

# 浙江盾安人工环境股份有限公司

**2012 年度报告**

**2013 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	6
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	37
六、股份变动及股东情况 .....	59
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	66
八、公司治理.....	74
九、内部控制.....	83
十、财务报告.....	90
十一、备查文件目录 .....	218

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、盾安环境	指	浙江盾安人工环境股份有限公司
盾安控股	指	盾安控股集团有限公司
盾安精工	指	浙江盾安精工集团有限公司
海螺型材	指	芜湖海螺型材科技股份有限公司
盾安机械	指	浙江盾安机械有限公司
杭州赛福特	指	杭州赛福特设备有限公司
珠海华宇	指	珠海华宇金属有限公司
重庆华超	指	重庆华超金属有限公司
大通宝富	指	南通大通宝富风机有限公司
盾安泰国	指	盾安金属（泰国）有限公司
盾安禾田	指	浙江盾安禾田金属有限公司
盾安光伏	指	内蒙古盾安光伏科技有限公司
盾安机电	指	浙江盾安机电科技有限公司
天津节能	指	盾安（天津）节能系统有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本报告期	指	2012 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 重大风险提示

公司存在市场风险、劳动力成本上升风险、两率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（八.（四）未来面对的风险）”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	盾安环境	股票代码	002011
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江盾安人工环境股份有限公司		
公司的中文简称	盾安环境		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DUN'AN ENVIRONMENT		
公司的法定代表人	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		
公司网址	<a href="http://www.dunan.net">http://www.dunan.net</a>		
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	包宜凡
联系地址	浙江省杭州市滨江区西兴工业园区聚园路 8 号	浙江省杭州市滨江区西兴工业园区聚园路 8 号
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的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 12 月 19 日	浙江省工商行政管理局	330000000019079	330681704512063	70451206-3
报告期末注册	2011 年 12 月 28 日	浙江省工商行政管理局	330000000019079	330681704512063	70451206-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
签字会计师姓名	张建华、郭芳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 26 楼	齐政、陈建	2012 年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	7,579,309,504.59	5,037,462,412.72	50.46%	3,695,219,243.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	297,519,080.88	293,006,043.15	1.54%	218,185,956.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	250,796,931.24	252,329,989.26	-0.61%	202,582,993.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	270,760,882.04	442,497,582.70	-38.81%	291,717,088.11
基本每股收益(元/股)	0.3551	0.3857	-7.93%	0.293
稀释每股收益(元/股)	0.3542	0.3827	-7.45%	0.2923
净资产收益率(%)	9.64%	14.21%	-4.57%	11.53%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	10,109,941,880.25	7,651,382,622.39	32.13%	5,221,712,035.19
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	3,214,378,917.31	2,958,344,440.68	8.65%	1,872,463,078.89

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	297,519,080.88	293,006,043.15	3,214,378,917.31	2,958,344,440.68
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	297,519,080.88	293,006,043.15	3,214,378,917.31	2,958,344,440.68
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,775,924.53	-1,594,240.47	-3,602,341.60	
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）	67,836,673.46	57,585,441.93	19,400,160.20	
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			97,845.12	
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	1,262,502.22	1,094,650.00	1,093,766.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			561,521.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,187,511.36	-948,688.49	2,426,623.73	
所得税影响额	14,654,471.12	13,132,620.55	3,926,257.13	
少数股东权益影响额（税后）	2,134,141.75	2,328,488.53	448,355.28	
合计	46,722,149.64	40,676,053.89	15,602,962.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年度，国际经济持续低迷，欧债危机不断深化，国内经济增长减缓。公司紧紧围绕转型升级发展战略，把握国家大力发展节能环保产业等政策导向，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，优化资源配置，加快新兴产业布局和市场突破，以取得全国质量奖为契机，全面提升企业经营品质，巩固制冷配件的行业地位，提升特种空调和新能源业务的可持续发展竞争力，取得可再生能源业务的突破性进展，实现了公司经营指标的稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入757,930.95万元，比上年同期增长50.46%；实现净利润35,409.33万元，比上年同期增长20.81%，其中归属于母公司的净利润29,751.91万元，比上年同期增长1.54%。

#### （一）2012年度开展的主要工作

##### 1、持续深化产业转型升级，企业可持续发展能力得到进一步增强

###### （1）制冷配件业务推陈出新，行业地位进一步巩固

制冷配件业务深入推进“小单元、强终端”专项工作，通过开展以降本增效为中心的技术和管理创新，不断深化精益生产，着力提高生产自动化水平，有效控制了经营成本，提升了生产效率；优化组织结构，提升工作质量与工作效率；根据市场变化适时调整营销策略，在不利的市场形势下依然提升了公司的市场竞争力；同时以智能控制为方向，整合硅控制微电子技术，加快布局压力、温度、湿度控制元器件的三代产品。

###### （2）核电暖通系统总包业务取得重大进展

制冷设备业务转型升级取得突破，公司获得田湾核电站3、4号百万千瓦级核电机组暖通系统集成总包合同，标志着公司由“暖通设备制造商向暖通系统集成商”的实质转型，中央空调业务特种化战略达成阶段性目标，也大大推动了“从提供产品向提供系统集成”的产业升级转型战略的深入。

###### （3）可再生能源业务快速发展

可再生能源业务方面，公司全面推进余热余压利用技术，以电厂余热利用作为重点突破，加强区域能源规划、投资、系统集成与运营管理；通过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，公司继续抢占优质市场资源，加快业务布局，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，实现营业收入和盈利同比较大幅度的增长，为公司全面发展节能产业奠定了坚实基础。

## 2、加快推进自主创新，企业核心竞争力进一步提升

### （1）强化技术创新平台建设，企业自主创新能力进一步提升

报告期内，公司设立了盾安环境技术有限公司，建立产研结合、协同发展的开放式技术经营平台，同时继续深化与国家一类科研院所的紧密合作，建立拥有自主知识产权的核心技术体系，公司的企业自主创新能力得到了进一步提升。

2012年，公司申请受理专利达到250个，其中发明专利103个；共获得授权专利156个，其中发明专利17个。

### （2）积极推进创新成果转化，技术、产品及工艺创新成果显著

可再生能源领域通过开发新型余热回收供热系统，丰富公司技术路线，增强业务拓展能力，有力助推地方政府的节能减排工作，进一步为公司在节能产业的领军地位提供了技术和产品支持。

多晶硅项目重点工艺创新项目D还原、D氢化专利技术研发成功，并在试生产期间通过大量的技术和工艺革新，进一步提升了系统的成熟性，提高了公司在技术和成本控制上的优势和能力；内蒙古乌拉特后旗10兆瓦光伏电站项目顺利并网发电，进一步降低产业综合成本。

## 3、全面加强经营质量，企业品牌价值进一步提升

（1）公司持续深入推广卓越绩效管理模式，结合企业文化和产业特点，形成具有鲜明特色的管理体系，全面提升企业经营品质，并荣获中国质量协会颁发的“第十二届全国质量奖”。

（2）公司获得首批蒙特利尔多边基金资助，社会效益显著，有力提升了公司品牌价值。

（3）各子公司内部通过组织机构和岗位优化，对外采用“稳客户、抢订单”等有效举措，积极应对宏观经济形势和市场变化，人均效能明显提升。

（4）顺利发行公司债券募资12亿元，通过进一步的融资创新和更科学的资金管理，有效控制了财务成本。

### （二）2012年度工作不足之处

1、公司转型升级对人才的引进和培养提出了更高的要求，中高级人才库建设势在必行。

2、公司全面进入新业务领域，由此带来企业规模迅速扩张，企业管理和资源整合能力面临更高的要求。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2012年度，公司努力化挑战为机遇，继续深入推行转型升级发展战略，强化自主创新，在做精传统业务的基础上，大力推进可再生能源产业,实现公司稳健持续的发展。

1、2012年公司实现营业收入757,930.95万元，较2011年增长50.46%，主要原因系可再生能源业务快速发展带来收入的增加。

2、2012年公司营业成本为623,428.30万元，较2011年增长56.97%，主要原因系营业收入增加引致成本相应增加。

3、2012年公司销售费用较2011年增长26.25%，主要原因系公司加大新市场、新业务的开拓力度；管理费用较2011年增长8.61%，主要原因系公司加大研发投入及新设子公司所致；财务费用较2011年度增长1.85%。

4、经营活动产生的现金流量净额较上年度下降38.81%，主要原因系可再生能源业务、特种空调业务快速增长带来项目保证金增加和销售费用及管理费用的增加；投资活动产生的现金流量净额较上年度下降35.78%，主要原因系子公司项目建设增加；筹资活动产生的现金流量净额较上年度下降7.07%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

### 2、收入

说明

营业收入本报告期较上年同期增加254,184.71万元，增长幅度为50.46%，主要原因系可再生能源等新兴业务快速发展。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
通用设备制造业	销售量	268,226,812	260,056,792	3.14%
	生产量	268,392,591	253,031,926	6.07%
	库存量	26,391,275	26,225,496	0.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,719,752,441.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.69%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	897,035,337.78	11.84%
2	第二名	311,049,540.50	4.1%
3	第三名	209,383,886.91	2.76%
4	第四名	164,604,475.87	2.17%
5	第五名	137,679,200.59	1.82%
合计	——	1,719,752,441.65	22.69%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
通用设备制造业	原材料	3,001,160,336.98	48.14%	3,008,972,002.00	75.76%	-0.26%
通用设备制造业	人工工资	293,950,211.57	4.72%	270,555,463.85	6.81%	8.65%
通用设备制造业	制造费用	284,426,621.88	4.56%	291,424,205.07	7.34%	-2.4%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
制冷配件	原材料	2,441,009,809.56	39.15%	2,363,266,984.46	59.5%	3.29%
制冷配件	人工工资	253,295,021.13	4.06%	232,763,679.41	5.86%	8.82%
制冷配件	制造费用	223,464,612.83	3.58%	238,166,359.95	6%	-6.17%
制冷设备	原材料	560,150,527.42	8.99%	645,705,017.54	16.26%	-13.25%

制冷设备	人工工资	40,655,190.44	0.65%	37,791,784.44	0.95%	7.58%
制冷设备	制造费用	60,962,009.05	0.98%	53,257,845.12	1.34%	14.47%

说明

- 1、报告期内，通用设备制造业的原材料、人工工资及制造费用与上年同期相比变动幅度较小；
- 2、上述成本构成口径不适用于公司非制造业的节能产业（属于制造服务业范畴）。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,062,892,113.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	19.52%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	387,483,775.79	7.12%
2	第二名	223,974,107.77	4.11%
3	第三名	178,440,399.28	3.28%
4	第四名	157,497,653.89	2.89%
5	第五名	115,496,176.81	2.12%
合计	——	1,062,892,113.54	19.52%

#### 4、费用

单位：元

费用项目	2012年	2011年	本年比上年增减幅度（%）
销售费用	236,393,472.99	187,242,290.76	26.25%
管理费用	503,050,667.32	463,163,823.96	8.61%
财务费用	117,984,886.13	115,838,841.72	1.85%
所得税费用	90,764,683.27	19,184,124.75	373.12%

注：所得税费用本年度比上年度增长345.25%的主要原因系子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、鹤壁盾安供热有限公司、莱阳盾安供热有限公司本报告期确认的特许经营权收益增加的所得税费用，按税法及相关规定计算的当期所得税增加所致。

#### 5、研发支出

1. 研发投入情况：

单位：万元

项目	2012年	2011年	增减变动
研发支出总额	19,492.21	18,678.08	4.36%
研发费用占营业收入的比例	2.57%	3.71%	下降1.14个百分点
研发费用占净资产的比例	5.60%	6.05%	下降0.45个百分点

## 2、研发成果介绍：

报告期内，公司承担的多项国家及省科技项目取得了突破，主要科技成果如下：

序号	项目级别	项目数	项目内容
1	国家级	7	国家火炬计划项目1项：车用新型动力头热力膨胀阀
			国家节能新产品认证3项：风冷涡旋（2个规格）、单元式水冷空调机
			中国机械工业科学技术二等奖1项：新型动力头热力膨胀阀
			2012年企业技术中心创新能力建设专项
			全国质量奖
2	省级	7	省级新产品鉴定6项：节能型风机盘管、工厂专用空调、温压传感器、电子膨胀阀控制器、R410A环保型风冷涡旋式冷水（热泵）机组、核级直接蒸发式制冷机组
			浙江省国内合作项目1项：新型动力头双向热力膨胀阀开发

