浙江国祥制冷工业股份有限公司 2005年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

1.2 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人陈天麟先生，主管会计工作负责人金兰芳，会计机构负责人赵伟萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况简介

2．1 基本情况简介

股票简称	国祥股份
股票代码	600340
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省上虞市百官镇中塘
邮政编码	312300
公司国际互联网网址	
电子信箱	

2．2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈根伟	
联系地址	浙江省上虞市百官镇中塘	
电话	0575-2158818	
传真	0575-2151888	
电子信箱	awiad@ekingair.com	

三、会计数据和财务指标摘要

3．1 主要会计数据与财务指标

单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年	2003年
主营业务收入	160,854,037.59	179,524,769.10	-10.40	174,835,891.81
利润总额	-23,214,717.46	13,969,049.32	-266.19	24,902,718.08
净利润	-22,261,870.00	11,253,337.82	-297.82	21,619,158.64
扣除非经常性损益的净利润	-22,941,101.94	8,368,409.13	-374.14	21,622,145.14
每股收益	-0.22	0.11	-300.00	0.22
最新每股收益				
净资产收益率（%）	-6.36	2.87	-321.60	5.41
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	-6.16	2.13	-389.20	5.41
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）	-5.81	2.13	-372.77	17.75
经营活动产生的现金流量净额	-493,763.41	-19,665,802.84	-97.49	34,529,571.35
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0049	-0.197	97.51	0.35
	2005年末	2004年末		2003年末
总资产	464,536,212.36	489,440,025.5	-5.09	497,758,568.23
股东权益（不含少数股东权益）	350,293,540.25	392,555,410.25	-10.77	399,397,649.15
每股净资产	3.50	3.93	-10.94	3.99
调整后的每股净资产	3.44	3.85	-10.65	3.98

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	2005年度
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	42,921.47
短期投资损益（除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外）	-346,617.00
各项非经常性营业外收入、支出	-375,588.43
其他非经常性损益项目	
小 计	-679,283.96
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	[注]
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）	-52.02
非经常性损益净额	-679,231.94

[注]：因公司及子公司的应纳税所得额均为负数，故企业所得税影响数为零。

3．2 国内外会计准则差异

□ 适用√不适用

四、股本变动及股东情况

4．1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、未上市流通股份										
1、发起人股份	6,000									6,000
其中：										
国家持有股份										
境内法人持有股份	3,300									3,300
境外自然人持有股份	2,700									2,700
其他										
2、募集法人股份										
3、内部职工股										
4、优先股或其他										
未上市流通股份合计	6,000									6,000
二、已上市流通股份										
1、人民币普通股	4,000									4,000
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
已上市流通股份合计	0									4,000
三、股份总数	10,000									10,000

4．2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16765户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
陈和贵	其他	27	27,000,000		未流通	27,000,000	无
浙江上风实业股份有限公司	其他	15	15,000,000		未流通	15,000,000	无
浙江春晖集团有限公司	其他	12	12,000,000		未流通	12,000,000	无
上虞市上浦金属加工厂	其他	3	3,000,000		未流通	3,000,000	无
上虞市上峰压力容器	其他	3	3,000,000		未流通	3,000,000	无
上海龙港投资咨询有限公司	其他	1.41	1,411,002		流通	1,411,002	无
上海深龙港商务咨询有限公司	其他	1.10	1,102,380		流通	1,102,380	无
王峥	其他	0.31	315,128		流通	315,128	无
张敬稳	其他	0.23	235,843		流通	235,843	无
上海福达生物制品有限公司	其他	0.21	218,872		流通	218,872	无

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
上海龙港投资咨询有限公司	1,411,002	人民币普通股
上海深龙港商务咨询有限公司	1,102,380	人民币普通股
王峥	315,128	人民币普通股
张敬稳	235,843	人民币普通股
上海福达生物制品有限公司	218,872	人民币普通股
张培贤	217,100	人民币普通股
林健	176,000	人民币普通股
寇红伟	174,800	人民币普通股
上海深水港经济投资发展有限公司	162,611	人民币普通股
王志强	158,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名股东中，非流通股股东不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前十名流通股股东和前十名股东中的非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）自然人控股股东情况

