

浙江盾安人工环境股份有限公司

ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD

2012 年半年度报告



二〇一二年八月

2012 年半年度报告

一、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、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人周才良、主管会计工作负责人孙存军及会计机构负责人(会计主管人员) 吴平湖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002011	B 股代码	
A 股简称	盾安环境	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江盾安人工环境股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	盾安环境		
公司的法定英文名称	ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	DUN'AN ENVIRONMENT		
公司法定代表人	周才良		
注册地址	浙江省诸暨市店口工业区		
注册地址的邮政编码	311835		
办公地址	浙江省杭州市滨江区西兴工业园区聚园路 8 号		
办公地址的邮政编码	310051		
公司国际互联网网址	http://www.dunan.net		
电子信箱	dazq@dunan.net		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	何晓梅	王靓
联系地址	浙江省杭州市滨江区西兴工业园区聚园路 8 号 5 楼	浙江省杭州市滨江区西兴工业园区聚园路 8 号 5 楼
电话	(0571) 87113798	(0571) 87113776
传真	(0571) 87113775	(0571) 87113775
电子信箱	dazq@dunan.net	dazq@dunan.net

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	3,153,739,516.80	2,611,108,046.60	20.78%
营业利润 (元)	218,527,728.59	160,765,410.07	35.93%
利润总额 (元)	262,114,854.61	184,595,787.54	41.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	201,036,670.58	179,194,094.92	12.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	170,216,841.57	160,456,527.05	6.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	163,838,914.39	149,012,576.76	9.95%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	8,451,905,035.68	7,522,524,004.79	12.35%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,030,912,094.32	2,958,344,440.68	2.45%
股本 (股)	837,937,460.00	837,937,460.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.2399	0.2406	-0.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.2393	0.2378	0.63%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2031	0.2155	-5.75%
全面摊薄净资产收益率 (%)	6.63%	9.28%	-2.65%

加权平均净资产收益率 (%)	6.53%	9.25%	-2.72%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	5.62%	8.31%	-2.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.53%	8.28%	-2.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.2	0.2	0%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.62	3.53	2.55%
资产负债率 (%)	62.41%	58.95%	3.46%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-3,235,474.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	44,835,750.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,986,850.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,689,107.30	
所得税影响额	-11,078,189.71	
合计	30,819,829.01	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	90,045,636	10.75%				-1,560,636	-1,560,636	88,485,000	10.56%

1、国家持股									
2、国有法人持股	9,000,000	1.07%					0	9,000,000	1.07%
3、其他内资持股	76,500,000	9.13%					0	76,500,000	9.13%
其中：境内法人持股	55,300,000	6.59%					0	55,300,000	6.59%
境内自然人持股	21,200,000	2.53%					0	21,200,000	2.53%
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	4,545,636	0.54%				-1,560,636	-1,560,636	2,985,000	0.36%
二、无限售条件股份	747,891,824	89.25%				1,560,636	1,560,636	749,452,460	89.44%
1、人民币普通股	747,891,824	89.25%				1,560,636	1,560,636	749,452,460	89.44%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	837,937,460.00	100%				0	0	837,937,460.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

1、公司监事会于2010年10月22日收到原监事会主席何学平先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务的书面辞职报告。根据深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于进一步规范中小企业版上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关规定，何学平先生所持股份自其申报离任6个月内全部锁定，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量不得超过50%。2011年5月9日，何学平所持705,636股（离任时锁定的695,636股加上后续购入并锁定的10,000股）中的50%即352,818股解除限售。2011年5月19日，公司实施了2010年度资本公积金转增股本方案，每10股转增10股，故何学平所持352,818股限售股转增的352,818股亦为限售股，即共计705,636股限售股。2012年5月9日，何学平所持705,636股全部解除限售。

2、公司于2011年12月9日完成首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权，其中公司5名董事和高管激励对象周才良、葛亚飞、喻波、江挺候和何晓梅通过行权所获得合计342万股股份自上市之日起锁定6个月，另有1名激励对象通过行权所获得12万股股份自上市之日起锁定12个月。2012年6月9日，5名董事和高管激励对象所持342万股股份的25%即85.5万股解除限售。

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
何学平	705,636	705,636	0	0	高管限售	2012年5月9日
江挺候	606,000	150,000	0	456,000	高管限售（含股权激励行权股份）	自上市之日起锁定六个月，且每年减持不得超过其上年末所持股份的25%
周才良	1,794,000	375,000	0	1,419,000	高管限售（含股权激励行权股份）	自上市之日起锁定六个月，且每年减持不得超过其上年末所持股份的25%
葛亚飞	420,000	105,000	0	315,000	高管限售（股权激励行权）	自上市之日起锁定六个月，且每年减持不得超过其上年末所持股份的25%
喻波	600,000	150,000	0	450,000	高管限售（股权激励行权）	自上市之日起锁定六个月，且每年减持不得超过其上年末所持股份的25%
何晓梅	300,000	75,000	0	225,000	高管限售（股权激励行权）	自上市之日起锁定六个月，且每年减持不得超过其上年末所持股份的25%
宣曙	120,000	0	0	120,000	股权激励限售	2012年12月26日
陈晓军	6,200,000	0	0	6,200,000	非公开发行限售	2012年11月9日
陈伟峰	15,000,000	0	0	15,000,000	非公开发行限售	2012年11月9日
浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙）	8,800,000	0	0	8,800,000	非公开发行限售	2012年11月9日
西安长咸投资管理有限合伙企业	8,600,000	0	0	8,600,000	非公开发行限售	2012年11月9日
西安长登投资管理有限合伙企业	4,400,000	0	0	4,400,000	非公开发行限售	2012年11月9日
中航鑫港担保有限公司	9,000,000	0	0	9,000,000	非公开发行限售	2012年11月9日
海亮集团有限公司	15,000,000	0	0	15,000,000	非公开发行限售	2012年11月9日
广发证券股份有限公司	8,600,000	0	0	8,600,000	非公开发行限售	2012年11月9日
天津远策恒昌股权投资基金合伙	9,900,000	0	0	9,900,000	非公开发行限售	2012年11月9日

企业(有限合伙)						
合计	90,045,636	1,560,636	0	88,485,000	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2009年09月08日	10.26	50,000,000	2009年09月17日	50,000,000	
人民币普通股	2011年10月26日	11.3	85,500,000	2011年11月09日	85,500,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明)

1、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。

2、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股票不超过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。该等股份于2010年9月17日全部解除限售,上市流通。

3、公司于2011年5月19日实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案,即以截至2010年12月31日的总股本372,363,730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372,363,730股增加至744,727,460股。

4、公司于2011年10月12日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1617号《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票批复》,核准公司非公开发行股票不超过10,000万股。本次共发行8,550万股A股股票,发行及上市手续于2011年11月9日全部完成。本次发行完成后,公司总股本由744,727,460股增加至830,227,460股。根据非公开发行股票相关规定,上述股票自2011年11月9日起锁定12个月。

5、公司于2011年12月9日完成首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权,以2011年12月6日为行权登记日,对34名激励对象的771万份股票期权予以行权。本次行权完成后,公司总股本由830,227,460股增加至837,937,460股。根据股权激励相关规定,公司5名董事和高管激励对象周才良、葛亚飞、喻波、

江挺候和何晓梅通过行权所获得合计342万股股份自上市之日起锁定6个月，另有1名激励对象通过行权所获得12万股股份自上市之日起锁定12个月。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 39,566 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江盾安精工集团有限公司	境内非国有法人	42.96%	360,000,000	0		180,000,000
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	10.63%	89,069,416	0		
海亮集团有限公司	境内非国有法人	1.79%	15,000,000	15,000,000		15,000,000
陈伟峰	境内自然人	1.79%	15,000,000	15,000,000		15,000,000
合肥通用机械研究院	国有法人	1.3%	10,928,000	0		
天津远策恒昌股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.18%	9,900,000	9,900,000		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.07%	9,000,000	9,000,000		
浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	8,800,000	8,800,000		
西安长咸投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	1.03%	8,600,000	8,600,000		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.03%	8,600,000	8,600,000		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江盾安精工集团有限公司	360,000,000	A 股	360,000,000
盾安控股集团有限公司	89,069,416	A 股	89,069,416

合肥通用机械研究院	10,928,000	A 股	10,928,000
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险 分红	6,981,653	A 股	6,981,653
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通 保险产品	5,057,525	A 股	5,057,525
国机财务有限责任公司	5,000,000	A 股	5,000,000
周学军	4,029,456	A 股	4,029,456
王涌	4,023,588	A 股	4,023,588
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,999,853	A 股	3,999,853
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险 分红	3,658,228	A 股	3,658,228

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	姚新义
实际控制人类别	个人

情况说明

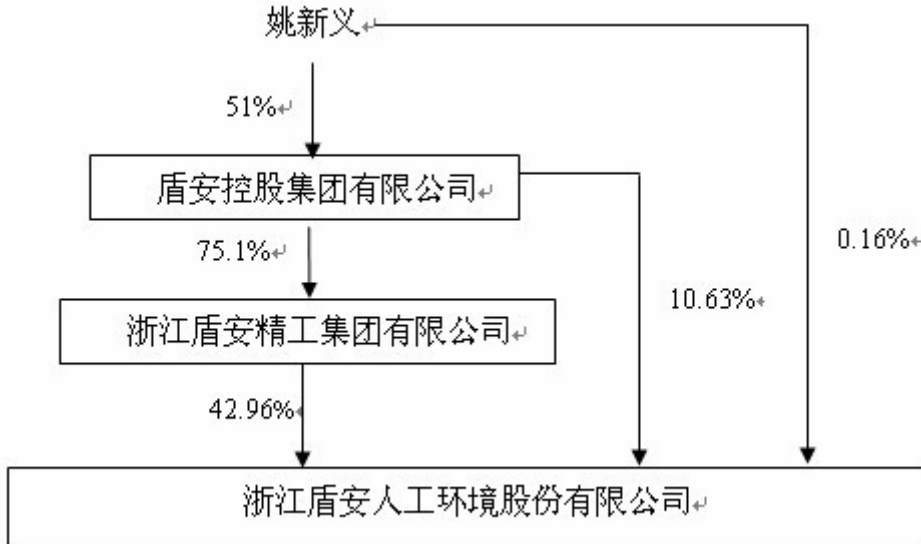
报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为浙江盾安精工集团有限公司。其中，盾安精工持有公司 360,000,000 股股份，占总股本的比例为 42.96%，盾安控股持有公司 89,069,416 股股份，占总股本的比例为 10.63%。盾安控股同时持有盾安精工 75.10% 的股权，为盾安精工的控股股东。因此，盾安控股、盾安精工合计持有公司 53.59% 的股权。

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：汪余粮；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：研发、制造、销售：电气、电子器件、电器设备及配件、汽车农机配件、五金配件；批发零售：金属材料、建筑材料、食用农产品、化工产品（除危险化学品）；实业投资；从事货物及技术的进出口业务。目前主要从事股权投资及金属贸易业务。

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
盾安控股集团有限公司	姚新义	1996年12月14日	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；金属材料；货物进出口。	120,000	CNY
情况说明	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。				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
周才良	董事长	男	49	2011年04月 08日	2014年04月 07日	1,892,000	0	0	1,892,000	0	3,500,000		否
吴子富	董事	男	46	2011年04月 08日	2014年04月 07日	0	0	0	0	0	0		是
葛亚飞	董事、总裁	男	39	2011年04月 08日	2014年04月 07日	420,000	0	0	420,000	0	980,000		否
喻波	副董事长	男	42	2011年04月 08日	2014年04月 07日	600,000	0	0	600,000	0	1,400,000		是
江挺候	董事、副总 裁	男	45	2011年04月 08日	2014年04月 07日	608,000	0	0	608,000	0	1,400,000		否
徐家新	董事	男	46	2011年04月 08日	2014年04月 07日	0	0	0	0	0	0		否
骆家骥	独立董事	男	48	2011年04月 08日	2014年04月 07日	0	0	0	0	0	0		否
樊高定	独立董事	男	63	2011年04月 08日	2014年04月 07日	0	0	0	0	0	0		否
文宗瑜	独立董事	男	49	2011年04月 08日	2014年04月 07日	0	0	0	0	0	0		否
汪余粮	监事会主席	男	59	2011年04月	2014年04月	0	0	0	0	0	0		是

				08 日	07 日								
沈晓祥	监事	男	42	2011 年 04 月 08 日	2014 年 04 月 07 日	0	0	0	0	0	0		是
杨光军	监事	男	44	2011 年 04 月 08 日	2012 年 04 月 17 日	0	0	0	0	0	0		否
孙存军	财务总监	男	44	2011 年 04 月 08 日	2014 年 04 月 07 日	0	0	0	0	0	0		否
倪红汝	监事	女	35	2012 年 01 月 13 日	2014 年 04 月 07 日	120,000	0	0	120,000	0	280,000		否
郭伟萍	职工代表监 事	女	48	2011 年 04 月 08 日	2014 年 04 月 07 日	0	0	0	0	0	0		否
何晓梅	董事会秘书	女	37	2011 年 04 月 08 日	2014 年 04 月 07 日	300,000	0	0	300,000	0	700,000		否
合计	--	--	--	--	--	3,940,000	0	0	3,940,000	0	8,260,000	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴子富	盾安控股集团有限公司	董事	2006年02月01日		是
吴子富	盾安控股集团有限公司	总裁	2008年02月01日		是
喻波	盾安控股集团有限公司	总裁助理	2012年01月18日		是
江挺候	浙江盾安精工集团有限公司	董事	2006年02月01日		否
汪余粮	浙江盾安精工集团有限公司	董事长	2011年04月01日		是
汪余粮	盾安控股集团有限公司	监事	2006年02月01日		是
郭伟萍	浙江盾安精工集团有限公司	监事	2006年02月01日		否
沈晓祥	浙江盾安精工集团有限公司	董事	2006年02月01日		是
沈晓祥	浙江盾安精工集团有限公司	总经理	2011年11月01日		是
何晓梅	浙江盾安精工集团有限公司	监事	2006年02月01日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴子富	安徽江南化工股份有限公司	董事	2012年04月06日	2015年04月05日	否
喻波	安徽江南化工股份有限公司	董事	2012年04月06日	2015年04月05日	否
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司第四届董事会独立董事年度津贴为 10 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，股东大会授权公司董事会核准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
喻波	副董事长	改聘	2012 年 01 月 13 日	因工作变动原因辞去副总裁职务，现担任公司副董事长
何晓梅	董事会秘书	改聘	2012 年 01 月 13 日	因工作变动原因辞去财务总监职务，现担任公司董事会秘书
孙存军	财务总监	改聘	2012 年 01 月 13 日	因工作变动原因辞去审计负责人、职工代表监事职务，现担任公司财务总监
杨光军	股东代表监事	离任	2012 年 04 月 17 日	因个人原因申请离职
倪红汝	职工代表监事	聘任	2012 年 01 月 13 日	增补倪红汝女士为第四届监事会职工代表监事
朱兴军	股东代表监事	聘任	2012 年 06 月 09 日	增补朱兴军先生为第四届监事会股东代表监事，尚需股东大会审议批准

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	9,331
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,495
销售人员	548
技术人员	1,349
财务人员	146
行政人员	793
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士	379
本科	1,778
大专	1,756
高中及以下	5,418

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况介绍：

2012年上半年，国际经济继续低迷，国内经济运行延续下行态势。公司根据国家节能环保战略性新兴产业、节能减排规划等政策精神，以“自主创新、节能减排”为导向，以争创全国质量奖为契机，夯实企业经营品质，在做精做强核心传统业务的基础上，持续推进技术创新、产品创新和管理创新，优化各项资源配置，加快新兴产业布局和市场突破，实现了公司经营指标的稳定增长，提升了公司可持续发展能力。

制冷配件产业，根据市场变化，适时调整营销策略，保持销售基本面的稳定增长；克服劳动力成本上升等压力，不断推进精益化生产，着力提高生产自动化水平，提升生产效率和运营质量；优化组织结构，提升工作质量与工作效率；加大财务管控，加快资金、资产的流转，提升获利能力；公司持续推进“销地产”战略，实现制冷配件产能的优化配置，打造制冷配件产业持续竞争优势；整合硅控制微电子技术，为第三代产品的市场化、产业化提前布局。

制冷设备产业转型升级取得显著成效。特种空调方面，公司成功中标中核集团中核工程公司的田湾核电站3、4号机组核岛通风空调系统（HVAC）总包项目，取得了核电暖通系统集成市场突破，实现了由暖通设备制造商向暖通系统集成商的实质转型。可再生能源业务方面，公司继续深化技术创新、产品创新和商业模式创新，全面推进余热余压利用技术的研发，以电厂余热利用作为重点突破，加强区域能源规划、投资、系统集成及管理；同时，通过绿色建筑工程、能效检测与认证、碳排放政策研究和交易等多种形式推进节能板块商业模式的创新。报告期内，公司持续市场开拓成绩显著，巩固了公司在中国北方可再生能源利用市场的品牌形象和主导地位。冷链业务公司加大技术开发力度，通过技术创新和产品创新，成功中标多个具有市场代表性的项目。

新能源产业，公司紧紧围绕“降成本、控风险”的经营规划，根据产业市场环境，稳步调整生产经营节

奏；大力开展技术创新，实施精细化管理，在做好安全生产和环境保护工作的前提下，持续提高生产效率，降低产业成本；内蒙古乌拉特后旗10兆瓦光伏电站项目计划今年内建设完成，其他光伏电站项目也正在稳步适度推进。

（二）报告期公司经营成果情况：

单位：人民币元

项目	本报告期 (2012年1-6月份)	上年同期 (2011年1-6月份)	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,153,739,516.80	2,611,108,046.60	20.78%
营业成本	2,498,847,326.02	2,078,815,390.39	20.21%
销售费用	93,636,700.45	88,497,775.36	5.81%
管理费用	245,716,114.13	208,769,111.46	17.70%
财务费用	65,512,208.48	44,506,337.50	47.20%
营业利润	218,527,728.59	160,765,410.07	35.93%
利润总额	262,114,854.61	184,595,787.54	41.99%
净利润	216,835,748.00	170,938,821.67	26.85%
归属于母公司所有者的净利润	201,036,670.58	179,194,094.92	12.19%
少数股东损益	15,799,077.42	-8,255,273.25	291.38%

注：1、财务费用本报告期比上年同期增长47.20%，主要原因系本报告期比上年同期增加银行借款及短期融资券利息支出增加所致。

2、少数股东损益本报告期比上年同期增长291.38%，主要原因系天津节能、太原炬能等控股子公司的利润总额增加。

（三）报告期公司财务状况变动分析：

单位：人民币元

项目	本报告期末 (2012年6月30日)	上年度期末 (2011年12月31日)	本报告期末比上年 度期末增减
货币资金	1,227,941,111.49	1,707,426,282.08	-28.08%
应收账款	1,197,757,352.61	853,263,832.44	40.37%
存货	1,017,897,713.63	908,571,558.95	12.03%
流动资产	4,438,989,918.26	4,327,632,312.19	2.57%
非流动资产	4,012,915,117.42	3,194,891,692.60	25.60%
短期借款	1,467,811,850.00	955,440,000.00	53.63%
应付账款	1,252,839,809.44	971,964,762.22	28.90%

流动负债	4,499,267,547.04	3,739,787,861.88	20.31%
非流动负债	775,605,540.19	694,757,560.54	11.64%
归属于母公司所有者权益	3,177,031,948.45	3,087,978,582.37	2.88%
总资产	8,451,905,035.68	7,522,524,004.79	12.35%

注：1、应收账款本报告期末比上年度期末增长40.37%，主要原因系公司制冷配件业务处于旺季，带来1年以内短期应收账款相应增加。

2、短期借款本报告期末比上年度期末增长53.63%，主要原因系公司生产规模扩大所需资金增加引起短期借款增加。

（四）报告期公司现金流量变动分析：

单位：人民币元

指 标	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减幅度（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	163,838,914.39	149,012,576.76	9.95%
经营活动现金流入小计	2,522,139,706.84	1,559,726,083.61	61.70%
经营活动现金流出小计	2,358,300,792.45	1,410,713,506.85	67.17%
二、投资活动产生的现金流量净额	-889,825,898.78	-902,204,574.36	1.37%
投资活动现金流入小计	8,415,813.51	5,251,478.98	60.26%
投资活动现金流出小计	898,241,712.29	907,456,053.34	-1.02%
三、筹资活动产生的现金流量净额	310,582,634.19	30,610,807.45	914.62%
筹资活动现金流入小计	1,586,410,414.42	620,852,931.79	155.52%
筹资活动现金流出小计	1,275,827,780.23	590,242,124.34	116.15%
四、现金及现金等价物净增加额	-418,202,353.97	-726,055,747.41	42.40%

注：1、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增长914.62%的主要原因系报告期内银行借款发生额比上年同期增加。

2、现金及现金等价物净增加额本报告期比上年同期增长42.40%的主要原因系筹资活动产生现金流入金额增加所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，制冷配件业务主要子公司通过深入挖潜继续保持增长；受益于可再生能源业务的迅速增长，太原炬能和天津节能等子公司业绩较去年同期显著提升；盾安换热器由于外部市场的进一步成功开拓增长势头强劲；盾安光伏的多晶硅项目逐步试投产后，有节奏的安排生产，并通过技术工艺改进和成本控制，

有效缓解了多晶硅产品市场价格持续走低带来的经营压力。

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所有风险因素

1、经济继续下行带来的风险

欧债危机继续蔓延，美国经济复苏缓慢，复杂多变的国际经济形势给我国经济发展带来诸多不利因素，国内经济增速放缓，空调和光伏市场需求与主要原材料价格变化存在较大的不确定性。公司进一步深入实施升级转型战略，深入贯彻“从制造向制造服务转型，从提供产品向提供系统转型，从供应商向运营商、服务商转型”的发展思路，通过实施“专业化经营、差异化管理”的方针，大力发展节能环保的可再生能源供热（冷）产业，全面提升技术，提高创新能力，促进新产品、新业务的快速成长，并通过强化精细化管理，确保经营业绩的稳定增长。