## 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	5,391,659,660.94	3,053,252,143.87	76.59%
经营活动现金流出小计	5,120,898,778.90	2,610,754,561.17	96.15%
经营活动产生的现金流量净额	270,760,882.04	442,497,582.70	-38.81%
投资活动现金流入小计	33,922,464.75	11,995,463.13	182.79%
投资活动现金流出小计	2,039,159,785.57	1,488,793,359.49	36.97%
投资活动产生的现金流量净额	-2,005,237,320.82	-1,476,797,896.36	-35.78%
筹资活动现金流入小计	3,533,722,646.41	2,758,016,459.77	28.13%
筹资活动现金流出小计	2,415,402,529.37	1,554,569,814.42	55.37%
筹资活动产生的现金流量净额	1,118,320,117.04	1,203,446,645.35	-7.07%
现金及现金等价物净增加额	-614,698,807.51	173,868,476.55	-453.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入本年度比上年度增加76.59%，主要原因系公司制冷配件业务稳定增长，同时新兴业务快速发展带来的销售收入增加。

2、经营活动现金流出本年度比上年度增加96.15%，主要原因系收入增长引起支付材料货款增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额本年度比上年度下降38.81%，主要原因系可再生能源业务、特种空调业务快速增长带来项目保证金增加和销售费用及管理费用的增加。

4、投资活动现金流入本年度比上年度增加182.79%，主要原因系固定资产处置增加。

5、投资活动现金流出本年度比上年度增加36.97%，主要原因系子公司项目建设增加，及可再生能源业务参与基础设施建设，对项目的投资所致。

6、投资活动产生的现金流量净额本年度比上年度下降35.78%，主要原因系子公司项目建设增加。

7、筹资活动现金流出本年度比上年度增加55.37%，主要原因系发行公司债券归还部分长期借款所致。

8、现金及现金等价物净增加额本年度比上年度下降453.54%，主要原因系投资活动产生的现金净流出大幅增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	4,627,306,547.33	3,579,537,170.43	22.64%	1.43%	0.24%	0.92%
节能产业	1,715,720,648.57	1,395,385,670.64	18.67%	733.95%	823.81%	-7.91%
分产品						
制冷设备产业	897,434,966.51	661,767,726.91	26.26%	-11.86%	-10.18%	-1.38%
制冷配件产业	3,729,871,580.82	2,917,769,443.52	21.77%	5.24%	2.95%	1.74%
节能产业	1,715,720,648.57	1,395,385,670.64	18.67%	733.95%	823.81%	-7.91%
分地区						
华东地区	2,828,307,460.39	2,170,856,017.73	23.25%	63.98%	63.37%	0.29%
华北地区	1,152,139,958.71	926,573,840.13	19.58%	140.85%	148.35%	-2.43%
华南地区	867,331,655.98	733,437,253.48	15.44%	-35.27%	-32.59%	-3.36%

华中地区	497,487,626.01	403,041,379.27	18.98%	109.28%	111.18%	-0.73%
西南地区	507,504,396.77	433,180,965.90	14.64%	31.62%	39.47%	-4.8%
东北地区	50,907,227.50	41,806,758.37	17.88%	-28.99%	-16.26%	-12.48%
出口	439,348,870.54	266,026,626.19	39.45%	-17.09%	-30.13%	11.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	987,424,821.62	9.77%	1,707,426,282.08	22.32%	-12.55%	
应收账款	987,285,021.83	9.77%	853,263,832.44	11.15%	-1.38%	
存货	868,077,774.75	8.59%	908,571,558.95	11.87%	-3.28%	
投资性房地产	2,527,543.54	0.03%	10,781,325.84	0.14%	-0.11%	
长期股权投资	21,163.61	0%	20,000.00	0%	0%	
固定资产	1,387,701,906.06	13.73%	745,775,823.01	9.75%	3.98%	
在建工程	1,718,898,668.60	17%	1,497,705,506.04	19.57%	-2.57%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,586,278,068.52	15.69%	955,440,000.00	12.49%	3.2%	
长期借款	165,207,779.81	1.63%	479,863,143.66	6.27%	-4.64%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	188,108,179.30		134,799,543.65				322,907,722.95
金融资产小计	188,108,179.30		134,799,543.65				322,907,722.95
上述合计	188,108,179.30		134,799,543.65				322,907,722.95
金融负债	2,550,200.00		-2,550,200.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、清晰的战略定位

公司在深入分析经济环境和产业发展趋势的基础上，结合自身特点，制定了“从制造向制造服务转型，从提供产品向提供系统转型，从供应商向服务商、运营商转型”的发展战略，公司以获得“全国质量奖”为契机，推行“卓越绩效”管理模式为核心的运营机制，有力保障企业发展战略的实施。

### 2、核心制造的领先地位

公司是制冷配件产业的龙头企业，主要产品产销均位居全球前列，并以“销地生产、组件供应、配套服务”的商业模式，实现了对市场的快速反应和与客户的高效协同，建立了长期的战略合作伙伴关系。公司还通过“一代成熟产品的技术升级和工艺创新、二代节流控制元器件产品的市场开拓和三代智能控制元器件产品的布局”三位一体的产品战略，巩固市场领先地位，打造持续竞争力。

### 3、节能产业的优质品牌

公司凭借热泵系统的专利技术和系统集成优势，积极践行可再生能源利用的技术创新和商业模式创新，可再生能源供热（冷）项目庞大的体量使公司迅速取得了市场领先优势，同时公司通过在天津设立产业总部，快速占领了中国北方可再生能源利用市场的制高点，在中国节能产业中树立了强大的品牌形象。

### 4、技术创新的体系建设

在公司获得国家认定企业技术中心基础上，建立产研结合的开放式技术经营平台，有利于公司提高技术创新体系对产业和市场的反应能力和加快新技术产业化的步伐，实现技术经营的价值最大化，为公司实现产业转型升级战略奠定了坚实基础。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
187,500,000.00	218,238,000.00	-14.08%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
盾安环境技术有限公司	技术研发	100%
鹤壁盾安供热有限公司	城市供热及供热配套服务	46.5%
莱阳盾安供热有限公司	城市供热及供热配套服务	62%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

本公司持有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12月31日的收盘价9.51元/股计算的公允价值计322,907,722.95元。截至报告期末，公司尚未出售所持海螺型材的股份。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

**(2) 衍生品投资情况**

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

**(3) 委托贷款情况**

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	94,365
报告期投入募集资金总额	71,648.4
已累计投入募集资金总额	94,365
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**

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										
1 可再生能源供热(冷)系统建设项目	否	50,000	50,000	37,588.06	50,000	100%	2012年12月31		是	否

							日			
2 核电站暖通系统集成项目	否	32,000	32,000	24,832.04	32,000	100%	2012 年 12 月 31 日		是	否
3 国家认定企业技术中心扩（改）建项目	否	10,000	10,000	9,228.3	10,000	100%	2013 年 10 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	92,000	92,000	71,648.4	92,000	--	--		--	--
超募资金投向										
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	71,648.4	94,365	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	适用 报告期内发生 公司“国家认定企业技术中心扩（改）建项目”原计划实施地点为浙江省诸暨市店口镇工业区，现经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过，“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，项目实施地点变更为浙江省临安市青山湖科技城。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	适用 公司 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，2012 年 11 月 30 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 9,000.00 万元全部归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

## (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
浙江盾安热工科技有限公司	子公司	通用设备制造业	生产、销售各类换热器	7,046.37 万元	220,797,393.26	108,777,261.17	272,034,755.81	52,724,948.70	45,623,830.43
合肥通用制冷设备有限公司	子公司	通用设备制造业	军用空调及特种空调设备的设计、制造、销售等业务	700 万元	53,556,445.69	5,767,959.33	41,421,727.82	-10,779,232.79	-8,146,216.37
杭州赛富特设备有限公司	子公司	通用设备制造业	壳管式换热器、压力容器制造与销售	5,095.24 万元	103,188,097.46	44,697,989.40	106,561,100.48	-15,069,474.86	-11,817,364.93
浙江盾安机械有限公司	子公司	通用设备制造业	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	8,000 万元	176,203,711.46	103,670,317.93	371,240,613.46	20,501,109.51	16,748,759.88
浙江盾安机电科技有限公司	子公司	通用设备制造业	制冷、空调、空气净化设备及其他设备的研究、开	8,000 万元	569,548,434.94	145,098,865.17	461,023,422.61	55,091,663.69	54,027,806.01

			发、制造、销售，系统集成服务，节能工程的施工，实业投资，经营进出口业务						
浙江盾安国际贸易有限公司	子公司	通用设备制造业	除法律禁止限制外的进出口业务、批发零售制冷设备、制冷控制元器件、机械检测设备、仪器仪表、家用电器等	2,000 万元	311,372,611.60	9,598,701.75	1,170,898,606.89	-7,242,222.03	-5,089,602.97
盾安金属(泰国)有限公司	子公司	通用设备制造业	金属材料；截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、机电液压控制泵及其他机电液压控制元件的生产、销售	5,371 万美元	561,572,795.64	517,934,775.03	172,582,695.87	61,640,753.26	58,344,120.81
内蒙古盾安光伏科技有限公司	子公司	光伏行业	生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、磨、抛光、多晶锭、多晶切片；太阳能电池、组件和系统、承担工程服	60,000 万元	3,031,243,868.92	534,087,166.13		-64,528,050.59	-63,723,491.35

			务和咨询业务						
内蒙古盾安光伏电力有限公司	子公司	光伏行业	太阳能光伏发电, 太阳能发电及利用项目的工程设计、施工、监理、咨询、运营、维护	3,000 万元	187,197,085.47	28,423,114.58		-593,579.22	-208,591.65
浙江盾安冷链系统有限公司	子公司	通用设备制造业	冷链设备研发、制造、销售及冷链系统服务; 进出口业务	3,000 万元	28,048,761.71	19,831,137.31	20,628,276.64	-3,415,549.14	-1,191,373.62
南昌中昊机械有限公司	子公司	通用设备制造业	制冷用压缩机、空调、冰箱、洗衣机及冷冻机配件的制造	3,000 万元	160,724,748.14	37,688,693.19	71,161,975.29	-2,884,857.53	3,651,179.59
盾安(天津)节能系统有限公司	子公司	节能行业	为用户提供节能诊断、改造服务	18,000 万元	1,115,449,864.55	244,832,927.61	940,645,233.44	98,028,080.79	71,440,861.89
盾安(芜湖)中元自控有限公司	子公司	通用设备制造业	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技术的进出口业务	5,000 万元	177,773,364.61	59,355,784.87	205,543,172.28	-10,245,224.71	9,227,636.87
甘肃盾安光伏电力	子公司	光伏行业	太阳能光伏发电、光	1,000 万元	9,738,808.50	9,684,105.24		-283,478.39	-291,257.48

有限公司			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						
DunAn Microstaq, Inc.	子公司	通用设备制造业	设计、开发、生产和营销基于微机电系统的硅阀和电子产品	10 万美元	58,402,859.22	57,490,688.17	26,046,004.62	4,953,373.12	2,439,173.12
盾安环境技术有限公司	子公司	通用设备制造业	技术研发	10,000 万元	105,846,256.01	99,900,095.02	8,607,752.71	-833,010.33	-435,951.98
鹤壁盾安供热有限公司	子公司	节能行业	城市供热及供热配套服务	5,000 万元	205,030,369.91	77,316,647.35	174,343,697.92	36,428,794.47	27,316,647.35
莱阳盾安供热有限公司	子公司	节能行业	城市供热及供热配套服务	5,000 万元	491,961,436.56	114,634,558.75	458,828,472.52	86,205,065.83	64,634,558.75
浙江盾安禾田金属有限公司	子公司	通用设备制造业	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	3,190 万美元	1,610,988,184.57	431,641,664.87	2,242,017,662.97	163,313,286.11	142,050,388.16
珠海华宇金属有限公司	子公司	通用设备制造业	生产销售空调制冷配件	2,000 万美元	427,940,688.32	165,561,669.19	610,864,073.06	17,323,305.61	14,769,776.72
天津华信机械有限公司	子公司	通用设备制造业	空调、冰箱、洗衣机及冷冻机	3,000 万元	95,054,313.43	33,233,889.38	71,942,586.40	-1,436,818.77	-350,518.74