自然人姓名：陈和贵

国籍：中国台湾

是否取得其他国家或地区居留权：无

最近五年内职业及职务：董事长

（2）自然人实际控制人情况

自然人姓名：陈和贵

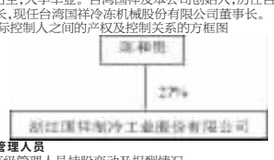
国籍：中国台湾

是否取得其他国家或地区居留权：无

最近五年内职业及职务：董事长

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

4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、董事、监事和高级管理人员

5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
陈天麟	董事长	男	42	2004-07-31	2007-06-30	0	0			324,047.00
刘 鹰	副董事长	男	36	2004-07-31	2007-06-30	0	0			[注1]
陈和贵	董事	男	81	2004-07-31	2007-06-30	2,700	2,700			[注1]
杨言荣	董事	男	58	2004-07-31	2007-06-30	0	0			[注1]
竺铭浩	董事	男	40	2004-07-31	2007-06-30	0	0			[注1]
陈天龙	董事	男	40	2004-07-31	2007-06-30	0	0			[注1]
任金禄	独立董事	男	65	2004-07-31	2007-06-30	0	0			40,000.00
赵 伟	独立董事	男	51	2004-07-31	2007-06-30	0	0			40,000.00
史习民	独立董事	男	46	2004-07-31	2007-06-30	0	0			40,000.00
罗永鸿	监事	男	39	2005-04-22	2007-06-30	0	0			299,354.00
章立标	监事	男	36	2004-07-31	2007-06-30	0	0			150,498.00
袁法龙	监事	男	55	2004-07-31	2007-06-30	0	0			[注1]
殷叔靖	总经理	男	46	2005-04-22	2007-06-30	0	0			346,583.00 [注2]
王维山	副总经理	男	55	2004-07-31	2007-06-30	0	0			358,196.00
邹永强	副总经理	男	40	2005-08-12	2007-06-30	0	0			134,332.00
局荆燕	副总经理	女	38	2004-07-31	2007-06-30	0	0			324,047.00
金兰芳	财务负责人	女	40	2005-04-22	2007-06-30	0	0			60,955.00
陈根伟	董事会秘书	男	33	2004-07-31	2007-06-30	0	0			51,651.00
合计	/	/	/	/	/	2,700	2,700		/	2,169,633.00

六、董事会报告

6．1 管理层讨论和分析

（一）管理层讨论与分析

一、报告期公司经营情况

1、报告期内公司的整体经营情况：

报告期内国家的宏观调控使固定资产投资规模减少和投资速度放缓对公司中央空调产品市场产生不利影响，使空调市场价格大幅下降。公司中央空调产品的销售收入整体较2004年有一定下降，但进入第四季度后，公司销售收入的下降势头已经趋缓。2005年，主要原材料电解铜价格持续攀升，从年初的31,438元/吨升至年底的40,653元/吨（上海长江有色金属市场报价），涨幅高达29.31%。受以上两大不利因素的影响，报告期内公司主营业务收入和主营业务毛利率与去年同期相比下滑显著。报告期内，公司共实现主营业务收入16,085.40万元、主营业务利润3,473.68万元、净利润-2,226.19万元，与去年同期相比分别下降10.40%、35.22%和297.83%。

报告期内，公司经营层在董事会的正确领导下，加强了企业品牌建设，并取得了一定成效，公司的知名度和美誉度逐年上升：公司继续被评为浙江省高新技术企业、外商投资先进技术企业；“King”商标被认定为浙江省著名商标；公司13个型号的产品顺利通过中标认证中心的节能认证，公司被评为“国家首批单元式空调和冷水机组节能认证产品生产企业”，是首批五家中央空调生产企业通过该认证之一，标志着公司产品技术处于国内领先水平。