2、劳动力成本持续上升的风险

劳动力成本逐年上升，一定程度上压缩了公司的利润空间。公司未来将通过提高自动化程度来提升生产效率；另一方面通过推行“强终端、小单元”工作，提高劳动效率，提升企业效益。

3、两率波动风险

随着国外市场开拓力度的进一步加大，以及泰国生产基地经营规模的持续扩大，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。

随着各产业的发展，资金成本的上升已形成一定的成本压力，公司通过进一步强化内部管控，加快资产周转速度，提高资产运营效率，及通过发行公司债券等方式有效降低财务成本。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
通用设备制造业	3,008,339,510.26	2,345,506,290.80	20.77%	20.78%	20.21%	0.38%
分产品						
制冷设备产业	787,868,983.50	565,090,824.11	28.28%	59.5%	53.14%	2.98%
制冷配件产业	2,220,470,526.76	1,780,415,466.69	19.82%	9%	8.56%	0.32%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司制冷设备业务收入较去年同期增长59.50%，主要原因系可再生能源业务快速增长所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，其他产业毛利率较去年同期下降18.16%，主要原因系上半年铜价持续下跌而降低产品售价，以及子公司盾安禾田金属有限公司与供应商商定共同降低废料回收价和原材料采购价格所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东地区	991,486,015.65	18.55%
华北地区	718,400,590.53	346.53%
华南地区	553,757,761.93	-26.82%
华中地区	112,556,430.23	-16.14%
西南地区	281,864,568.61	33.64%
东北地区	16,757,820.97	-65.39%
出口	333,516,322.34	-1.05%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司收入增长在地区分布上差异较大，主要原因系制冷配件产业国内主要客户生产布局的调整，以及可再生能源等新兴产业的市场开拓。

主营业务构成情况的说明

公司目前主营业务仍可分为制冷配件和制冷设备两块（新能源业务本报告期尚未发生收入），制冷配件包括制冷阀类、管路集成组件、压缩机零部件，制冷设备除了制冷设备整机、末端、热工业务外，还包括可再生能源利用、冷链等新业务。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2012 年上半年，国内经济增速放缓、房地产调控政策短期不放松，都会给公司经营带来一定的经营压力；随着资源价格的持续走高和中国社会节能减排的迫切性，以及节能环保、新能源、新材料相关产业作为国家战略性新兴产业的定位，及节能减排政策的出台，给公司可再生能源利用、节能环保技术、绿色冷链等业务带来了发展机遇。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

√ 适用 □ 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	188,108,179.30		40,405,908.55		228,514,087.85
金融资产小计	188,108,179.30		40,405,908.55		228,514,087.85
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他	2,550,200.00		-403,550.00		2,146,650.00

合计					
----	--	--	--	--	--

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值 计量且其变动计 入当期损益的金融 资产					
其中：衍生金 融资产					
2.贷款和应收 款	153,284,768.51			643,029.13	191,148,895.89
3.可供出售金 融资产					
4.持有至到期 投资					
金融资产小计	153,284,768.51			643,029.13	191,148,895.89
金融负债	212,429,061.77				190,012,554.22

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	94,365
报告期投入募集资金总额	21,798.77
已累计投入募集资金总额	44,515.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	



2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
可再生能源供热（冷）系统建设项目	否	50,000	50,000	14,805.89	27,217.83	54.44%	2014年10月31日		是	否
核电站暖通系统集成项目	否	32,000	32,000	6,992.88	14,160.84	44.25%	2012年10月31日		是	否
国家认定企业技术中心扩（改）建项目	否	10,000	10,000	0	771.7	7.72%	2013年10月31日		是	否
承诺投资项目小计	-	92,000	92,000	21,798.77	42,150.36	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				2,365		-	-	-	-
超募资金投向小计	-				2,365	-	-		-	-
合计	-	92,000	92,000	21,798.77	44,515.36	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										

项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 12 月 5 日第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,365.00 万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 公司于 2012 年 6 月 8 日召开的第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将“国家认定企业技术中心扩（改）建项目”实施主体变更为公司在临安市青山湖街道鹤亭路 6 号设立的全资子公司“盾安环境技术有限公司”（简称为“盾安技术”），该项目实施地点变更为浙江省临安市青山湖科技城。公司将用自有资金置换已使用的募集资金投入以补足“国家认定企业技术中心扩（改）建项目”募集资金。该议案尚需提交股东大会审议。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 天健正信审（2011）专字第 020731 号《关于浙江盾安人工环境股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证，截至 2011 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为 112,213,243.23 元，第四届董事会第六次临时会议决议通过的《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》，同意公司以募集资金置换前述已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 11 月 5 日第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用不超过 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。该笔募集资金于 2012 年 6 月 5 日到期，公司已全额归还上述募集资金。2012 年 6 月 8 日第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用不超过 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截止 2012 年 6 月 30 日募集资金暂时补充流动资金 9,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资城梁井田煤炭资源开发项目	2009年12月04日	115	截至报告期末，公司尚未正式办结股权变更等手续，公司将根据项目实际推进情况和开采计划，按出资比例追加投资。	0
投资设立内蒙古盾安光伏电力有限公司	2010年04月25日	21,426.6	光伏电站项目正在建设中，尚未发生销售。	-15.32
投资设立甘肃盾安光伏电力有限公司	2011年12月06日	15,075.79	光伏电站项目正在筹建中，尚未发生销售。	-0.18
投资设立盾安环境技术有限公司（暂名）	2012年04月26日	15,000	公司正在筹建中，尚未发生销售。	-53.68
合计		51,617.39	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,075.57	至	28,698.25
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	220,755,741.59		
业绩变动的原因说明	1、铜、锌、钢等金属材料作为公司生产用主要原材料，原材料价格的大幅		

	波动将在较大程度上影响业绩预测的准确性；2、公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份出售与否，将在很大幅度上影响预测的准确性。
--	--

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》及中国证券监督管理委员会浙江证监局的相关规定，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进一步细化。《公司章程》明确规定“公司重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不超过累计可分配利润的范围。公司利润可以采取现金或者股票方式分配，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。”同时《公司章程》也明确了董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，独立董事按要求发表独立意见，同时充分听取中小股东的诉求和意见，维护了中小股东的合法权益。

2、公司于 2012 年 4 月 6 日召开 2011 年度股东大会，决议通过了公司 2011 年度利润分配方案：以 2011 年 12 月 31 日总股本 837,937,460 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发 167,587,492 元，公司剩余未分配利润 90,304,469.51 元结转至下一年度。公司 2012 年半年度不实施资本公积金转增股本。根据公司于 2012 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的编号为 2012-030 号《2011 年度分红派息实施公告》，公司 2011 年度利润分配方案于 2012 年 6 月 5 日实施完毕。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

(一) 公司治理的情况**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》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性意见的有关规定和要求，不断完善公司治理结构、内部管理和内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

(一) 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等地位，充分行使自己权利，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

(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，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。

(三) 关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的规定选举和聘任董事，董事的选聘程序公开、公平、公正，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司第四届董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，占全体董事的三分之一。公司董事会

下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各尽其责，提高了董事会办事效率。董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定选举和聘任监事，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。公司第四届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。公司监事能按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司绩效管理制度进一步优化。经营层、骨干层实施方针目标管理制度，考核指标涵盖财务、内部流程、客户满意、学习成长四方面内容，保障企业持续健康发展；同时，公司与全体管理人员签订年度绩效责任书，实现绩效考核全覆盖。初步实施了全员利益分享制度，将激励重心向普通员工下移。

（六）关于投资者关系管理工作

公司明确董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，制定证券投资部为专门的投资者关系管理机构，通过业绩说明会、投资者关系互动平台、来访来电等多种方式实现与投资者的互动，充分保证广大投资者的知情权。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、及时和完整地披露相关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（八）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，诚实守信地履行职责。

董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，全力

执行股东大会决议，积极督促董事会决议的执行，并为独立董事和董事会秘书的工作创造良好的工作条件和环境。

独立董事主动询问公司的日常生产经营和财务运行情况，积极出席相关会议，认真审议议案，对公司的对外担保、关联交易、高管人员任免、为子公司提供财务资助等相关事项发表独立、客观、公正的意见。报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

董事会全体成员勤勉尽责，切实维护公司及股东的利益。

报告期内，董事会会议召开情况及董事出席董事会会议的情况如下：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	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	4	4	0	0	0	否
喻波	副董事长	4	4	0	0	0	否
吴子富	董事	4	4	0	0	0	否
葛亚飞	董事	4	4	0	0	0	否
江挺候	董事	4	4	0	0	0	否
徐家新	董事	4	1	3	0	0	否
骆家骥	独立董事	4	1	3	0	0	否
樊高定	独立董事	4	1	3	0	0	否
文宗瑜	独立董事	4	1	3	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务独立

公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

（二）人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事以外的任何职务。

（三）资产独立

公司有独立的办公场地，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产

权、商标、非专利技术等无形资产。

（四）机构独立

公司机构独立于控股股东。经核查，已建立股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，设置了内控部、技术中心、人力资源中心、证券投资部、财务中心、IT管理部、制冷配件事业部、环境优化与系统集成事业部、热工与冷链事业部、新能源事业部等职能部门。前述机构及职能部门均独立运作，不存在控股股东的机构代行公司职权的情形。

（五）财务独立

公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。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和健全情况

为规范管理，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》等法律、法规和规章制度的相关规定，结合公司实际情况，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，和防范内幕交易、保证信息披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕交易信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部保密制度》等一系列制度，使公司的内部控制制度体系更加健全，法人治理结构更加完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

五、公司治理专项活动情况

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

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2012年4月6日召开2011年度股东大会，决议通过了公司2011年度利润分配方案：以2011年12月31日总股本837,937,460股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），共计派发167,587,492元，公司剩余未分配利润90,304,469.51元结转至下一年度。公司2012年半年度不实施资本公积金转增股本。

根据公司于2012年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的编号为2012-030号《2011年度分红派息实施公告》，公司2011年度利润分配方案于2012年6月5日实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
美国 PARKER HANNIFIN 公司	公司下属全资子公司浙江盾安禾田金属有限公司	公司	反倾销诉讼	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)。	0	等待第二次年度行政复议终裁结果	2012 年 5 月初, 美国商务部发布了中国企业向美国市场倾销家用空调方阀产品反倾销调查第二次年度行政复议(复审期为 2010 年 4 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日)的初步裁定结果, 公司下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司的倾销幅度为 0%, 即不存在倾销。	该初步裁定结果并不影响盾安禾田从即日起至年度复审发布终裁结果之日对美国出口方阀缴纳反倾销关税保证金, 关税保证金仍按第一次年度行政复议终裁结果 9.42% 的税率向美国海关缴纳。盾安禾田在年度复审期内向美国市场出口上述家用空调方阀产品累积金额为 9.45 万美元, 并按 9.42% 预缴关税保证金。	2012 年 05 月 08 日	2012-027

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

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）。

鉴于美国商务部于2009年3月9日发布的倾销幅度终裁结果和美国国际贸易委员会于2009年4月27日发布的损害终裁决定，美国商务部颁布反倾销税令，规定美国进口商自2008年10月22日起进口的本公司下属全资子公司浙江盾安禾田金属有限公司销售的截止阀产品，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倾销幅度。

2010年5月28日，美国商务部发布了第一次年度行政复审的启动通知，复审调查期从2008年10月15日至2010年3月31日；2011年5月12日，美国商务部发布第一次年度行政复审初步裁定结果，公司下属全资子公司浙江盾安禾田金属有限公司倾销幅度为38.25%；2011年11月18日，美国商务部发布第一次年度行政复审终裁结果，公司下属全资子公司浙江盾安禾田金属有限公司倾销幅度最终裁定为9.42%，美国海关将根据此结果结算应缴纳的反倾销税，因此自反倾销原审初裁结果公布（2008年10月16日）以来，浙江盾安禾田金属有限公司预缴的反倾销保证金与应缴反倾销税的差额将予退回，并且在第二次年度行政复审终裁结果公布之前，浙江盾安禾田金属有限公司对美国出口方阀将按照9.42%的税率向美国海关预缴相应保证金。

2012年5月初，美国商务部发布了中国企业向美国市场倾销家用空调方阀产品反倾销调查第二次年度行政复审（复审期为2010年4月1日至2011年3月31日）的初步裁定结果，公司下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司的倾销幅度为0%，即不存在倾销。该初步裁定结果并不影响盾安禾田从即日起至年度复审发布终裁结果之日对美国出口方阀缴纳反倾销关税保证金，关税保证金仍按第一次年度行政复审终裁结果9.42%的税率向美国海关缴纳。盾安禾田在年度复审期内向美国市场出口上述家用空调方阀产品累积金额为9.45万美元，并按9.42%预缴关税保证金。

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。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
000619	海螺型材	167,400,112.58	9.43%	228,514,087.85	1,697,727.25	30,304,431.41	可供出售金融资产	受让
合计		167,400,112.58	--	228,514,087.85	1,697,727.25	30,304,431.41	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
太原市尖草坪区新城农村信用合作社	20,000.00	0	0.49%	20,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	非同一控制下的合并并入
机械工业风机制造联营公司	8,762.00	0	0%	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	非同一控制下的合并并入
合计	28,762.00	0	--	20,000.00	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

注：太原市尖草坪区新城农村信用合作社系子公司太原炬能的被投资单位；工业风机制造联营公司系子公司大通风机的被投资单位，已全额计提减值准备，本期转销。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围				
报告期内授出的权益总额（股）	0			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	17,990,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	7,710,000			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
因激励对象行权所引起的股本变动情况				
权益工具公允价值的计量方法				
估值技术采用的模型、参数及选取标准				
权益工具公允价值的分摊期间及结果				

其他公司股权激励的实施情况及其影响

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
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	销售商品和提供劳务	材料加工费	市场价		111.29	0.04%				不适用
浙江华益机械有限公司	浙江盾安阀门有限公司的子公司	销售商品和提供劳务	加工费	市场价		74.81	0.02%				不适用
杭州盾安物业管理有限公司	盾安控股集团有限公司的孙公司	销售商品和提供劳务	维修费	市场价		4.87	0%				不适用
盾安沈阳投资有限公司	盾安控股集团有限公司的孙公司	销售商品和提供劳务	空调及展示柜	市场价		435.37	0.14%				不适用
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	销售商品和提供劳务	水电费	市场价		0.17	0%				不适用
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	购买商品和接受劳务	水暖配件	市场价		3.04	0%				不适用
浙江华益机械有限公司	浙江盾安阀门有限公司的子	购买商品和接受劳务	配件	市场价		65.8	0.03%				不适用

	公司										
杭州盾安物业管理有限公司	盾安控股集团有限公司的孙公司	购买商品和接受劳务	物业管理费	市场价		80.5	0.03%				不适用
杭州姚生记食品有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	购买商品和接受劳务	食品	市场价		204.12	0.08%				不适用
浙江盾安机电五交化有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	购买商品和接受劳务	配件	市场价		4.37	0%				不适用
浙江盾安精工集团有限公司	母公司	购买商品和接受劳务	租赁费	市场价		89.93	0.04%				不适用
诸暨市盾安控股集团有限公司管理培训中心	盾安控股集团有限公司全资子公司社团法人	购买商品和接受劳务	会务费	市场价		6.77	0%				不适用
合计				--	--	1,081.04	0.38	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				满足日常生产经营的需要							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				无							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
浙江盾安阀门有限公司	111.29	0.04%	3.04	0%
浙江盾安华益机械有限公司	74.81	0.02%	65.8	0.03%
杭州盾安物业管理有限公司	4.87	0%	80.5	0.03%
盾安沈阳投资有限公司	435.37	0.14%	0	0%
杭州姚生记食品有限公司	0	0%	204.12	0.08%
浙江盾安机电五交化有限公司	0	0%	4.37	0%
浙江盾安精工集团有限公司	0	0%	89.93	0.04%
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	0.17	0%	6.77	0%
合计	626.51	0.2%	454.53	0.18%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 626.51 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
浙江海越股份有限 公司	2011 年 09 月 30 日	12,000	2011 年 09 月 06 日	1,000	保证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		32,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		1,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
浙江盾安禾田金属	2012 年 06	20,000	2011 年 05 月	10,000	保证	1 年	否	否

有限公司	月 08 日		20 日					
浙江盾安禾田金属有限公司	2012 年 06 月 08 日	15,000	2011 年 08 月 16 日	8,850.61	保证	1 年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2011 年 12 月 29 日	20,000	2012 年 01 月 04 日	17,221.12	保证	1 年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2011 年 12 月 29 日	7,000	2011 年 04 月 02 日	7,000	保证	1 年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2012 年 12 月 06 日	15,000	2011 年 11 月 14 日	14,921.86	保证	1 年	否	否
合肥通用制冷设备有限公司	2012 年 06 月 08 日	1,000	2011 年 09 月 23 日	229.95	保证	1 年	否	否
浙江盾安国际贸易有限公司	2012 年 06 月 08 日	25,000	2011 年 10 月 20 日	13,128.2	保证	1 年	否	否
浙江盾安机电科技有限公司	2012 年 06 月 08 日	12,000	2011 年 08 月 24 日	7,272.8	保证	1 年	否	否
内蒙古盾安光伏科技有限公司	2011 年 12 月 29 日	40,000	2011 年 10 月 12 日	36,666	保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			108,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				109,984.26
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			214,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				115,290.54
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			108,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				109,984.26
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			246,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				116,290.54
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				37.66				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

1、2011年1月13日，公司下属控股子公司太原炬能再生能源供热有限公司与山西省平定县人民政府签订《平定县可再生能源集中供热（冷）项目合同》，合同总投资额10亿元，用于工程建设总规模为建筑面积1080万m²的平定县城镇建筑供暖，并采取特许经营，采用BOT运营模式，自投产供热开始，特许经营期30年（详见巨潮资讯公告2011-003）。报告期内本合同正在按合同规定和项目要求履行。

2、2011年6月3日，公司下属控股子公司盾安（天津）节能系统有限公司与天津市宁河县人民政府签订《合作框架协议》，在宁河县城及周边地区投资建设再生能源供热（冷）系统，建设总规模不低于500万平方米，协议总投资额不少于5亿元，并采取特许经营，采用BOT运营模式，自投产供热开始，特许经营期20年（详见巨潮资讯公告2011-029）。报告期内本合同正在按合同规定和项目要求履行。

3、2011年6月13日，公司下属控股子公司盾安（天津）节能系统有限公司与山东省庆云县人民政府签订《山东省庆云县可再生能源供热合同》，合同总投资额11.2亿元人民币，在山东省庆云县境内利用城市污水源和地热井余热及其他可再生能源通过BT、BOT、BOO等多种模式建设可再生能源供热系统，供热总面积达到1000万平米（详见巨潮资讯公告2011-030）。报告期内本合同正在按合同规定和项目要求履行。

4、2011年9月26日，公司下属控股子公司太原炬能再生能源供热有限公司与武安顶峰热电有限公司和山西华亿源节能科技服务有限公司签订《武安顶峰热电有限公司冷凝热利用供热框架协议》，总投资额预计为2亿元，利用工业余热回收技术回收电厂冷凝余热通过节能改造增加600万平方米左右的供热能力，后续按合同能源管理模式（以下简称“EPC”）签订正式的EPC合同，共同分享改造后的节能效益（详见巨潮资讯公告2011-053）。报告期内本合同正在按合同规定和项目要求履行。

5、2011年10月19日，公司下属控股子公司盾安（天津）节能系统有限公司与大丰市发展和改革委员会签订《项目投资协议书》，总投资额不低于5亿元，通过BOT模式，在大丰上海光明工业区所属区域投资建设再生能源供热（冷）系统，面积不低于400万平方米，并采取特许经营，自投产供热开始，特许经营期30年（详见巨潮资讯公告2011-059）。报告期内本合同正在按合同规定和项目要求履行。

6、2011年10月25日，公司下属控股子公司太原炬能再生能源供热有限公司与华能泰安众泰发电有限公司和山西盈辉节能技术服务有限公司签订《华能泰安众泰发电有限公司冷凝热利用供热合同》，总投资额为2.75亿元，利用工业余热回收技术回收电厂冷凝余热通过节能改造具备1000万平方米左右的供热能力，后续按合同能源管理模式（以下简称“EPC”）签订正式的EPC合同，共同分享改造后的节能效益（详见巨潮资讯公告2011-062）。报告期内本合同正在按合同规定和项目要求履行。

7、2012年4月13日，公司下属控股子公司盾安（天津）节能系统有限公司与河北省定州市人民政府签订《定州市可再生能源城市集中供热项目合作协议书》，协议总投资额15亿元人民币，采用BOT模式，在

定州市城区及周边投资建设再生能源供热站及配套管网，利用工业余热、废热、城市污水废热等可再生能源供热站及配套管网，解决城市供暖问题，工程建设规模不小于1000万平方米（详见巨潮资讯公告2012-022）。报告期内本合同正在按合同规定和项目要求履行。

8、2012年5月8日，公司与中国核电工程有限公司签订《合同协议书》，为田湾核电站3、4号机组两台百万千瓦级核电机组的核岛通风空调设备提供设计、设备、文件和技术服务（包括现场安装和调试），合同总金额1.54亿元人民币（详见巨潮资讯公告2012-029）。报告期内本合同正在按合同规定和项目要求履行。