			的配件制造						
苏州华越金属有限公司	子公司	通用设备制造业	加工、销售：金属制品	3,000 万元	63,129,176.72	37,845,214.10	113,140,032.75	10,217,916.17	7,501,917.32
重庆华超金属有限公司	子公司	通用设备制造业	制造、加工、销售：空调器配件、精密机械零部件	2,000 万元	59,058,969.98	24,142,690.22	136,141,287.02	-2,342,236.78	-1,449,553.99
盾安精工（美国）有限公司	子公司	通用设备制造业	空调配件的贸易	1,010 万美元	97,437,383.64	38,204,440.77	110,861,300.74	1,965,904.24	2,052,815.35
安徽华海金属有限公司	子公司	通用设备制造业	金属材料、制冷配件生产销售	12,320 万元	267,409,042.75	148,580,037.18	287,997,732.72	25,346,303.14	23,596,492.41
太原炬能再生能源供热有限公司	子公司	节能行业	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（仅限太原市）	11,200 万元	934,964,853.16	162,620,817.20	368,713,469.59	36,099,243.53	28,623,112.00
江苏大通风机股份有限公司	子公司	通用设备制造业	轴流、离心风机及其它风机、空	1,080 万元	68,194,296.80	50,492,934.59	1,500,000.00	-1,184,134.28	-812,779.20

			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						
南通大通宝富风机有限公司	子公司	通用设备制造业	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套件；非标准风机设计、技术咨询与服务	770 万美元	397,552,639.16	24,323,707.87	210,565,935.59	-43,219,984.28	-34,208,528.74
天津临港大地新能源建设发展有限公司	子公司	节能行业	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	1,000 万元	30,391,651.65	2,932,643.82	132,743.36	-1,267,678.99	-1,243,343.25
沈阳水务热源发展有限公司	子公司	节能行业	换热技术、热泵技术开发、技术	500 万元	36,764,572.46	3,343,342.05	1,679,115.04	-999,377.67	-991,086.86

			咨询, 水源 热泵工程 施工, 机械 设备安装, 城镇供暖 服务						
上海风神 环境设备 工程有限 公司	子公司	通用设备 制造业	机电设备 安装工程 专业承包, 建筑装饰 工程设计 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	4,362.5 万 元	141,569.62 2.06	63,542,258. 86	151,664.49 2.58	313,448.9 7	-348,156.49

## 主要子公司、参股公司情况说明

受整体经济环境不景气和下游客户经营区域调整的影响, 部分子公司如盾安机械、杭州赛福特、珠海华宇、重庆华超、大通宝富业绩有一定程度的下降; 盾安泰国因持有珠海华宇、盾安禾田少数股权产生的投资收益下降, 导致报告期内净利润下降37.20%; 盾安光伏因行业整体低迷, 计提在建工程等资产减值准备导致业绩亏损较大; 盾安机电通过营销模式调整, 推行技术创新、管理创新及精益化生产, 净利润较

去年同期增长46.36%；天津节能业绩增长较快，主要原因系可再生能源业务快速发展。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
盾安环境技术有限公司	经营管理需要	投资设立	报告期内，对整体业绩无重大影响
鹤壁盾安供热有限公司	经营管理需要	投资设立	报告期内，对整体业绩无重大影响
莱阳盾安供热有限公司	经营管理需要	投资设立	报告期内，有效提升公司整体业绩

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
投资城梁井田煤炭资源开发项目	115	0	0		0
投资设立内蒙古盾安光伏电力有限公司	21,426.6	13,269.67	13,537.97		-20.86
投资设立甘肃盾安光伏电力有限公司	15,075.79	0	0		-29.13
投资设立盾安环境技术有限公司	10,000	10,083.08	10,083.08		-43.60
投资设立鹤壁盾安供热有限公司	3,750	13,733.59	13,733.59		2,731.66
投资设立莱阳盾安供热有限公司	5,000	37,205.8	37,205.8		6,463.46
合计	55,367.39	74,292.14	74,560.44	--	--

### 非募集资金投资的重大项目情况说明

1、公司于 2013 年 3 月收到内蒙古自治区人民政府 2013 年第 4 次主席办公会议纪要，同意为公司全资子公司盾安光伏多晶硅项目在城梁井田配置 1.3 亿吨煤炭资源，该煤炭资源具体配置条件（包括取得方式、取得价格等）尚未明确，故公司对应的实际投资成本亦尚未确定。详见公司 2013 年 3 月 9 日于巨潮资讯网发布的公告（编号 2013-006）。

2、2012 年 12 月底，内蒙古盾安光伏电力有限公司已经并网发电。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势与竞争格局

#### (1) 制冷配件产业

家用空调在农村和发展中国家市场的普及与推广，使得家用空调产业将保持稳定的发展态势，同时节能环保的要求也产生了较大的升级换代需求，给公司制冷配件产业的发展提供了有力的市场支撑。此外公司在节能型新产品上已取得了突破，有助于继续巩固公司的行业地位。

#### (2) 中央空调产业

城镇化的加速推进，以及全社会对健康环境诉求的日益高涨，拓展了商用空调尤其是节能健康型空调和特种空调的市场空间，公司商用空调“节能、健康、舒适”的设计理念和特种化战略更有助于公司抢占市场先机，在具有良好市场前景的细分领域中保持领先地位。

#### (3) 节能产业

根据《十二五节能规划》，到2015年，我国节能服务总产值可突破3000亿元，环境服务总产值将达5000亿元；我国城乡房屋建筑面积达400亿平方米，每年新竣工建筑面积约20亿平方米，其中90%未达到建筑节能标准，中国建筑能耗占社会总能耗近1/3。以可再生能源利用为代表的节能产业市场广阔，而公司以可再生能源供热（冷）业务为切入点迅速建立了先行优势。

#### (4) 热工与冷链产业

压力容器、换热器在冷冻冷藏、空调、核电、化工、电力以及轨道交通等领域均有广泛的应用，前景广阔，公司在上述细分领域的开拓有助于巩固行业地位。

政府对食品安全问题的高度重视将使得冷链产业进入快速发展时期，公司作为新进入者，将凭借经营管理优势及技术优势，依托上市公司平台，在稳健发展的基础上，积极做强做大。

#### (5) 新能源产业

国内光伏产业受美国、欧洲反倾销及国内产能过剩的影响，市场低迷，公司将以稳健发展为原则，不断提高生产系统的成熟性，强化在技术和成本控制上的优势和能力。

### 2、未来发展战略

公司把握未来发展的重点方向，结合当前已取得的升级转型成果，将坚定地按照“从传统制造向制造服务转型、从提供产品向提供人工环境系统解决方案转型”的发展战略，继续深化产业升级转型，逐步实现企业愿景目标。

### 3、2013年度经营计划

2013年宏观经济形势仍不容乐观，公司将继续坚持产业转型升级战略，着力加强技术创新、商业模式创新、管理创新，提升公司运营品质和市场竞争力，防范经营风险，进一步稳健发展。

(1) 制冷配件业务迅速提升二代节流控制元器件产品的市场地位，并加速推进三代智能控制元器件产品的市场化和产业化布局；中央空调业务继续强化“节能、健康”技术的应用和特种化战略；可再生能源利用业务继续深化技术和商业模式创新，加大开拓工业节能等领域，致力打造中国节能产业的领军企业；热工业务加快发展特种领域压力容器和微通道换热器产品的产业化与市场化；多晶硅业务将在继续优化系统的基础上，进一步发挥成本优势，根据市场适时调整经营计划。

(2) 加强战略管理，防范经营风险。根据宏观经济形势，定期进行战略评估，适时调整经营计划；强化以内控体系为核心的风险防范体系，提高全员风险控制意识；深入推进“小单元、强终端”专项工作，促进人员品质、管理机制、技术质量和经营成果的“四提高”。

(3) 构建“开端有立项、过程有跟踪、效果有评估、成果有激励”的创新管理体系，实现创新工作系统化和常态化；继续深化“技术经营”，加强具备前瞻性和市场潜力的新产品研发和应用推广。

(4) 加大人才引进力度，通过岗位胜任力评价体系实现职能优化，立足于“事业经理人”的理念，启动人才库建设。

### 4、未来面对的风险

#### (1) 市场不确定性风险

受宏观经济形势的影响，下游市场需求与上游原材料价格存在较大的不确定性。公司深入实施转型升级战略，加大研发投入，推进新工艺、新产品的应用推广，强化成熟产业的终端管理，推动新兴产业的快速发展，继续实行套期保值等措施，确保公司的稳健经营。

#### (2) 劳动力成本持续上升风险

劳动力成本持续上升，一定程度上压缩了公司的利润空间。公司未来将通过进一步提高生产自动化程度和应用现代管理工具等措施提升生产效率，减少生产对劳动力的依赖。

#### (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；资金成本的上升已形成一定的成本压力，公司将通过进一步强化内部管控，加快资产周转，创新融资方式，降低财务成本。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1. 本期公司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5,000万元，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。

2. 本期盾安(天津)节能系统有限公司与鹤壁市淇滨热力有限公司、鹤壁市市政工程有限公司共同出资设立鹤壁盾安供热有限公司，于2012年8月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为41060000003674的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，盾安(天津)节能系统有限公司出资3,750万元，占其注册资本的75%，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。

3. 本期盾安(天津)节能系统有限公司出资设立莱阳盾安供热有限公司，于2012年9月17日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为370682000000822的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，盾安(天津)节能系统有限公司出资1,000万元，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。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	837,937,460.00
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	190,182,339.02
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司于 2013 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司 2012 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年4月8日召开的2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，2010年度权益分派方案为：以公司总股本372,363,730股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金(含税)，共计派发111,709,119元；同时公司以总股本372,363,730股为基数，每10股转增10股。

2、2012年4月6日召开的2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，2011年年度权益分派方案为：以公司总股本837,937,460股为基数，向全体股东每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2011年度不实施资本公积金转增股本。

3、2013年3月14日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司2012年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	297,519,080.88	0%
2011 年	167,587,492.00	293,006,043.15	57.2%
2010 年	111,709,119.00	218,185,956.24	51.2%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司产业转型升级战略进入关键时期，新产业尤其是可再生能源利用业务进入了快速成长期，2013 年公司有必要在流动性方面做好准备，集中资源支持新产业的快速发展。	支撑可再生能源等新产业业务持续快速发展。

#### 十四、社会责任情况

公司建立健全了法人治理结构，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，高度重视债权人的合法权益。在公司经营决策过程中，严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益；债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时，公司全力予以配合和支持。

本着“互利双赢”的原则，公司十分重视与供应商、客户等关系，在经营过程中不断加强与各方的沟通和合作，切实维护供应商、客户的利益。

公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，充分尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

#### 十五、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
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
2013年07月19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	广发证券	公司各项业务最新进展
2012年07月23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	长城证券、中国国际金融有限公司财富管理部	公司各项业务最新进展
2012年08月20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	深圳市中证投资资讯有限公司、广发证券、中国证券报证券研究中心	公司各项业务最新进展
2012年08月21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	富国基金、景顺长城	公司各项业务最新进展
2012年08月24日	滨江区西兴工业园区聚园路8号五楼	实地调研	机构	深圳龙腾资产管理有限公司、尚雅投	公司各项业务最新进展

	公司会议室			资	
2012年08月28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、宏源证券、民生证券、湘财证券、华泰柏瑞、华安基金、远策投资、光大证券、汇银投资、彤源投资	公司各项业务最新进展
2012年09月25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	东海证券、国海证券、天风证券	公司各项业务最新进展
2012年09月28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	国金通用基金管理有限公司	公司各项业务最新进展
2012年11月06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	上海璟琦投资管理有限公司、光大金控资产管理有限公司、华泰证券、国金证券、永安保险、中银国际证券有限责任公司、财通证券、民生证券	公司各项业务最新进展
2012年11月12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	国都证券	公司各项业务最新进展

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
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	否	等待第三次年度行政复审终裁结果	美国商务部于 2012 年 11 月初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——2011 年 3 月 31 日,以下简称“复审”)的终裁结果,公司下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司(以下简称“盾安禾田”)的倾销幅度为 0.00%,即不存在倾销。	反倾销第一次年度行政复审终裁结果公布(2011 年 11 月 18 日)以来,盾安禾田已按终裁税率 9.42% 预缴相应保证金(其中原审和第一次年度行政复审阶段预缴的也按此税率重新计算),美国海关将根据本次复审终裁结果 0.00% 的税率结算应缴纳的反倾销税,公司第二次行政复审期间多缴保证金(预估为 1 万美元,以美国海关实际结算为准)将予退回;在第三次年度行政复审终裁结果(第三次行政复审已于 2012 年 5 月份启动)公布之前,盾安禾田对美国出口方阀不必向美国海关预缴保证金。	2012 年 11 月 13 日	公告编号: 2012-072, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

