18,028.22	9.7971	176,624.31	15,048.40	9.6590	145,352.50
日元	4,746,000.00	0.07378	350,159.88	-	-	-
合计			4,387,587.10			7,449,659.29

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 账龄超过一年的大额预收款项如下:

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
波玛嘉士其(北京)索道有限责任公司(POMAGALSKIS.A.)	857,137.77	货款	合同延期
合计	857,137.77		

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止, 预收款项余额中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项, 无预收关联单位款项。

21、应付职工薪酬

项目	2008 年 12 月 31 日	本年增加额	本年支付额	2009 年 12 月 31 日
应付工资	6,178,958.11	188,291,640.61	169,549,147.91	24,921,450.81
应付福利费	-	9,211,677.88	9,211,677.88	-
社会保险费	1,340,510.39	16,652,481.74	16,851,759.73	1,141,232.40
工会经费和职工教育经费	5,167,853.79	150,989.37	3,684,948.31	1,633,894.85
非货币性福利	-	-	-	-
因解除劳动关系给予的补偿	-	32,500.00	32,500.00	-
其他薪酬	840,000.00	-	840,000.00	-
合计	13,527,322.29	214,339,289.60	200,170,033.83	27,696,578.06

注: (1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(2) 应付工资包括工资和年终奖, 其中工资于 2010 年 1 月发放, 年终奖于 2010 年 2 月份发放。

(3) 应付职工薪酬年末余额较年初增加 14,169,255.77 元, 增加 104.75%, 主要系 12 月计提的 2009 年度年终奖尚未发放。

22、应交税费

类别	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
增值税	-8,394,842.94	11,437,365.31
企业所得税	2,716,816.97	6,520,424.66
土地增值税	-	5,065,006.50
个人所得税	1,996,460.34	1,725,400.11
土地使用税	1,987,410.72	-
营业税	68,721.07	284,447.27
城建税	98,769.43	579,433.77
教育费附加等	814,826.68	1,408,599.88
合计	-711,837.73	27,020,677.50

注：应交税费年末较年初减少 27,732,515.23 元，减少 102.63%，主要系：①备货增加导致进项税额增加，应交增值税减少；②子公司重庆华超年初应交的土地增值税本年度获得减免。

23、应付利息

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
应付借款利息	196,075.00	711,031.60
合计	196,075.00	711,031.60

24、应付股利

投资者名称	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
禾田投资有限公司	62,660,128.77	63,778,799.58
合肥通用制冷机械研究所	267,000.00	-
曹叶华	13,000.00	-
合计	62,940,128.77	63,778,799.58

25、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下：

账龄结构	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	27,293,083.42	68.27	43,967,429.14	78.13
1—2 年 (含)	7,122,432.29	17.82	10,840,085.03	19.26
2—3 年 (含)	5,133,693.97	12.84	1,278,274.29	2.27
3 年以上	429,718.53	1.07	188,590.20	0.34
合计	39,978,928.21	100.00	56,274,378.66	100.00

(2) 账龄超过 1 年的其他应付款主要系各供应商的质保金、押金等，无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(3) 其他应付款余额中外币列示如下：

项目	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	111,093.94	6.8282	758,571.64	177,887.75	6.8346	1,215,791.61
泰铢	5,381.20	0.2046	1,100.99	-		-
合计			759,672.63			1,215,791.61

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止，其他应付款余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

26、长期借款

借款类别	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
------	------------------	------------------

借款类别	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
抵押借款	50,000,000.00	-
合计	50,000,000.00	-

注：长期借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
中国农行银行诸暨市支行	2009-2-26	2011-2-25	人民币	5.40%	20,000,000.00	-
中国农行银行诸暨市支行	2009-2-26	2012-2-25	人民币	5.40%	30,000,000.00	-
合计					50,000,000.00	-

27、长期应付款

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
长期应付款	-	1,217,107.44
合计	-	1,217,107.44

注：长期应付款系子公司合肥通用制冷设备有限公司作为项目承担者（该项目共 5 个参与单位）取得科技部下拨的建设部作为项目组织单位的“低品位能源高效应用关键技术研究”国家科技支撑计划专项经费，本年度减少的长期应付款系将专项经费划拨给课题组各成员单位。

28、股本

本年内股本变动情况如下：

项目	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	225,059,434	69.82	50,000,000	-	-	-	50,000,000	275,059,434	73.87
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	18,500,000	-	-	-	18,500,000	18,500,000	4.97
3、其它内资持股	224,534,708	69.65	31,500,000	-	-	-	31,500,000	256,034,708	68.76
其中：									
境内非国有法人持股	224,534,708	69.65	9,000,000	-	-	-	9,000,000	233,534,708	62.72
境内自然人持股	-	-	22,500,000	-	-	-	22,500,000	22,500,000	6.04
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：									
境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5、高管股份	524,726	0.16	-	-	-	-	-	524,726	0.14
二、无限售条件股份	97,304,296	30.18	-	-	-	-	-	97,304,296	26.13
1、人民币普通股	97,304,296	30.18	-	-	-	-	-	97,304,296	26.13
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	322,363,730	100.00	50,000,000				50,000,000	372,363,730	100.00

注：本年增加系根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]719号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定投资者非公开发行5,000万股人民币普通股，增加股本5000万股，变更后公司总股本为372,363,730.00股。天健光华（北京）会计师事务所出具天健光华综（2009）GF字第070007号验资报告。本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥了上述股权变更手续。

29、资本公积

项目	2008年12月31日	本年增加	本年减少	2009年12月31日
股本溢价	356,474,379.62	446,000,000.00	20,001,634.41	782,472,745.21
其他资本公积	1,388,050.56	250,118,101.23	-	251,506,151.79
合计	357,862,430.18	696,118,101.23	20,001,634.41	1,033,978,897.00

注：（1）股本溢价本年增加系：本公司于2009年9月17日完成向10名特定对象非公开发行5,000万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格人民币10.26元/股，募集资金总额人民币513,000,000.00元，扣除发行费用人民币17,000,000.00元后，实际收到募集资金净额人民币496,000,000.00元，超出股本人民币50,000,000.00元为人民币446,000,000.00元计入资本公积—股本溢价。

股本溢价本年减少主要系同一控制收购安徽华海金属有限公司形成的资本公积减少。

（2）其他资本公积增加系：a、本公司可供出售金融资产中芜湖海螺型材股份有限公司的无限售条件流通股股权年末收盘价较年初收盘价上涨增加248,784,951.23元；b、子公司盾安禾田铜期货套期工具产生1,904,500.00元利得，扣除少数股东权益后归属于本公司的其他资本公积为1,333,150.00元，套期工具的详细情况详见本附注五之8。