9、2012年6月5日，公司下属控股子公司盾安（天津）节能系统有限公司与河南省鹤壁市人民政府签订《鹤壁市老城区集中供热项目框架协议书》，计划投资额5亿元人民币，采用BOT运营模式，在鹤壁市老城区利用同力电厂发电余热投资建设供热站及配套管网，利用工业余热、废热、城市污水废热等可再生能源解决城市供暖问题，工程建设规模不小于600万平方米建筑供暖（详见巨潮资讯公告2012-032）。报告期内本合同正在按合同规定和项目要求履行。

10、2012年6月13日，公司下属控股子公司盾安（天津）节能系统有限公司与山西省原平市人民政府签订《原平市可再生能源城市集中供热项目合作协议书》，协议投资额4.8亿元人民币，采用BOT运营模式，在原平市城区及周边投资建设可再生能源供热站及配套管网，工程建设规模为建筑面积600万平方米（详见巨潮资讯公告2012-039）。报告期内本合同正在按合同规定和项目要求履行。

11、2012年6月25日，公司下属控股子公司盾安（天津）节能系统有限公司与山东省莱阳市人民政府签订《莱阳市可再生能源城市集中供热合同》，总投资额5亿元人民币。在莱阳市富水路以西城区及整个经济技术开发区投资建设可再生能源供热（冷）系统，建设总规模不低于500万平方米，并采取BOT运营模式（详见巨潮咨询公告2012-040）。报告期内本合同正在按合同规定和项目要求履行。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

2012年3月8日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于制定<债券持有人会议规则>的议案》，同意公司发行规模不超过12亿元

人民币，存续期限不超过5年的公司债券。扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款及补充流动资金。

2012年4月6日，上述发行债券相关议案经本公司召开的2011年度股东大会审议并通过。

2012年5月7日，本次公司债发行获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过。

2012年5月31日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2012]722号”《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司公开发行公司债券的批复》批准了公司本次公司债发行。

注：2012年7月31日，本次公司债券发行工作基本完成，实际募集资金人民币120,000.00万元（募集资金净额1,187,050,000.00元），本期公司债券票面利率为5.70%。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	盾安控股集团有限公司	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%。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			截至报告期末，盾安控股集团有限公司未有违反承诺的事项发生。

		<p>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。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。</p>			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	盾安控股集团有限公司	“本公司及其所控股或参股的企业为避免与			截至报告期末，盾安控股集团有限公司未有

		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。”			违反承诺的事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	40,405,908.55	-6,790,909.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	10,101,477.14	14,973,533.77
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	30,304,431.41	-21,764,442.77
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	403,550.00	479,500.00
减： 现金流量套期工具产生的所得税影响	60,532.50	71,925.00
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	343,017.50	407,575.00
4.外币财务报表折算差额	-4,091,551.02	-5,477,235.59
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-4,091,551.02	-5,477,235.59
5.其他		
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		
合计	26,555,897.89	-26,834,103.36

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月13日	滨江区西兴工业园区聚园路8号五楼公司会议室	实地调研	机构	浙商证券、华安基金、华富基金、财通证券、民生证券	公司各项业务最新进展
2012年03月29日	河北武安	实地调研	机构	兴业基金、融通基金、挪威中央银行、民生证券、宏源证券、彤源投资、中再资管、华宝兴业、国联安、申银万国、财通基金、远策投资	公司可再生能源项目最新进展
2012年04月11日	滨江区西兴工业园区聚园路8号五楼	实地调研	机构	国寿资产	公司各项业务最新进展

	公司会议室				
2012年05月24日	滨江区西兴工业园区聚园路8号五楼公司会议室	实地调研	机构	天相投顾	公司各项业务最新进展
2012年05月29日	滨江区西兴工业园区聚园路8号五楼公司会议室	实地调研	其他	每日财经	公司各项业务最新进展
2012年06月14日	滨江区西兴工业园区聚园路8号五楼公司会议室	实地调研	机构	厦门证券	公司各项业务最新进展
2012年06月27日	滨江区西兴工业园区聚园路8号五楼公司会议室	实地调研	机构	霸菱基金	公司各项业务最新进展

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

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

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2012年4月25日召开第四届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于投资设立盾安环境技术有限公司（暂名）的议案》，同意公司投资15,000万元人民币，在浙江省临安市青山湖科技城设立全资子公司盾安环境技术有限公司（简称“盾安技术公司”），注册资本5,000万元。

公司经营范围为：人工环境设备\部件及系统集成研发；可再生能源利用；新能源、光伏材料、部件和光伏系统研发、光伏建筑一体化；冷冻冷藏设备及系统研发；换热器、压力容器、风机及系统集成；自控元器件、流体智能控制系统研发等。经营进出口业务。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第十次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于高级管理人员辞职的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于聘任财务负责人等高级管理人员的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于变更职工代表监事的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于更换保荐代表人的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
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》	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于前次募集资金年度存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于本次募集资金年度存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于举办 2011 年度报告网上业绩说明会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
对外担保公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于对控股子公司提供财务资助事项的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于向全资子公司增加注册资本的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度第一季度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn

2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于股东代表监事辞职的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
子公司重大合同公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十一次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第九次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
对外投资公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于美国 PARKER HANNIFIN 公司对本公司反倾销诉讼第二年度行政复议初裁结果的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于发行公司债券申请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》	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
重大合同公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
分红派息实施公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
子公司重大合同公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十二次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
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》	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
对外担保公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
关于对控股子公司提供财务资助事项的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
子公司重大合同公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
子公司重大合同公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,227,941,111.49	1,707,426,282.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		324,062,839.79	469,039,838.86
应收账款		1,197,757,352.61	853,263,832.44
预付款项		521,658,188.66	329,100,007.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,533,079.17	798,298.55
应收股利		1,697,727.25	0.00
其他应收款		145,441,905.66	59,432,493.64
买入返售金融资产			
存货		1,017,897,713.63	908,571,558.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00

流动资产合计		4,438,989,918.26	4,327,632,312.19
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		228,514,087.85	188,108,179.30
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		20,000.00	20,000.00
投资性房地产		2,556,429.76	10,781,325.84
固定资产		1,296,437,418.58	745,775,823.01
在建工程		1,367,317,768.34	1,497,705,506.04
工程物资		42,348,096.07	38,051,228.08
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		918,497,024.82	585,100,511.24
开发支出		9,598,260.91	0.00
商誉		30,698,035.00	30,698,035.00
长期待摊费用		26,123,694.65	18,583,755.62
递延所得税资产		90,804,301.44	80,067,328.47
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		4,012,915,117.42	3,194,891,692.60
资产总计		8,451,905,035.68	7,522,524,004.79
流动负债：			
短期借款		1,467,811,850.00	955,440,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		951,695,606.36	1,095,993,625.32
应付账款		1,252,839,809.44	971,964,762.22
预收款项		175,519,111.39	86,567,126.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		37,357,575.85	41,185,517.35

应交税费		-99,864,982.45	-76,922,377.57
应付利息		26,644,469.31	7,937,688.59
应付股利		54,434,061.43	54,434,061.43
其他应付款		96,741,617.74	90,040,232.89
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		217,496,670.00	192,297,470.00
其他流动负债		318,591,757.97	320,849,755.25
流动负债合计		4,499,267,547.04	3,739,787,861.88
非流动负债：			
长期借款		361,658,490.68	479,863,143.66
应付债券			
长期应付款		366,660,000.00	200,000,000.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		47,287,049.51	14,894,416.88
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		775,605,540.19	694,757,560.54
负债合计		5,274,873,087.23	4,434,545,422.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		837,937,460.00	837,937,460.00
资本公积		1,389,288,944.09	1,346,078,918.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		96,835,350.35	96,835,350.35
一般风险准备			
未分配利润		715,094,537.72	681,645,359.14
外币报表折算差额		-8,244,197.84	-4,152,646.82
归属于母公司所有者权益合计		3,030,912,094.32	2,958,344,440.68
少数股东权益		146,119,854.13	129,634,141.69
所有者权益（或股东权益）合计		3,177,031,948.45	3,087,978,582.37
负债和所有者权益（或股东权益）		8,451,905,035.68	7,522,524,004.79

总计			
----	--	--	--

法定代表人：周才良

主管会计工作负责人：孙存军

会计机构负责人：吴平湖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		675,770,324.13	1,185,269,836.29
交易性金融资产			
应收票据		31,393,433.43	56,312,389.86
应收账款		326,052,777.92	255,336,027.28
预付款项		263,493,646.80	64,778,959.32
应收利息		2,533,079.17	793,555.55
应收股利		1,697,727.25	4,268,829.77
其他应收款		1,564,272,595.42	1,311,539,732.85
存货			1,080,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,865,213,584.12	2,879,379,330.92
非流动资产：			
可供出售金融资产		228,514,087.85	188,108,179.30
持有至到期投资			
长期应收款		300,000,000.00	150,000,000.00
长期股权投资		2,245,954,600.62	2,154,167,211.45
投资性房地产		273,690,577.64	282,382,473.56
固定资产		77,806,244.78	50,528,019.01
在建工程		6,990,568.00	5,106,040.00
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		3,146,453.66	3,290,323.35
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		3,371,536.00	3,382,650.00
递延所得税资产		60,039,702.66	57,097,034.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,199,513,771.21	2,894,061,931.48
资产总计		6,064,727,355.33	5,773,441,262.40
流动负债：			
短期借款		899,000,000.00	607,300,000.00
交易性金融负债			
应付票据		451,695,200.00	534,792,497.36
应付账款		206,671,753.45	188,699,426.71
预收款项		13,967,847.93	21,221,151.63
应付职工薪酬		474,196.62	2,185,253.73
应交税费		7,175,383.32	2,622,083.41
应付利息		20,374,963.66	6,630,697.79
应付股利			
其他应付款		927,667,492.01	656,656,691.24
一年内到期的非流动负债		217,496,670.00	192,297,470.00
其他流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		3,044,523,506.99	2,512,405,271.87
非流动负债：			
长期借款		356,993,340.00	474,594,940.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		15,278,493.80	5,177,016.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		372,271,833.80	479,771,956.66
负债合计		3,416,795,340.79	2,992,177,228.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		837,937,460.00	837,937,460.00
资本公积		1,652,113,130.87	1,609,246,122.29
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		76,188,490.07	76,188,490.07
一般风险准备			
未分配利润		81,692,933.60	257,891,961.51
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,647,932,014.54	2,781,264,033.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,064,727,355.33	5,773,441,262.40

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,153,739,516.80	2,611,108,046.60
其中：营业收入		3,153,739,516.80	2,611,108,046.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,936,909,515.46	2,453,378,242.46
其中：营业成本		2,498,847,326.02	2,078,815,390.39
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		15,892,074.83	14,378,589.53
销售费用		93,636,700.45	88,497,775.36
管理费用		245,716,114.13	208,769,111.46
财务费用		65,512,208.48	44,506,337.50
资产减值损失		17,305,091.55	18,411,038.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,697,727.25	3,035,605.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		218,527,728.59	160,765,410.07
加：营业外收入		50,542,074.26	27,788,733.75
减：营业外支出		6,954,948.24	3,958,356.28
其中：非流动资产处置损失		5,535,040.06	190,317.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		262,114,854.61	184,595,787.54
减：所得税费用		45,279,106.61	13,656,965.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		216,835,748.00	170,938,821.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		201,036,670.58	179,194,094.92
少数股东损益		15,799,077.42	-8,255,273.25
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2399	0.2406
（二）稀释每股收益		0.2393	0.2378
七、其他综合收益		26,555,897.89	-26,834,103.36
八、综合收益总额		243,391,645.89	144,104,718.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		227,592,568.47	152,359,991.56
归属于少数股东的综合收益总额		15,799,077.42	-8,255,273.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：周才良

主管会计工作负责人：孙存军

会计机构负责人：吴平湖

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		701,245,005.61	1,001,643,401.26

减：营业成本		663,090,686.03	999,350,139.66
营业税金及附加		1,029,619.86	1,334,855.40
销售费用		19,121.45	79,668.75
管理费用		37,752,880.11	30,273,670.75
财务费用		27,987,301.97	35,859,131.31
资产减值损失		4,614,771.57	8,199,107.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,697,727.25	3,395,454.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-31,551,648.13	-70,057,717.12
加：营业外收入		19,998,016.63	7,094,500.00
减：营业外支出		572.26	1,100,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-11,554,203.76	-64,063,217.12
减：所得税费用		-2,942,667.85	-25,561,624.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,611,535.91	-38,501,592.26
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		30,304,431.41	-21,764,442.77
七、综合收益总额		21,692,895.50	-60,266,035.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,442,193,365.09	1,499,559,634.68
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	34,624,425.75	28,342,716.93
收到其他与经营活动有关的现金	45,321,916.00	31,823,732.00
经营活动现金流入小计	2,522,139,706.84	1,559,726,083.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,702,344,020.85	873,189,695.16
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	320,012,748.50	247,965,309.79
支付的各项税费	128,439,685.95	141,880,729.88
支付其他与经营活动有关的现金	207,504,337.15	147,677,772.02
经营活动现金流出小计	2,358,300,792.45	1,410,713,506.85
经营活动产生的现金流量净额	163,838,914.39	149,012,576.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		3,395,955.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,415,813.51	1,313,251.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	542,271.19
投资活动现金流入小计	8,415,813.51	5,251,478.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	894,192,356.57	769,686,491.27
投资支付的现金	4,049,355.72	137,409,212.07
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	0.00	360,350.00
投资活动现金流出小计	898,241,712.29	907,456,053.34
投资活动产生的现金流量净额	-889,825,898.78	-902,204,574.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	391,077.19	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	391,077.19	
取得借款收到的现金	1,432,015,699.63	614,596,450.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	154,003,637.60	6,256,481.20
筹资活动现金流入小计	1,586,410,414.42	620,852,931.79
偿还债务支付的现金	1,046,586,902.61	415,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,940,877.62	173,632,124.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,582,725.92
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	1,610,000.00
筹资活动现金流出小计	1,275,827,780.23	590,242,124.34
筹资活动产生的现金流量净额	310,582,634.19	30,610,807.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,798,003.77	-3,474,557.26
五、现金及现金等价物净增加额	-418,202,353.97	-726,055,747.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,239,652,400.33	1,065,783,923.78
六、期末现金及现金等价物余额	821,450,046.36	339,728,176.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	338,226,306.16	280,172,964.93
收到的税费返还		38,969.56
收到其他与经营活动有关的现金	24,301,593.68	17,002,900.00
经营活动现金流入小计	362,527,899.84	297,214,834.49
购买商品、接受劳务支付的现金	286,418,554.96	251,055,587.25
支付给职工以及为职工支付的现金	11,393,852.12	6,106,920.64
支付的各项税费	4,500,687.37	4,609,708.74
支付其他与经营活动有关的现金	27,335,864.52	28,520,920.84
经营活动现金流出小计	329,648,958.97	290,293,137.47
经营活动产生的现金流量净额	32,878,940.87	6,921,697.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,268,829.77	3,395,454.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	4,488,829.77	3,395,454.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,071,120.15	218,721,637.55
投资支付的现金	89,132,315.72	118,121,310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	1,698,758,020.00
投资活动现金流出小计	511,203,435.87	2,035,600,967.55
投资活动产生的现金流量净额	-506,714,606.10	-2,032,205,513.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	673,000,000.00	299,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,819,984,365.15	1,724,264,277.88
筹资活动现金流入小计	3,492,984,365.15	2,023,264,277.88
偿还债务支付的现金	474,300,000.00	315,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,848,797.50	150,607,322.56
支付其他与筹资活动有关的现金	2,754,786,573.95	1,610,000.00
筹资活动现金流出小计	3,442,935,371.45	467,217,322.56
筹资活动产生的现金流量净额	50,048,993.70	1,556,046,955.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28.43	81,213.85
五、现金及现金等价物净增加额	-423,786,643.10	-469,155,646.86
加：期初现金及现金等价物余额	919,977,975.58	611,998,776.71
六、期末现金及现金等价物余额	496,191,332.48	142,843,129.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	837,937,460.00	1,346,078,918.01			96,835,350.35		681,645,359.14	-4,152,646.82	129,634,141.69	3,087,978,582.37
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	837,937,460.00	1,346,078,918.01			96,835,350.35		681,645,359.14	-4,152,646.82	129,634,141.69	3,087,978,582.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		43,210,026.08					33,449,178.58	-4,091,551.02	16,485,712.44	89,053,366.08
(一) 净利润							201,036,670.58		15,799,077.42	216,835,748.00
(二) 其他综合收益		30,647,448.91						-4,091,551.02		26,555,897.89
上述(一)和(二)小计		30,647,448.91					201,036,670.58	-4,091,551.02	15,799,077.42	243,391,645.89
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	12,562,577.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,635.02	13,249,212.19
1. 所有者投入资本									391,077.1	391,077.19

									9	
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,562,577.17							295,557.83	12,858,135.00
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,587,492.00	0.00	0.00	-167,587,492.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-167,587,492.00			-167,587,492.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	837,937,460.00	1,389,288,944.09			96,835,350.35		715,094,537.72	-8,244,197.84	146,119,854.13	3,177,031,948.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	372,363,730.00	895,374,868.43			69,003,193.81		528,180,591.53	7,540,695.12	98,287,540.08	1,970,750,618.97
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	372,363,730.00	895,374,868.43			69,003,193.81		528,180,591.53	7,540,695.12	98,287,540.08	1,970,750,618.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	465,573,730.00	450,704,049.58			27,832,156.54		153,464,767.61	-11,693,341.94	31,346,601.61	1,117,227,963.40
（一）净利润							293,006,043.15		81,768.71	293,087,811.86
（二）其他综合收益		-131,393,158.65						-11,693,341.94		-143,086,500.59
上述（一）和（二）小计		-131,393,158.65					293,006,043.15	-11,693,341.94	81,768.71	150,001,311.27
（三）所有者投入和减少资本	93,210,000.00	954,460,938.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,264,832.90	1,078,935,771.13
1. 所有者投入资本	93,210,000.00	937,770,091.65							30,367,178.01	1,061,347,269.66
2. 股份支付计入所有者权益的金额		16,690,846.58							897,654.89	17,588,501.47
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	27,832,156.54	0.00	-139,541,275.54	0.00	0.00	-111,709,119.00
1. 提取盈余公积					27,832,156.54		-27,832,156.54			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-111,709,119.00			-111,709,119.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	372,363,730.00	-372,363,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	372,363,730.00	-372,363,730.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七) 其他										
四、本期期末余额	837,937,460.00	1,346,078,918.01			96,835,350.35		681,645,359.14	-4,152,646.82	129,634,416.69	3,087,978,582.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	837,937,460.00	1,609,246,122.29			76,188,490.07		257,891,961.51	2,781,264,033.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	837,937,460.00	1,609,246,122.29			76,188,490.07		257,891,961.51	2,781,264,033.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		42,867,008.58					-176,199,027.91	-133,332,019.33
（一）净利润							-8,611,535.91	-8,611,535.91
（二）其他综合收益		30,304,431.41						30,304,431.41
上述（一）和（二）小计		30,304,431.41					-8,611,535.91	21,692,895.50
（三）所有者投入和减少资本	0.00	12,562,577.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,562,577.17
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,562,577.17						12,562,577.17
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,587,492.00	-167,587,492.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-167,587,492.00	-167,587,492.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	837,937,460.00	1,652,113,130.87			76,188,490.07		81,692,933.60	2,647,932,014.54

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	372,363,730.00	1,153,258,077.83			48,356,333.53		119,111,671.69	1,693,089,813.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	372,363,730.00	1,153,258,077.83			48,356,333.53		119,111,671.69	1,693,089,813.05
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	465,573,730.00	455,988,044.46			27,832,156.54		138,780,289.82	1,088,174,220.82
(一) 净利润							278,321,565.36	278,321,565.36
(二) 其他综合收益		-126,174,668.65						-126,174,668.65
上述(一)和(二)小计		-126,174,668.65					278,321,565.36	152,146,896.71
(三) 所有者投入和减少资本	93,210,000.00	954,526,443.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,736,443.11
1. 所有者投入资本	93,210,000.00	937,835,596.53						1,031,045,596.53
2. 股份支付计入所有者权益的		16,690,846.58						16,690,846.58

金额		.58						.58
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	27,832,156.54	0.00	-139,541,275.54	-111,709,119.00
1. 提取盈余公积					27,832,156.54		-27,832,156.54	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-111,709,119.00	-111,709,119.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	372,363,730.00	-372,363,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	372,363,730.00	-372,363,730.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	837,937,460.00	1,609,246,122.29			76,188,490.07		257,891,961.51	2,781,264,033.87

（三）公司基本情况

浙江盾安人工环境股份有限公司（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，设立时总股份为43,181,865股，每股面值1元，公司注册资本为人民币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份变更为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，公司总股份变更为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

股份变更为322,363,730股，注册资本变更为人民币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》。

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，公司总股份变更为372,363,730股，注册资本变更为人民币372,363,730.00元。

经公司2009年度股东大会决议批准，同意公司名称由“浙江盾安人工环境设备股份有限公司”变更为“浙江盾安人工环境股份有限公司”。2010年5月4日，本公司取得变更后的《企业法人营业执照》。

2011年5月19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，公司总股份变更为744,727,460股，注册资本变更为人民币744,727,460.00元，公司于2011年8月17日领取工商变更登记后的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1617号）文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）8,550万股，每股发行价11.30元，募集资金总额为96,615.00万元，扣除发行费用2,250.00万元后的实际募集资金净额为94,365.00万元，该项募集资金已于2011年10月27日到达募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验（2011）综字第020151号《验资报告》验证确认。

另2011年12月9日，公司《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权情况的公告》，行权771万股，已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验（2011）综字第020171号《验资报告》验证确认。

经上述二次变更后，公司现有总股份变更为837,937,460股（每股面值1元），注册资本为人民币837,937,460.00元。总股份中，其中有限售条件的流通股份88,485,000股；无限售条件的流通股份749,452,460股。

公司属通用设备制造业，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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。如果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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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。