## 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
无			0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	报告期公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年03月18日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见刊登于巨潮资讯网的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》								

## 三、破产重整相关事项

无

## 四、资产交易事项

### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

收购资产情况概述

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

出售资产情况概述

## 3、企业合并情况

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

### 1、股权激励计划实施情况概要

①2010年1月18日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《浙江盾安人工环境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。

②根据中国证监会沟通反馈意见，为进一步完善计划，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，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无异议。

③2010年8月6日，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）》的相关授予条件，本次股票期权激励计划授予条件已满足。

④2010年8月13日，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）》，公司首期授予35名激励对象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。

⑤2010年9月2日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了首期股票期权激励计划的首次授予登记工作，期权简称：盾安JLC1，期权代码：037523。

⑥2010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（详见2011年7月16日刊登在巨潮资讯网的《关于调整首期股票期权激励计划首次授予名单及数量的公告》，公告编号：2011-036）。

⑦2011年7月15日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，因实施2010年度利润分配方案，首次授予期权数量调整为2570万份，行权价格调整为9.18元（详见2011年7月16日刊登在巨潮资讯网的《关于调整首期股票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格的公告》，公告编号：2011-037）。

⑧2011年8月19日，公司召开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（详见2011年8月23日刊登在巨潮资讯网的《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公告》，公告编号：2011-049）。

## 2、股权激励计划首次授予第一个行权期行权情况

①根据公司《首期股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定，自2011年8月15日起，公司首次授予且满足行权条件的激励对象进入第一个行权期可行权阶段。经公司独立董事、监事会和薪酬与考核委员会核查，公司34名激励对象符合公司《首期股票期权激励计划（修订稿）》规定的第一个行权期可行权条件。

②公司第四届监事会对公司首期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象发表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司34位激励对象行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

③2011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》。本次符合行权条件的34名激励对象全部申请行权，行权人员与公告人员一致。

④经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2011年12月6日为首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权登记日，对本次提出申请行权的34名激励对象的771万份股票期权予以行权；公司34名股权激励对象于2011年11月29日前向行权资金专项账户足额缴纳了70,777,800.00元行权资金。

⑤本次行权的股票期权数量为771万股；本次行权股份的上市时间为2011年12月9日；公司5名董事和

高管激励对象周才良、葛亚飞、喻波、江挺候和何晓梅本次行权所获得合计342万股股份按相关规定自上市之日起锁定六个月，其余29名激励对象本次行权所获得的429万股股份无锁定期。

### 3、股权激励计划预留授予情况

①根据公司于2010年8月6日召开的2010年第一次临时股东大会授权，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》，确定公司首期股票期权激励计划预留授予日与行权价格等相关事项。

②预留股票期权授予日：2011年7月18日；预留授予股票期权共290万份，激励对象共29名，每份期权的行权价格为人民币14.30元；预留授予股票来源：为公司向股票期权激励对象定向发行股票。每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利；预留授予期权行权安排：自首次授予日满24个月后，分三期按40%：30%：30%的比例行权。

③公司于2011年12月29日完成首期股票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：盾安JLC2，期权代码：037568。

预留股票期权登记人员名单及分配比例详见2011年12月30日刊登在巨潮资讯网的《关于首期股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》，公告编号：2011-089。

### 4、股权激励计划首次授予第二个行权期（预留授予第一个行权期）行权情况

①根据公司《首期股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定，自2012年8月13日起，公司首次授予且满足行权条件的激励对象进入第二个行权期（预留授予进入第一个行权期）可行权阶段。

②2012年12月4日，公司召开了第四届董事会第十七次临时会议。因实施2011年度利润分配方案，首次授予期权行权价格调整为8.98元，预留期权行权价格调整为14.10元（详见2012年12月5日刊登在巨潮资讯网的《关于调整首期股票期权激励计划首次授予期权行权价格及预留期权行权价格的公告》，公告编号：2012-078）。

③公司第四届监事会对公司首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留授予第一个行权期）可行权的激励对象发表如下审核意见：激励对象宣曙、袁细妹、曹景江已离职，激励对象沈成友、邓家伟、蒋宝龙、酆先鲁职务发生变更且不再符合股权激励对象范围和授予条件，同意公司取消该等未登记的股票期权，并予以注销；激励对象倪红汝女士增补为公司第四届监事会职工监事代表，同意公司取消其未登记的股票期权，并予以注销。至此，首次授予激励对象人数调整为29位，尚未行权的股票期权数量调整为1,659万股，预留授予激励对象人数调整为26位，股票期权数量调整为260万股。（详见2012年12月5日刊登在巨潮资讯网的《关于调整首期股票期权激励计划首次授予名单、数量及预留期权名单、数量的公告》，公告编号：2012-077）。

④本次行权的股票期权数量为815万份，公司拟按《信息披露业务备忘录第14号——股权激励期权自主行权》的规定为激励对象申请办理自主行权，截至报告期末，正在办理自主行权前期准备手续。（详见2012年12月5日刊登在巨潮资讯网的《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权的公告》，公告编号：2012-079）。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
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	采购商品和接受劳务	水暖配件	市价		5.94	0%			2012年12月05日	详见巨潮资讯网（公告编号2012-080）
浙江华益机械有限公司	浙江盾安阀门有限公司的子公司	采购商品和接受劳务	加工费	市价		81.53	0.01%			2012年12月05日	详见巨潮资讯网（公告编号2012-080）
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	采购商品和接受劳务	配件	市价		399.22	0.07%			2012年08月04日	详见巨潮资讯网（公告编号2012-049）
杭州姚生记食品有限公司	实际控制人控制的公司	采购商品和接受劳务	食品	市价		295.87	0.05%			2012年12月05日	详见巨潮资讯网（公告编号2012-080）
安徽红星阀门有限公司	浙江盾安阀门有限公司的子公司	采购商品和接受劳务	水暖配件	市价		40.52	0.01%			2012年12月05日	详见巨潮资讯网（公告编号

										2012-080)
南通市电站阀门有限公司		采购商品和接受劳务	配件	市价		8.07	0%			2012年12月05日 详见巨潮资讯网 (公告编号 2012-080)
西安盾安电气有限公司		采购商品和接受劳务	电机	市价		57	0.01%			2012年12月05日 详见巨潮资讯网 (公告编号 2012-080)
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	出售商品和提供劳务	材料加工费	市价		0.39	0%			2012年12月05日 详见巨潮资讯网 (公告编号 2012-080)
浙江华益机械有限公司	浙江盾安阀门有限公司子公司	出售商品和提供劳务	加工费	市价		3.06	0%			2012年12月05日 详见巨潮资讯网 (公告编号 2012-080)
杭州姚生记食品有限公司	实际控制人控制的公司	出售商品和提供劳务	维修费	市价		0.15	0%			2012年12月05日 详见巨潮资讯网 (公告编号 2012-080)
浙江盾安机电五交化有限公司	盾安控股集团有限子公司的子	出售商品和提供劳务	压力容器	市价		237.03	0.03%			2012年08月04日 详见巨潮资讯网 (公告编号 2012-049)
天津百利展发集团有限公司	盾安控股集团有限子公司的孙	出售商品和提供劳务	工程服务	市价		278.08	0.04%			2012年12月05日 详见巨潮资讯网 (公告编号

											2012-080)
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	出售商品和提供劳务	维修费	市价		10.27	0%			2012年12月05日	详见巨潮资讯网(公告编号2012-080)
盾安沈阳投资有限公司	盾安控股集团有限公司的孙公司	出售商品和提供劳务	空调及展示柜	市价		311	0.04%			2012年12月05日	详见巨潮资讯网(公告编号2012-080)
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	出售商品和提供劳务	租赁费	市价		32.17	0%			2012年12月05日	详见巨潮资讯网(公告编号2012-080)
浙江盾安华益机械有限公司	浙江盾安阀门有限公司子公司	出售商品和提供劳务	租赁费	市价		16	0%			2012年12月05日	详见巨潮资讯网(公告编号2012-080)
浙江盾安精工集团有限公司	控股股东	采购商品和接受劳务	承租费	市价		179.86	0.03%			2012年12月05日	详见巨潮资讯网(公告编号2012-080)
盾安控股集团有限公司管理中心	盾安控股集团有限公司全资子公司社团法人	采购商品和接受劳务	为本公司提供会务服务	市价		26.62	0%			2012年12月05日	详见巨潮资讯网(公告编号2012-080)
盾安控股集团有限公司管理中心	盾安控股集团有限公司全资子公司社团法人	出售商品和提供劳务	代垫水电费	市价		0.31	0%			2012年12月05日	详见巨潮资讯网(公告编号)

											2012-080)
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	采购商品和接受劳务	为本公司提供物业管理服务及代垫水电费	市价		113.53	0.02%			2012年12月05日	详见巨潮资讯网(公告编号2012-080)
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	出售商品和提供劳务	代垫水电费	市价		82.56	0.01%			2012年12月05日	详见巨潮资讯网(公告编号2012-080)
浙江盾安华益机械有限公司	浙江盾安阀门有限公司子公司	出售商品和提供劳务	代垫水电费	市价		62.25	0.01%			2012年12月05日	详见巨潮资讯网(公告编号2012-080)
盾安控股集团有限公司	控股股东之母公司	采购商品和接受劳务	为本公司垫付水电费等费用	市价		0.8	0%			2012年12月05日	详见巨潮资讯网(公告编号2012-080)
合计				--	--	2,242.23	0.33%	--	--	--	--
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							
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(如有)				公司于2012年8月3日召开第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》,预计公司下属子公司与关联方浙江盾安机电五交化有限公司之间采购设备、工具、配件和办公用品等而发生交易,且2012年度交易总额不超过2,700.00万元。截至报告期末,公司下属子公司向浙江盾安机电五交化有限公司合计采购金额为399.22万元,合计销售金额为237.03万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

## 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
日常关联交易公告	2012年08月04日	巨潮资讯网
日常关联交易公告	2012年12月05日	巨潮资讯网

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

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）
安徽江南化工股份 有限公司	2012 年 10 月 15 日	30,000	2012 年 08 月 29 日	8,000	连带责任保 证	1 年	否	是
浙江海越股份有限 公司	2012 年 10 月 15 日	12,000	2012 年 08 月 13 日	3,000	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			42,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				11,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			42,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				11,000
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 有限公司	2012 年 06 月 09 日	20,000	2012 年 07 月 06 日	10,000	连带责任保 证	1 年	否	否
浙江盾安禾田金属 有限公司	2012 年 06 月 09 日	15,000	2012 年 10 月 17 日	8,617.93	连带责任保 证	1 年	否	否
浙江盾安禾田金属	2011 年 12	20,000	2012 年 01 月	12,235.89	连带责任保	1 年	否	否

有限公司	月 29 日		04 日		证			
浙江盾安禾田金属有限公司	2011 年 12 月 29 日	7,000	2010 年 12 月 30 日	6,400	连带责任保证	1 年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2011 年 12 月 06 日	15,000	2011 年 11 月 14 日	14,671.5	连带责任保证	1 年	否	否
合肥通用制冷设备有限公司	2012 年 06 月 09 日	1,000	2012 年 09 月 25 日	423.93	连带责任保证	1 年	否	否
浙江盾安国际贸易有限公司	2012 年 06 月 09 日	25,000	2011 年 10 月 20 日	14,135.3	连带责任保证	1 年	否	否
浙江盾安机电科技有限公司	2012 年 06 月 09 日	12,000	2012 年 09 月 28 日	8,786.59	连带责任保证	1 年	否	否
内蒙古盾安光伏科技有限公司	2012 年 10 月 16 日	40,000	2011 年 10 月 12 日	29,998.8	连带责任保证	1 年	否	否
南昌中昊机械有限公司	2012 年 03 月 13 日	3,000	2012 年 12 月 12 日	1,400	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			167,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				106,669.94
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			167,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				106,669.94
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)			209,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				117,669.94
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			209,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				117,669.94
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				36.61%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				8,000				
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)				106,669.94				
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)				114,669.94				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
太原炬能再生能源供热有限公司	山西省平定县人民政府							否		合同总投资额 10 亿元, 报告期内本合同正在按要求履行
盾安(天津)节能系统有限公司	天津市宁河县人民政府							否		协议总投资额不少于 5 亿元, 报告期内本合同正在按要求履行
盾安(天津)节能系统有限公司	山东省庆云县人民政府							否		合同总投资额 11.2 亿元, 报告期内本合同正在按要求履行
太原炬能再生能源供热有限公司	武安顶峰热电有限公司、山西华亿源节能科技服务有限公司							否		总投资额 2 亿元, 报告期内本合同正在按要求履行
盾安(天	大丰市发							否		总投资额