30、盈余公积

项目	2008年12月31日	本年增加	本年减少	2009年12月31日
法定盈余公积	44,232,974.31	11,806,964.60	-	56,039,938.91
合计	44,232,974.31	11,806,964.60	-	56,039,938.91

注：法定盈余公积增加的原因系本公司根据章程规定计提的法定盈余公积11,806,964.60元。

31、未分配利润

项目	2009 年度	2008 年度
上年年末未分配利润	366,683,551.71	285,239,145.82
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	-	-
本年年初未分配利润	366,683,551.71	285,239,145.82
加：本年归属于母公司所有者的净利润	160,381,354.58	149,733,942.40
减：提取法定盈余公积	11,806,964.60	9,434,977.01
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	80,590,932.50	48,354,559.50
转作股本的普通股股利	-	10,500,000.00
年末未分配利润	434,667,009.19	366,683,551.71

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	2009 年度	2008 年度
营业收入	2,281,741,063.87	2,591,014,957.90
其中：主营业务收入	2,214,262,654.96	2,439,281,304.83
其他业务收入	67,478,408.91	151,733,653.07
营业成本	1,805,278,969.37	2,121,402,276.03
其中：主营业务成本	1,749,004,926.51	1,982,026,629.37
其他业务成本	56,274,042.86	139,375,646.66

(2) 按业务类别分项列示如下：

产品或业务类别	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品	2,268,134,720.90	1,797,630,190.36	2,577,078,679.35	2,111,046,845.24
维修服务	12,002,017.74	7,314,662.05	12,660,387.55	9,997,084.88
租赁收入	1,604,325.23	334,116.96	1,275,891.00	358,345.91
合计	2,281,741,063.87	1,805,278,969.37	2,591,014,957.90	2,121,402,276.03

(3) 营业收入分行业列示如下：

行业	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制冷设备产业	478,154,080.07	306,412,430.55	470,768,864.37	323,258,015.58
制冷配件产业	1,803,586,983.80	1,498,866,538.82	2,120,246,093.53	1,798,144,260.45
合计	2,281,741,063.87	1,805,278,969.37	2,591,014,957.90	2,121,402,276.03

(4) 按产品类别列示如下:

业务性质	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制冷设备整机	201,412,438.91	124,038,366.21	197,150,073.32	125,518,433.59
制冷设备末端	116,889,224.55	81,703,519.06	105,031,748.76	78,873,529.33
热交换器	141,290,957.00	90,399,545.87	152,700,205.26	106,053,587.40
制冷阀类	943,336,219.53	773,088,229.16	1,135,407,725.85	951,380,412.12
管路集成组件	530,953,465.46	460,461,881.97	584,118,917.24	514,037,904.81
压缩机零部件	280,380,349.51	219,313,384.24	264,872,634.40	206,162,762.12
其他业务	67,478,408.91	56,274,042.86	151,733,653.07	139,375,646.66
合计	2,281,741,063.87	1,805,278,969.37	2,591,014,957.90	2,121,402,276.03

(5) 按地区分项列示如下:

地区名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	1,082,109,354.39	808,304,332.55	989,963,648.18	785,902,272.63
华北地区	98,585,074.90	75,395,708.40	177,453,675.75	131,618,235.05
华南地区	582,210,555.09	490,251,535.18	718,578,919.22	604,818,839.69
华中地区	123,583,417.21	102,445,384.74	135,974,128.26	112,456,540.05
西南地区	113,409,016.03	94,657,634.85	205,246,270.67	182,876,347.63
东北地区	27,516,404.26	20,590,464.41	32,845,527.76	29,542,369.09
出口	254,327,241.99	213,633,909.24	330,952,788.06	274,187,671.89
合计	2,281,741,063.87	1,805,278,969.37	2,591,014,957.90	2,121,402,276.03

(6) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	2009 年度	占公司全部营业收入的比例
第一名	383,603,534.49	16.81%
第二名	216,713,326.60	9.50%
第三名	77,485,675.13	3.40%
第四名	56,680,894.49	2.48%
第五名	53,018,170.93	2.32%
合计	787,501,601.64	34.51%

33、营业税金及附加

税 种	2009年度	2008年度
营业税	665,166.43	745,568.70
城建税	2,219,022.41	2,582,197.16
教育附加	1,400,727.49	1,662,321.78
水利建设基金	2,449,509.83	2,383,666.73
地方教育费附加	1,136,236.25	2,010,720.66

税 种	2009年度	2008年度
合计	7,870,662.41	9,384,475.03

34、资产减值损失

项目	2009 年度	2008 年度
坏账损失	8,193,704.58	6,919,215.01
存货跌价损失	41,682.94	12,902,913.64
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他	-	-
合计	8,235,387.52	19,822,128.65

注：本年度资产减值损失较上年减少 11,586,741.13 元，减少 58.45%，主要系 2009 年度原材料价格上升及 2008 年度计提的存货跌价准备本年度随生产销售转销所致。

35、投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	2009年度	2008年度
可供出售金融资产现金股利	1,697,727.25	1,697,727.25
其他投资收益	276,267.26	-
合计	1,973,994.51	1,697,727.25

(2) 本年度收到芜湖海螺型材股份有限公司分派 2008 年度的现金股利 1,697,727.25 元，列入可供出售金融资产持有收益。

(3) 其他投资收益包括：a、子公司盾安禾田套期工具平仓盈亏中，无效套期部分的平仓盈利 3,959,116.05 元；b、子公司盾安贸易公司远期结售汇收益 -3,682,848.79 元。

(4) 本公司投资收益不存在汇回的重大限制。

36、营业外收入

项目	2009年度	2008年度
非流动资产处置利得合计	190,732.47	7,485,840.88
其中：固定资产处置利得	190,732.47	238,361.57

项目	2009年度	2008年度
无形资产处置利得	-	7,247,479.31
政府补助利得（注）	13,536,196.84	5,999,183.44
税收免征（注）	5,005,006.50	-
其他	1,977,155.88	1,837,530.79
合计	20,709,091.69	15,322,555.11

注：（1）政府补助分类构成如下：

项目	2009 年度	2008 年度
政府奖励	8,404,944.00	2,363,951.44
财政贴息	3,240,000.00	-
技改补贴	-	700,000.00
科技经费补助	-	2,520,000.00
其他	1,891,252.84	415,232.00
合计	13,536,196.84	5,999,183.44