2、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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款、预付款项和其他应收款等）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，该等应收账款列为坏账损失。

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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，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，计提坏账准备。本公司本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	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，计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	7%	7%
2—3 年	10%	10%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

本公司本期单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，主要是判断应收款项可收回性。

坏账准备的计提方法：

对于不可收回的应收款项全额计提坏账准备。

11、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或商品、处在生产过程中的在产品以及处在施工过程中的未完施工成本、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。期末，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：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，并占其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

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。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》

的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，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，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或摊销。投资性房地产具体的折旧（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，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照资产账面价值的可回收金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20~30	5	4.75~3.167
机器设备	10~20	5	9.50~4.75
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5~8	5	19.00~11.875
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备	5	5	19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 有迹象表明固定资产发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。固定资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

本公司购买固定资产的价款超过正常信用条件的, 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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。本公司的在建工程包括房屋建筑物、机器设备等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产, 先按照估计价值转入固定资产, 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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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、软件、专利技术和特许经营权等。

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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，按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现的方式采用系统合理的摊销，无法可靠确定预期实现方式的采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	直线法
特许经营权	20-30	直线法
专利技术	20	直线法
专有技术使用权	5	直线法
软件	2-5	直线法

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对使用寿命确定的无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产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。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，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。

20、长期待摊费用摊销方法

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房屋装修工程等支出，长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期限分期平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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，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公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权期限；（3）基础股份的现行价格；（4）股价的预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权期限内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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，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。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和适用利率计算确定。使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，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进度（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，不确认劳务收入。

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

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认

为当期合同费用。

26、政府补助

(1) 类型

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，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

(2) 会计处理方法

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，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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税资产，按照税法规定计算的预期应返还的所得税金额计量；对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回该资产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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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，按照税法规定计算的预期应缴纳的所得税金额计量；对于递延所得税负债，根据税法规定，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

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。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一、已经就处置该非流动资产作出决议；二、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三、该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

30、资产证券化业务

31、套期会计

1、本公司以部分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。

2、对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，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；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能够可靠地计量；(5) 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。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3、套期会计处理

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：

(1) 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。

(2) 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），计入当期损益。

(3) 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。

4、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。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税		
营业税	劳务收入	5%或 3%
城市维护建设税	应交流转税额	5%或 7%
企业所得税		
营业税	出租房产收入	5%
教育费附加	应交流转税额	3%

地方教育费附加	应交流转税额	2%
水利建设专项资金	销售收入	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
本公司	25%	注（1）
控股子公司：		
浙江诸暨盾安换热器有限公司	15%	注（2）
杭州赛富特设备有限公司	15%	注（2）
合肥通用制冷设备有限公司	15%	注（3）
浙江盾安禾田金属有限公司	15%	注（4）
珠海华宇金属有限公司	15%	注（5）
天津华信机械有限公司	25%	注（6）
重庆华超金属有限公司	15%	注（7）
盾安精工（美国）有限公司	按美国当地政府的规定交纳	注（8）
浙江盾安机械有限公司	15%	注（9）
浙江盾安机电科技有限公司	15%	注（10）
浙江盾安国际贸易有限公司	25%	
盾安金属（泰国）有限公司	免税	注（11）
内蒙古盾安光伏科技有限公司	25%	
内蒙古盾安光伏电力有限公司	25%	
安徽华海金属有限公司	15%	注（12）
苏州华越金属有限公司	25%	
南昌中昊机械有限公司	25%	
浙江盾安冷链系统有限公司	25%	
太原炬能再生能源供热有限公司	25%	
江苏大通风机股份有限公司	25%	
南通大通宝富风机有限公司	25%	注（13）
盾安（天津）节能系统有限公司	25%	
天津临港大地新能源建设发展有限公司	25%	
沈阳水务热源发展有限公司	25%	
上海风神环境设备工程有限公司	15%	注（14）
DunAn Microstaq, Inc.	按美国当地政府的规定交纳	
盾安（芜湖）中元自控有限公司	25%	
盾安环境技术有限公司	25%	

2、税收优惠及批文

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。2010年12月31日认定有效期到期，2012年度按25%所得税税率计缴。

(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。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2011年12月19日联合发布的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263号），本公司下属两家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通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，2012年度执行15%的所得税优惠税率。

(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），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。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2012年2月21日发布的《关于公布安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》（科高〔2012〕12号），本公司下属子公司合肥通用制冷设备有限公司通过高新技术企业复审，2012年度执行15%的所得税优惠税率。

(4) 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），子公司浙江盾安禾田金属有限公司被认定为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，2011年度执行15%的所得税优惠税率。子公司浙江盾安禾田金属有限公司的高新技术企业认定有效期已于2011年12月31日到期，目前正根据当地科技部门的要求就资质复审提出书面申请，申请条件符合《高新技术企业认定管理办法》对申请高新技术企业的规定，2012年半年度继续执行15%所得税税率。

(5) 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于2012年3月26日联合发布的《关于公布广东省2011年第二批高新技术企业名单的通知》（粤科高〔2012〕47号），子公司珠海华宇金属有限公司属被认定为2011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2011年1月1日至2013年12月31日，2012年度执行15%的所得税优惠税率。。

(6) 子公司天津华信金属有限公司2009年12月22日获得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局颁发的高新技术企业证书，被认定为高新技术企业，认定有效期三年，企业所得税优惠期为2009年1月1日至2011年12月31日。2011年度执行15%所得税优惠税率。子公司天津华信金属有限公司的高新技术企业认定有效期已于2011年12月31日到期，不进行高新技术企业认证复审，2012年度执行25%所得税税率。

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

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2009年9月15日“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》，重庆华超金属有限公司被认定为高新技术企业。子公司重庆华超金属有限公司的高新技术企业认定有效期已于2011年12月31日到期，目前正根据当地科技部门的要求就资质复审提出书面申请，申请条件符合《高新技术企业认定管理办法》对申请高新技术企业的规定。

(8) 子公司盾安精工（美国）有限公司按当地政府的規定根据利润总额分段缴纳企业所得税，包括联邦税和州税。其中，联邦税税率为：

应纳税所得额	税率
5万美元以下	15%

5万—7万美元	25%
7.5万—30万美元	31%
30万美元以上	34%

州税税率自2007年起为销售毛利的0.5%-1%。

(9) 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), 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, 2011年度执行 15%所得税税率。子公司浙江盾安机械有限公司的高新技术企业认定有效期已于2011年12月31日到期, 目前正根据当地科技部门的要求就资质复审提出书面申请, 申请条件符合《高新技术企业认定管理办法》对申请高新技术企业的规定, 2012年半年度继续执行15%所得税税率。

(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), 子公司浙江盾安机电有限公司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。2011年度执行15%所得税优惠税率。子公司浙江盾安机电有限公司的高新技术企业认定有效期已于2011年12月31日到期, 目前正根据当地科技部门的要求就资质复审提出书面申请, 申请条件符合《高新技术企业认定管理办法》对申请高新技术企业的规定, 2012年半年度继续执行15%所得税税率。

(11) 根据泰国当地政府给予的税收优惠, 子公司盾安金属(泰国)有限公司自自产产品经营盈利之日(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。2012年度为免税期, 免缴企业所得税。

(12) 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2011年11月15日联合发布的《关于公布安徽省2011年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高(2011) 149号), 子公司安徽华海金属有限公司被认定为安徽省2011 年第一批高新技术企业, 认定有效期3年, 企业所得税优惠期为 2011年1月1日至2013年12月31日。2012年度执行15%所得税优惠税率。

(13) 孙公司南通大通宝富风机有限公司属于中外合资企业, 2010 年优惠期满, 根据国务院2007年12月26日颁布的国发【2007】39号通知的规定, 2011 年度执行24%的过渡所得税税率。2011年12月31日过渡期到期, 2012年度执行25%所得税税率。

(14) 子公司上海风神环境设备工程有限公司2010年12月9日取得上海市科学技术委员会颁发的“GR201031000483”号高新技术企业证书, 企业所得税优惠期间为2010年1月1日至2012年12月31日, 2012 年度执行15%所得税优惠税率。

除此之外的其他公司均按照25%适用税率计缴企业所得税。

3、其他说明

房产税: 房产税按照房产原值的70%为计税依据, 税率为1.2%, 或以租金收入为计税依据, 税率为12%。

个人所得税: 员工个人所得税由本公司适用税率代扣代缴。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年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	全资	诸暨市店口镇	加工制造	70,463,715.52	CNY	生产、销售各类换热器	70,463,715.52		100%	100%	是			
合肥通用制冷设备有限公司	控股	合肥市	加工制造	7,000,000.00	CNY	军用空调及特种空调设备的设计、制造、销售等业务	4,330,200.00		61.86%	61.86%	是	3,101,880.20		
杭州赛富特设备有限公司	全资	杭州市萧山区	加工制造	50,952,400.00	CNY	壳管式换热器、压力容器	50,952,400.00		100%	100%	是			

司						器制造与销售								
浙江盾安机械有限公司	全资	诸暨市店口镇	加工制造	80,000,000.00	CNY	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	80,000,000.00		100%	100%	是			
浙江盾安机电科技有限公司	全资	诸暨市店口镇	加工制造	80,000,000.00	CNY	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	80,000,000.00		100%	100%	是			
浙江盾安国际贸易有限公司	全资	诸暨市店口镇	贸易	20,000,000.00	CNY	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	20,000,000.00		100%	100%	是			

						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	53,710,000.00	USD	金属材料；截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、机电液控制泵及其他机电液控制元件的生产、销售	50,994,200.00		100%	100%	是			
内蒙古盾安光伏科技有限公司	全资	内蒙古	生产加工	600,000,000.00	CNY	生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、磨、抛光、多晶硅锭、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	600,000,000.00		100%	100%	是			
内蒙古盾安光伏电力有限公司	全资	内蒙古	发电	30,000,000.00	CNY	太阳能光伏发电，太阳能发电及利用项目的工	30,000,000.00		100%	100%	是			

						程设计、施工、监理、咨询、运营、维护								
浙江盾安冷链系统有限公司	控股	诸暨市店口镇	加工制造	30,000,000.00	CNY	冷链设备研发、制造、销售及冷链系统服务；进出口业务	27,000,000.00		90%	90%	是	679,543.51		
南昌中昊机械有限公司	全资	江西南昌	加工制造	30,000,000.00	CNY	制冷用压缩机、空调、冰箱、洗衣机及冷冻机配件的制造	30,000,000.00		100%	100%	是			
盾安(天津)节能系统有限公司	控股	天津滨海	工程服务	180,000,000.00	CNY	为用户提供节能诊断、改造服务	62,000,000.00		62%	62%	是	3,294,772.22		
盾安(芜湖)中元自控有限公司	全资	安徽芜湖	加工制造	50,000,000.00	CNY	空调及空调压缩机、冰箱、洗衣机、冷冻机配件制造、销售；制冷系统自控元件制造、销售；自有或代理各类商品和	50,000,000.00		100%	100%	是			

						技术的进出口业务								
甘肃盾安光伏电力有限公司	全资	甘肃酒泉	发电	10,000,000.00	CNY	太阳能光伏发电、光热发电、风电互补发电、热风发电、生物质发电。太阳能发电项目的工程设计、施工、监理咨询服务、运营、维护	10,000,000.00		100%	100%	是			
DunAn Microstaq, Inc.	全资子公司之子公司	美国特拉华州	研发	100,000.00	USD	设计、开发、生产和营销基于微机电系统的硅阀和电子产品	100,000.00		100%	100%	是			
盾安环境技术有限公司	全资	杭州临安	研发	50,000,000.00	CNY	技术研发	50,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

注：（1）2012年4月，本公司对全资子公司浙江盾安机械有限公司以货币资金3,000.00万元进行了增资，业经诸暨天宇会计师事务所2012年4月9日诸天宇验内[2012]字019号《验资报告》验证。浙江盾安机械有限公司增资后实收资本为8,000.00万元。

（2）2012年5月，本公司以货币资金5,000.00万元投资设立全资子公司盾安环境技术有限公司，经杭州德诚会计师事务所2012年5月7日杭德验字（2012）019号《验资报告》验证。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年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	全资	诸暨市店口镇	加工制造	31,900,000.00	USD	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	31,900,000.00		100%	100%	是			
珠海华宇金属有限公司	全资	珠海市金湾区	加工制造	12,980,000.00	USD	生产销售空调制冷配件	12,980,000.00		100%	100%	是			
天津华信机械	全资	天津市	加工制造加工	30,000,000.00	CNY	空调、冰箱、	30,000,000.00		100%	100%	是			

有限公司			制造			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	30,000,000.00	CNY	加工、销售：金属制品	30,000,000.00		100%	100%	是			
重庆华超金属有限公司	全资	重庆市九陇坡区	加工制造	20,000,000.00	CNY	制造、加工、销售：空调器配件、精密机械零部件	20,000,000.00		100%	100%	是			
盾安精工（美国）有限公司	全资	美国德克萨斯州	销售	10,100,000.00	USD	空调配件的贸易	5,850,000.00		100%	100%	是			
安徽华海金属有限公司	全资	安徽省合肥市	生产加工	123,200,000.00	CNY	金属材料、制冷配件生产销售	123,200,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

注：2012年5月，本公司对盾安精工（美国）有限公司以货币资金80.00万美元增资，增资后实收资本为585.00万美元。

（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏

														损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
太原炬 能再生 能源供 热有限 公司	控股	山西省 太原市	工程施 工	112,000 ,000.00	CNY	污水源 热泵集 中供热 (冷) 及供热 (冷) 工程的 设计、 施工、 管网安 装、检 测、代 收费用 ; 再生 能源的 信息咨 询; 新 型节能 环保设 备、节 能环保 技术、 新型再 生能源 技术的 开发、 推广及 应用; 中 央空调 设备的 销售; 劳务派 遣 (仅	63,840, 000.00		57%	57%	是	67,674, 935.35		

						限太原市)								
江苏大通风机股份有限公司	控股	江苏省南通市	加工制造	10,800,000.00	CNY	轴流、离心风机及其它风机、空调制冷设备制造、销售、安装, 非标风机设计、技术咨询、技术服务, 货物进出口和技术进出口	7,236,000.00		67%	67%	是	27,166,653.66		
南通大通宝富风机有限公司	控股子公司之子公司	江苏省南通市	加工制造	7,700,000.00	USD	制造销售安装轴离风机、离心风机、鼓风机及其他风机、消声技术产品、钢结构件、空调制冷设备、炼油化工生产专用设备及配件; 非标准风机设	3,863,860.00		50.18%	50.18%	是	15,923,094.34		

						计、技术咨询与服务								
天津临港大地新能源建设发展有限公司	控股子公司之子公司	天津临港	工程施工	10,000,000.00	CNY	蒸气、热水供应（饮用水除外）；城市燃气经营（取得许可证后经营）；能源工程施工、线路管道及设备安装，土木工程建筑施工	2,046,000.00		40.92%	40.92%	是	1,120,557.52		
沈阳水务热源发展有限公司	控股子公司之子公司	辽宁沈阳	工程施工	5,000,000.00	CNY	换热技术、热泵技术开发、技术咨询，水源热泵工程施工，机械设备安装，城镇供暖服务	1,736,000.00		34.72%	34.72%	是	1,444,352.66		
上海风神环境设备工程有限公司	控股	上海长宁	工程施工	43,625,000.00	CNY	机电设备安装工程专业承包，建筑装饰工程设	26,175,000.00		60%	60%	是	25,714,064.67		

						计与施工, 建筑智能化工程设计与施工, 防辐射、技能领域内的技术服务、技术咨询、中央空调清洗; 销售机电设备, 五金交电、中央空调设备及售后服务, 制冷设备及安装(上门); 净化设备领域内的技术服务, 从事货物进出口及技术进出口业务								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

2012 年 5 月，本公司以货币资金 5,000 万元出资设立盾安环境技术有限公司，于 2012 年 5 月 23 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330185000078364 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元，公司出资 5,000 元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
盾安环境技术有限公司	49,463,160.42	-536,839.58

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、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
安精工（美国）有限公司	美元	流动资产、非流动资产	6.3249	资产负债表日即期汇率
		流动负债、非流动负债	6.3249	资产负债表日即期汇率
		所有者权益项目 （除未分配利润）	—	发生时的即期汇率

		收入和成本、费用	6.3249	交易发生日即期汇率的近似汇率
盾安 金属(泰国) 有限公司	泰铢	流动资产、非流动资产	0.1994	资产负债表日即期汇率
		流动负债、非流动负债	0.1994	资产负债表日即期汇率
		所有者权益项目 (除未分配利润)	—	发生时的即期汇率
		收入和成本、费用	0.1994	交易发生日即期汇率的近似汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	756,088.24	--	--	505,378.11
人民币	--	--	746,705.77	--	--	442,610.60
USD				3,000.00	6.3009	18,902.70
EUR	5.31	7.871	41.80	5.31	8.1625	43.34
JPY				410,000.00	0.081103	33,252.23
THP	46,843.87	0.1994	9,340.67	53,085.08	0.1991	10,569.24
银行存款:	--	--	820,693,958.12	--	--	1,239,147,022.22
人民币	--	--	768,558,407.90	--	--	1,172,738,989.36
USD	2,411,932.78	6.3249	15,255,233.63	9,247,237.14	6.3009	58,265,916.50
HKD	27,239.85	0.81522	22,206.47			
EUR	1.81	7.871	14.25	5,600.30	8.1625	45,712.44
THP	184,845,014.38	0.1994	36,858,095.87	40,665,012.15	0.1991	8,096,403.92
其他货币资金:	--	--	406,491,065.13	--	--	467,773,881.75
人民币	--	--	366,718,654.33	--	--	467,330,883.49
USD	70,299.56	6.3249	444,637.69	70,307.14	6.3009	442,998.26
EUR	4,996,540.86	7.871	39,327,773.11			
合计	--	--	1,227,941,111.49	--	--	1,707,426,282.08

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

截至2012年6月30日止, 本公司使用权受到限制的货币资金均为其他货币资金, 其中: 银行承兑汇票保证金227,638,479.00元, 保函保证金38,887,479.46元, 贷款保证金39,327,773.11元, 期货保证金27,949,569.17元, 信用证保证金70,759,124.05元, 远期结汇保证金921,012.00元, 农民工工资保证金1,007,628.34元, 合计406,491,066.13元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	324,062,839.79	469,039,838.86
合计	324,062,839.79	469,039,838.86

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

第一名	2012年03月27日	2012年09月28日	10,000,000.00	
第二名	2012年03月27日	2012年07月03日	10,000,000.00	
第三名	2012年04月27日	2012年10月27日	8,794,087.29	
第四名	2012年04月26日	2012年10月28日	8,082,007.86	
第五名	2012年03月30日	2012年09月30日	8,000,000.00	
合计	--	--	44,876,095.15	--

说明:

截至2012年6月30日止,本公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为598,306,094.45元,已贴现未到期的银行承兑汇票金额为315,047,380.49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132,924,766.36元。

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

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明:

截至2012年6月30日止,无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2012年06月15日	2012年09月16日	7,102,379.25	
第二名	2012年05月24日	2012年11月24日	7,033,316.29	
第三名	2012年04月25日	2012年07月24日	6,390,000.00	
第四名	2012年05月22日	2012年08月22日	6,335,180.86	
第五名	2012年05月28日	2012年08月24日	5,600,000.00	
合计	--	--	32,460,876.40	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

截至2012年6月30日,无未到期已贴现的商业承兑汇票;无未到期已质押的商业承兑汇票。

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

账龄一年以内的应收股利	0.00	1,697,727.25	0.00	1,697,727.25
其中:				
一年以内的应收股利	0.00	1,697,727.25	0.00	1,697,727.25
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合计	0.00	1,697,727.25	0.00	1,697,727.25

说明:

注: 应收股利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2012年6月28日芜湖海螺型材科技股份有限公司权益分派实施公告, 应收芜湖海螺型材科技股份有限公司已经宣告但尚未发放的现金股利。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	798,298.55	2,073,155.55	338,374.93	2,533,079.17
合计	798,298.55	2,073,155.55	338,374.93	2,533,079.17