2、报告期内公司的主营业务及其经营状况：

公司主营业务范围：螺杆式冷水机组、风冷式冷热水机组、组合式空调箱、风机盘管机组、户式中央空调、单元柜式空调机等产品的生产和销售。

（二）公司未来发展展望

一、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划

1、发展机遇

（1）随着国家电力建设的不断发展，困扰公司产品销售的电力因素将逐步消除；

（2）随着国家城镇建设和新农村发展计划的实施，中央空调未来市场需求将会增大；

（3）公司13个型号的产品顺利通过中标认证中心的节能认证，公司被评为“国家首批单元式空调和冷水机组节能认证产品生产企业”，为以后空调市场的准入打下了坚实的基础。

2、公司未来发展战略

（1）采取了新的研发制度。

以产品为中心并带有部分的市场功能。可快速反应市场产品及技术需求，快速反应市场价格需求，加快设计速度。

（2）生产制度改革，采用流线型生产技术。

减少生产所需要的面积，降低生产的原材料和半成品库存，增加生产线员工的生产技能以灵活调度，提高生产力，加快产品生产交期

（3）加强货款管理、提高资产质量

由于经销制度对现款现货的要求，使公司的经营性现金净流量得到了根本性的好转，进一步提高了公司的资产质量，使公司有充足的资金保证后续发展。另外，公司针对产品销售金额高且回收期长的特点，由法务部牵头从签订合同的源头抓起，根据不同客户的资信状况，严格货款回收的相关要求，加大营销人员货款回收的责任，确保销售货款能够及时、足额按照合同的约定到帐，

3、公司2006年度经营计划

（1）加快募集资金投资项目的实施进度：合理、高效使用募集资金，确保募集资金投资项目保质保量完成，尽快产生效益，回报全体股东。

（2）积极寻找业内精英加盟并改变人事制度提升工作的质量；

（3）强化财务管理，使公司的各项指标朝良性方向发展。

（4）2006年度计划实现销售收入3亿元，主营业务成本2.25亿元，主营业务利润7,500万元，营运成本6,200万元，税前利润1000万元。

（三）经营中遇到的困难及说明

报告期内，主要存在困难：

1、随着市场的发展，中央空调行业竞争将日益激烈，无疑使公司现有产品的获利能力受到一定的影响，而公司同国外知名中央空调企业相比，品牌等方面还存在一定的差距；

2、公司产品的生产需要使用大量铜材、铝材等有色金属原材料，2005年上述原材料价格大幅度攀升，将对公司的盈利能力产生一定的负面影响；

3、公司产品的销售受宏观调控的影响较大，若2006年度国家宏观调控进一步紧缩，造成固定资产投资规模缩减和投资速度的放缓，将对公司产品的销售产生不利影响等。

针对这一现状，公司主要采取以下这些对策：

1、改进生产流程，提高生产效能，降低生产成本，为下一步发展打下坚实的基础。大力开拓市场，争创品牌市场。

2、强化成本管理，严格控制成本。

公司规范完善采购工作流程和各项采购管理制度，对大宗物资坚持以公开、公平、公正的招标方式进行物资采购，以降低生产经营成本管理。

3、调整营销策略，强化费用控制。

6．2 主营业务分行业、产品情况表

1、分行业、分产品

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
中央空调	160,854,037.59	125,765,158.29	21.81	-10.40	0.44	-27.92
分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
主机	25,608,047.46	18,313,008.46	28.49	-34.90	-35.57	-36.29
热泵	32,985,106.02	21,803,707.49	33.90	-12.26	7.69	-8.79
空调箱	53,811,101.66	45,254,981.88	15.90	-7.27	3.92	2.71
风机盘管	31,389,434.92	27,144,310.23	13.52	51.38	84.17	-53.25
其他	1,706,034.75	13,249,150.23	22.34	-28.41	-10.94	-40.55

6．3 分地区

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
境内	132,691,098.54	-20.96
境外	28,162,939.05	141.74
其中：港台地区	28,162,939.05	141.74

6．4 募集资金使用情况

√适用□不适用

1、募集资金总体使用情况

截至2005年末，公司累计使用募集资金46,593,003.91元，占扣除发行费用后的募集资金总额的16.99%，2005年公司使用募集资金33,394,521.6元，募集资金使用情况如下表：