（2）政府补助主要明细如下：

项目	金额	相关批准文件	批准机关
政府奖励	300,000.00	绍县政发（2009）9号	绍兴县人民政府
专项奖励	700,000.00	财政[2008]420号	财政部、科技部
科研费	250,000.00	浙科发计[2007]290号	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅
政府奖励	750,000.00	浙科发计[2008]326号	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅
政府奖励	900,000.00	浙财企字[2008]302号	浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会
财政贴息	1,250,000.00	浙财企字[2009]96号	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会
退税	245,000.00	诸地税费[2009]63号	诸暨市地方税务局
财政奖励	300,000.00	浙财企字[2009]62号	浙江省财政厅、浙江省对外贸易经济合作厅
科研费	400,000.00	浙科发计[2007]290号	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅
财政贴息	740,000.00	市委[2009]7号	中共诸暨市委、诸暨市人民政府
财政贴息	1,250,000.00	浙财企字（2009）60号	浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会等
财政奖励	500,000.00	浙财企字[2009]255号	浙江省财政厅、浙江省商务厅
专项奖励	400,000.00	浙科发条[2009]95号	浙江省科学技术厅
专项奖励	562,900.00	浙财企字[2009]349号	浙江省财政厅、浙江省商务厅
政府奖励	210,000.00	诸政发[2008]5号	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会
政府奖励款	800,000.00	浙财企字[2009]200号	省商务厅
技改奖励	500,000.00	粤经贸技改[2009]801号	广东省经贸委、广东省财政厅

项 目	金 额	相关批准文件	批准机关
政府奖励	200,000.00	诸政发[2008]5 号	诸暨市财政局
合计	10,257,900.00		

(3) 税收免征系子公司重庆华超的土地因市政规划需要而被收回，相关的土地增值税本年度经批准获得免征。

(4) 营业外收入较上年增加 5,386,536.58 元，增长 35.15%，主要系本年度获得的政府补助较上年增加 7,537,013.40 元。

37、营业外支出

项 目	2009年度	2008年度
非流动资产处置损失	1,184,411.22	1,211,076.92
其中：固定资产处置损失	1,184,411.22	1,211,076.92
捐赠支出	1,280,000.00	1,795,000.00
水利基金	654,896.40	395,216.67
其他	1,235,446.89	1,389,234.06
合计	4,354,754.51	4,790,527.65

38、所得税

所得税费用（收益）的组成

项 目	2009年度	2008年度
当期所得税费用	30,200,751.10	34,841,513.71
递延所得税费用	-2,129,377.42	-1,332,270.31
合计	28,071,373.68	33,509,243.40

39、少数股东损益

少数股东名称	被投资单位名称	少数股权比例	2009年度
禾田投资有限公司	浙江诸暨盾安换热器有限公司	26%	4,546,873.36
合肥通用机械研究院和曹叶华	合肥通用制冷设备有限公司	40%	34,205.11
禾田投资有限公司	浙江赛富特机电设备有限公司	40%	-64,017.33
禾田投资有限公司	浙江盾安禾田金属有限公司	30%	35,843,190.92
禾田投资有限公司	珠海华宇金属有限公司	30%	9,521,380.57
合 计			49,881,632.63

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

计算结果

报告期利润	2009 年度		2008 年度	
	基本每股收益	稀释每股收益	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 (I)	0.4789	0.4789	0.4645	0.4645
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (II)	0.4460	0.4460	0.4347	0.4347

每股收益的计算过程

项目	序号	2009 年度	2008 年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	160,381,354.58	149,733,942.40
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东的非经常性损益	2	11,016,031.50	9,618,182.54
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	149,365,323.08	140,115,759.86
年初股份总数	4	322,363,730.00	322,363,730.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	50,000,000.00	-
	6	-	-
	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	3.00	-
	7	-	-
	7	-	-
报告期因回购等减少的股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	12.00	-
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	334,863,730.00	322,363,730.00
因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数	13		
基本每股收益 (I)	14=1÷12	0.4789	0.4645
基本每股收益 (II)	15=3÷12	0.4460	0.4347
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	-	-
所得税率	17	-	-
转换费用	18	-	-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	-	-
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(16-18)\times (1.00-17)]\div(12+19)$	0.4789	0.4645
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)\times(1.00-17)]\div(12+19)$	0.4460	0.4347

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

本报告期内，本公司无稀释每股收益之情形。

41、其他综合收益

项 目	2009 年度	2008 年度
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	292,688,177.90	-199,992,270.05
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	43,903,226.67	-50,235,328.76
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	248,784,951.23	-149,756,941.29
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
3、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	2,210,400.00	-1,026,400.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	305,900.00	-128,300.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小 计	1,904,500.00	-898,100.00
4、外币财务报表折算差额	1,634,820.08	-532,131.90
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小 计	1,634,820.08	-532,131.90
5、其他	-	4,157,991.38
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	4,157,991.38
合 计	252,324,271.31	-147,029,181.81

42、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
政府补助	13,536,196.84	5,999,183.44
营业外收入中收到的其他现金	1,977,155.88	1,837,530.79
合计	15,513,352.72	7,836,714.23

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
销售费用、管理费用中付现支出	141,515,321.72	95,244,630.22
经营性往来(含其他货币资金)支付其他净额	88,281,539.42	24,388,619.15
合计	229,796,861.14	119,633,249.37

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
投资收益中收到套期与外汇远期交易的现金净额	276,267.26	-
合计	276,267.26	-

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
长期应付款中投资支付	1,217,107.44	908,892.56
支付子公司浙江宾肯洁净工程有限公司	-	2,800,000.00
合计	1,217,107.44	3,708,892.56

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
财务费用中收到的利息	9,835,297.52	9,084,437.66
合计	9,835,297.52	9,084,437.66

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
财务顾问费	-	4,500,000.00
合计	-	4,500,000.00

43、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	合并		母公司	
	2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:				

补充资料	合并		母公司	
	2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度
净利润	210,262,987.21	190,819,081.51	118,069,646.00	94,349,770.07
加：资产减值准备	8,235,387.52	19,822,128.65	8,059,381.30	5,878,337.46
固定资产折旧	41,492,973.47	30,946,564.13	10,816,763.72	7,775,478.48
无形资产摊销	6,629,683.99	5,157,411.46	1,796,862.15	4,214,836.02
长期待摊费用摊销	548,352.30	145,719.62	15,750.00	-
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）	993,678.75	-7,485,840.88	-60,977.96	34,963.23
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）	7,747,899.77	23,281,663.13	7,441,362.21	9,277,321.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,973,994.51	-1,697,727.25	-142,180,122.68	-103,874,927.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-570,130.65	-1,332,270.31	-2,098,731.76	430,324.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,559,246.77	-	-1,559,246.77	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-166,151,541.48	217,876,361.74	-	34,789,403.18
经营性应收项目减少（增加以“-”号填列）	-228,034,272.77	-239,825,240.71	-241,456,860.10	-3,032,646.69
经营性应付项目增加（减少以“-”号填列）	273,181,718.13	-96,133,236.15	245,673,495.45	-36,541,255.28
其他	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	150,803,494.96	141,574,614.94	4,517,321.56	13,301,604.10
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-	-	-
债务转为资本	-	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：	-	-	-	-
现金的期末余额	413,577,035.70	219,254,984.59	164,723,353.46	115,832,040.49
减：现金的期初余额	219,254,984.59	167,259,102.79	115,832,040.49	73,303,102.36
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	194,322,051.11	51,995,881.80	48,891,312.97	42,528,938.13