津)节能系 统有限公 司	展和改革 委员会									不低于 5 亿元, 报告 期内本合 同正在按 要求履行
太原炬能 再生能源 供热有限 公司	华能泰安 众泰发电 有限公司、 山西盈辉 节能技术 服务有限 公司							否		总投资额 2.75 亿元, 报告期内 本合同正 在按要求 履行
盾安(天 津)节能系 统有限公 司	河北省定 州市人民 政府							否		计划投资 额 15 亿 元, 报告期 内本合同 正在按要 求履行
浙江盾安 环境股份 有限公司	中国核电 工程有限 公司							否		合同金额 1.54 亿元, 报告期内 本合同正 在按要求 履行
盾安(天 津)节能系 统有限公 司	河南省鹤 壁市人民 政府							否		计划投资 额 5 亿元, 报告期内 本合同正 在按要求 履行
盾安(天 津)节能系 统有限公 司	山西省原 平市人民 政府							否		计划投资 额 4.8 亿 元, 报告期 内本合同 正在按要 求履行
盾安(天 津)节能系 统有限公 司	山东省莱 阳市人民 政府							否		计划投资 额 5 亿元, 报告期内 本合同正 在按要求 履行

盾安（天津）节能系统有限公司	与山西省永济市人民政府							否		计划投资额 3.77 亿元,报告期内本合同正在按要 求履行
太原炬能再生能源供热有限公司	中国国电集团公司霍州发电							否		计划投资额 2.3 亿元,报告期内本合同正在按要 求履行
盾安（天津）节能系统有限公司	山西太谷恒达煤气化有限公司							否		计划投资额 1.85 亿元,报告期内本合同正在按要 求履行

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

		<p>过 5%，在二十四个月内不超过 10%。2、在前条不出售股份的期限届满后二十四个月内，盾安控股集团有限公司若通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份，出售价格不低于股权分置改革方案实施后理论市场价格每股人民币 6.58 元的 110%，即每股人民币 7.24 元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。3、盾安控股集团有限公司额外承诺，如果其违反所做承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，其出售股票所得全部归公司所有。</p>			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	浙江盾安精工集团有限公司	1、股份锁定或转让承诺：浙江盾安精工集团有限公司承诺：			截至本年末，盾安精工未有违反上述承诺的

		<p>“就本集团认购的盾安环境9000万股股票，本集团承诺自本次发行结束之日起36个月，该等股票不上市交易或转让。”2、避免同业竞争承诺：浙江盾安精工集团有限公司承诺：“本次发行股票购买资产及以零价格转让其本部拥有的空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务均实施完毕后，不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与盾安环境及盾安环境控股子公司相同或类似的业务。”</p>			事项发生。
	盾安控股集团有限公司	<p>1、股份锁定或转让承诺：盾安控股集团有限公司承诺：“本公司为贵公司控股股东，截至本函出具之日，本公司依法持有贵公司22,267,354股股份。本公司控股子公司浙江盾</p>			截至本年末，盾安控股集团有限公司未有违反承诺的事项发生。

		<p>安精工集团有限公司拟以所持制冷产业相关的资产业务，认购贵公司向精工集团定向发行的 9000 万股人民币普通股股票。就本次发行完成后本公司持有贵公司 22,267,354 股股份锁定事宜，谨承诺如下：自本次发行结束之日起 36 个月，本公司不得转让该等股份。”2、商标无偿转让承诺：盾安控股集团有限公司承诺要点：“在盾安环境与精工集团就本次交易签署的《发行股票购买资产协议》生效后，本公司持有该等制冷资产业务的产品相关的商标权无偿转让给盾安环境。”承诺履行情况：截止 2009 年 3 月 14 日，经中华人民共和国国家工商行政管理总局《核准商标转让证明》核准，盾安控股拥有的与制冷配件业务相关的 10 项商标权已</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>全部过户完毕。</p> <p>3、 公司持有 5%以上股东自愿追加延长股份限售期承诺的实现情况：截至本年末，持有公司股份 5%以上股东盾安控股集团有限公司在公司 2007 年度向特定对象增发股份购买资产的重大资产重组事项中承诺：“本公司为贵公司控股股东，截至本函出具之日，本公司依法持有贵公司 22,267,354 股股份。本公司控股子公司浙江盾安精工集团有限公司拟以所持制冷产业相关的资产业务，认购贵公司向精工集团定向发行的 9000 万股人民币普通股股票。就本次发行完成后本公司持有贵公司 22,267,354 股股份锁定事宜，谨承诺如下：自本次发行结束之日起 36 个月，本公司不得转让该等股份。”</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	盾安控股集团有限公司	本公司及其所控股或参股的			截至本年末，盾安控股集团有限公司

		企业为避免与贵公司形成同业竞争，在贵公司从事生产经营的范围内，将不直接或间接地从事与贵公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务，如因本公司违反上述承诺给贵公司造成任何直接或间接损失，本公司将向贵公司承担全面的赔偿义务。			限公司未有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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	截至本年末，未有违反承诺的事项发生。				

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张建华、郭芳

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况。

## 十三、其他重大事项的说明

1、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。

2、2012年8月，本公司控股子公司盾安（天津）节能系统有限公司以货币资金3,750.00万元（占注册资本的比例75%）、鹤壁市淇滨热力有限公司以货币资金750.00万元（占注册资本的比例为15%）、鹤壁市市政工程有限公司货币资金500.00万元（占注册资本的比例10%）共同投资设立孙公司鹤壁盾安供热有限公司。公司经营范围为：城市供热及供热配套服务。

3、2012年9月，本公司控股子公司盾安（天津）节能系统有限公司以货币资金1,000.00万元投资设立孙公司莱阳盾安供热有限公司。公司经营范围为：城市供热及供热配套服务。2012年12月，盾安（天津）节能系统有限公司对莱阳盾安供热有限公司以货币资金4,000.00万元进行了增资。莱阳盾安供热有限公司增资后实收资本为5,000.00万元。

#### 十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。

#### 十五、公司发行公司债券的情况

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。

2012年7月31日，本次公司债券完成发行，实际募集资金人民币120,000.00万元（募集资金净额118,705.00万元），本期公司债券票面利率为5.70%。2012年9月21日，本次公司债券在深圳证券交易所上市交易。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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%				-86,672,522	-86,672,522	3,373,114	0.4%
2、国有法人持股	9,000,000	1.07%				-9,000,000	-9,000,000	0	0%
3、其他内资持股	76,500,000	9.13%				-76,500,000	-76,500,000	0	0%
其中：境内法人持股	55,300,000	6.59%				-55,300,000	-55,300,000	0	0%
境内自然人持股	21,200,000	2.53%				-21,200,000	-21,200,000	0	0%
5、高管股份	4,545,636	0.54%				-1,172,522	-1,172,522	3,373,114	0.4%
二、无限售条件股份	747,891,824	89.25%				86,672,522	86,672,522	834,564,346	99.6%
1、人民币普通股	747,891,824	89.25%				86,672,522	86,672,522	834,564,346	99.6%
三、股份总数	837,937,460	100%				0	0	837,937,460	100%

#### 股份变动的原因

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，2012年1月，首次授予激励对象倪红汝女士增补为公司职工代表监事，其所授予的12万股股份相应锁定，2012年6月9日，以上6名董事和高管激励对象所持354万股股份的25%即88.5万股解除限售；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持续锁定，至报告期末，尚未解锁。

3、公司董事长周才良先生于2012年9月27日通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股票397,485股，根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》相关规定，其中298,114股（占增持股份总数的75%）予以锁定，剩余99,371股（占增持股份总数的25%）虽不锁定，但在增持后6个月内不得卖出。

4、2011年11月9日，公司完成向海亮集团有限公司等9名认购对象发行85,500,000股A股股票的发行及上市手续，根据非公开发行股票相关规定，发行对象认购的85,500,000股股票限售期为12个月。2012年11月9日，上述股票全部解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
公司债	2012年07月31日	5.70%	1,200,000,000	2012年09月21日	1,200,000,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、公司于2009年8月4日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]719号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行新股不超过5,000万股。本次共发行5000万股A股股票，发行及上市手续于2009年9月17日全部完成。本次发行完成后，公司总股本由322,363,730股增加至372,363,730股。根据非公开发行股票相关规定，上述股票自2009年9月17日起锁定十二个月。该等股份于2010年9月17日全部解除限售，上市流通。

2、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。

3、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新股不超过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。

4、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。

5、公司于2012年5月31日获得中国证券监督管理委员会“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》，核准公司公开发行规模不超过12亿元人民币，存续期间不超过5年的公司债券。2012年7月31日，本次债券发行工作完成，实际募集资金净额118,705万元，票面利率为5.70%。2012年9月21日，本次公司债券在深圳证券交易所上市交易。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无	

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	38,348	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	37,245					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	360,000,000	质押	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	89,069,416		
海亮集团有限公司	境内非国有法人	1.79%	15,000,000		0	15,000,000	质押	15,000,000
陈伟峰	境内自然人	1.79%	15,000,000		0	15,000,000	质押	15,000,000
合肥通用机械研究院	国有法人	1.3%	10,928,000		0	10,928,000		
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		0	9,900,000		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.07%	9,000,000		0	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		0	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		0	8,600,000		
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.88%	7,350,301		0	7,350,301		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
浙江盾安精工集团有限公司	360,000,000	人民币普通股	360,000,000
盾安控股集团有限公司	89,069,416	人民币普通股	89,069,416
海亮集团有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
陈伟峰	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
合肥通用机械研究院	10,928,000	人民币普通股	10,928,000
天津远策恒昌股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,900,000	人民币普通股	9,900,000
中航鑫港担保有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙）	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
西安长咸投资管理有限合伙企业	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	7,350,301	人民币普通股	7,350,301
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，浙江盾安精工集团有限公司为盾安控股集团有限公司的控股子公司，存在关联关系；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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江盾安精工集团有限公司	汪余粮	2000 年 08 月 11 日	72361888-3	壹亿柒仟万元	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。
经营成果、财务状况、现金	截至本报告发布日，盾安精工的年度审计工作尚未完成。				

流和未来发展策略等	
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

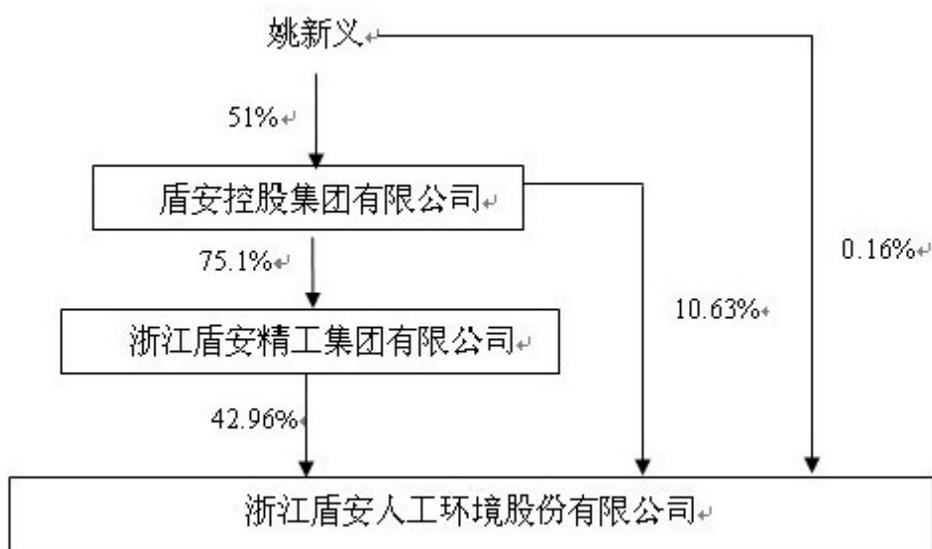
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姚新义	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	姚新义先生为安徽江南化工股份有限公司（002226）的实际控制人。	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
盾安控股集团有限公司	姚新义	1996 年 12 月 14 日	70450825-9	120,000 万元	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。