2、承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	原计划投入金额	变更后计划投入金额	2005年投入金额	累计投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
节能低污染冷热水机组（注1）	是	64,658,000	64,658,000	31,752,204.11	38,016,552.93			是	否
节能环保型空气净化机组	否	63,400,000		730,254.84	2,485,576.80		969014.74	否	否
智能型住宅变频中央空调技改项目	否	34,715,000		912,062.65	3,550,285.92		191077.77	否	否
机房专用空调机组技改项目	否	33,377,000						否	否
单元柜式空气调节机建设项目	否	29,800,000						否	否
储冰系统技术改造项目	是	33,960,000		2,540,588.26				否	否
冷藏集装箱建设项目	是	29,940,000						否	否
合计		289,850,000		33,394,521.60	46,593,003.91				
项目变更原因、变更程序及其披露情况	因无法取得土地，项目移至上海松江实施，项目经董事会审议，并经股东大会批准，并在上交所网站，上海证券报，证券日报上公告。								
项目未达到计划进度和收益的原因	市场情况有变，公司根据市场变化及自身发展需要，本着对股东负责的态度，公司谨慎安排募集资金使用进度。								
未使用募集资金的用途及去向	银行存款								

6．5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资的公司名称	计划投资总额	2005年投入金额	累计投入金额	占被投资公司股权比例（%）	2005年收益情况	决策程序
东莞市国祥空调设备有限公司	520,000.00	520,000.00	520,000.00	52	-366,958.23	二届五次董事会
成都国祥空调设备有限公司	960,000.00	960,000.00	960,000.00	64	-274,677.16	二届五次董事会
杭州德默医药科技有限公司	14,400,000.00	5,385,600.00	5,385,600.00	36	-3,198,609.32	总经理办公会
浙江汇隆空调设备有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	46.15	-133,730.39	总经理办公会

6．6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所有限公司，2005年度，公司合并口径净利润-22,261,870.00元。根据《公司法》和公司章程的有关规定，加上年初未分配利润44,906,992.00元，减去分配2004年现金股利20,000,000.00，本年度末实际可供股东分配的利润2,645,122.00元，公司本年度不进行现金股利分配，公司剩余未分配利润结转至下一年度。

公司拟以截止2005年12月31日总股本100,000,000股为基数，按每10股转增5股的比例实施公积金转赠股本。该转增预案需提交公司2005年度股东大会审议通过。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

七、重要事项

7．1 收购资产

□适用√不适用

7．2 出售资产

□适用√不适用

7．3 重大担保

□适用√不适用

7．4 重大关联交易

7．4．1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

1、与日常经营相关的关联交易

（1）购买商品、接受劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	交易内容	定价原则	金额	结算方式	对公司独立性的影响
浙江上风实业股份有限公司	材料	市场价	6,976.07	现金	无
合计			6,976.07		

（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	交易内容	定价原则	金额	结算方式	对公司独立性的影响
台湾国祥冷冻机械股份有限公司	产品	市场价	25,497,260.31	信用证	无
浙江上风实业股份有限公司	产品	市场价	380,946.67	支票	无
小 计			25,878,206.98		

（3）出售资产

2005年5月25日，公司与浙江汇隆空调设备有限公司签订的《设备购置、安装合同》，公司将账面价值为383,480.00元（原值2,259,432.00元，累计折旧1,875,952.00元）的专用设备转让给浙江汇隆空调设备有限公司，转让价为383,480.00元，结算方式支票。

（4）共同投资

2005年7月18日，经公司董事会二届五次会议审议，公司与公司副总经理邹永强及自然人徐斌共同投资设立成都国祥王牌空调设备有限公司，该公司主要从事空调销售，注册资本200万元，公司出资96万元，占其注册资本的64%。

（5）向关联方人士支付报酬

2005年度公司共有关联方人士17人，其中，在本公司领取报酬12人，全年报酬总额216.97万元。

本年度公司无关联债权债务往来

7．4．2 关联债权债务往来

□ 适用√不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□ 适用√不适用

清欠方案是否能确保公司在２００６年底解决资金占用问题

□ 适用√不适用

7．5 委托理财

□适用√不适用

7．6 承诺事项履行情况

□ 适用√不适用

7．7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用√不适用

八、监事会报告

监事会认为公司依法动作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

九、财务报告

9．1 审计意见

公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9．2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表。