(2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

截至2012年6月30日止, 应收利息期末余额中无逾期利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：按账龄计提坏账准备的应收账款	1,283,511.058.62	99.66%	85,753,706.01	6.68%	921,370,477.85	99.5%	68,106,645.41	7.39%
组合小计	1,283,511.058.62	99.66%	85,753,706.01	6.68%	921,370,477.85	99.5%	68,106,645.41	7.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,363,875.20	0.34%	4,363,875.20	100%	4,633,117.65	0.5%	4,633,117.65	100%
合计	1,287,874.933.82	--	90,117,581.21	--	926,003,595.50	--	72,739,763.06	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	1,127,884,594.69	87.87%	56,394,229.73	794,101,480.76	86.19%	39,705,074.03
1年以内小计	1,127,884,594.69	87.87%	56,394,229.73	794,101,480.76	86.19%	39,705,074.03
1至2年	88,264,515.77	6.88%	6,178,516.10	70,075,638.05	7.61%	4,905,294.66
2至3年	39,838,170.76	3.1%	3,983,817.08	27,519,000.00	2.99%	2,751,900.00
3年以上	27,523,777.40	2.15%	19,197,143.10	29,674,359.04	3.21%	20,744,376.72
3至4年	8,363,076.80	0.65%	4,181,538.40	9,877,960.30	1.07%	4,938,980.16
4至5年	8,290,191.80	0.65%	4,145,095.90	7,982,004.40	0.87%	3,991,002.22
5年以上	10,870,508.80	0.85%	10,870,508.80	11,814,394.34	1.27%	11,814,394.34
合计	1,283,511,058.62	--	85,753,706.01	921,370,477.85	--	68,106,645.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁金科房地产开发股份有限公司	872,880.00	872,880.00	100%	账龄较长，款项难以收回
金星空调河源有限公司	500,000.00	500,000.00	100%	账龄较长，公司提起诉讼，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	289,658.00	100%	账龄较长，公司提起诉讼，但款项难以收回
上海浩兴建筑工程有限公司	247,202.00	247,202.00	100%	账龄较长，款项难以收回
海盐虹绢纺织丝绸有限公司	197,100.00	197,100.00	100%	账龄较长，款项难以收回
江阴市东圣玛服装有限公司	195,850.00	195,850.00	100%	账龄较长，公司提起诉讼，但款项难以收回
厦门其为科技有限公司	193,940.00	193,940.00	100%	账龄较长，款项难以收回
湖南新大陆房地产开发有限公司	186,000.00	186,000.00	100%	账龄较长，公司提起诉讼，但款项难以收回
北京住总建材市场家具城	182,960.00	182,960.00	100%	账龄较长，款项难以收回
宁波城建投资控股有限公司	174,000.00	174,000.00	100%	账龄较长，款项难以收回
淄博同心德经贸有限公司	160,000.00	160,000.00	100%	账龄较长，对方经营问题，无力偿还
安徽华皖碳纤维有限公司	143,000.00	143,000.00	100%	账龄较长，款项难以收回
浙江云凯建设投资有限公司	125,000.00	125,000.00	100%	账龄较长，款项难以收回
新乡市万灵实业有限公司	109,800.00	109,800.00	100%	账龄较长，款项难以收回
其他小额	786,485.20	786,485.20	100%	账龄较长，款项难以收回
合计	4,363,875.20	4,363,875.20	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
益阳马王堆制药有限公司一湘雅中药现代化产业公司	货物	2012年01月31日	84,739.25	终止执行	否
山西四建集团有限公司设备安装分公司	货物	2012年01月31日	71,362.20	法院调解折让	否
浙江美通电器有限公司	货物	2012年01月31日	49,748.00	终止执行	否
高邮市陈记物资有限公司	货物	2012年01月31日	43,593.00	吊销营业执照	否
蚌埠市科力科技股份有限公司	货物	2012年01月31日	19,800.00	协议折让	否
合计	--	--	269,242.45	--	--

应收账款核销说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	120,775,006.18	1 年以内	9.38%
第二名	非关联方	119,409,605.40	1 年以内	9.27%
第三名	非关联方	56,839,659.71	1 年以内	4.41%
第四名	非关联方	43,618,819.43	1 年以内	3.39%
第五名	非关联方	23,709,914.35	1 年以内	1.84%
合计	--	364,353,005.07	--	28.29%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
盾安沈阳投资有限公司	盾安控股集团有限公司的孙公司	434,636.00	0.03%
合计	--	434,636.00	0.03%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	56,232,300.00	36.87%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：按账龄计提坏账准备的其他应收款	96,080,856.87	63%	6,871,251.21	7.15%	66,320,029.16	99.7%	6,887,535.52	10.39%
组合小计	96,080,856.87	63%	6,871,251.21	7.15%	66,320,029.16	99.7%	6,887,535.52	10.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.13%	200,000.00	100%	200,000.00	0.3%	200,000.00	100%
合计	152,513,156.87	--	7,071,251.21	--	66,520,029.16	--	7,087,535.52	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
诸暨市国土资源局	41,450,000.00			预付土地出让定金，不存在坏账风险不计得坏账准备
永济住房保障和城乡建设管理局	10,000,000.00			工程项目保证金，不存在坏账风险不计得坏账准备
诸暨市店口镇人民政府	4,782,300.00			预付土地征用配套费，不存在坏账风险不计得坏账准备
合计	56,232,300.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	83,860,753.18	87.29%	4,193,037.66	8,239,135.32	12.42%	411,956.77
1 年以内小计	83,860,753.18	87.29%	4,193,037.66	8,239,135.32	12.42%	411,956.77
1 至 2 年	6,153,183.41	6.4%	430,722.84	49,598,665.63	74.79%	3,471,906.59
2 至 3 年	3,554,429.81	3.7%	355,442.98	4,612,477.88	6.95%	461,247.79
3 年以上	2,512,490.47	2.61%	1,892,047.73	3,869,750.33	5.84%	2,542,424.37
3 至 4 年	614,115.36	0.64%	307,057.68	2,223,653.17	3.35%	1,111,826.59
4 至 5 年	626,770.13	0.65%	313,385.07	430,998.76	0.65%	215,499.38
5 年以上	1,271,604.98	1.32%	1,271,604.98	1,215,098.40	1.84%	1,215,098.40
合计	96,080,856.87	--	6,871,251.21	66,320,029.16	--	6,887,535.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
连云港源发纺织业有限公司	200,000.00	200,000.00	100%	账龄较长难以收回
合计	200,000.00	200,000.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--

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的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
诸暨市国土资源局	非关联方	41,450,000.00	1 年以内	27.18%
永济住房保障和城乡建设管理局	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	6.56%
诸暨市店口镇人民政府	非关联方	4,782,300.00	1 年以内	3.14%
杭州晨峰纺织印染有限公司	非关联方	3,786,222.00	1 年以内	2.48%
杭州弘通投资管理有限	非关联方	3,000,000.00	1-2 年	1.97%

公司				
合计	--	63,018,522.00	--	41.32%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	485,869,995.70	93.14%	282,991,087.83	85.99%
1至2年	30,521,289.82	5.85%	45,274,804.29	13.76%
2至3年	4,711,902.97	0.9%	566,656.75	0.17%

3 年以上	555,000.17	0.11%	267,458.80	0.08%
合计	521,658,188.66	--	329,100,007.67	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
华融金融租赁股份有限公司	非关联方	100,000,000.00		预付租金
浙江八汇建筑有限公司	非关联方	13,413,000.80		工程尚在建中
晶科能源有限公司	非关联方	9,214,867.20		尚未结算
上海特浦仪表成套设备有限公司	非关联方	7,515,000.00		尚未结算
江苏南通三建集团有限公司	非关联方	7,229,154.45		工程尚在建中
合计	--	137,372,022.45	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

注：1、截至2012年6月30日止，无账龄超过一年金额较大的预付款项。

2、期末预付款项账面余额较期初增加192,232,496.27元，增加56.35%，主要系：A、子公司光伏科技预付融资租赁租金；B、本公司及子公司光伏电力、盾安机电、南通大通等预付的设备款增加。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	227,917,329.62	0.00	227,917,329.62	201,274,025.68	0.00	201,274,025.68
在产品	109,268,305.95	0.00	109,268,305.95	125,565,529.81	0.00	125,565,529.81

库存商品	676,890,993.90	0.00	676,890,993.90	579,161,889.40	673,418.91	578,488,470.50
周转材料	3,821,084.16	0.00	3,821,084.16	3,243,532.93	0.00	3,243,532.93
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,017,897,713.63	0.00	1,017,897,713.63	909,244,977.86	673,418.91	908,571,558.95

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	673,418.91	0.00	0.00	673,418.91	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	673,418.91	0.00	0.00	673,418.91	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			0%
库存商品			0%
在产品			0%
周转材料			0%
消耗性生物资产			0%

存货的说明：

本期期初与转销存货跌价准备673,418.91元，为江苏大通风机股份有限公司计提的产成品跌价准备于本期转销。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	228,514,087.85	188,108,179.30
其他	0.00	0.00
合计	228,514,087.85	188,108,179.30

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

注：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 2012 年 6 月 30 日的收盘价 6.73 元/股计算的公允价值计 228,514,087.85 元，其取得成本为 167,400,112.58 元。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合 计	0.00	0.00
-----	------	------

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
太原市尖草坪 区新城农村信 用合作社	成本法	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.49%	0.49%				0.00
机械工业风机 制造联营公司	成本法	8,762.00	8,762.00	-8,762.00	0.00	0%	0%				0.00
合计	--	28,762.00	28,762.00	-8,762.00	20,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

注：太原市尖草坪区新城农村信用合作社子公司太原炬能的被投资单位；工业风机制造联营公司系子公司大通风机的被投资单位，已全额计提减值准备，本期转销。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,596,081.64	0.00	10,708,877.01	2,887,204.63
1.房屋、建筑物	10,708,877.01	0.00	10,708,877.01	0.00
2.土地使用权	2,887,204.63	0.00	0.00	2,887,204.63
二、累计折旧和累计摊销合计	2,814,755.80	168,101.62	2,652,082.55	330,774.87
1.房屋、建筑物	2,512,867.15	139,215.40	2,652,082.55	0.00
2.土地使用权	301,888.65	28,886.22	0.00	330,774.87
三、投资性房地产账面净值合计	10,781,325.84	-168,101.62	8,056,794.46	2,556,429.76
1.房屋、建筑物	8,196,009.86	-139,215.40	8,056,794.46	0.00
2.土地使用权	2,585,315.98	-28,886.22	0.00	2,556,429.76
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	10,781,325.84	-168,101.62	8,056,794.46	2,556,429.76
1.房屋、建筑物	8,196,009.86	-139,215.40	8,056,794.46	0.00
2.土地使用权	2,585,315.98	-28,886.22	0.00	2,556,429.76

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	168,101.62
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,013,623,854.75	609,825,048.57		24,104,694.80	1,599,344,208.52
其中：房屋及建筑物	421,249,378.30	313,546,895.77		0.00	734,796,274.07
机器设备	465,590,848.40	275,343,896.64		16,164,814.85	724,769,930.19
运输工具	44,216,143.69	7,869,643.38		6,787,157.10	45,298,629.97
电子及其他设备	82,567,484.36	13,064,612.78		1,152,722.85	94,479,374.29
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	267,848,031.74	2,652,082.55	44,860,082.35	12,453,406.70	302,906,789.94
其中：房屋及建筑物	64,481,966.15	2,652,082.55	11,246,706.96	0.00	78,380,755.66
机器设备	150,888,086.01	0.00	22,994,211.22	7,985,779.12	165,896,518.11
运输工具	14,808,640.31	0.00	4,027,430.49	3,835,960.28	15,000,110.52
电子及其他设备	37,669,339.27	0.00	6,591,733.68	631,667.30	43,629,405.65
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	745,775,823.01	--			1,296,437,418.58
其中：房屋及建筑物	356,767,412.15	--			656,415,518.41
机器设备	314,702,762.39	--			558,873,412.08
运输工具	29,407,503.38	--			30,298,519.45
电子及其他设备	44,898,145.09	--			50,849,968.64
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			

机器设备		--	
运输工具		--	
电子及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	745,775,823.01	--	1,296,437,418.58
其中：房屋及建筑物	356,767,412.15	--	656,415,518.41
机器设备	314,702,762.39	--	558,873,412.08
运输工具	29,407,503.38	--	30,298,519.45
电子及其他设备	44,898,145.09	--	50,849,968.64

本期折旧额 44,860,082.35 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 513,375,580.61 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(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
安徽华海二期厂房	产权证手续正在办理过程中	2012 年 12 月 31 日
子公司江苏大通研发大楼和车间	产权证手续正在办理过程中	2012 年 11 月 30 日
孙公司大通宝富新厂房	产权证手续正在办理过程中	2012 年 11 月 30 日

固定资产说明：

注：1、固定资产增加主要系：本部及子公司安徽华海、大通宝富、盾安光伏厂房、宿舍完工转入固定资产，子公司盾安禾田、芜湖中元、盾安光伏等外购机器设备。

2、固定资产减少主要系子公司盾安禾田、盾安机械等处理一批机器设备所致。

3、固定资产用于本公司贷款做抵押的账面价值合计226,110,421.27元。

4、固定资产中包含子公司太原炬能再生能源供热有限公司合同能源管理项下确认的固定资产,原值834.64万元,净值752.51万元。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
本部换热器新厂房	5,460,378.00		5,460,378.00	4,125,630.00		4,125,630.00
禾田钢结构厂房	1,530,190.00		1,530,190.00	980,410.00		980,410.00
子公司安徽华海二期工程	654,468.38		654,468.38	51,810,749.34		51,810,749.34
子公司盾安禾田设备工程	12,430,087.64		12,430,087.64	1,192,090.06		1,192,090.06
子公司光伏电力光伏发电项目	38,314,666.58		38,314,666.58	1,410,000.00		1,410,000.00
子公司光伏科技多晶硅项目	1,161,234,581.89		1,161,234,581.89	1,305,019,235.33		1,305,019,235.33
子公司杭州赛富特厂房				4,567,106.44		4,567,106.44
子公司盾安泰国二期厂房	31,215,005.19		31,215,005.19	23,363,364.92		23,363,364.92
子公司天津华信厂房	43,481,984.53		43,481,984.53	34,826,825.36		34,826,825.36
子公司盾安换热器新厂房	4,664,119.36		4,664,119.36	3,134,332.36		3,134,332.36
子公司南昌中昊二期工程	12,161,388.10		12,161,388.10	2,268,759.40		2,268,759.40
子公司江苏大通研发大楼和车间				8,495,866.08		8,495,866.08
孙公司大通宝富新厂房	6,542,872.01		6,542,872.01	24,976,509.02		24,976,509.02
子公司盾安机电核电站暖通系统集成项目	4,722,816.27		4,722,816.27	1,728,547.01		1,728,547.01
子公司太原炬能太原良源小区土壤源热泵工程	16,534,515.31		16,534,515.31	15,736,876.54		15,736,876.54
子公司太原炬能太原市水西	1,517,588.71		1,517,588.71	1,049,355.31		1,049,355.31

门旧城改造综合楼						
子公司太原炬能太原景观新 贵豪庭污水源热泵雄安装工 程	11,394,971.88		11,394,971.88	10,984,264.66		10,984,264.66
子公司芜湖中元厂房	11,831,994.00		11,831,994.00			
其他项目	3,626,140.49		3,626,140.49	2,035,584.21		2,035,584.21
合计	1,367,317,768. 34	0.00	1,367,317,768. 34	1,497,705,506. 04	0.00	1,497,705,506.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
本部换热器新厂房	5,420,000.00	4,125,630.00	1,334,748.00								其他来源	5,460,378.00
禾田钢结构厂房		980,410.00	549,780.00								其他来源	1,530,190.00
子公司安徽华海二期工程	50,470,000.00	51,810,749.34	13,410,806.79	64,567,087.75							其他来源	654,468.38
子公司盾安禾田设备工程		1,192,090.06	40,474,339.20	29,236,341.62							其他来源	12,430,087.64
子公司光伏电力光伏发电项目	214,270,000.00	1,410,000.00	36,904,666.58								其他来源	38,314,666.58
子公司光伏科技多晶硅项目	1,882,000,000.00	1,305,019,235.33	231,160,859.06	374,945,512.50				46,004,828.28	33,737,977.16	5.91%	其他来源	1,161,234,581.89
子公司杭州赛富特厂房		4,567,106.44	1,027,653.08	5,594,759.52							其他来源	
子公司盾安	31,970,000.00	23,363,364.92	7,851,640.27								其他来源	31,215,005.19

泰国二期厂房												
子公司天津华信厂房	46,000,000.00	34,826,825.36	8,655,159.17					406,823.15			其他来源	43,481,984.53
子公司盾安换热器新厂房		3,134,332.36	1,529,787.00								其他来源	4,664,119.36
子公司南昌中昊二期工程	44,700,000.00	2,268,759.40	14,453,327.70	4,560,699.00				295,599.81	179,243.08	6.31%	其他来源	12,161,388.10
子公司江苏大通研发大楼和车间	13,550,000.00	8,495,866.08	156,324.00	8,652,190.08							其他来源	
孙公司大通宝富新厂房	45,090,000.00	24,976,509.02	2,635,678.69	21,069,315.70				1,788,657.36	1,166,688.42	6.31%	其他来源	6,542,872.01
子公司盾安机电核电站暖通系统集成项目		1,728,547.01	2,994,269.26								其他来源	4,722,816.27
子公司太原炬能太原良源小区土壤源热泵工程		15,736,876.54	797,638.77								募集资金	16,534,515.31
子公司太原炬能太原市水西门旧城		1,049,355.31	468,233.40								募集资金	1,517,588.71

改造综合楼												
子公司太原 炬能太原景 观新贵豪庭 污水源热泵 雄安装工程		10,984,264.66	410,707.22								募集资金	11,394,971.88
子公司芜湖 中元厂房	60,040,000.00		11,831,994.00								其他来源	11,831,994.00
其他项目		2,035,584.21	6,340,230.72	4,749,674.44							其他来源	3,626,140.49
合计	2,393,510,000.00	1,497,705,506.04	382,987,842.91	513,375,580.61	0.00	--	--	48,495,908.60	18.53	--	--	1,367,317,768.34

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

在建工程用于本公司贷款做抵押的账面价值合计43,481,984.53元。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
尚未安装的设备	38,051,228.08	91,296,578.28	86,999,710.29	42,348,096.07
合计	38,051,228.08	91,296,578.28	86,999,710.29	42,348,096.07

工程物资的说明：

注：期末工程物资系子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司多晶硅生产线项目待安装的设备。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	629,528,396.85	341,723,423.49	682,306.00	970,569,514.34
1、土地使用权	370,631,659.06	13,998,504.00	0.00	384,630,163.06
2、软件	14,183,203.60	1,770,661.23	634,730.00	15,319,134.83
3、特许经营权	175,285,191.94	325,954,258.26	0.00	501,239,450.20
4、专利技术及其他	69,428,342.25	0.00	47,576.00	69,380,766.25
二、累计摊销合计	44,427,885.61	8,284,270.58	639,666.67	52,072,489.52
1、土地使用权	27,980,291.82	3,765,751.80	0.00	31,746,043.62
2、软件	7,577,445.40	1,609,982.73	602,993.50	8,584,434.63
3、特许经营权	511,808.42	170,602.76	0.00	682,411.18
4、专利技术及其他	8,358,339.97	2,737,933.29	36,673.17	11,059,600.09
三、无形资产账面净值合计	585,100,511.24	333,439,152.91	42,639.33	918,497,024.82
1、土地使用权	342,651,367.24	10,232,752.20	0.00	352,884,119.44
2、软件	6,605,758.20	160,678.50	31,736.50	6,734,700.20
3、特许经营权	174,773,383.52	325,783,655.50	0.00	500,557,039.02
4、专利技术及其他	61,070,002.28	-2,737,933.29	10,902.83	58,321,166.16
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1、土地使用权				
2、软件				
3、特许经营权				
4、专利技术及其他				
无形资产账面价值合计	585,100,511.24	333,439,152.91	42,639.33	918,497,024.82
1、土地使用权	342,651,367.24	10,232,752.20	0.00	352,884,119.44
2、软件	6,605,758.20	160,678.50	31,736.50	6,734,700.20
3、特许经营权	174,773,383.52	325,783,655.50	0.00	500,557,039.02
4、专利技术及其他	61,070,002.28	-2,737,933.29	10,902.83	58,321,166.16

本期摊销额 8,284,270.58 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	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	
制冷配件开发项目	0.00	68,781,355.77	59,183,094.86		9,598,260.91

制冷设备开发项目	0.00	16,927,172.43	16,927,172.43		0.00
合计	0.00	85,708,528.20	76,110,267.29	0.00	9,598,260.91

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 93.01%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
江苏大通风机股份有限公司	28,536,627.36			28,536,627.36	
天津临港大地新能源建设发展有限公司	1,567,733.73			1,567,733.73	
沈阳水务热源发展有限公司	372,585.32			372,585.32	
上海风神环境设备工程有限公司	221,088.59			221,088.59	
合计	30,698,035.00	0.00	0.00	30,698,035.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

商誉减值测试方法: 本公司将江苏大通风机股份有限公司和南通大通宝富风机有限公司作为资产组组合, 将天津临港大地新能源建设发展有限公司作为资产组, 将沈阳水务热源发展有限公司作为资产组, 将上海风神环境设备工程有限公司作为资产组, 将商誉换算成100%股权的商誉后, 按照各公司收购日可辨认净资产公允价值占总的可辨认净资产公允价值比例将商誉分摊至资产组组合或资产组, 将分摊后资产组组合或资产组的账面价值分别与资产组组合或资产组预计可收回金额进行比较, 没有发现资产组组合或资产组的预计可收回金额低于账面价值情况, 故无须计提商誉的减值准。

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
厂房、办公楼装修费	14,081,807.28	11,148,526.00	3,339,851.69		21,890,481.59	
展厅装修费	445,768.06	52,657.49	155,501.73		342,923.82	

厂房屋顶修理费	563,893.64	367,600.00	112,390.13		819,103.51	
厂房装饰费	636,860.66	0.00	83,017.92		553,842.74	
钢结构厂房扩建	1,184,697.36	0.00	297,354.35		887,343.01	
污水处理改造项目	1,025,851.43	309,042.74	271,689.62		1,063,204.55	
其他	644,877.19	0.00	78,081.76		566,795.43	
合计	18,583,755.62	11,877,826.23	4,337,887.20	0.00	26,123,694.65	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	20,859,286.17	19,874,256.84
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	61,228,224.42	54,060,843.32
股权激励	8,394,793.35	5,749,698.30
套期工具	321,997.50	382,530.00
小 计	90,804,301.44	80,067,328.47
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	15,278,493.80	5,177,016.66
特许经营权	32,008,555.71	9,717,400.22
小计	47,287,049.51	14,894,416.88

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	6,140,689.90	1,606,519.76
资产减值准备	1,883,070.30	1,437,631.81

股权激励	1,320,529.00	1,000,930.00
合计	9,344,289.20	4,045,081.57

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	1,606,519.76	1,606,519.76	
2015 年	4,534,170.14	0.00	
合计	6,140,689.90	1,606,519.76	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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2012年6月30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。

2、特许经营权确认的递延所得税负债为太原炬能再生能源供热有限公司本期确认的特许经营权收益。

3、未确认递延所得税资产的资产减值准备1,883,070.30元系子公司盾安精工（美国）有限公司及盾安金属（泰国）有限公司因其适用税法不同，故未确认递延所得税资产。