## 四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期

其他情况说明

报告期内，公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
周才良	董事长	现任	男	49	2011年04月08日	2014年04月07日	1,892,000	397,485		2,289,485
吴子富	董事	现任	男	46	2011年04月08日	2014年04月07日	0			0
葛亚飞	董事、总裁	现任	男	39	2011年04月08日	2014年04月07日	420,000			420,000
喻波	副董事长	现任	男	42	2011年04月08日	2014年04月07日	600,000			600,000
江挺候	董事、常务副总裁	现任	男	45	2011年04月08日	2014年04月07日	608,000			608,000
徐家新	董事	现任	男	46	2011年04月08日	2014年04月07日	0			0
骆家骧	独立董事	现任	男	48	2011年04月08日	2014年04月07日	0			0
樊高定	独立董事	现任	男	63	2011年04月08日	2014年04月07日	0			0
文宗瑜	独立董事	现任	男	49	2011年04月08日	2014年04月07日	0			0
汪余粮	监事会主席	现任	男	59	2011年04月08日	2014年04月07日	0			0
沈晓祥	监事	现任	男	42	2011年04月08日	2014年04月07日	0			0
杨光军	监事	离任	男	44	2011年04月08日	2012年04月01日	0			0
朱兴军	监事	现任	男	40	2012年08月24日	2014年04月07日	0			0
倪红汝	监事	现任	女	35	2012年01月13日	2014年04月07日	120,000			120,000
郭伟萍	监事	现任	女	48	2011年04月08日	2014年04月07日	0			0

何晓梅	董事会秘书、总裁助理	现任	女	37	2011年04月08日	2014年04月07日	300,000			300,000
孙存军	财务负责人	现任	男	44	2012年01月13日	2014年04月07日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	3,940,000	397,485	0	4,337,485

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、董事

周才良先生，曾任盾安精工董事长、总裁，本公司总裁；现任本公司董事长。

吴子富先生，曾任本公司董事长；现任盾安控股董事、总裁，本公司董事。

葛亚飞先生，曾任本公司下属浙江盾安机电科技有限公司总经理、环境优化与系统集成事业部总经理；现任本公司董事、总裁。

喻波先生，曾任北京恒帝隆投资有限公司董事、副总裁，本公司董事会秘书；现任盾安控股总裁助理，本公司副董事长。

江挺候先生，曾任盾安精工副总裁；现任盾安精工董事，本公司董事、常务副总裁。

徐家新先生，曾任合肥通用机械研究院制冷空调研究所副所长；现任合肥通用机械研究院院长助理兼资本运营与战略规划部部长，本公司董事。

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

樊高定先生，曾任合肥通用机械研究院院长，合肥通用机械研究院党委书记；现任中国制冷空调工业协会理事长，中国制冷学会副理事长，安徽省科协副主席，本公司独立董事。

文宗瑜先生，曾在原国家国有资产管理局、中华人民共和国财政部工作，主要从事政策研究与管理咨询工作；现任财政部财科所国有经济研究室主任，本公司独立董事。

### 2、监事

汪余粮先生，曾任盾安化工集团有限公司总裁，盾安精工副总裁，盾安控股总裁助理，本公司董事、常务副总裁；现任盾安控股监事，盾安精工董事长，本公司监事会主席。

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

杨光军先生，曾任本公司总经理助理，本公司下属浙江盾安机电科技有限公司副总经理，本公司人力资源中心副总监、股东代表监事，已于2012年4月份离职。

郭伟萍女士，曾任盾安控股行政管理课科长；现任盾安精工监事，本公司职工代表监事、人力资源中心外联经理。

倪红汝女士，曾任公司财务中心内控专员，制冷配件事业部财务部长；现任公司职工代表监事。

朱兴军先生，曾任杭州赛富特设备有限公司总经理助理，赛福特工厂厂长；现任公司热工事业部总经理助理，股东代表监事。

### 3、高级管理人员

何晓梅女士，曾任本公司财务负责人；现任盾安精工监事，本公司董事会秘书、总裁助理。

孙存军先生，曾任本公司职工代表监事、审计负责人；现任公司财务负责人。

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	无				

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	是
周才良	杭州如山创业投资有限公司	董事	2007年07月02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	是
骆家骥	中工国际工程股份有限公司	董事	2004年05月01日		是
骆家骥	万向钱潮股份有限公司	独立董事	2009年08月12日		是
骆家骥	人民网股份有限公司	独立董事	2012年03月01日		是
骆家骥	郑州煤矿机械集团股份有限公司	独立董事	2008年12月25日		是
樊高定	烟台冰轮股份有限公司	独立董事	2008年04月15日		是
樊高定	浙江开山压缩机股份有限公司	独立董事	2009年06月26日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 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、确定依据

报酬决策程序与确定依据：公司高级管理人员报酬，由董事会薪酬与考核委员会根据工作岗位职责与业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价后，提出高级管理人员的报酬数额和激励方式，报董事会批准后执行。公司第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。

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
周才良	董事长	男	49	现任	1,473,951.96		1,473,951.96
吴子富	董事	男	46	现任	10,000.00	1,720,000.00	1,730,000.00
葛亚飞	总裁、董事	男	39	现任	1,234,900.04		1,234,900.04
喻波	副董事长	男	42	现任	90,000.00	890,000.00	980,000.00
江挺候	常务副总裁、 董事	男	45	现任	1,096,400.00		1,096,400.00
徐家新	董事	男	46	现任	100,000.00		100,000.00
骆家骥	独立董事	男	48	现任	100,000.00		100,000.00
樊高定	独立董事	男	63	现任	100,000.00		100,000.00
文宗瑜	独立董事	男	49	现任	100,000.00		100,000.00
汪余粮	监事会主席	男	59	现任	5,000.00	940,000.00	945,000.00
沈晓祥	监事	男	42	现任	5,000.00	660,000.00	665,000.00
杨光军	监事	男	44	离任	21,333.33		21,333.33
朱兴军	监事	男	40	现任	305,000.00		305,000.00
倪红汝	监事	女	35	现任	298,964.00		298,964.00
郭伟萍	监事	女	48	现任	193,569.09		193,569.09
何晓梅	董事会秘书、 总裁助理	女	37	现任	637,034.04		637,034.04
孙存军	财务负责人	男	44	现任	586,755.04		586,755.04
合计	--	--	--	--	6,357,907.50	4,210,000.00	10,567,907.50

公司董事、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

姓名	职务	报告期内可 行权股数	报告期内已 行权股数	报告期内已 行权股数行 权价格(元/ 股)	报告期末市 价(元/股)	期初持有有 限制性股票数 量	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元/股)	期末持有有 限制性股票数 量
周才良	董事长	3,500,000	1,500,000	9.18	9.14				
葛亚飞	总裁、董事	980,000	420,000	9.18	9.14				
喻波	副董事长	1,400,000	600,000	9.18	9.14				
江挺候	董事、常务	1,400,000	600,000	9.18	9.14				

	副总裁								
何晓梅	董事会秘书、总裁助理	700,000	300,000	9.18	9.14				
倪红汝	监事	0	120,000	9.18	9.14				
合计	--	7,980,000	3,540,000	--	--	0	0	--	0
备注(如有)	<p>1、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；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。</p> <p>2、2012 年 8 月 13 日，公司首期股票期权激励计划首次授予进入第二个行权期（预留授予进入第一个行权期），公司拟为各激励对象办理自主行权，截至报告期末，正在办理自主行权前期准备手续；</p> <p>3、2012 年 1 月，公司增补倪红汝女士担任公司第四届监事会职工代表监事，按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：股权激励股票期权实施、授予与行权》的规定，上市公司监事不得成为激励对象，因此取消倪红汝参与本次股票期权激励计划尚未行权的股票期权 280,000 份。</p>								

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
喻波	副总裁、副董事长	解聘	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、财务负责人	解聘	2012 年 01 月 13 日	因工作变动原因辞去财务负责人职务，现担任公司董事会秘书、总裁助理
孙存军	审计负责人、职工代表监事	解聘	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，现担任公司财务负责人
杨光军	股东代表监事	离职	2012 年 04 月 17 日	因个人原因申请离职

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

#### 六、公司员工情况

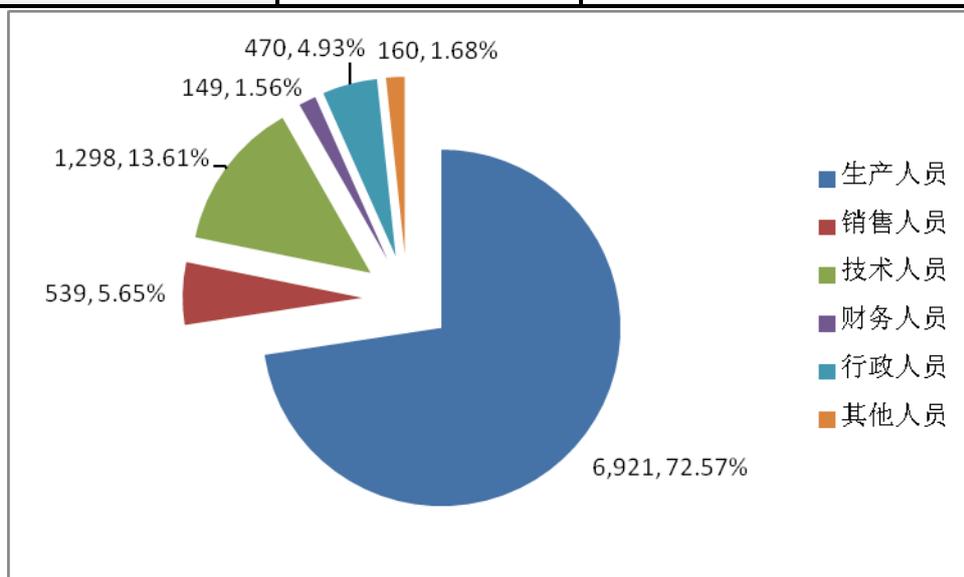
##### （一）员工构成情况

截至2012年12月31日，本公司在职员工共9537人，人员结构如下：

按专业构成划分：

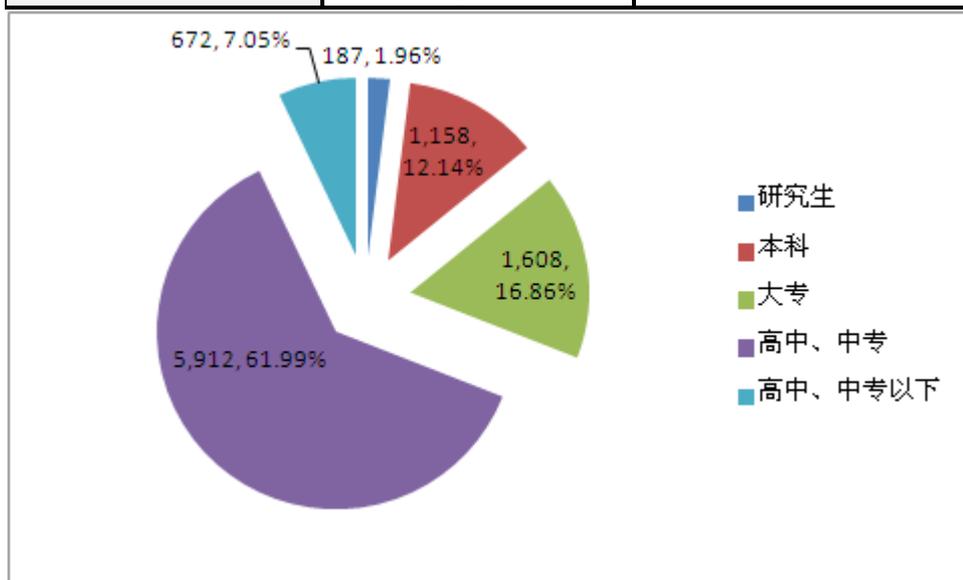
类别	人数	占员工总人数的比例
生产人员	6,921	72.57%
销售人员	539	5.65%
技术人员	1,298	13.61%
财务人员	149	1.56%

行政人员	470	4.93%
其他人员	160	1.68%
合计	9,537	100%



按教育程度划分:

学 历	人 数	占员工总人数的比例
研究生	187	1.96%
本科	1,158	12.14%
大专	1,608	16.86%
高中、中专	5,912	61.99%
高中、中专以下	672	7.05%
合 计	9,537	100.00%



公司没有需承担费用的离退休员工。

## (二) 员工薪酬政策

公司建立和完善了统一的“年薪（计件工资）+EVA利润分享+福利”的薪酬激励体系，全面实施EVA利润分享的激励制度，建立公司与全体员工之间目标一致、协作共享的利益共同体，更好实践“以人为本”理念。