(2) 现金和现金等价物

项目	合并		母公司	
	2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度
一、现金	413,577,035.70	219,254,984.59	164,723,353.46	115,832,040.49
其中：库存现金	586,800.63	224,809.36	10,913.27	1,110.41
可随时用于支付的银行存款	412,990,235.07	219,030,175.23	164,712,440.19	115,830,930.08
可随时用于支付的其他货币资金	-	-	-	-
二、现金等价物	-	-	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-	-	-

三、期末现金及现金等价物余额	413,577,035.70	219,254,984.59	164,723,353.46	115,832,040.49
其中：使用受限制的现金和现金等价物	-	-	-	-

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	组织机构代码	持股比例	表决权比例
浙江盾安精工集团有限公司	浙江省诸暨市	生产销售	17000 万元	72361888-3	48.34%	48.34%

公司控股股东为浙江盾安精工集团有限公司，控股股东之母公司为盾安控股集团有限公司，实际控制人为姚新义先生。

截至 2009 年底，盾安精工持有公司 180,000,000 股股份，占公司股份总数的 48.34%，为公司控股股东。盾安控股持有盾安精工 73.62% 的股权，并持有公司 44,534,708 股股份，占公司股份总数的 11.96%，为公司控股股东之母公司。姚新义先生持有盾安控股 51% 的股权，并持有公司 650,052 股股份，约占公司股份总数的 0.17%，为公司实际控制人。

上述控制关系报告期内未发生变化。

2. 子公司

子公司情况详见本附注四之 1。

3. 存在控制关系的关联方

公司	与本公司的关系
姚新义	实际控制人
浙江盾安精工集团有限公司	控股股东
盾安控股集团有限公司	控股股东之母公司

4. 不存在控制关系的关联方

公司	与本公司的关系
杭州民泽科技有限公司	盾安控股控股子公司
杭州姚生记食品有限公司	杭州民泽科技有限公司控股子公司
浙江盾安通用设备有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
浙江盾安阀门有限公司	浙江盾安通用设备有限公司控股子公司
浙江华益机械有限公司	浙江盾安阀门有限公司控股子公司
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	盾安控股集团有限公司全资社团法人

(二) 关联方交易

1、购销商品

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交	关联交易	关联交易定价	本期发生额	上期发生额
-----	-----	------	--------	-------	-------

	易类型	内容	方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江盾安精工集团有限公司	销售商品	制冷配件产品	市价	-	-	15,072.10	5.82
浙江盾安精工集团有限公司	购买商品	原材料	市价	-	-	1,505.47	0.73
浙江盾安阀门有限公司	购买商品	水暖配件	市价	2.58	0.001	2.25	0.00
浙江华益机械有限公司	购买商品	配件	市价	47.64	0.02	126.71	0.06
杭州姚生记食品有限公司	购买商品	食品	市价	18.51	0.01	6.62	0.00

2、关联托管情况

无。

3、关联承包情况

无。

4、关联租赁情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁支出/收益	租赁收益确定依据
盾安控股集团有限公司	本公司	盾安发展大厦部分办公楼层	-	2009-6-1	2012-5-31	75.71	面积 1343.62 平米, 其中 919.62 平米为 2.62 元/(平米·天), 424 平米为 2.82 元/(平米·天)
盾安精工集团有限公司	子公司 盾安机械	诸暨店口工业区茶亭路 32701.60 平方米的厂房	-	2009-1-1	2009-12-31	179.8588	55.00 元/平米·年
杭州民泽科技有限公司	子公司 杭州赛富特	杭州市滨江区面积为 8235 平方米的厂房	-	2009-1-1	2009-11-15	30.36	31.68 万元/年
本公司	浙江盾安阀门有限公司	诸暨店口工业区中央大道 7217.20 平方米的厂房及相关附属设施	709.01 (净值)	2009-1-1	2009-12-31	78.28	78.28 万元/年
本公司	浙江盾安华益机械有限公司	诸暨店口工业区中央大道 4800 平方米的厂房及相关附属设施	177.42 (净值)	2009-1-1	2009-12-31	38.40	38.40 万元/年

5、关联担保情况

截至 2009 年 12 月 31 日止, 不存在关联方为本公司担保之情形; 本公司除为合并范围内子公司提供担保外, 不存在为其他关联方提供担保之情形。

本公司为合并范围内子公司提供担保情况详见本附注“七、或有事项”。

6、关联方资金拆借

无

7、关联方资产转让、债务重组情况

安徽华鸿金属有限公司为本公司原下全资子公司, 成立于 2008 年 3 月 18 日, 注册资本 2000 万

元，注册地安徽合肥，主营业务为制冷配件产品的生产、销售。

本公司于 2009 年 9 月完成了非公开发行 5000 万股 A 股股票募集资金事宜。根据募集资金投资项目之“家用空调系统集成管路组件建设项目”的建设要求，以安徽华海为“家用空调系统集成管路组件建设项目”的实施主体存续，经营上述募集资金投资项目。故本公司于 2009 年 10 月 28 日完成了购买控股股东浙江盾安精工集团有限公司拥有的安徽华海金属有限公司 100% 股权；安徽华海于 2009 年 12 月份以账面价值收购安徽华鸿的相关资产负债，2009 年 12 月 30 日完成安徽华鸿公司注销手续。

8、其他关联交易

单位名称	项目	金额（元）
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	为本公司提供服务	186,080.00
盾安控股集团有限公司	为本公司代垫软件等费用	628,518.53
浙江盾安华益机械有限公司	代垫水电	607,734.80
浙江盾安阀门有限公司	代垫水电	1,262,816.46

（三）关联方往来款项余额

科目名称及关联方名称	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
其他应收款				
无	-	-	-	-
预付款项				
无	-	-	-	-
应付票据				
无	-	-	-	-
应付账款				
无	-	-	-	-
其他应付款				
无	-	-	-	-