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损主要系子公司浙江盾安国际贸易有限公司的累计亏损额6,140,689.90元因其未来盈利能力存在不确定性，故未确认递延所得税资产。

5、未确认递延所得税资产的股权激励款1,320,529.00元系子公司盾安精工（美国）有限公司及盾安金属（泰国）有限公司因其适用税法不同，故未确认递延所得税资产。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	91,870,616.53	17,305,091.55		269,242.45	108,906,465.63
二、存货跌价准备	673,418.91	0.00	0.00	673,418.91	0.00
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	8,762.00	0.00		8,762.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	92,552,797.44	17,305,091.55	0.00	951,423.36	108,906,465.63

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	91,111,850.00	41,580,000.00
抵押借款	218,900,000.00	150,560,000.00
保证借款	1,157,800,000.00	763,300,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	1,467,811,850.00	955,440,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	951,695,606.36	1,095,993,625.32
合计	951,695,606.36	1,095,993,625.32

下一会计期间将到期的金额 951,695,606.36 元。

应付票据的说明：

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,203,677,054.62	916,302,527.22
1—2 年（含）	41,744,155.32	50,164,823.16
2—3 年（含）	2,879,962.39	2,759,474.84
3 年以上	4,538,637.11	2,737,937.00
合计	1,252,839,809.44	971,964,762.22

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

- 截至2012年6月30日止，应付账款余额中无账龄超过一年的大额应付账款；
- 应付账款期末余额前五名列示如下：

单位名称	期末数			
	账面余额	性质或内容	欠款年限	占总额比例
上海八色贸易有限公司	100,000,000.01	材料款	1年以内	7.98%
DEVELOP WAY INTERNATIONAL MINING LIMITED（丰途国际矿业有限公司）	27,534,076.48	材料款	1年以内	2.20%
宁波长宇电器实业有限公司	25,416,098.12	材料款	1年以内	2.03%
宁波金田铜业(集团)股份有限公司	24,690,400.21	材料款	1年以内	1.97%
凯泓机械股份有限公司	11,777,261.07	材料款	1年以内	0.94%
合计	189,417,835.89			15.12%

注：截至2012年6月30日止，应付款项余额前五名的单位应收金额合计189,417,835.89元，占应付款项总额的比例为15.12%。

3、期末数中外币列示如下：

项 目	期末数			期初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	4,353,282.50	6.3249	27,534,076.48	7,916,884.40	6.3009	49,883,496.92
泰铢	16,074,597.11	0.1994	3,205,274.66	9,640,625.21	0.1991	1,919,448.48
合 计			30,739,351.14			51,802,945.40

33、预收账款

(1)

单位：元

项 目	期末数	期初数
1 年以内	158,230,646.67	76,239,802.78
1—2 年（含）	8,830,042.34	4,041,479.89
2—3 年（含）	4,501,327.65	1,232,049.23
3 年以上	3,957,094.73	5,053,794.50
合计	175,519,111.39	86,567,126.40

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质	未结算原因	账龄
青海五彩矿业有限公司	1,578,000.00	货款	未交货	2-3年
滨州市公建投资开发有限公司	1,554,000.00	货款	未交货	1-2年
云南省煤炭供销总公司物资分公司	1,533,800.00	货款	未交货	3年以上
盐吉兰泰盐化集团有限公司	1,092,000.00	货款	未交货	1-2年、2-3年
江西碱业有限公司	600,000.00	货款	项目暂停	1-2年、2-3年
绍兴华通棉业有限公司	400,000.00	货款	未交货	1-2年
小 计	6,757,800.00			

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	38,193,549.39	266,936,244.39	270,416,895.72	34,712,898.06
二、职工福利费	0.00	17,057,008.30	17,057,008.30	0.00

三、社会保险费	2,135,501.67	30,419,581.08	30,558,564.48	1,996,518.27
社会保险费	2,135,501.67	30,419,581.08	30,558,564.48	1,996,518.27
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他	856,466.29	2,627,440.01	2,835,746.78	648,159.52
工会经费和职工教育经费	856,466.29	569,801.74	642,652.76	783,615.27
非货币性福利	0.00	65,525.92	65,525.92	0.00
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿	0.00	172,156.35	172,156.35	0.00
其他	0.00	1,819,956.00	1,955,411.75	-135,455.75
合计	41,185,517.35	317,040,273.78	320,868,215.28	37,357,575.85

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 783,615.27，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-144,488,596.92	-115,444,790.65
消费税		
营业税	6,580,989.88	4,927,378.93
企业所得税	20,187,035.15	19,266,175.96
个人所得税	11,447,632.49	6,052,026.51
城市维护建设税	1,955,128.27	1,433,912.30
土地使用税	996,656.73	2,422,812.44
教育费附加等	3,456,171.95	4,420,106.94
合计	-99,864,982.45	-76,922,377.57

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	947,298.38	1,234,836.89
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	3,804,836.93	1,644,273.70
融资券利息	17,735,500.00	4,265,500.00
融资租赁	4,156,834.00	793,078.00
合计	26,644,469.31	7,937,688.59

应付利息说明：

应付利息期末余额较期初增加18,706,780.72元，增长235.67%，主要系计提尚未到付息期的短期融资券利息增加。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
禾田投资有限公司	49,047,448.31	49,047,448.31	按约定进度支付
个人投资者	4,900,000.30	4,900,000.30	无
德国宝富风机有限公司	486,612.82	486,612.82	无
合计	54,434,061.43	54,434,061.43	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	52,225,941.78	40,876,373.22
预提费用	28,238,538.13	31,278,550.40
应付暂收款	5,000,000.00	5,000,000.00
股权转让款	1,600,000.00	5,649,355.72
其他	9,677,137.83	7,235,953.55
合计	96,741,617.74	90,040,232.89

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
北京中大万恒房地产开发公司	5,000,000.00	代收代付专项设备款
广东美的制冷设备有限公司	2,308,065.00	期货保证金
陕西建工集团设备安装工程有限公司	2,000,000.00	保证金
张立新	1,600,000.00	股权转让款
小 计	10,908,065.00	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
北京中大万恒房地产开发公司	5,000,000.00	注
广东美的制冷设备有限公司	2,308,065.00	期货保证金
陕西建工集团设备安装工程有限公司	2,000,000.00	保证金
南通环球机械成套设备有限公司	1,760,000.00	保证金
张立新	1,600,000.00	股权转让款
中国化学工程第十一建设有限公司	1,333,780.00	保证金
中国化学工程第七建设有限公司	1,014,292.00	保证金
小 计	15,016,137.00	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	217,496,670.00	192,297,470.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	217,496,670.00	192,297,470.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	50,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	167,496,670.00	112,297,470.00
信用借款	0.00	0.00
合计	217,496,670.00	192,297,470.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行浙江省分行	2010年10月27日	2012年10月27日	CNY	4.2572%	8,300,000.00	52,496,670.00	8,300,000.00	52,297,470.00
国家开发银行股份有限公司	2010年05月13日	2013年05月12日	CNY	6.4%		80,000,000.00		40,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2010年05月28日	2013年05月27日	CNY	6.65%		35,000,000.00		20,000,000.00
中国工商银行诸暨支行	2010年01月12日	2012年12月11日	CNY	6.65%		35,000,000.00		35,000,000.00

中国工商银行 行诸暨支行	2010年05月 12日	2012年12月 13日	CNY	6.1%		15,000,000.0 0		30,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	217,496,670. 00	--	177,297,470. 00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	300,000,000.00	300,000,000.00
递延收益	16,445,107.97	18,299,555.25
套期保值浮动盈亏	2,146,650.00	2,550,200.00
合计	318,591,757.97	320,849,755.25

其他流动负债说明：

(1) 短期融资券详细信息如下:

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末账面余额
11 盾安 CP001	100 元 / 百元	2011-11-2	365 天	3 亿元人民币	4,265,500.00	13,470,000.00		17,735,500.00	300,000,000.00

(2) 递延收益系子公司太原炬能收取的供暖（制冷）工程接入费和取暖费与沈阳水务热源发展有限公司的BOT项目接入费、天津临港大地新能源建设发展有限公司的政府补助费。

(3) 套期工具浮亏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亏。截至2012年12月31日止，持仓期货合同金额为72,484,450.00元（263手），持仓浮亏2,146,650.00元列入其他流动负债。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	4,665,150.68	5,268,203.66
保证借款	356,993,340.00	474,594,940.00
信用借款	0.00	0.00
合计	361,658,490.68	479,863,143.66

长期借款分类的说明:

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海浦东发展银行杭州清泰支行	2010年10月21日	2013年10月21日	CNY	5.99%		99,000,000.00		100,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2010年10月27日	2013年10月27日	USD	4.2572%	8,300,000.00	52,496,670.00	8,300,000.00	52,297,470.00
中国进出口银行浙江省分行	2010年10月27日	2014年10月27日	USD	4.2572%	8,300,000.00	52,496,670.00	8,300,000.00	52,297,470.00

中信银行股份有限公司杭州分行	2010年12月16日	2015年12月16日	CNY	6.65%		43,000,000.00		44,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2010年05月28日	2014年05月27日	CNY	6.65%		40,000,000.00		80,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	286,993,340.00	--	328,594,940.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份公司	2011.12.9-2014.12.10	221,787,315.41	6.65004%	605,678.72	181,983,671.73	担保
华融金融租赁股份公司	2012.3.29-2015.4.10	222,193,706.75	6.65004%	3,551,155.28	222,193,706.75	担保

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
华融金融租赁股份公司	0.00	404,177,378.48		221,787,315.41
合计	0.00	404,177,378.48	0.00	221,787,315.41

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

(1)

项目	期末数	期初数
应付融资租赁款	404,177,378.48	221,787,315.41
未确认融资租赁费用	-37,517,378.48	-21,787,315.41
合计	366,660,000.00	200,000,000.00

(2) 2011年10月25日子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司与华融金融租赁股份公司签订售后租回性质的融资租赁合同，用多晶硅项目生产线主要设备高效能24对棒多晶硅还原炉等资产以售后租回方式进行融资租赁，售后租回资产账面价值2.04亿，截止报告日产权转移尚未办理，租赁期2011年12月9日至2014年12月10日36个月，月利率0.55417%，租金每3个月末支付一次分12期支付，本公司已预付5,000万元租金用于冲销末期租金或抵销逾期租金，至本期末长期应付款余额181,983,671.73元，未确认融资租赁费用15,323,671.73元。

2012年3月29日子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司与华融金融租赁股份公司签订售后租回性质的融资租赁合同，用多晶硅项目生产线主要设备循环液化床锅炉等资产以售后租回方式进行融资租赁，售后租回资产账面价值2.09亿，截止报告日产权转移尚未办理，租赁期2012年3月29日至2015年4月10日36个月，月利率0.55417%，租金每3个月末支付一次分12期支付，2012年7月10日将支付第一期租金，本公司已预付5,000万元租金用于冲销末期租金或抵销逾期租金，至本期末长期应付款余额222,193,706.75元，未确认融资租赁费用22,193,706.75元。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	837,937,460					0	837,937,460

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,305,451,542.23	0.00	0.00	1,305,451,542.23
其他资本公积	40,627,375.78	43,210,026.08	0.00	83,837,401.86
合计	1,346,078,918.01	43,210,026.08	0.00	1,389,288,944.09

资本公积说明：

- 1、本期增加系本公司及控股子公司执行股权激励，本期确认股权激励费用对应的资本公积 12,562,577.17 元。
- 2、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期末收盘价较期初收盘价上升，增加 30,304,431.41 元。
- 3、子公司浙江盾安禾田金属有限公司铜期货套期工具累计产生 2,146,650.00 元损失（其中本期利得 403,550.00 元，本期归属于本公司的其他资本公积为 343,017.50 元）。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	96,835,350.35	0.00	0.00	96,835,350.35
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	96,835,350.35	0.00	0.00	96,835,350.35

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	681,645,359.14	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	681,645,359.14	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	201,036,670.58	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	167,587,492.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	715,094,537.72	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,008,339,510.26	2,531,139,087.40
其他业务收入	145,400,006.54	79,968,959.20
营业成本	2,498,847,326.02	2,078,815,390.39

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用设备制造业	3,008,339,510.26	2,345,506,290.80	2,531,139,087.40	2,009,003,532.12
合计	3,008,339,510.26	2,345,506,290.80	2,531,139,087.40	2,009,003,532.12

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制冷设备产业	787,868,983.50	565,090,824.11	493,970,711.17	369,007,833.40
制冷配件产业	2,220,470,526.76	1,780,415,466.69	2,037,168,376.23	1,639,995,698.72
合计	3,008,339,510.26	2,345,506,290.80	2,531,139,087.40	2,009,003,532.12

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	991,486,015.65	769,402,024.35	876,352,017.05	672,486,496.80
华北地区	718,400,590.53	561,549,984.91	158,899,302.24	129,713,999.08
华南地区	553,757,761.93	446,190,958.46	765,949,172.13	637,639,635.49

华中地区	112,556,430.23	91,873,120.66	134,215,291.13	112,149,567.32
西南地区	281,864,568.61	228,833,780.04	210,232,207.41	173,493,854.87
东北地区	16,757,820.97	13,092,870.78	48,413,331.54	32,690,397.14
出口	333,516,322.34	234,563,551.60	337,077,765.90	250,829,581.42
合计	3,008,339,510.26	2,345,506,290.80	2,531,139,087.40	2,009,003,532.12

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	649,492,425.83	20.59%
第二名	136,819,117.74	4.34%
第三名	59,737,098.56	1.89%
第四名	55,079,856.82	1.75%
第五名	52,736,340.00	1.67%
合计	953,864,838.95	30.25%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	3,282,580.45	2,072,373.24	
城市维护建设税	4,854,040.63	5,628,594.22	
教育费附加	2,771,201.28	3,353,786.65	
资源税			
地方教育附加	1,503,362.75	1,600,726.27	
水利基金	3,480,889.72	1,723,109.15	
合计	15,892,074.83	14,378,589.53	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	501.43
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,697,727.25	3,395,454.50
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	0.00	-360,350.00
合计	1,697,727.25	3,035,605.93

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
太原市尖草坪区新城农村信用合作社	0.00	501.43	
合计	0.00	501.43	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,305,091.55	18,411,038.22
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	17,305,091.55	18,411,038.22

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,299,565.46	291,488.44
其中：固定资产处置利得	2,299,565.46	291,488.44
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	44,835,750.00	26,040,332.00
其他	3,406,758.80	1,456,913.31
合计	50,542,074.26	27,788,733.75

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府奖励	25,226,500.00	19,307,332.00	
财政贴息	244,900.00	0.00	
技改补贴	3,100,000.00	0.00	
科技经费补助	16,261,350.00	6,712,400.00	
其他	3,000.00	20,600.00	
合计	44,835,750.00	26,040,332.00	--

营业外收入说明

本期营业外收入比上期增加 22,753,340.51 元，增长 81.88%，主要系本期收到的政府补助较上期增加所致。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	5,535,040.06	190,317.24
其中：固定资产处置损失	5,535,040.06	190,317.24
无形资产处置损失		
债务重组损失		

非货币性资产交换损失		
对外捐赠	25,000.00	1,110,000.00
水利基金	0.00	1,556,935.13
其他	1,394,908.18	1,101,103.91
合计	6,954,948.24	3,958,356.28

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	44,582,962.08	42,243,839.31
递延所得税调整	696,144.53	-28,586,873.44
合计	45,279,106.61	13,656,965.87

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益的计算过程

项目	序号	2011年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	201,036,670.58
非经常性损益	B	30,819,829.01
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	170,216,841.57
期初股份总数	D	837,937,460.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	837,937,460.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.2399
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.2031

2、稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2011年度
----	----	--------

归属于公司普通股股东的净利润	A	201,036,670.58
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	201,036,670.58
非经常性损益	D	30,819,829.01
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	170,216,841.57
发行在外的普通股加权平均数	F	837,937,460.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	2,032,295.00
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	839,969,755.00
稀释每股收益	M=C/H	0.2393
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	0.2026

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	40,405,908.55	-6,790,909.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	10,101,477.14	14,973,533.77
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	30,304,431.41	-21,764,442.77
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	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	403,550.00	479,500.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	60,532.50	71,925.00
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		
小计	343,017.50	407,575.00
4.外币财务报表折算差额	-4,091,551.02	-5,477,235.59
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-4,091,551.02	-5,477,235.59
5.其他		
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	0.00	0.00

合计	26,555,897.89	-26,834,103.36
----	---------------	----------------

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的租金	486,166.00
政府补助	44,835,750.00
合计	45,321,916.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用、管理费用中付现支出	203,877,543.68
营业外支出	1,419,908.18
银行手续费等	2,206,885.29
合计	207,504,337.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
长期应付款中融资租赁款	150,000,000.00
实际收到的利息(已扣除应收利息增减额)	4,003,637.60
合计	154,003,637.60

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务顾问费	300,000.00
合计	300,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	216,835,748.00	170,938,821.67
加：资产减值准备	17,305,091.55	18,411,038.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,999,297.75	31,979,133.78
无形资产摊销	8,355,796.13	5,849,008.96
长期待摊费用摊销	4,337,887.20	957,458.21
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）	3,235,474.60	-101,071.20

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）	63,305,323.19	42,506,758.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,697,727.25	-3,035,605.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,797,505.47	-28,586,873.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	22,291,155.49	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-109,326,154.68	-7,949,235.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-295,721,914.52	-640,702,373.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	200,716,442.40	558,745,516.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	163,838,914.39	149,012,576.76
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	821,450,046.36	339,728,176.37
减：现金的期初余额	1,239,652,400.33	1,065,783,923.78
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	-418,202,353.97	-726,055,747.41

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		7,468,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		6,929,650.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		7,471,921.19
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	9,080,905.84
流动资产		11,218,864.35
非流动资产		31,922.54

流动负债		2,169,881.05
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	821,450,046.36	1,239,652,400.33
其中：库存现金	756,088.24	505,378.11
可随时用于支付的银行存款	820,693,958.12	1,239,147,022.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	821,450,046.36	1,239,652,400.33

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江盾安精工集团有限公司	控股股东	民营企业	浙江省诸暨市	汪余粮	生产销售	170,000,000.00	CNY	42.96%	42.96%		72361888-3

本企业的母公司情况的说明

本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2011年底，盾安精工持有公司360,000,000股股份，占公司股份总数的42.96%，为公司控股股东。盾安控股持有盾安精工75.1%的股权，并持有公司89,069,416股股份，占公司股份总数的10.63%，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1,300,104股股份，约占公司股份总数的0.16%，为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江诸暨盾安换热器有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨市店口镇	周才良	加工制造	70,463,700.00	CNY	100%	100%	60970080-8

合肥通用制冷设备有限公司	控股子公司	有限公司	合肥市	葛亚飞	加工制造 加工制造	7,000,000.00	CNY	61.86%	61.86%	74891885-8
杭州赛富特设备有限公司	控股子公司	有限公司	杭州市萧山区	周才良	加工制造	50,952,400.00	CNY	100%	100%	74412598-1
浙江盾安机械有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨市店口镇	周才良	加工制造	80,000,000.00	CNY	100%	100%	14632514-X
浙江盾安机电科技有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨市店口镇	周才良	加工制造	80,000,000.00	CNY	100%	100%	67615860-9
浙江盾安国际贸易有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨市店口镇	周才良	贸易	20,000,000.00	CNY	100%	100%	673872970
盾安金属(泰国)有限公司	控股子公司	有限公司	泰中罗勇工业园	周才良	加工贸易	53,710,000.00	USD	100%	100%	
内蒙古盾安光伏科技有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古	魏建军	生产加工	600,000,000.00	CNY	100%	100%	69592485-8
内蒙古盾安光伏发电有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古	周才良	发电	30,000,000.00	CNY	100%	100%	55545030-4
浙江盾安冷链系统有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨市店口镇	周才良	加工制造	30,000,000.00	CNY	90%	90%	56236325-X
南昌中昊机械有限公司	控股子公司	有限公司	江西南昌	周才良	加工制造	30,000,000.00	CNY	100%	100%	55849219-8
盾安(天津)节能系统有限公司	控股子公司	有限公司	天津滨海	付卫亮	工程服务	180,000,000.00	CNY	62%	62%	56933865-5
盾安(芜湖)中元自控有限公司	控股子公司	有限公司	安徽芜湖	周才良	加工制造	50,000,000.00	CNY	100%	100%	58885998-2

甘肃盾安 光伏电力 有限公司	控股子公 司	有限公司	甘肃酒泉	周才良	发电	10,000,000 .00	CNY	100%	100%	58591904- 6
DunAn Microstaq, Inc.	控股子公 司	有限公司	美国特拉 华州	周才良	研发	100,000.00	USD	100%	100%	
盾安环境 技术有限 公司	控股子公 司	有限公司	杭州临安	周才良	研发	50,000,000 .00	CNY	100%	100%	59660702- 1
浙江盾安 禾田金属 有限公司	控股子公 司	有限公司	诸暨市 店口镇	周才良	加工 制造	31,900,000 .00	USD	100%	100%	76523484- 5
珠海华宇 金属有限 公司	控股子公 司	有限公司	珠海市 金湾区	周才良	加工 制造	12,980,000 .00	USD	100%	100%	76934507- 5
天津华信 机械有限 公司	控股子公 司	有限公司	天津市	周才良	加工 制造	30,000,000 .00	CNY	100%	100%	74404943- X
苏州华越 金属有限 公司	控股子公 司	有限公司	苏州市	周才良	加工 制造	30,000,000 .00	CNY	100%	100%	77200917- 9
重庆华超 金属有限 公司	控股子公 司	有限公司	重庆市九 陇坡区	周才良	加工 制造	20,000,000 .00	CNY	100%	100%	77487167- 8
盾安精工 (美国)有 限公司	控股子公 司	有限公司	美国德克 萨斯州	周才良	销售	10,100,000 .00	USD	100%	100%	76523484- 5
安徽华海 金属有限 公司	控股子公 司	有限公司	安徽省合 肥市	周才良	生产加工	123,200,00 0.00	CNY	100%	100%	66294520- 6
太原炬能 再生能源 供热有限 公司	控股子公 司	有限公司	山西省太 原市	付卫亮	工程 施工	112,000,00 0.00	CNY	57%	57%	67818715- 5
江苏大通 风机股份 有限公司	控股子公 司	有限公司	江苏省南 通市	周才良	加工 制造	10,800,000 .00	CNY	67%	67%	70404017- 4
南通大通 宝富风机 有限公司	控股子公 司	有限公司	江苏省南 通市	周才良	加工 制造	7,700,000. 00	USD	50.18%	50.18%	76826716- 7