### （三）员工培训情况

以公司发展战略为指导，结合实际培训需求，公司为各级员工制定了详细的培训计划。2012年度的培训工作重点围绕“文化、质量、基础、管理”展开。

**文化：**强化全员企业文化、员工行为管理的培训，重点针对新版《企业宪章》、盾安之“道”、员工行为管理准则及公司愿景、使命、价值观的培训，提高员工对企业文化的理解和融入，提升企业形象，增强企业凝聚力。

**质量：**各事业部、子公司围绕“质量文化年”重点工作方向及卓越绩效管理模式推进计划与要求，按“大质量”管理的要求，强化质量管理意识与知识的培训，提高质量管理水平。

**基础：**强化两类标准、业务技能、操作流程、安全管理等方面的培训，重点加强一线员工岗位工作技能的提升，夯实管理基础。

**管理：**重点针对中高层管理人员、技术人员、人力资源人员、财务人员、供应链人员、班组长人员的管理技能提升，提高管理的专业化、规范化，提升企业效率。

在上述培训计划的指导下，2012年公司陆续组织开展了中层管理干部提升培训、人力资源管理技能提升培训、班组长管理技能提升培训、英语（商务与技术）培训、技术人员培训及供应链管理技能提升培训，参训人员达2000多人。此外，公司不断开发完善e-Learning在线学习的内容，为员工自主学习成长提供更好的平台。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### (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。

#### 1、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合规性，维护了公司和股东的合法权益。

#### 2、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。

#### 3、关于董事与董事会

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。

#### 4、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。报告期内，职工代表监事孙存军先生因工作变动辞去监事职务；监事杨光军先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务。同时增补倪红汝女士担任公司第四届监事会职工代表监事，朱兴军先生担

任股东代表监事。目前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，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。公司监事能按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司提供的对外担保、股权激励、重大投资等事项，以及募集资金使用情况、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监督，维护公司及股东的合法权益。

#### **5、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。

#### **6、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、券商交流会、项目实地考察调研等多种方式实现与投资者的互动，充分保障广大投资者的知情权。

#### **7、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。

#### **8、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；积极参加任职资格培训，提高规范运作水平；在对重大事项进行表决时，严格遵循相关规定，审慎决策，切实维护公司及股东权益。

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。

公司独立董事严格按照《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，主动问询公司的日常生产经营和财务运行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；积极出席相关会议，认真审议议案，对公司的股权激励、对外担保、关联交易、高管人员任免、

内部控制自我评价报告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	10	10	0	0	0	否
喻波	副董事长	10	10	0	0	0	否
吴子富	董事	10	10	0	0	0	否
葛亚飞	董事	10	10	0	0	0	否
江挺候	董事	10	10	0	0	0	否
徐家新	董事	10	2	8	0	0	否
骆家骥	独立董事	10	2	8	0	0	否
樊高定	独立董事	10	2	8	0	0	否
文宗瑜	独立董事	10	2	8	0	0	否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### （一）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。

报告期内，公司在进一步巩固 2007 年以来专项治理工作成果的基础上，继续深入推进公司治理活动。公司根据相关法律法规的要求并结合实际情况，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》及《公司章程》，并对公司内部管理标准进行了较为系统的修订，以更加规范公司运作，有效提高运营效率，控制经营风险；进一步强化了公司董事会各专业委员会及内控部的工作职责，充分发挥了各专业委员会的专业特长及内控部的监督职责，有效提高了决策的科学性和效率；积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局及保荐机构举办的各项培训，进一步提高了相关人员对规范性文件的理解和认识，以便更好地履行工作职责。

截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

## （二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为深入贯彻落实中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和浙江证监局《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》，做好相关内幕信息保密和知情人登记管理工作，公司于第四届董事会第十一次临时会议审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，内幕信息知情人登记管理、保密管理及责任追究等内容，进一步提高公司规范运作水平。

报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记备案制度》的要求，对包括定期报告、利润分配、对外投资、股权激励等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，并向相关监管机构备案，杜绝了内幕交易的发生。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 06 日	关于变更会计师事务所的议案；关于提供对外担保事项的议案；2011 年度董事会工作报告；2011 年度监事会工作报告；2011 年度财务决算报告；2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；2011 年度报告及其摘要；关于聘用 2012 年度审计机构的议案；关于提供对外担保事项的议案；关于对控股子公司提供财务资助事项的议案；关于授权董事会处置海螺型材股权的议案；关于公司符合公司债券	所有议案均获审议通过	2012 年 04 月 07 日	公告编号：2012-020，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》

		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。			
--	--	---	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 24 日	关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案;关于提供对外担保事项的议案;关于对控股子公司提供财务资助事项的议案;关于增补第四届监事会监事候选人的议案;关于日常关联交易的议案;关于提供对外担保事项的议案。	所有议案均获审议通过	2012 年 08 月 25 日	公告编号: 2012-056, 详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 25 日	关于修订《公司章程》的议案;关于提供对外担保事项的议案;关于关联互保的议案。	所有议案均获审议通过	2012 年 12 月 26 日	公告编号: 2012-084, 详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
骆家骥	10	2	8	0	0	否
樊高定	10	2	8	0	0	否
文宗瑜	10	2	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 一、审计委员会履职情况如下：

2012年1月12日，公司召开第四届董事会第十次临时会议，审计委员会关于聘任审计负责人事项发表如下意见：“因孙存军先生日前因工作变动原因辞去公司审计负责人职务，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审计委员会经过认真审查，决定提名倪红汝女士为公司审计负责人候选人，任期自董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满止。”

2012年3月8日，公司召开第四届董事会第三次会议，审计委员会发表如下意见：1、关于2011年度审计机构的工作评价及续聘会计师：“根据审计委员会年报工作规程，我们作为公司董事会审计委员会，对会计师事务所从事公司2011年度审计工作进行总结，提请公司董事会审核，内容如下：公司聘用的2011年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2011年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，认真完成了对公司及下属各子公司2011年度财务报告，公司2011年度募集资金存放与实际使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项的专项审核，并出具了独立的鉴证报告或专项审核报告，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2011年度的审计工作表示满意，并提请公司续聘其为公司2012年度审计机构，聘期一年。综合考虑天健会计师事务所2011年度审计工作量，结合公司2011年底总资产规模、子公司数量等实际情况，确定支付的2011年度审计费用不超过140万元。根据中国证监会公告[2008]48号文规定，我们作为公司董事会审计委员会，对公司续聘2012年度会计师事务所发表如下建议：公司聘用的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，

较好完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，综合考虑天健会计师事务所2011年度审计工作质量，提请公司续聘其为公司2012年度审计机构，聘期一年。”2、关于公司2011年度财务报表的初次审核：“审计委员会于2012年1月19日审阅了公司财务中心上报的2011年度财务报表，从报表反映的各项指标分析，公司整体经营业绩良好，各项经营业绩指标均出现较大幅度的增长；较好地完成了董事会制定的各项经营目标。经审核，我们认为：（1）公司送审的2011年度财务报表的编制符合相关法律、法规和准则的规定；（2）公司2011年度送审财务报表主要财务数据及指标没有发现异常，如实地反映了公司2011年末的财务状况和2011年度的经营成果和现金流量。因此，我们同意将此份报告提交年审会计师审计。”3、关于公司2011年度财务报表的再次审核：“公司董事会审计委员会于2012年2月25日审阅了年度会计师出具的初步审计意见，再次审核了经年审会计师初审的2011年度财务报表，从报表反映的各项指标及变动情况分析，我们认为：（1）公司编制的经过会计师初审后的财务会计报表真实、客观地反映了公司2011年末的财务状况和2011年度的经营成果和现金流量，同意公司以该报表为基础制作公司2011年度报告，同意提交公司董事会审议；（2）截至本意见出具日，审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。”

## 二、战略委员会履职情况如下：

2012年3月8日，公司召开第四届董事会第三次会议，战略委员会对相关事项发表如下核查意见：1、关于向全资子公司增加注册资本事项：“根据《关于发布〈深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引〉的通知》之第6号：上市公司对外（含委托）投资公告格式指引》及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，我们作为董事会战略委员会，认真审核了证券投资部提出的对珠海华宇金属有限公司（以下简称“珠海华宇”）和浙江盾安机械有限公司（以下简称“盾安机械”）增资的对外投资事项，发表如下审核意见：本次对珠海华宇和盾安机械的增资符合公司业务发展的需求，有利于降低全资子公司财务费用，有效的控制成本，提升企业经营质量。”2、关于发行公司债券事项：“根据《公司债券发行试点办法》及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，我们作为董事会战略委员会，认真审核了董事会提出的《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》和《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》，发表如下审核意见：公司符合发行公司债券的条件，通过公司债券的发行将优化公司债务结构，降低公司融资成本，进而有效控制公司财务费用，提升公司经营质量。”

2012年4月25日，公司召开第四届董事会第十一次临时会议，战略委员会关于对外投资事项发表如下意见：“设立盾安环境技术有限公司（暂名）在于临安的区位优势和当地鼓励高新技术发展的政策导向，更有利于公司吸引高端人才、建立领先研发基地、打造开放式研发平台；同时公司研发体系以独立的公司制运营，则更有利于提高其对产业和市场的反应能力，加快新技术产业化的步伐，从而实现研发活动的价

值最大化，是公司走“技术经营”发展之路的必要措施。投资的实施有利于公司实现新兴科技与新兴产业的深度融合，加速研究与产业应用集成的研发价值链的形成；以公司制模式运营，可以提高公司研发体系对产业和市场的反应能力，并提升其整体运行效率，有利于实现研发活动的价值最大化；从而给公司带来持续的竞争优势，是公司实现产业转型升级战略的重要保障。因此，我们同意上述对外投资事项。”

三、薪酬与考核委员会履职情况如下：

2012年12月4日，公司召开第四届董事会第十七次临时会议，薪酬与考核委员会关于公司首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权事项发表如下意见：“经核实，公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象及预留期权激励对象行权资格符合公司《首期股票期权激励计划（修订稿）》的要求，满足股票期权激励计划的行权条件，同意公司向激励对象定向发行本公司股票的方式进行行权。”

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

### （一）业务独立

公司已拥有了从事所属业务生产经营所必需的生产经营性资产及辅助设施，拥有包括供应、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，也确保了公司的独立规范运营，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

公司已拥有健全的法人治理结构，公司董事会、高管层的相对稳定，公司高级管理人员均在公司专职工作、领取薪酬，未在控股股东及其下属企业兼任任何行政职务，控股股东亦从未干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离，所有员工均在公司领薪；公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升、培训等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

### （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，不存在与股东单位公用的情况。

#### （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。

## 七、同业竞争情况

无

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员根据高级管理人员的工作岗位职责及业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价，提出高级管理人员的报酬数额和激励方式，报董事会批准后执行。为建立和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司将结合实际情况，进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制，建立科学的董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### 一、内部控制工作总体情况

##### （一）公司建立内部控制制度的目标

- 1、通过建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行、监督机制，确保公司战略目标的实现；
- 2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的正常运行；
- 3、通过建立良好的内部控制环境，防范、纠正错误及舞弊行为，以保证公司资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高会计信息质量，提高经营效率和效果，促进公司目标的实现。
- 4、规范公司运营行为，确保国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行，确保运营安全。

##### （二）公司内部控制建立和实施的原则

- 1、全面性原则。内部控制贯穿了决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务、事项和人员，任何个人都无超越内控制度的权力；
- 2、重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；
- 3、制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；
- 4、适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时调整；
- 5、成本效益原则。内部控制在权衡实施成本与预期效益时，以适当的成本实现有效控制。

##### （三）公司内部控制工作机构及分工

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。审计委员会及其领导下的内控部负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施，进行内部控制自我评价，协调内部控制审计及其他相关事宜等。公司经营层负责内部控制的贯彻、执行，公司全体员工参与内部控制的具体实施。

### 二、公司内部控制系统及内部控制执行情况

#### （一）内部环境

##### 1、管理层的理念和经营风格

公司把“专业、创造、共赢”作为企业发展、员工成长的核心价值观；奉行“居安思危、永不满足、超越现在、把握未来”的经营理念，遵循“着眼长远、步步为营”稳健的经营方针，注重企业发展质量、注重持续改进。

## 2、发展战略

公司把“健康、舒适环境的引领者”作为企业愿景，以“提升能效、优化环境”为企业使命；逐步从传统制造向制造服务转型，从提供产品向提供人工环境系统转型，发展成为人工环境领域提供设备系统、系统集成、研发设计、应用支持直至全面系统解决方案的行业引领者，致力成为创造健康、舒适环境的引领者。

## 3、治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和高管层的法人治理结构；在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并成立了风险控制委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。

根据《公司章程》和公司治理结构建立情况，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则及《总经理工作细则》等重要的决策制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，促进治理结构各司其职、规范运作。