七、或有事项

1、经公司于 2009 年 9 月 9 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》：

（1）本公司为子公司合肥通用制冷设备有限公司、浙江盾安国际贸易有限公司、浙江盾安禾田金属有限公司向银行申请贷款分别提供人民币 400.00 万元、15,600.00 万元、3,600.00 万元最高额保证担保，保证方式为连带责任保证，保证期限为自融资事项发生之日起一年，截至 2009 年 12 月 31 日止，该等担保下借款余额均为 0 元，子公司合肥通用制冷设备有限公司开具银行承兑汇票使用其额度 1,722,437.81 元、浙江盾安国际贸易有限公司开具信用证使用其额度 47,980,738.13 元。详见附注十之其他重要事项之担保事项。

（2）与浙江海越股份有限公司提供 12,000.00 万元等额连带责任互保

2009 年 11 月，浙江海越股份有限公司与招商银行杭州分行签署了三份《借款合同》，分别为：

贷款编号	贷款期限	借款起始日	借款终止日	金额
№2009 年贷字第 105 号	1 年	2009-12-23	2010-11-19	30,000,000.00
№2009 年贷字第 106 号	1 年	2009-11-24	2009-11-11	20,000,000.00
№2009 年贷字第 108 号	1 年	2009-11-25	2010-11-1	50,000,000.00
合计				100,000,000.00

截至 2009 年 12 月 31 日止，本合同项下浙江海越股份有限公司在招商银行杭州分行的借款为 10,000.00 万元。

2、对控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项

经本公司于 2009 年 9 月 9 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司及控股子公司之间提供财务资助事项的议案》，同意公司为降低整体融资成本，并对下属子公司进行资金管控，根据各子公司实际生产经营资金的需求预测，提出了财务资助方案，提供的财务资助总额度为 54,000.00 万元。

截至 2009 年 12 月 31 日之止，本公司为控股子公司提供的财务资助以及控股子公司之间进行的财务资助余额为 19,026.56 万元。

除上述事项外，截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

八、承诺事项

(一) 重大承诺事项

1、本公司与资产抵押等相关的重大承诺事项如下表：

序号	项目单位	抵押物情况	抵押给金融机构	抵押属性	合同项下的借款余额 (万元)	其他
1	本公司	诸暨店口镇工业区，权证号诸暨国用(2002)字第 6-673 号、地块号 6-100-0-246、面积 56,588.00 平方米的土地使用权，连同地上房屋建筑物 23,806.94 平方米作价 5,800.00 万元抵押	中国农业银行诸暨市支行	最高额抵押借款	4,000.00	
2	本公司	诸暨店口镇文昌路，权证号诸暨国用(2005)字第 6-1616 号，地块号 6-100-0-818，面积 94,290.00 平方米土地使用权，连同地上房屋建筑物 35,832.23 平方合计作价 10,000.00 万元	中国农业银行诸暨市支行	最高额抵押借款	7,000.00	其中：列入长期借款 5,000.00 万元
3	子公司苏州华越金属有限公司	苏州相城开发区蠡河塘路 109 号国有土地使用权抵押，抵押物价值 400.00 万元	中国农业银行诸暨市支行	最高额抵押借款	240.00	
4	子公司苏州华越金属有限公	苏州相城开发区房产抵押	中国农业银行诸暨市支行	最高额抵押借款	760.00	

序号	项目单位	抵押物情况	抵押给金融机构	抵押属性	合同项下的借款余额 (万元)	其他
	司					
5	本公司	诸暨店口镇工业区, 诸暨国用(2007)第 90704890 号土地使用权(面积 157,379.33 平方米)连同地上房屋建筑物 78,483.82 平方米作为最高额抵押, 最高额抵押借款为 17,017.00 万元, 期限 2008 年 5 月 9 日至 2011 年 5 月 8 日(合同号 №2008 抵字 118 号)	中国工商银行诸暨支行	最高额抵押借款	-	开具银行承兑汇票使用其额度 3,614.96 万元
6	子公司珠海华宇金属有限公司	面积为 130,153.90 平方米的土地使用权(位于珠海市金湾区三灶机场西路 693 号和珠海市金湾区三灶定家湾工业园, 粤房地权证珠字第 0200004917 号、粤房地证字第 C5225972 号)及该土地使用权上的附属房屋建筑物(厂房、宿舍楼、配电房)作为抵押, 为子公司浙江禾田金属有限公司在该行借款、开具银行承兑汇票等提供担保, 担保期限 2009 年 8 月 31 日至 2011 年 8 月 30 日, 最高担保金额为 8,064.00 万元(“2009 年抵字 263 号”的最高抵押物合同)	中国工商银行诸暨支行	最高额抵押借款	-	
7	子公司浙江赛富特机电设备有限公司	萧山所前镇来苏周村 33,333.00 平方米的土地使用权作价 2,150.00 万元作为抵押, 期限 2009 年 10 月 22 日至 2010 年 8 月 26 日, 最高借款金额 1,720.00 万元(№ 3390200900046108 号的最高抵押物合同)	中国农业银行诸暨支行	最高额抵押借款	-	开具银行承兑汇票使用其额度 1,500.00 万元

2、根据本公司 2009 年 11 月 2 日第三届董事会第十次临时会议同意, 本公司拟通过向冀中能源邢台矿业集团有限责任公司受让其持有的内蒙古鄂尔多斯市金牛煤电有限公司 23% 股权参与其煤炭资源开发, 暂定受让价 115 万元。

(二) 前期承诺履行情况

截至 2008 年 12 月 31 日止, 本公司的承诺事项为:

1、本公司以 157,379.30 平方米的土地使用权及 78,483.82 平方米的房产合计作价 17,017.00 万元, 为本公司向中国工商银行诸暨市支行办理借款提供抵押担保, 该抵押担保下的借款余额为 6,000.00 万元。

2、本公司以 56,588.00 平方米的土地使用权作价 2,887.00 万元、24,262.20 平方米的房产作价 1,585.00 万元, 为本公司向中国农业银行诸暨市支行办理借款提供抵押担保, 该抵押担保下的借款余额为

3,000.00 万元。

3、本公司以 94,290.00 平方米的土地使用权连同地上房屋建筑物及正常使用的电力、电梯、自来水、围墙、门楼、消防、环保、绿化等合计作价 8,580.00 万元，为本公司向中国农业银行诸暨市支行办理借款提供抵押担保，该抵押担保下的借款余额为 0 元。