天津临港 大地新能源建设发展有限公司	控股子公司 有限公司	天津临港	付卫亮	工程施工	10,000,000.00	CNY	40.92%	40.92%	55948766-5
沈阳水务热源发展有限公司	控股子公司 有限公司	辽宁沈阳	付卫亮	工程施工	5,000,000.00	CNY	34.72%	34.72%	55995575-6
上海风神环境设备工程有限公司	控股子公司 有限公司	上海长宁	周才良	工程施工	43,625,000.00	CNY	60%	60%	70312136-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	79859930-6
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	66917866-0
安徽江南化工股份有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司	15342267-7
杭州姚生记食品有限公司	实际控制人控制的公司	72362763-2
浙江盾安机电五交化有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	56058505-1
盾安沈阳投资有限公司	盾安控股集团有限公司的孙公司	75078419-0
杭州盾安物业管理有限公司	盾安控股集团有限公司的孙公司	79367116-1
沈阳瑞信实业有限公司	盾安控股集团有限公司的孙公司	79848174-6
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	70451205-5
浙江盾安华益机械有限公司	浙江盾安阀门有限公司的子公司	79206981-4
安徽红星阀门有限公司	浙江盾安阀门有限公司的子公司	69414873-8

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江盾安阀门有限公司	水暖配件	市场价	3.04	0%	5.86	0%
浙江华益机械有限公司	配件	市场价	65.80	0.03%	85.47	0.04%
杭州姚生记食品有限公司	食品	市场价	204.12	0.08%	195.21	0.1%
安徽红星阀门有限公司	水暖配件	市场价	0.00	0%	92.57	0.05%
浙江盾安机电五交化有限公司	配件	市场价	4.37	0%	8.97	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江盾安阀门有限公司	材料加工费	市价	0.17	0%	15.43	0.01%
浙江华益机械有限公司	加工费	市价	3.06	0%	0.75	0%
杭州盾安物业管理有限公司	维修费	市价	4.87	0%	7.66	0%
盾安沈阳投资有限公司	空调及展示柜	市价	435.37	0.14%	657.83	0.25%
沈阳瑞信实业有限公司	空调	市价	0.00	0%	543.09	0.21%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名	承租方名称	租赁资产种	租赁资产情	租赁资产涉	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定	本报告期	租赁收益

称		类	况	及金额			价依据	确认的租 赁收益	对公司影 响
本公司	浙江盾安阀门有限公司	厂房			2012年01月01日	2012年05月31日	场地面积11150.96平方米；厂房面积7217.2平方米，年租金78.28万元	326,166.00	无
本公司	浙江盾安华益机械有限公司	厂房			2012年01月01日	2012年05月31日	场地面积6242平方米；厂房面积4800平方米，年租金38.4万元	160,000.00	无

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价 依据	本报告期 确认的租 赁费	租赁收益 对公司影 响
浙江盾安精工集团有限公司	子公司盾安机械	厂房			2012年01月01日	2012年12月31日	面积32701.6平方米，55.00元/（平米·年）	899,294.00	无

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
盾安控股集团有限公司	本公司	100,000,000.00	2010年10月21日	2013年08月05日	否
盾安控股集团有限公司	本公司	157,490,010.00	2010年12月27日	2016年12月27日	否
盾安控股集团有限公司	本公司	120,000,000.00	2010年05月13日	2015年05月12日	否
盾安控股集团有限公司	本公司	140,000,000.00	2010年05月28日	2017年05月27日	否

盾安控股集团有限公司	本公司	100,000,000.00	2010 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 28 日	否
盾安控股集团有限公司	本公司	139,000,000.00	2012 年 04 月 20 日	2013 年 04 月 19 日	否
盾安控股集团有限公司	本公司	100,000,000.00	2012 年 05 月 10 日	2013 年 05 月 09 日	否
盾安控股集团有限公司	本公司	100,000,000.00	2012 年 06 月 27 日	2012 年 11 月 13 日	否
浙江盾安禾田金属有限公司	本公司	31,000,000.00	2010 年 12 月 16 日	2017 年 12 月 16 日	否
浙江盾安禾田金属有限公司	本公司	44,000,000.00	2010 年 12 月 16 日	2017 年 12 月 16 日	否
浙江盾安禾田金属有限公司	本公司	180,000,000.00	2011 年 11 月 14 日	2014 年 11 月 13 日	否
安徽江南化工股份有限公司	本公司	200,000,000.00	2012 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	否
盾安控股集团有限公司	本公司	100,000,000.00	2010 年 10 月 21 日	2013 年 08 月 05 日	否

关联担保情况说明

1、截至2012年6月30日，上述担保下的借款余额为129,349.001万元（其中：短期借款76,900.00万元，长期借款52,449.001万元）、开具银行承兑汇票余额为9,962.76万元。

2、本期与安徽江南化工股份有限公司提供20,000.00万元等额连带责任互保，除此之外不存在为其他关联方提供担保之情形。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：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	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的比例 (%)		易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额 (万元)	上期发生额 (万元)	定价方式及决策 程序
为本公司提供会务服务	诸暨市盾安控股集团管理培训中心	6.77	2.55	市场价
代垫水电费	诸暨市盾安控股集团管理培训中心	0.17	0.05	市场价
为本公司提供物业管理服务及代垫水电费	杭州盾安物业管理有限公司	80.50	5.18	市场价
代垫水电费	浙江盾安阀门有限公司	78.50	59.17	市场价
代垫水电费	浙江盾安华益机械有限公司	55.75	50.90	市场价
为本公司垫付水电费等费用	盾安控股集团有限公司		4.42	市场价

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	盾安沈阳投资有限公司	434,636.00	2,163,951.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	安徽红星阀门有限公司	109,100.00	1,186,700.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	846,600.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予期权行权价格 9.18 元,合同剩余期限 26 个月;授予预留期权行权价格 14.30 元,合同剩余期限 25 个月
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用"布莱克-斯科尔斯-默顿"期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按预计离职率及可行权条件确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	57,359,615.42
以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,858,135.00

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	12,858,135.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

经公司于2011年7月16日召开的第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》、经公司于2011年9月29日召开的第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》、经公司于2011年12月6日召开的第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》、经公司于2011年12月29日召开的第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》、经公司于2012年3月8日召开的第四届董事会第三次会议通过了《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、浙江盾安机电科技有限公司、内蒙古盾安光伏科技有限公司、太原炬能再生能源供热有限公司、盾安(天津)节能系统有限公司、上海风神环境设备工程有限公司、南昌中昊机械有限公司向银行或租赁公司申请贷款及其他授信业务分别提供人民币1,000.00万元、27,000.00万元、77,000.00万元、12,000.00万元、52,000.00万元、10,000.00万元、30,000.00万元、2,000.00万元、3,000.00万元最高额保证担保,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2012年6月30日止,该等担保下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229.95万元、子公司浙江盾安国际贸易有限公司开具信用证使用其额度13,128.20万元、子公司浙江盾安禾田金属有限公司借款使用其额度为29,500.00万元、子公司浙江盾安禾田金属有限公司开具银行承兑汇票使用其额度28,493.59万元、子公司浙江盾安机电科技有限公司借款使用其额度为3,000.00万元、子公司浙江盾安机电科技有限公司开具银行承兑汇票使用其额度4,272.80万元、子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司设备租赁融资使用其额度36,666.00万元。详见下表:

序号	担保单位	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	本公司	为子公司浙江盾安禾田金属有限公司向银行申请综合授信业务,期限2011年5月20日至2013年5月20日,合同号'2012信银杭营最保字第008238号	中信银行杭州分行	保证担保	10,000	
2	本公司	为子公司浙江盾安禾田金属有限公司向银行申请综合授信业务,期限2011年8月16日至2014年8月6日,合同号'2011年保字386号	工行诸暨支行	最高额保证担保	5,000	开具银行承兑汇票使用其额度3,850.61万元
3	本公司	为子公司浙江盾安禾田金属有限公司向银行申请综合授信业务,期限2012年01月04日至2012年12月31日,合同号12BRB005	中行诸暨支行	最高额保证担保	7,500	开具银行承兑汇票使用其额度9,721.12万元
4	本公司	为子公司浙江盾安禾田金属有限公司向银行申请综合授信业务,期限2011年4月2日至2014年4月1日,合同号'33100520100009422	农行诸暨支行	最高额保证担保	7,000	
5	本公司	为子公司浙江盾安禾田金属有限公司向银行申请综合授信业务,期限2011年11月14日至2012年11月13日,合同号兴银企四部保安第[2012]2号	兴业银行杭州分行	最高额保证担保		开具银行承兑汇票使用其额度14,921.86万元
6	本公司	为子公司合肥通用制冷设备有限公司向银行申请综合授信业务,期限2011年9月23日	交通银行合肥高新开发区支行	最高额保证担保		开具银行承兑汇票使用其额度229.95

		至2014年9月23日, 合同号'111011				万元
7	本公司	为子公司浙江盾安国际贸易有限公司向银行申请综合授信业务, 期限2011年10月20日至2014年10月20日, 合同号2011信银杭营最保字第009164号	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13,128.20万元
8	本公司	为子公司浙江盾安机电科技有限公司向银行申请综合授信业务, 期限2011年8月24日至2014年8月24日, 合同号'2011年保字396号	工行诸暨支行	最高额保 证担保	3,000	开具银行承兑汇票 使用其额 度4,272.80万元
9	本公司	为子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司向租赁申请综合授信业务, 期限2011年10月12日至2016年12月10日, 合同号'华融租赁最高额保字第2011001号补充协议	华融金融租赁	最高额保 证担保		售后租回融资租赁 36,666.00万元

(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

截至2012年6月30日止, 本合同项下浙江海越股份有限公司使用担保如下:

序号	担保单位	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	本公司	为浙江海越股份有限公司向银行申请综合授信业务, 期限2011年3月31日至2014年3月31日, 合同号'2011年保字125号	工行诸暨支行	最高额保 证担保	0	
2	本公司	为浙江海越股份有限公司向银行申请综合授信业务, 期限2011年9月6日至2013年9月6日, 合同号'深发杭萧额保字第20110906001号	深发银行萧山支行	最高额保 证担保	1,000.00	开具银行承兑 汇票使用其额 度1,000.00万元

(3) 与安徽江南化工股份有限公司提供20,000.00万元等额连带责任互保

截至2012年6月30日止, 本合同项下未发生担保事项。

除上述事项外, 截至2012年6月30日止, 本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响:

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

1、本公司及子公司与资产抵押等相关的重大承诺事项如下表:

序号	资产拥有单位	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(2011)第90700519号面积56,588.00平方米及权证号诸暨国用(2011)字第	中国农业银行诸暨市支行	最高额抵 押	7,000.00	开具银行承兑 汇票使用其额 度1,999.59万元

		90700517号面积94,290.00平方米土地使用权,连同地上房屋建筑物57,609.98平方米,抵押物合计作价17,300.00万元作为最高额抵押,期限2011年9月6日至2014年9月5日				
2	子公司杭州赛富特设备有限公司	萧山所前镇来苏周村,杭萧国用2011第2400010号,面积33,333.00平方米土地使用权,连同地上房屋建筑物4,553.83平方米,抵押物合计作价5,600.00万元作为最高额抵押,期限2011年6月21日至2014年6月20日	中国农业银行诸暨市支行	最高额抵押	3,000.00	
3	本公司	诸暨店口镇工业区,诸暨国用(2011)第90700518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21,900.00万元,期限2011年8月23日至2014年8月23日	中国工商银行诸暨支行	最高额抵押	8,000.00(其中:长期借款5,000.00)	开具银行承兑汇票使用其额度6,679.65万元
4	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)及该土地使用权上的附属房屋建筑物(厂房、宿舍楼、配电房、综合仓库)作为抵押,为本公司在该行借款、开具银行承兑汇票等提供担保,担保期限2010年4月13日至2013年4月13日,最高担保金额为9,224.00万元	中国工商银行诸暨支行	最高额抵押		开具银行承兑汇票使用其额度6,428.759万元
5	子公司江苏大通风机股份有限公司	面积40,741.60平方米的土地使用权(位于南通市唐闸镇西市街207号)及该土地使用权上的附属房屋建筑物,为子公司南通大通宝富风机有限公司借款、开具银行承兑汇票提供担保,担保期限2011年8月29日至2014年8月28日,最高担保金额2,200.00万元	中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行	最高额抵押	1,500.00	开具银行保函使用其额度132.40万元注(1)
6	子公司南通大通宝富风机有限公司	面积40129.81平方米的土地使用(位于开发区东方大道西、横二路北)以及位于南通市通盛大道88号的房屋建筑物面积为19018.23平米,为南通大通宝富风机有限公司借款、开具银行承兑汇票提供担保,担保期限2012年6月12日至2013年6月20日,最高担保金额2,900万	中国农业银行南通经济开发区支行	最高额抵押	1,500.00	
7	子公司上海风神环境设备工程有限公司	上海市杨浦区616.15平方米房产抵押(沪房地杨字(2011)第001802号、沪房地杨字(2011)第001881号、沪房地杨字(2011)	上海浦东发展银行杨浦支行	法人按揭借款抵押	466.51	

		第001864号), 担保期限2010年10月14日至2015年10月13日, 最高担保金额662万元				
8	子公司苏州华越金属有限公司	苏州相城开发区的11931.2平方米国有土地使用权(相国用(2006)第00170号、相国用(2009)第00017号), 抵押物作价400.00万元。苏州相城开发区13049.07平方米房产抵押(苏房权证相城字第00015894号、苏房权证相城字第30022598号), 抵押物作价1270.00万元。担保期限2011年11月8日至2014年11月7日, 最高担保金额1701万元	中国农业银行诸暨市支行	最高额抵押	1,000.00	—
9	子公司浙江盾安禾田金属有限公司	子公司浙江盾安禾田金属有限公司以应收账款向银行申请保理业务, 保理合作总额度9,000万元, 期限2012年6月22日至协议项下应收账款和有费用全部清偿, 合同编号3300349612012231148号	国开行浙江省分行	保理合作	5,000	
10	子公司浙江盾安国际贸易有限公司	子公司浙江盾安国际贸易有限公司银行存款定期存单499.654万欧元质押提供借款担保, 担保期限2012年3月15日至2013年3月15日	中信银行杭州分行	质押	4,111.185	
11	子公司安徽华海金属有限公司	合肥市高新区房产21637.47平方米, 土地68942平方米(房产权证书号: 房地权证肥西字第1001012号)(土地证号: 肥西国用(2009)第823号), 担保期限2012年5月25日到2014年5月24日, 最高担保额6958.13万	中信银行合肥金寨路支行	最高额抵押	2,000.00	开具银行承兑汇票使用其额度70.00万元
12	子公司天津华信机械有限公司	天津市北辰区大张庄镇小杨庄村土地29805.2平方米, 房产4408.56平方米(土地证号: 房地证津字第113050901212号), 担保期限2012年03月21日到2012年12月30日, 最高担保额5264万元	中国农业银行天津北辰支行	最高额抵押	2,890.00	

注: (1) 房屋建筑物的所有权人为南通大通宝富风机有限公司。

(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。截至报告期末, 公司尚未正式办结股权变更等手续。

2、前期承诺履行情况

序号	资产拥有单位	抵押物情况	抵押给金	抵押属性	合同项下的借	其他
----	--------	-------	------	------	--------	----

			融机构		款余额(万元)	
1	本公司	诸暨店口镇工业区，权证号诸暨国用(2011)第90700519号面积56,588.00平方米及权证号诸暨国用(2011)字第90700517号面积94,290.00平方米土地使用权，连同地上房屋建筑物57,609.98平方米，抵押物合计作价17,300.00万元作为最高额抵押，期限2011年9月6日至2014年9月5日	中国农业银行诸暨市支行	最高额抵押	10,000.00(其中:长期借款3,000.00)	开具银行承兑汇票使用其额度1,999.59万元
2	子公司杭州赛富特设备有限公司	萧山所前镇来苏周村，杭萧国用2011第2400010号，面积33,333.00平方米土地使用权，连同地上房屋建筑物4,553.83平方米，抵押物合计作价5,600.00万元作为最高额抵押，期限2011年6月21日至2014年6月20日	中国农业银行诸暨市支行	最高额抵押	3,000.00	
3	本公司	诸暨店口镇工业区，诸暨国用(2011)第90700518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21,900.00万元，期限2011年8月23日至2014年8月23日	中国工商银行诸暨支行	最高额抵押	8,000.00(其中:长期借款5,000.00)	开具银行承兑汇票使用其额度6,424.39万元
4	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)及该土地使用权上的附属房屋建筑物(厂房、宿舍楼、配电房、综合仓库)作为抵押，为本公司在该行借款、开具银行承兑汇票等提供担保，担保期限2010年4月13日至2013年4月13日，最高担保金额为9,224.00万元	中国工商银行诸暨支行	最高额抵押		开具银行承兑汇票使用其额度5,785.70万元
5	子公司江苏大通风机股份有限公司	面积40,741.60平方米的土地使用权(位于南通市唐闸镇西市街207号)及该土地使用权上的附属房屋建筑物，为子公司南通大通宝富风机有限公司借款、开具银行承兑汇票提供担保，担保期限2011年8月29日至2014年8月28日，最高担保金额2,200.00万元	中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行	最高额抵押	2,056.00	注(1)
6	子公司上海风神环境设备工程有限公司	上海市杨浦区616.15平方米房产抵押(沪房地杨字(2011)第001802号、沪房地杨字(2011)第001881号、沪房地杨字(2011)第001864号)，担保期限2010年10月14日至2015年10月13日，最高担保金额662万元	上海浦东发展银行杨浦支行	法人按揭借款抵押	526.82	

7	子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司	子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司银行承兑汇票4,746.05万元质押提供借款担保,担保期限2011年9月30日至2012年9月25日	中国银行内蒙古乌拉特后旗支行	质押	4,158.00	
---	------------------	--	----------------	----	----------	--

注：（1）房屋建筑物的所有权人为南通大通宝富风机有限公司。

截至2012年6月30日止，本公司已经全部履行上述承诺事项之义务。

除存在上述承诺事项外，截至2012年6月30日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

（一）资产负债表日后借款

2012年7月，本公司子公司浙江盾安禾田金属有限公司归还中信银行杭州分行的借款10,000.00万元后，2012年7月23日，从中信银行杭州分行取得借款10,000.00万元（期限2012年7月23日是—2013年7月23日），本公司为上述借款提供担保，该合同项下的担保对应本附注“或有事项”。

2012年7月，本公司孙公司南通大通宝富风机有限公司从中国农业银行南通经济开发区支行取得抵押借款1,300.00万元（期限2012年7月20日是—2013年6月18日），该合同项下的抵押担保对应本附注“重大承诺事项”之（一）。

2012年8月，本公司子公司浙江盾安禾田金属有限公司归还农行诸暨店口支行的借款2,200.00万元，本公司归还中信银行杭州分行的借款10,000.00万元，本公司归还兴业银行杭州分行的借款5,000.00万元，本公司归还农行诸暨店口支行的借款3,000.00万元。

2012年8月，本公司子公司浙江盾安禾田金属有限公司从农行诸暨店口支行取得借款1,400.00万元（期限2012年8月14日是—2013年8月12日），本公司为上述借款提供担保，该合同项下的担保对应本附注“或有事项”。本公司子公司浙江盾安禾田金属有限公司从农行诸暨店口支行取得借款800.00万元（期限2012年8月14日是—2013年6月21日），该合同项下的抵押担保对应本附注“重大承诺事项”之（一）。本公司从农行诸暨店口支行取得借款3,000.00万（期限2012年8月15日是—2013年8月12日），该合同项下的抵押担保对应本附注“重大承诺事项”之（一）。

（二）发行债券

根据2012年3月8日召开的第四届董事会第三次会议、2012年4月6日召开的2011年度股东大会表决通过的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]722号）核准，公司获准发行面值为人民币100元，总额为人民币120,000.00万元的公司债券。采用网上面向社会公众投资者公开发行、网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。根据网下机构投资者询价申购结果，经公司与主承销商瑞信方正证券有限责任公司协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为5.70%，并按上述票面利率于2012年7月27日-2012年7月31日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行。本期债券发行工作已于2012年7月31日结束，本次发行公司债券实际募集资金人民币120,000.00万元（募集资金净额1,187,050,000.00元）。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

全资子公司售后租回融资租赁：

2011年10月25日子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司与华融金融租赁股份公司签订售后租回性质的融资租赁合同，用多晶硅项目生产线主要设备高效能24对棒多晶硅还原炉等资产以售后租回方式进行融资租赁，售后租回资产账面价值2.04亿，截止报告日产权转移尚未办理，租赁期2011年12月9日至2014年12月10日36个月，利率0.55417%，租金每3个月末支付一次分12期支付，本公司已预付5,000万元租金用于冲销末期租金或抵销逾期租金，至本期末长期应付款余额181,983,671.73元，未确认融资租赁费用15,323,671.73元。