资产负债表

2005年12月31日

编制单位：浙江国祥制冷工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	注释号	行次	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：						
流动资产：						
货币资金	1	1	173,886,544.30	218,350,457.26	122,855,096.54	178,388,064.78
短期投资	2	2		12,789,400.00		12,789,400.00
应收票据	3	3	685,222.00	1,043,122.01	685,222.00	1,043,122.01
应收股利		4				
应收利息		5				
应收账款	4	6	101,828,758.76	89,401,107.66	102,397,253.45	89,401,107.66
其他应收款	5	7	4,643,754.93	8,301,037.36	8,420,139.40	8,221,695.24
预付账款	6	8	20,297,625.35	17,685,401.15	11,374,174.35	9,448,401.15
应收补贴款		9				
存货	7	10	37,849,956.74	36,750,018.39	36,787,104.44	36,750,018.39
待摊费用	8	11	78,282.06	27,499.89	68,417.00	27,499.89
一年内到期的长期债权投资		21				
其他流动资产		24				
流动资产合计		31	339,270,144.14	384,348,043.72	282,587,407.18	336,069,309.12
长期投资：						
长期股权投资	9	32	12,357,683.57	7,304,423.28	89,251,889.96	52,304,423.28
长期债权投资		34				
长期投资合计		38	12,357,683.57	7,304,423.28	89,251,889.96	52,304,423.28
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）						
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列）						
固定资产：						
固定资产原价	10	39	122,591,427.23	123,072,759.57	122,460,559.23	123,026,078.57
减：累计折旧	11	40	40,163,613.76	35,154,082.37	40,146,655.85	35,147,538.98
固定资产净值	12	41	82,427,813.47	87,918,677.20	82,313,903.38	87,878,539.59
减：固定资产减值准备		42				
固定资产净额		43	82,427,813.47	87,918,677.20	82,313,903.38	87,878,539.59
工程物资		44				
在建工程	13	45	26,452,112.00	4,732,186.67		4,732,186.67
固定资产清理		46				
固定资产合计		50	108,879,925.47	92,650,863.87	82,313,903.38	92,610,726.26
无形资产及其他资产：						
无形资产	14	51	3,408,304.15	3,498,391.75	3,408,304.15	3,498,391.75
长期待摊费用	15	52	620,155.03	1,638,302.88	198,713.28	357,175.09
其他长期资产		53				
无形资产及其他资产合计		60	4,028,459.18	5,136,694.63	3,607,017.43	3,855,566.84
递延税项：						
递延税款借项		61				
资产总计		67	464,536,212.36	489,440,025.50	457,760,217.95	484,840,025.50
负债及股东权益：						
流动负债：						
短期借款	16	68	60,000,000.00	40,000,000.00	60,000,000.00	40,000,000.00
应付票据	17	69	2,000,000.00		2,000,000.00	
应付账款	18	70	36,744,955.12	24,144,887.49	36,740,095.72	24,144,887.49
预收账款	19	71	4,971,453.11	4,082,337.67	3,841,060.11	4,082,337.67
应付工资	20	72	1,491,081.72	1,675,875.00	1,491,081.72	1,675,875.00
应付福利费		73	50,783.44			
应付股利	21	74	2,000,000.00		2,000,000.00	
应交税金	22	75	-428,513.40	816,413.81	-386,911.29	816,413.81
其他应交款	23	80	28,933.32	118,681.66	21,596.49	118,681.66
其他应付款	24	81	2,196,055.20	978,719.62	1,654,358.57	1,378,719.62
预提费用	25	82	99,400.00	34,150.00	93,600.00	34,150.00
预计负债		83				
一年内到期的长期负债	26	86		20,033,550.00		20,033,550.00
其他流动负债		90				
流动负债合计		100	109,154,148.51	91,884,615.25	107,454,881.32	92,284,615.25
长期负债：						
长期借款		101				
应付债券		102				
长期应付款		103				
专项应付款		106				
其他长期负债		108				
长期负债合计		110				
递延税项：						
递延税款贷项		111				
负债合计		114	109,154,148.51	91,884,615.25	107,454,881.32	92,284,615.25
少数股东权益（合并报表填列）			5,088,523.60	5,000,000.00		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	27	115	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
减：已归还投资		116				
实收资本（或股本）净额		117	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	28	118	236,194,243.20	236,194,243.20	236,194,243.20	236,194,243.20
盈余公积	29	119	11,454,175.05	11,454,175.05	11,454,175.05	11,454,175.05
其中：法定公益金		120	3,818,058.35	3,818,058.35	3,818,058.35	3,818,058.35
未分配利润	30	122	2,645,122.00	44,906,992.00	2,656,918.38	44,906,992.00
拟分配现金股利		123		20,000,000.00		20,000,000.00
外币报表折算差额（合并报表填列）		128				
减：未确认投资损失（合并报表填列）						
所有者权益（或股东权益）合计		129	350,293,540.25	392,555,410.25	350,305,336.63	392,555,410.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		130	464,536,212.36	489,440,025.50	457,760,217.95	484,840,025.50