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司已经全部履行上述承诺事项之义务。

除上述事项外，截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项的非调整事项

1、首期股票期权激励计划

2010 年 1 月 18 日，本公司第三届董事会第十一次临时会议通过了首期股票期权激励计划，本公司授予激励对象总计 1450 万份股票期权，股票来源为本公司向激励对象定向发行。其中本激励计划首次授予股票期权 1305 万份；预留股票期权 145 万份，占股票期权数量总额的 10%。预留股票期权应在本激励计划生效后 12 个月内授予。每份股票期权拥有在本激励计划的可行权日按行权价格购买 1 股盾安环境 A 股股票的权利。首次授予的股票期权行权价格为人民币 18.95 元。预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会依法确定。本激励计划有效期为 60 个月。该股权激励计划需经中国证监会审核无异议后经股东大会批准后正式生效。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克—斯科尔期权定价模型对公司股票期权的公允价值进行测算。假设全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则授予的股票期权总成本为人民币 8,053.16 万元，即需要摊销的股票期权成本为 8,053.16 万元。

行权期	期权份数	公允价值（万元）
第一个行权期	391.50	1,934.01
第二个行权期	391.50	2,360.75
第三个行权期	261.00	1,790.46
第四个行权期	261.00	1,967.94
总计	1,305.00	8,053.16

上述期权费用的摊销会对本公司的经营业绩造成一定的影响。

2、期后借款情况：

本公司 2010 年 1 月 12 日从中国工商银行诸暨市支行取得抵押借款 7,500.00 万元，系固定资产借款 7,500.00 万元（2011 年 1 月 12 日还款 1,000.00 万元、2012 年 1 月 11 日还款 3,000.00 万元、2012 年 12 月 11 日还款 3,500.00 万元）；

本公司 2010 年 1 月归还从中国农业银行诸暨市支行借款 4,000.00 万元后, 2010 年 2 月 2 日从中国农业银行诸暨市支行取得抵押借款, 系流动资金借款 4,000.00 万元 (期限 2010 年 2 月 2 日—2011 年 1 月 25 日)。该合同项下的抵押担保对应本附注八之承诺事项 (一) 5。

3、发行短期融资券事项

根据本公司发展战略规划, 本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券, 本次短期融资券发行规模为人民币 8 亿元, 该事项尚须提交公司 2009 年度股东大会审议通过, 并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

4、根据本公司第三届董事会第六次会议通过的 2009 年度利润分配预案: 拟以截至 2009 年 12 月 31 日止的总股本 372,363,730.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 (含税), 不转增。

本分配预案需经股东大会批准后实施。

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

十、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初公允价值	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末公允价值
一、金融资产	169,772,725.00	-	250,801,671.79	-	462,460,902.90
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	-	-	-	-	-
2.衍生金融资产	-	-	-	-	-
3.可供出售金融资产	169,772,725.00	-	250,801,671.79	-	462,460,902.90
二、投资性房地产	-	-	-	-	-
三、生产性生物资产	-	-	-	-	-
四、其他 (套期工具)	-	-	1,006,400.00	-	1,184,000.00
资产合计	169,772,725.00	-	251,808,071.79	-	463,644,902.90
一、金融负债 (套期工具)	1,026,400.00	-	-	-	-
负债合计	1,026,400.00	-	-	-	-

2、担保事项

序号	项目单位	担保情况	担保给金融机构	担保属性	合同项下借款余额 (万元)	其他
1	子公司浙江盾安国际贸易有限公司	以子公司浙江盾安国际贸易有限公司 2009 年 10 月 19 日至 2010 年 8 月 19 日期间发生的一系列债权提供最高额 10,000.00 万元的保证	中信银行杭州分行	最高额保证担保	-	开具信用证使用其额度 47,980,738.13 元

序号	项目单位	担保情况	担保给金融机构	担保属性	合同项下借款余额(万元)	其他
		担保(№2009 中信银杭营最保字第 117 号“最高额保证合同”)				
2	本公司	为子公司合肥通用制冷设备有限公司 2009 年 7 月 10 日至 2010 年 7 月 10 日期间提供最高额 400.00 万元的借款(本公司与交通银行合肥分行签署№090177 的最高额保证合同)	交通银行合肥分行	最高额保证担保	-	开具银行承兑汇票使用其额度 1,722,437.81 元

3、浙江海越股份有限公司为本公司提供 12,000.00 万元等额连带责任互保。截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司合计使用额度 1,512.82 万元，其中：1,363.50 万元系银行承兑保证金、149.32 万元系保函保证金。

4、美国国际贸易委员会(ITC)于 2009 年 4 月 27 日发布终裁决定，认定中国输美截止阀产品对其国内相同产业造成实质性损害，美国商务部(DOC)鉴此颁布反倾销税令，规定美国进口商自 2008 年 10 月 22 日起进口的本公司截止阀产品，应按 12.95%的倾销幅度向美国海关缴纳反倾销税，直至下一次复查后裁定新的反倾销幅度。

5、2009 年 2 月 19 日，盾安精工将其持有的本公司限售法人股 9,000 万股(占本公司股份总数的 24.17%)质押给中国农业银行浙江省分行营业部，作为盾安控股集团有限公司向其借款人民币贰亿伍千万元的担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。

截至本报告日止，本公司无其他应披露未披露的重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	2009 年 12 月 31 日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款(大于 300 万元)	175,122,761.58	70.10	8,927,070.90	166,195,690.68
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款(账龄 3 年以上)	14,705,966.37	5.89	13,209,459.05	1,496,507.32
其他不重大应收账款	59,987,646.66	24.01	4,455,030.68	55,532,615.98
合计	249,816,374.61	100.00	26,591,560.63	223,224,813.98
类别	2008 年 12 月 31 日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款(大于 300 万元)	11,852,843.39	12.68	592,642.17	11,260,201.22

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 (账龄3年以上)	12,729,528.83	13.62	11,529,975.41	1,199,553.42
其他不重大应收账款	68,908,006.62	73.70	6,600,603.45	62,307,403.17
合计	93,490,378.84	100.00	18,723,221.03	74,767,157.81

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	2009年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	202,914,984.57	81.23	10,145,749.23	192,769,235.34
1-2年(含)	21,173,063.25	8.48	1,580,705.59	19,592,357.66
2-3年(含)	11,022,360.42	4.41	1,655,646.76	9,366,713.66
3-5年(含)	5,480,429.08	2.19	3,983,921.76	1,496,507.32
5年以上	9,225,537.29	3.69	9,225,537.29	-
合计	249,816,374.61	100.00	26,591,560.63	223,224,813.98
账龄结构	2008年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	56,835,838.43	60.79	2,841,791.92	53,994,046.51
1-2年(含)	18,533,513.62	19.82	2,387,603.00	16,145,910.62
2-3年(含)	5,391,497.96	5.77	1,963,850.70	3,427,647.26
3-5年(含)	6,783,515.30	7.26	5,583,961.88	1,199,553.42
5年以上	5,946,013.53	6.36	5,946,013.53	-
合计	93,490,378.84	100.00	18,723,221.03	74,767,157.81