2012年3月29日子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司与华融金融租赁股份公司签订售后租回性质的融资租赁合同，用多晶硅项目生产线主要设备循环液化床锅炉等资产以售后租回方式进行融资租赁，售后租回资产账面价值2.09亿，截止报告日产权转移尚未办理，租赁期2012年3月29日至2015年4月10日36个月，利率0.55417%，租金每3个月末支付一次分12期支付，2012年7月10日将支付第一期租金，本公司已预付5,000万元租金用于冲销末期租金或抵销逾期租金，至本期末长期应付款余额222,193,706.75元，未确认融资租赁费用22,193,706.75元。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

1、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《浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。

根据中国证监会沟通反馈意见，为进一步完善计划，本公司董事会对激励计划草案进行了相应修订。2010年7月15日，本公司召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于修订〈浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》，修订后的激励计划已经中国证监会上市公司监管部审核通过。

2010年8月6日，本公司2010年第一次临时股东大会审议通过了前述股票期权激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《首期股票期权激励计划（修订稿）》”）的相关授予条件，本次股票期权激励计划授予条件已满足。

2010年8月13日，本公司召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了薪酬与考核委员会提议的《关于确定首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

根据《首期股票期权激励计划（修订稿）》，本公司授予激励对象1,450万份股票期权。其中首次授予股票期权1,305万份，行权价格为人民币18.65元；预留145万份，占首次股票期权数量总额的10%，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。每份股票期权拥有在激励计划有效期内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。2010年10月，激励对象张孝高先生离职，首次授予期权数量调整为1,285万份。

根据《首期股票期权激励计划（修订稿）》，股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等情形，股票期权数量及行权价格将做相应的调整。公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整股票期权数量和行权价格。

2011年4月8日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资金公积金转增股本的议案》，以2010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元；以总股本372,363,730股为基数，每10股转增10股。

根据公司2010年度股东大会决议，2011年7月15日，公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格的议案》，对公司《首期股票期权激励计划（修订稿）》首次授予期权数量和价格进行了调整，公司首期股票期权激励计划首次授予期权数量调整为2,570万份，行权价格调整为9.18元。

2011年8月19日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》。公司同意34名符合条件的激励对象在第一个行权期（2011年8月15日至2012年8月10日）行权，可行权数量为771万份。2011年12月9日，公司《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权情况的公告》，行权771万股。

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7,289.73万元，即需要摊销的股票期权成本为7,289.73万元。

行权期	期权份数（万份）	公允价值（万元）
第一个行权期	391.50	1,765.67
第二个行权期	391.50	2,133.68
第三个行权期	261.00	1,615.59
第四个行权期	261.00	1,774.80

总计	1,305.00	7,289.73
----	----------	----------

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、根据公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《首期股票期权激励计划（修订稿）》和《上市公司股权激励管理办法（试行）》的相关规定，公司首期股票期权激励计划预留期权已获批准。

公司首期股票期权激励计划预留期权数量为290万份，是公司首期股票期权激励计划总量比例的10%。2011年4月8日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资金公积金转增股本的议案》，以2010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元；以总股本372,363,730股为基数，每10股转增10股；因此预留期权数量由原145万份变为290万份。

2011年7月15日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于确定首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。本公司授予激励对象290万份股票期权，行权价格为人民币14.30元，预留股票期权授予日2011年7月18日。每份股票期权拥有在激励计划有效期内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。

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992.38万元，即需要摊销的股票期权成本为992.38万元。

行权期	期权份数（万份）	公允价值（万元）
第一个行权期	116.00	288.84
第二个行权期	87.00	322.77
第三个行权期	87.00	405.42
总计	290.00	1,017.03

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。

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

（一）以公允价值计量的资产和负债

项目	期初公允价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末公允价值
一、金融资产	188,108,179.30		40,405,908.55		228,514,087.85
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	188,108,179.30		40,405,908.55		228,514,087.85
二、投资性房地产					
三、生产性生物资产					
四、其他（套期工具）					

资产合计	188,108,179.30		40,405,908.55		228,514,087.85
一、金融负债					
二、其他	2,550,200.00		-403,550.00		2,146,650.00
负债合计	2,550,200.00		-403,550.00		2,146,650.00

（二）关于反倾销

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

鉴于美国商务部于2009年3月9日发布的倾销幅度终裁结果和美国国际贸易委员会于2009年4月27日发布的损害终裁决定，美国商务部颁布反倾销税令，规定美国进口商自2008年10月22日起进口的本公司下属全资子公司浙江盾安禾田金属有限公司销售的截止阀产品，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倾销幅度。

2010年5月28日，美国商务部发布了第一次年度行政复审的启动通知，复审调查期从2008年10月15日至2010年3月31日；2011年5月12日，美国商务部发布第一次年度行政复审初步裁定结果，公司下属全资子公司浙江盾安禾田金属有限公司倾销幅度为38.25%；2011年11月18日，美国商务部发布第一次年度行政复审终裁结果，公司下属全资子公司浙江盾安禾田金属有限公司倾销幅度最终裁定为9.42%，美国海关将根据此结果结算应缴纳的反倾销税，因此自反倾销原审初裁结果公布（2008年10月16日）以来，浙江盾安禾田金属有限公司预缴的反倾销保证金与应缴反倾销税的差额将予退回，并且在第二次年度行政复审终裁结果公布之前，浙江盾安禾田金属有限公司对美国出口方阀将按照9.42%的税率向美国海关预缴相应保证金。

2012年5月初，美国商务部发布了中国企业向美国市场倾销家用空调方阀产品反倾销调查第二次年度行政复审（复审期为2010年4月1日至2011年3月31日）的初步裁定结果，公司下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司的倾销幅度为0%，即不存在倾销。该初步裁定结果并不影响盾安禾田从即日起至年度复审发布终裁结果之日对美国出口方阀缴纳反倾销关税保证金，关税保证金仍按第一次年度行政复审终裁结果9.42%的税率向美国海关缴纳。盾安禾田在年度复审期内向美国市场出口上述家用空调方阀产品累积金额为9.45万美元，并按9.42%预缴关税保证金。

（三）大股东股权质押

2011年4月27日，盾安精工将其持有的本公司无限售法人股9,000万股（占本公司股份总数的24.17%，2010年度利润分配及资本公积金转增方案实施完成后变更为18,000万股）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伍亿元的担保，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。

（四）接受担保

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2012年06月30日止，本公司合计使用额度7,419.44万元，系保函保证金96.94万元、银行承兑汇票保证金5,322.50万元、借款2,000.00万元。截止本财务报告日，本公司合计使用额度2,546.505万元。

安徽江南化工股份有限公司为本公司提供20,000.00万元等额连带责任互保。截至2012年6月30日止，本公司合计使用额度为10,000.00万元，系借款10,000.00万元。截止本财务报告日，本公司合计使用额度10,000.00万元。

（五）子公司重大投资项目进展

子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司年产3000吨多晶硅项目于2011年9月份主体建设完毕，2011年09月20日公司组织相关单位和人员对工程质量进行初步验收，总体符合设计预期要求，现已根据《年产3000吨多晶硅项目试生产方案》进行试生产，处于设备调试、技术调整改造阶段。

（六）对控股及控股子公司提供财务资助事项

2012年3月8日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《关于对控股子公司提供财务资助事项的议案》、经公司于2012年6月8日召开的第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于对控股子公司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，提供的财务资助总金额为60,000.00万元。

截至2012年6月30日止，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累计余额为28,142.09万元。

除存在上述其他重要事项外，截止本财务报告日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：按账龄计提坏账准备的应收账款	353,475,722.31	98.78 %	27,422,944.39	7.76%	278,177,122.63	98.36%	22,841,095.35	8.21%
组合小计	353,475,722.31	98.78 %	27,422,944.39	7.76%	278,177,122.63	98.36%	22,841,095.35	8.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,363,875.20	1.22%	4,363,875.20	100%	4,633,117.65	1.64%	4,633,117.65	100%
合计	357,839,597.51	--	31,786,819.59	--	282,810,240.28	--	27,474,213.00	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	313,007,475.76	88.55%	15,650,373.79	240,101,427.46	86.31%	12,005,071.37
1 年以内小计	313,007,475.76	88.55%	15,650,373.79	240,101,427.46	86.31%	12,005,071.37
1 至 2 年	19,956,395.92	5.65%	1,396,947.71	19,689,870.10	7.08%	1,378,290.91
2 至 3 年	6,431,025.40	1.82%	643,102.54	5,624,136.40	2.02%	562,413.64
3 年以上	14,080,825.23	3.98%	9,732,520.35	12,761,688.67	4.59%	8,895,319.43
3 至 4 年	3,966,118.44	1.12%	1,983,059.22	4,695,720.74	1.69%	2,347,860.37
4 至 5 年	4,730,491.32	1.34%	2,365,245.66	3,037,017.75	1.09%	1,518,508.88
5 年以上	5,384,215.47	1.52%	5,384,215.47	5,028,950.18	1.81%	5,028,950.18
合计	353,475,722.31	--	27,422,944.39	278,177,122.63	--	22,841,095.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁金科房地产开发股份有限公司	872,880.00	872,880.00	100%	账龄较长，款项难以收回
金星空调河源有限公司	500,000.00	500,000.00	100%	账龄较长，公司提起诉讼，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	289,658.00	100%	账龄较长，公司提起诉讼，但款项难以收回
上海浩兴建筑工程有限公司	247,202.00	247,202.00	100%	账龄较长，款项难以收回
海盐虹绢纺织丝绸有限公司	197,100.00	197,100.00	100%	账龄较长，款项难以收回
江阴市东圣玛服装有限公司	195,850.00	195,850.00	100%	账龄较长，公司提起诉讼，但款项难以收回
厦门其为科技有限公司	193,940.00	193,940.00	100%	账龄较长，款项难以收回
湖南新大陆房地产开发有限公司	186,000.00	186,000.00	100%	账龄较长，公司提起诉讼，但款项难以收回
北京住总建材市场家具城	182,960.00	182,960.00	100%	账龄较长，款项难以收回

宁波城建投资控股有限公司	174,000.00	174,000.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
淄博同心德经贸有限公司	160,000.00	160,000.00	100%	账龄较长, 对方经营问题, 无力偿还
安徽华皖碳纤维有限公司	143,000.00	143,000.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
浙江云凯建设投资有限公司	125,000.00	125,000.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
新乡市万灵实业有限公司	109,800.00	109,800.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
其他	786,485.20	786,485.20	100%	账龄较长, 款项难以收回
合计	4,363,875.20	4,363,875.20	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

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:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
益阳马王堆制药有限公司一湘雅中药现代化产业公司	货款		84,739.25	终止执行	否
山西四建集团有限公司设备安装分公司	货款		71,362.20	法院调解折让	否

浙江美通电器有限公司	货款		49,748.00	终止执行	否
高邮市陈记物资有限公司	货款		43,593.00	吊销营业执照	否
蚌埠市科力科技股份有限公司	货款		19,800.00	协议折让	否
合计	--	--	269,242.45	--	--

应收账款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	63,938,811.35	1 年以内	17.87%
第二名	非关联方	23,709,914.35	1 年以内	6.63%
第三名	非关联方	22,574,278.26	1 年以内	6.31%
第四名	非关联方	17,070,299.81	1 年以内	4.77%
第五名	非关联方	16,861,667.93	1 年以内	4.71%
合计	--	144,154,971.70	--	40.28%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	46,232,300.00	2.95%	0.00	0%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：按账龄计提坏账准备的其他应收款	1,519,808,072.73	97.04%	1,767,777.31	0.12%	1,312,688,327.71	99.98%	1,148,594.86	0.09%
组合小计	1,519,808,072.73	97.04%	1,767,777.31	0.12%	1,312,688,327.71	99.98%	1,148,594.86	0.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.01%	200,000.00	100%	200,000.00	0.02%	200,000.00	100%
合计	1,566,240,372.73	--	1,967,777.31	--	1,312,888,327.71	--	1,348,594.86	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
诸暨市国土资源局	41,450,000.00	0.00	0%	预付土地出让定金，不存在坏账风险不计得坏账准备
诸暨市店口镇人民政府	4,782,300.00	0.00	0%	预付土地征用配套费，不存在坏账风险不计得坏账准备
合计	46,232,300.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,518,099,250.95	99.89%	1,176,342.20	1,311,205,320.95	99.89%	557,776.76
1 年以内小计	1,518,099,250.95	99.89%	1,176,342.20	1,311,205,320.95	99.89%	557,776.76
1 至 2 年	688,650.80	0.05%	48,205.56	790,999.24	0.06%	55,369.95
2 至 3 年	367,122.36	0.02%	36,712.24	1,300.00	0%	130.00
3 年以上	653,048.62	0.04%	506,517.31	690,707.52	0.05%	535,318.15
3 至 4 年	35,648.00	0%	17,824.00	255,251.70	0.02%	127,625.85
4 至 5 年	257,414.62	0.02%	128,707.31	55,527.04	0%	27,763.52
5 年以上	359,986.00	0.02%	359,986.00	379,928.78	0.03%	379,928.78
合计	1,519,808,072.73	--	1,767,777.31	1,312,688,327.71	--	1,148,594.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
连云港源发纺织业有限公司	200,000.00	200,000.00	100%	账龄较长难以收回
合计	200,000.00	200,000.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--

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的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
内蒙古盾安光伏科技有限公司	合并范围内关联方	843,025,320.90	1 年以内	53.82%
南通大通宝富风机有限公司	合并范围内关联方	171,207,868.19	1 年以内	10.93%
珠海华宇金属有限公司	合并范围内关联方	129,265,689.49	1 年以内	8.25%
太原炬能再生能源供热有限公司	合并范围内关联方	77,174,905.96	1 年以内	4.93%
南昌中昊机械有限公司	合并范围内关联方	63,461,647.32	1 年以内	4.05%
合计	--	1,284,135,431.86	--	81.99%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
内蒙古盾安光伏科技有限公司	合并范围内关联方	843,025,320.90	53.82%
南通大通宝富风机有限公司	合并范围内关联方	171,207,868.19	10.93%
珠海华宇金属有限公司	合并范围内关联方	129,265,689.49	8.25%
太原炬能再生能源供热有限公司	合并范围内关联方	77,174,905.96	4.93%
南昌中昊机械有限公司	合并范围内关联方	63,461,647.32	4.05%
重庆华超金属有限公司	合并范围内关联方	62,800,982.16	4.01%
浙江盾安机械有限公司	合并范围内关联方	50,638,568.18	3.23%
杭州赛富特设备有限公司	合并范围内关联方	37,268,997.77	2.38%
盾安（芜湖）中元自控有限公司	合并范围内关联方	23,292,603.82	1.49%
天津临港大地新能源建设发展有限公司	合并范围内关联方	16,133,065.37	1.03%
合肥通用制冷设备有限公司	合并范围内关联方	9,098,195.13	0.58%
沈阳水务热源发展有限公司	合并范围内关联方	7,806,830.91	0.5%
苏州华越金属有限公司	合并范围内关联方	1,730,392.55	0.11%
浙江诸暨盾安换热器有限公司	合并范围内关联方	954,803.14	0.06%
浙江盾安冷链系统有限公司	合并范围内关联方	644,305.72	0.04%
浙江盾安国际贸易有限公司	合并范围内关联方	38,000.00	0%
安徽华海金属有限公司	合并范围内关联方	11,951.64	0%
盾安金属（泰国）有限公司	合并范围内关联方	7,343.76	0%
内蒙古盾安光伏电力有限公司	合并范围内关联方	6,461.00	0%
浙江盾安禾田金属有限公司	合并范围内关联方	4,474.00	0%
合计	--	1,494,572,407.01	95.42%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江诸暨盾安换热器有限公司	成本法	87,641,814.33	87,148,335.19	493,479.14	87,641,814.33	100%	100%				
杭州赛富特设备有限公司	成本法	47,320,014.52	47,067,702.52	252,312.00	47,320,014.52	89%	89%				
合肥通用制冷设备有限公司	成本法	5,363,688.67	5,204,130.67	159,558.00	5,363,688.67	61.86%	61.86%				
浙江盾安禾田金属有限公司	成本法	210,817,629.42	208,871,758.39	1,945,871.03	210,817,629.42	70%	70%				
珠海华宇金属有限公司	成本法	68,320,752.49	68,270,292.49	50,460.00	68,320,752.49	70%	70%				
天津华信机械有限公司	成本法	31,762,816.30	31,605,802.30	157,014.00	31,762,816.30	100%	100%				
重庆华超金属有限公司	成本法	21,575,162.81	21,395,729.81	179,433.00	21,575,162.81	100%	100%				
盾安精工(美国)有限公司	成本法	38,153,625.17	32,969,739.17	5,183,886.00	38,153,625.17	100%	100%				
浙江盾安机械有限公司	成本法	83,570,347.00	52,841,353.00	30,728,994.00	83,570,347.00	100%	100%				
浙江盾安机电科技有限公司	成本法	84,741,417.00	84,012,423.00	728,994.00	84,741,417.00	100%	100%				
浙江盾安	成本法	20,466,520.00	20,191,740.00	274,779.00	20,466,520.00	100%	100%				

国际贸易 有限公司		6.00	7.00	0	6.00						
盾安金属 (泰国) 有限公司	成本法	341,381,6 61.06	341,162,9 88.06	218,673.0 0	341,381,6 61.06	100%	100%				
盾安内蒙 古光伏科 技有限公 司	成本法	600,824,2 54.00	600,364,4 62.00	459,792.0 0	600,824,2 54.00	100%	100%				
内蒙古盾 安光伏电 力有限公 司	成本法	30,567,31 0.00	30,466,38 4.00	100,926.0 0	30,567,31 0.00	100%	100%				
安徽华海 金属有限 公司	成本法	122,443,1 40.99	122,185,2 00.99	257,940.0 0	122,443,1 40.99	100%	100%				
苏州华越 金属有限 公司	成本法	31,596,42 9.86	31,338,48 9.86	257,940.0 0	31,596,42 9.86	100%	100%				
南昌中昊 机械有限 公司	成本法	30,185,03 1.00	30,084,10 5.00	100,926.0 0	30,185,03 1.00	100%	100%				
浙江盾安 冷链系统 有限公司	成本法	27,000,00 0.00	27,000,00 0.00		27,000,00 0.00	90%	90%				
太原炬能 再生能源 供热有限 公司	成本法	62,105,46 8.00	62,047,94 0.00	57,528.00	62,105,46 8.00	57%	57%				
盾安(天 津)节能 系统有限 公司	成本法	62,114,71 9.00	62,052,14 5.00	62,574.00	62,114,71 9.00	62%	62%				
上海风神 环境设备 工程有限 公司	成本法	38,540,00 0.00	38,540,00 0.00		38,540,00 0.00	60%	60%				
江苏大通 风机股份 有限公司	成本法	89,462,79 3.00	89,346,48 3.00	116,310.0 0	89,462,79 3.00	67%	67%				
盾安(芜	成本法	50,000,00	50,000,00		50,000,00	100%	100%				

湖) 中元 自控有限 公司		0.00	0.00		0.00						
甘肃盾安 光伏电力 有限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%				
盾安环境 技术有限 公司	成本法	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	50,000,00 0.00	100%	100%				
合计	--	2,245,954 ,600.62	2,154,167 ,211.45	91,787,38 9.17	2,245,954 ,600.62	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	689,483,050.77	986,852,264.81
其他业务收入	11,761,954.84	14,791,136.45
营业成本	663,090,686.03	999,350,139.66
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用设备制造业	689,483,050.77	652,972,300.60	986,852,264.81	986,832,782.19
合计	689,483,050.77	652,972,300.60	986,852,264.81	986,832,782.19

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制冷设备产业	44,902,392.23	44,902,392.23	37,523,026.88	37,523,026.88
制冷配件产业	644,580,658.54	608,069,908.37	949,329,237.93	949,309,755.31
合计	689,483,050.77	652,972,300.60	986,852,264.81	986,832,782.19

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	209,946,260.67	197,781,923.65	317,577,083.08	317,557,600.46
华北地区	56,703,810.29	55,787,887.43	49,986,991.07	49,986,991.07
华南地区	269,526,650.94	255,408,360.46	413,247,465.90	413,247,465.90
华中地区	32,335,818.82	30,560,709.52	73,838,642.00	73,838,642.00
西南地区	112,051,453.06	105,021,064.71	101,578,570.52	101,578,570.52
东北地区	8,919,056.99	8,412,354.83	30,623,512.24	30,623,512.24
合计	689,483,050.77	652,972,300.60	986,852,264.81	986,832,782.19

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	124,712,120.04	17.78%
第二名	118,299,502.42	16.87%
第三名	59,737,098.56	8.52%
第四名	33,154,748.47	4.73%
第五名	28,351,802.78	4.04%
合计	364,255,272.27	51.94%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,697,727.25	3,395,454.50
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,697,727.25	3,395,454.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

注：本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-8,611,535.91	-38,501,592.26
加：资产减值准备	4,614,771.57	8,199,107.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,593,813.69	4,252,407.18

无形资产摊销	2,824,687.25	2,777,845.62
长期待摊费用摊销	467,034.00	72,133.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-182,588.95	
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）	27,489,048.94	35,494,482.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,697,727.25	-3,395,454.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,942,667.85	-25,561,624.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,080,000.00	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-248,102,916.68	-581,618,530.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	251,347,022.06	605,202,923.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,878,940.87	6,921,697.02
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	496,191,332.48	142,843,129.85
减：现金的期初余额	919,977,975.58	611,998,776.71
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	-423,786,643.10	-469,155,646.86

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.53%	0.2399	0.2393
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.53%	0.2031	0.2026

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有公司董事长签名的半年度报告文本； (二) 载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告； (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文本正本及公告的原稿。

董事长：周才良

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 25 日