公司法定代表人：陈天麟 主管会计工作负责人：金兰芳 会计机构负责人：赵伟萍

利润及利润分配表

2005年1-12月

编制单位：浙江国祥制冷工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	注释号	行次	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	1	160,854,037.59	179,524,769.10	161,453,097.26	179,524,769.10
减：主营业务成本		4	125,765,158.29	125,208,518.38	126,440,832.40	125,208,518.38
主营业务税金及附加	2	5	352,123.45	691,448.74	332,215.47	691,448.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		10	34,736,755.85	53,624,801.98	34,680,049.39	53,624,801.98
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3	11	3,443,838.18	3,354,135.51	3,463,952.78	3,354,135.51
减：营业费用		14	28,463,026.07	26,599,323.51	27,490,629.75	26,599,323.51
管理费用		15	26,738,470.67	19,490,776.78	22,151,262.11	19,490,776.78
财务费用	4	16	2,011,991.05	-278,618.73	2,016,160.61	-278,618.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18	-19,032,893.76	11,167,455.93	-13,514,050.30	11,167,455.93
加：投资收益（损失以“-”号填列）	5	19	-3,678,956.71	-210,600.00	-8,264,750.32	-210,600.00
补贴收入		22				
营业外收入	6	23	187,660.52	3,278,401.87	187,660.52	3,278,401.87
减：营业外支出	7	25	690,527.51	266,208.48	690,179.58	266,208.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27	-23,214,717.46	13,969,049.32	-22,281,319.68	13,969,049.32
减：所得税		28	-21,371.06	2,715,711.50	-31,246.06	2,715,711.50
减：少数股东损益		29	-931,476.40			
加：未确认投资损失（合并报表填列）						
五、净利润（亏损以“-”号填列）		30	-22,261,870.00	11,253,337.82	-22,250,073.62	11,253,337.82
加：年初未分配利润		31	44,906,992.00	55,341,654.85	44,906,992.00	55,341,654.85
其他转入		32				
六、可供分配的利润		33	22,645,122.00	66,594,992.67	22,656,918.38	66,594,992.67
减：提取法定盈余公积		35		1,125,333.78		1,125,333.78
提取法定公益金		36		562,666.89		562,666.89
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）		37				
提取储备基金		38				
提取企业发展基金		39				
利润归还投资		40				
七、可供股东分配的利润		41	22,645,122.00	64,906,992.00	22,656,918.38	64,906,992.00
减：应付优先股股利		42				
提取任意盈余公积		43				
应付普通股股利		44	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
转作股本的普通股股利		45				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）		46	2,645,122.00	44,906,992.00	2,656,918.38	44,906,992.00
补充资料：						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额						
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额			-3,293,018.48		-3,293,018.48	
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人：陈天麟 主管会计工作负责人：金兰芳 会计机构负责人：赵伟萍

现金流量表

2005年1-12月

编制单位：浙江国祥制冷工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注		本期数	
	注释号	行次	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金		1	176,218,005.98	175,125,445.36
收到的税费返还		3		
收到的其他与经营活动有关的现金		8	11,082,510.22	11,531,493.59
经营活动现金流入小计		9