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况: 本公司对部分单项金额不重大的应收账款单独测试, 全额计提坏账准备, 详见本附注五.3。

(4) 应收账款前五户列示如下:

客户类别	2009年12月31日			2008年12月31日
	账面余额	欠款年限	占总额比例(%)	
第一名	20,507,326.45	1年以内	8.21	-
第二名	18,057,340.05	1年以内	7.23	-
第三名	17,079,982.99	1年以内	6.84	-
第四名	14,641,723.71	1年以内	5.86	-
第五名	12,053,214.94	1年以内	4.82	-
合计	82,339,588.14		32.96	-

(5) 应收账款坏账准备变动情况

项目	2008年12月31日	本年增加	本年减少		2009年12月31日
			转回	转销	
单项金额重大的应收账款	592,642.17	8,334,428.73	-	-	8,927,070.90
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	11,529,975.41	1,679,483.64	-	-	13,209,459.05

其他不重大应收账款	6,600,603.45	-	2,145,572.77	-	4,455,030.68
合计	18,723,221.03	10,013,912.37	2,145,572.77	-	26,591,560.63

(6) 应收账款年末余额较年初增长 167.21%，主要系从 2009 年起主要子公司盾安禾田、盾安机电、珠海华宇的部分产品销售给本公司后对外销售。

(7) 截至 2009 年 12 月 31 日止，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类别	2009 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款（大于 50 万元）	3,109,000.00	33.60	132,500.00	2,976,500.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款（账龄 3 年以上）	1,300,464.56	14.06	983,973.29	316,491.27
其他不重大其他应收款	4,842,764.68	52.34	467,288.72	4,375,475.96
合计	9,252,229.24	100.00	1,583,762.01	7,668,467.23
类别	2008 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款（大于 50 万元）	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款（账龄 3 年以上）	1,019,411.23	10.60	845,945.26	173,465.97
其他不重大其他应收款	8,599,903.15	89.40	724,811.01	7,875,092.14
合计	9,619,314.38	100.00	1,570,756.27	8,048,558.11

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下：

账龄结构	2009 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	6,074,993.18	65.67	268,754.67	5,806,238.51
1—2 年（含）	1,221,436.70	13.20	85,500.57	1,135,936.13
2—3 年（含）	655,334.80	7.08	245,533.48	409,801.32
3—5 年（含）	632,982.55	6.84	316,491.28	316,491.27
5 年以上	667,482.01	7.21	667,482.01	-
合计	9,252,229.24	100.00	1,583,762.01	7,668,467.23
账龄结构	2008 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	6,679,747.67	69.44	416,172.33	6,263,575.34
1—2 年（含）	1,357,691.11	14.11	238,827.44	1,118,863.67
2—3 年（含）	562,464.37	5.85	69,811.24	492,653.13
3—5 年（含）	351,929.22	3.66	178,463.25	173,465.97

5 年以上	667,482.01	6.94	667,482.01	-
合 计	9,619,314.38	100.00	1,570,756.27	8,048,558.11

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况:

客户名称	款项性质	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
连云港源发纺业有限公司	履约保证金	200,000.00	200,000.00	100%	呆账
合 计		200,000.00	200,000.00		

(4) 其他应收款前五名列示如下:

单位名称	2009 年 12 月 31 日				2008 年 12 月 31 日
	账面余额	性质或内容	欠款年限	占总额比例 (%)	
中广核工程有限公司	1,400,000.00	投标保证金	1 年以内	15.13	-
中国核电工程有限公司	750,000.00	HD 空调项目投标保证金	1 年以内	8.11	720,000.00
国核工程有限公司	500,000.00	HD 空调项目投标保证金	1 年以内	5.40	-
浙江盾安机电科技有限公司	459,000.00	代垫款项	1 年以内	4.96	-
浙江大学	318,200.00	项目研究费、咨询费	1 年以内	3.44	-
合 计	3,427,200.00			37.04	720,000.00

注:截至 2009 年 12 月 31 日止,其他应收款余额前五名的单位应收金额合计 3,427,200.00 元,占其他应收款总额的比例为 37.04%。

(5) 其他应收款坏账准备变动情况

项 目	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2009 年 12 月 31 日
			转回	转销	
单项金额重大的其他应收款	-	132,500.00	-	-	132,500.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	845,945.26	138,028.03	-	-	983,973.29
其他不重大其他应收款	724,811.01	-	257,522.29	-	467,288.72
合 计	1,570,756.27	270,528.03	257,522.29	-	1,583,762.01

(6) 截至 2009 年 12 月 31 日止,其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

3、长期股权投资

(1) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始金额	2008 年 12 月 31 日	本年增减	2009 年 12 月 31 日
浙江诸暨盾安换热器有限公司	成本法	53,348,742.40	13,482,781.60	39,865,960.80	53,348,742.40
合肥通用制冷设备有限公司	成本法	4,203,032.67	4,203,032.67	-	4,203,032.67
杭州赛富特设备有限公司	成本法	4,476,002.52	4,476,002.52	-	4,476,002.52

被投资单位名称	核算方法	初始金额	2008年12月31日	本年增减	2009年12月31日
浙江赛富特机电设备有限公司	成本法	28,171,440.00	28,171,440.00	-	28,171,440.00
浙江盾安禾田金属有限公司	成本法	201,929,591.28	130,139,999.28	71,789,592.00	201,929,591.28
珠海华宇金属有限公司	成本法	67,537,818.49	25,952,862.49	41,584,956.00	67,537,818.49
天津华信机械有限公司	成本法	3,916,498.30	3,916,498.30	-	3,916,498.30
苏州华越金属有限公司	成本法	30,565,080.86	30,565,080.86	-	30,565,080.86
重庆华超金属有限公司	成本法	20,622,320.81	20,622,320.81	-	20,622,320.81
盾安精工(美国)有限公司	成本法	706,225.17	706,225.17	-	706,225.17
浙江盾安机械有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00
安徽华鸿金属有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	-
浙江盾安机电科技有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00
浙江盾安国际贸易有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00
盾安金属(泰国)有限公司	成本法	68,908,957.57	20,393,800.09	48,515,157.48	68,908,957.57
内蒙古盾安光伏科技有限公司	成本法	150,000,000.00	-	150,000,000.00	150,000,000.00
安徽华海金属有限公司	成本法	121,752,824.99	-	121,752,824.99	121,752,824.99
合计	成本法	926,138,535.06	452,630,043.79	453,508,491.27	906,138,535.06

(续)

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
浙江诸暨盾安换热器有限公司	74.00%	74.00%	-	-	9,056,566.07
合肥通用制冷设备有限公司	60.00%	60.00%	-	-	420,000.00
杭州赛富特设备有限公司	97.14%	97.14%	-	-	14,460,175.60
浙江赛富特机电设备有限公司	60.00%	60.00%	-	-	-
浙江盾安禾田金属有限公司	70.00%	70.00%	-	-	78,811,689.81
珠海华宇金属有限公司	70.00%	70.00%	-	-	-
天津华信机械有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-
苏州华越金属有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-
重庆华超金属有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-
盾安精工(美国)有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-
浙江盾安机械有限公司	100.00%	100.00%	-	-	21,390,684.49
安徽华鸿金属有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-
浙江盾安机电科技有限公司	100.00%	100.00%	-	-	15,814,246.25
浙江盾安国际贸易有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-
盾安金属(泰国)有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-
内蒙古盾安光伏科技有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
安徽华海金属有限公司	100.00%	100.00%	-	-	529,033.21
合计			-	-	140,482,395.43

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	2009 年度	2008 年度
营业收入	789,230,057.77	391,889,597.24
其中：主营业务收入	772,821,217.03	294,252,298.71
其他业务收入	16,408,840.74	97,637,298.53
营业成本	784,734,220.61	344,587,896.99
其中：主营业务成本	772,714,851.79	260,392,425.14
其他业务成本	12,019,368.82	84,195,471.85

(2) 按业务类别分项列示如下：

产品或业务类别	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品	777,793,340.32	776,653,541.94	374,482,554.10	337,885,467.22
维修服务	544,889.43	272,444.72	3,630,027.55	234,864.93
租赁收入	10,891,828.02	7,808,233.95	13,777,015.59	6,467,564.84
合计	789,230,057.77	784,734,220.61	391,889,597.24	344,587,896.99

(3) 按行业分项列示如下：

行业	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制冷设备产业	126,200,916.32	121,985,148.83	343,610,693.34	299,009,156.77
制冷配件产业	663,029,141.45	662,749,071.78	48,278,903.90	45,578,740.22
合计	789,230,057.77	784,734,220.61	391,889,597.24	344,587,896.99

(4) 按产品分项列示如下：

产品或业务类别	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制冷设备整机	62,090,262.37	62,090,262.37	184,559,227.59	161,828,843.19
制冷设备末端	46,246,181.82	46,246,181.82	109,693,071.12	98,563,581.95
制冷阀类	422,916,176.47	422,809,811.23	-	-
管路集成组件	57,210,167.78	57,210,167.78	-	-
压缩机零部件	184,358,428.59	184,358,428.59	-	-
其他业务	16,408,840.74	12,019,368.82	97,637,298.53	84,195,471.85

产品或业务类别	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	789,230,057.77	784,734,220.61	391,889,597.24	344,587,896.99

(5) 按地区分项列示如下:

地区名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	331,045,157.55	326,549,320.39	307,782,739.32	268,979,839.99
华北地区	21,334,396.62	21,334,396.62	29,176,528.87	27,327,129.27
华南地区	258,105,298.17	258,105,298.17	685,518.81	664,994.83
华中地区	86,344,382.93	86,344,382.93	38,041,075.88	34,374,496.10
西南地区	68,866,923.04	68,866,923.04	8,927,351.26	7,742,723.94
东北地区	22,159,638.08	22,159,638.08	2,793,985.01	2,681,001.16
出口	1,374,261.38	1,374,261.38	4,482,398.09	2,817,711.70
合计	789,230,057.77	784,734,220.61	391,889,597.24	344,587,896.99

(6) 公司前五名客户营业收入情况:

客户名称	2009 年度	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	81,200,514.02	10.29
第二名	74,898,236.83	9.49
第三名	71,145,255.45	9.01
第四名	56,664,127.35	7.18
第五名	55,647,456.47	7.05
合计	339,555,590.12	43.02

(7) 营业收入较上年增长 101.39%，主要系本年度子公司盾安禾田、盾安机械等部分产品销售给本公司后对外销售。

5、投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下:

产生投资收益的来源	2009年度	2008年度
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	140,482,395.43	102,177,200.73
可供出售金融资产持有和处置收益	1,697,727.25	1,697,727.25
合计	142,180,122.68	103,874,927.98

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	2009 年度	2008 年度
浙江诸暨盾安换热器有限公司	9,056,566.07	11,580,419.79
合肥通用制冷设备有限公司	420,000.00	420,000.00
杭州赛富特设备有限公司	14,460,175.60	-
浙江盾安禾田金属有限公司	78,811,689.81	48,064,545.39

被投资单位名称	2009 年度	2008 年度
浙江盾安机械有限公司	21,390,684.49	13,755,499.26
浙江盾安机电科技有限公司	15,814,246.25	-
安徽华鸿金属有限公司	529,033.21	-
苏州华越金属有限公司	-	6,700,769.17
珠海华宇金属有限公司	-	11,905,979.60
重庆华超金属有限公司	-	7,281,778.64
天津华信机械有限公司	-	2,468,208.88
合 计	140,482,395.43	102,177,200.73

十二、 补充资料

1、 非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

序号	项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
1	非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-993,678.75	6,274,763.96
2	越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
3	计入当期损益的政府补助	13,536,196.84	5,999,183.44
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
5	企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
6	非货币性资产交换损益	-	-
7	委托他人投资或管理资产的损益	-	-
8	因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
9	债务重组损益	-	-
10	企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
11	交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
12	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,549,098.38	-114,209.57
13	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
14	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	-	-
15	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
16	对外委托贷款取得的损益	-	-
17	采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
18	根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
19	受托经营取得的托管费收入	-	-
20	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,466,715.49	-1,316,379.37
21	其他符合非经常性损益定义的损益项目	276,267.26	678,962.13

序号	项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
一	非经常性损益合计（影响利润总额）	15,736,402.46	11,522,320.59
	减：所得税影响数	2,980,792.64	1,672,568.02
二	非经常性损益净额（影响净利润）	12,755,609.82	9,849,752.57
	其中：归属于少数股东损益的非经常性损益	1,739,578.32	231,570.03
	归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	11,016,031.50	9,618,182.54
三	扣除非经常性损益后净利润	197,507,377.39	180,969,328.94
	非经常性损益净额占净利润的比重	6.07%	5.16%
	扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	149,365,323.08	140,115,759.86
	影响归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益净额占归属于母公司普通股股东净利润的比重	6.87%	6.42%

2、净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	2009 年度		
	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	11.73%	0.4789	0.4789
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.09%	0.4460	0.4460
报告期利润	2008 年度		
	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	13.45%	0.4645	0.4645
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.82%	0.4347	0.4347

十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2010年3月6日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：周才良

主管会计工作的负责人：何晓梅

会计机构负责人：吴平湖

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

2010年3月6日