根据中国证监会对年度报告的工作要求，公司制订了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》，对各方职责做了明确的限制性规定。通过建立年报重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。

## 4、组织机构

结合公司实际情况，公司设立了人力资源与运营中心、财务中心、内控部、证券投资部、IT管理部、技术中心及下属各产业事业部等职能部门，并制定了相应的部门及岗位职责标准。各职能部门分工明确、各司其职、相互协作、相互牵制、相互监督。公司对控股及全资子公司按产业进行事业部制集中管控，通过委派经营管理团队，严格控制生产经营和财务管理活动。

## 5、内部审计

公司设立了独立于财务部门、直接对审计委员会负责的内控部，负责内部审计和体系审核，以更全面的发挥内部审核监督职能。内控部设有 8 名专职审计人员，审计负责人具备必要的专业知识和从业经验，对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控制度建立和执行、运行效率等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出评价。

## 6、人力资源

公司坚持“人品至上、人尽其才”的用人理念，遵循“公开、公平、公正”的用人原则，始终以人为本，充分的尊重、理解和关心员工，贯彻“培训是员工最大的福利”的观念，通过内外部培训相结合的方式，将员工塑造成各专业领域的优秀人才。2012 年度，公司进一步推进人才集聚工作，完善梯队建设，通过深化“小单元、强终端”的经营思路发挥广大员工的主动性和创造性，进一步完善薪酬、绩效管理机制，取得了明显成效。

## 7、企业文化

公司通过多年发展，积累了深厚的企业文化底蕴，公司将“百年基业，文化为本”作为企业的核心竞争力。不仅在制造、销售和提供产品与服务，同时也在创造和推广企业文化，公司有着独特的治理文化，构建了一套

涵盖理念、价值观、企业组织、人力资源管理与开发、企业控制、管理信息系统、项目管理、子公司管理、危机管理及接班人培养等行为规范与准则的《企业宪章》，是公司战略不断升级，强化核心竞争力的重要支柱。

## 8、社会责任

公司奉行“安全第一”的理念，以对“安全隐患、事故零容忍”的态度制定了全面的安全制度，通过第三方认证监督、内部审计监督、责任部门强化管理等各种措施确保安全生产；公司以“质量就是生命，质量就是人格”的观念为基础，建立了全面的质量保证体系，通过导入精益生产、卓越绩效评价体系等措施保证产品及服务质量；公司认为“企业的发展不能以环境的破坏为代价，节能减排、保护环境是每名员工应尽的责任”，将“环保三同时”的制度贯彻建设项目的全过程。通过致力于节能事业的开拓发展，助力国家节能减排，公司持续参与各项公益事业，为企业所在地创建和谐社区作出一定的经济贡献。

### （二）风险评估

为进一步加强公司风险控制管理，确保公司持续健康发展，公司成立了风险控制委员会，并制订了《风险控制管理标准》和《风险应急处理管理标准》，以保障公司生产经营安全和处置突发事件引发的风险，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司资产安全和企业稳定，维护正常的经营秩序，保障全体投资者利益，严格预防、控制及处理公司治理类、经营管理类、外部环境影响类和内、外部信息控制类风险。公司董事长作为处理突发事件的第一责任人，其他高级管理人员负责具体实施，做到定期汇报和检查，及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态中。对于突发事件发生时，做到第一时间向上级和监管单位汇报，紧急制定处置方案，开展处置工作并实行严格的责任追究制度。

### （三）信息系统与沟通

公司严格按照《信息披露事务管理制度》的要求，明确相关信息的收集、审批程序，确保信息披露及时、真实、有效。公司要求对口部门加强与相关监管部门、行业协会、中介机构、业务往来单位的沟通和反馈，通过市场调研、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。公司还建立了电子化系统内控制度及重大事件上报流程，同时实施了新闻发言人制度，以确保公司信息系统的可靠、及时。

### （四）控制活动

#### 1、建立健全制度

公司治理方面：根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制订了《独立董事工作制度》、《内部审计工作制度》等基本制度，且得到了有效执行。公司亦建立了系列内部管理标准和工作标准，涵盖经营管理和业务流程各层面、各系统。以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

日常经营管理：以盾安环境总部基本制度为指导，各事业部、子公司根据各自产业特点和地区差异制定了涵盖产品销售、生产管理、材料采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的系列内部管理制度，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。特别是通过对事业部供应链、营销系统的整合，使资源得到充分的利用。

#### 2、控制措施

公司在职责分工控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等方面实施了有效的控制程序。

**职责分工控制：**对各个部门、环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离。

**授权审批控制：**公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及各项管理制度规定，采取不同的授权控制；对日常的生产经营活动采用一般授权；对非经常性业务交易，实行特别审批与授权。日常经营活动的一般交易采用由各子公司或部门按公司相关授权规定逐级审批制度，总经理（总裁）有最终决定权；对外投资、再融资等重大事项按规定由董事会或股东大会批准。

**会计系统控制：**按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了系统的财务管理控制及相应的操作规程，如《会计政策、会计估计和前期差错管理规定》、《会计核算细则》、《关联业务结算管理规定》、《下属公司财务人员考核管理办法》、《资金考核管理规定》等系列会计系统内控制度，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

**财产保护控制：**公司根据不同的资产，确定了货币、存货等实物资产的保管人或使用人为责任人，实行每年一次定期财产清查和不定期抽查相结合的方式控制。严禁未经授权人员接触和处理资产；制定了较为完善的凭证与记录的控制程序，制作了统一的单据格式，对所有经济业务往来和操作过程需留下可验证的记录。通过强化对应收款的授信管理、定期对帐、及时清理，确保资产安全。

**预算控制：**公司进一步完善了《预算管理标准》，重点突出了预算的重要性，提高预算的执行效率。总裁班子提出年度经营指标预算方案，报公司董事会根据公司战略规划确定最终预算目标。总裁班子负责审查并批准下属子公司年度经营预算指标并由财务负责人按月对财务指标进行考核和评估。

**运营分析控制：**由人力资源和运营中心负责定期审核生产、销售等经营环节，通过比较分析、因素分析等方法，分析公司运营情况，并将分析结果报公司总裁班子审核；各责任部门负责对发现的问题进行相应的整改；内控部参照整改方案，结合自己的职业判断，负责监督整改进度及整改效果。

**绩效考评控制：**通过反复调研和讨论，修订了《方针目标管理与激励规定》、《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等制度。新方案从岗位序列管理、岗位价值评估和岗位职级矩阵、岗位宽带薪酬、岗位胜任力评估等方面进行系统评价与考核。

### 3、重点控制

(1) 对子公司的内部控制通过向子公司委派或推荐董事、监事及主要高级管理人员，总部职能部门对子公司所属职能部门的专业指导、监督及控制，从日常生产、经营、管理环节实施有效的监控。明确要求子公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定实施内控管理。如对财务资源实行多项“统一”管理（统一预算、统一调度、统一担保抵押管理、统一考核结算，统一信息平台等）加强对整体财务资源的管控，提升资金运营效率，确保财务资源的安全性并有效保障战略落地。

#### (2) 关联交易的内部控制

报告期内，公司严格按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等有关文件规定，对公司关联交易行为包括交易原则、关联人和关联关系、关联交易执行情况、关联交易的决策程序、关联交易的披露等进行全方位管理和控制。

#### （3）对外担保的内部控制

报告期内，公司严格执行证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及公司《公司章程》等有关规定，控制对外担保，未发生违规担保情况。

#### （4）募集资金的内部控制

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定执行，以确保募集资金的专款专用。

#### （5）重大投资的内部控制

报告期内，公司所有重大投资均完全符合《公司章程》等的相关规定，并按照规定履行了相应的法定审批程序及信息披露义务。决策投资项目不仅能考虑项目的报酬率，还重点关注投资风险的分析和风险防范，对投资项目的决策采取谨慎的原则。

#### （6）信息披露的内部控制

公司严格执行《公司法》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的相关要求，对原有《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，对信息披露涉及事项、披露内容要求、审批程序等各方面做出了明确规定，确保公司信息披露的及时、准确、完整。报告期内，公司信息披露严格遵循了中国证监会和深圳证券交易所中小企业板公司相关信息披露的规范性文件要求，未出现要求更正披露的情形。

### （五）内部监督

公司监事会是内部监督机构，负责董事会审核事项的监控，保障全体股东利益、公司利益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。审计委员会直接对公司董事会负责，作为公司董事会专设监督机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司内控部负责对财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查，具体包括：负责审查各公司、各部门责任目标完成情况；负责审查各公司财务报告；负责对经理人员的离任审计；负责审查和评价各公司内控制度建立和实施的有效性、充分性和执行情况；协助公司其他职能部门建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中重点关注和检查可能存在的舞弊行为。通过定期的日常审计及专项审计，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题，提出整改方案并监督落实，并以适当的方式及时报告董事会。

### 三、面临的主要问题及改良措施

随着外部环境的变化以及公司转型升级的推进，公司面临着更加复杂的风险因素影响，同时由于新兴业务的快速拓展也对我们的内部控制体系的及时更新完善提出了更高的要求，因此，我们要在以下方面作更加深入

系统的改进:

- 1、加强对新行业、新业务特点的研究及其相关的法律、法规的学习，根据新业务特点科学完善内控制度，保障新领域的有序拓展和风险可控；
- 2、加强对重点领域的风险评估和预案演练，通过风险库建设和应用强化风险管理；
- 3、完善内部控制体系的循环改进机制，提高各级各层的自查自纠能力，进而全面提高内控管理水平；
- 4、通过内外结合的培训学习，提高内审人员及风险管控人员的业务素质，充分发挥监督部门在内部控制方面的积极作用。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的检查和分析认为：公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度得到了有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，对“授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。

公司 2012 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司于 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网的《浙江盾安人工环境股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，盾安环境公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2012 年 12 月 31 日在所

有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网的《浙江盾安人工环境股份有限公司内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容。进一步提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露重大差错责任的追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，并明确对有关责任人采取的问责措施，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 15 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）6-8 号

审计报告正文

我们审计了后附的浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称盾安环境公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，盾安环境公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盾安环境公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	987,424,821.62	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	430,035,667.06	469,039,838.86
应收账款	987,285,021.83	853,263,832.44
预付款项	312,751,853.19	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	36,442.11	798,298.55
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	139,149,187.23	59,432,493.64
买入返售金融资产		
存货	868,077,774.75	908,571,558.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	240,738,216.60	128,858,617.60
流动资产合计	3,965,498,984.39	4,456,490,929.79
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	322,907,722.95	188,108,179.30
持有至到期投资		

长期应收款	150,000,000.00	
长期股权投资	21,163.61	20,000.00
投资性房地产	2,527,543.54	10,781,325.84
固定资产	1,387,701,906.06	745,775,823.01
在建工程	1,718,898,668.60	1,497,705,506.04
工程物资	37,466,773.83	38,051,228.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,340,055,234.63	585,100,511.24
开发支出		
商誉	30,698,035.00	30,698,035.00
长期待摊费用	32,364,662.41	18,583,755.62
递延所得税资产	121,801,185.23	80,067,328.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,144,442,895.86	3,194,891,692.60
资产总计	10,109,941,880.25	7,651,382,622.39
流动负债：		
短期借款	1,586,278,068.52	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		
应付票据	1,035,109,092.55	1,095,993,625.32
应付账款	1,707,479,418.84	971,964,762.22
预收款项	23,965,603.96	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	45,510,355.74	41,185,517.35
应交税费	63,834,163.66	51,936,240.03
应付利息	32,143,094.05	7,937,688.59
应付股利	8,447,549.85	54,434,061.43
其他应付款	81,720,961.43	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	230,169,650.00	192,297,470.00
其他流动负债	33,294,845.27	320,849,755.25
流动负债合计	4,847,952,803.87	3,868,646,479.48
非流动负债：		
长期借款	165,207,779.81	479,863,143.66
应付债券	1,188,040,278.00	
长期应付款	302,930,837.75	200,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	123,426,647.00	14,894,416.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,779,605,542.56	694,757,560.54
负债合计	6,627,558,346.43	4,563,404,040.02
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	1,469,738,606.95	1,346,078,918.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,932,891.41	96,835,350.35
一般风险准备		
未分配利润	800,479,406.96	681,645,359.14
外币报表折算差额	-1,709,448.01	-4,152,646.82
归属于母公司所有者权益合计	3,214,378,917.31	2,958,344,440.68
少数股东权益	268,004,616.51	129,634,141.69
所有者权益（或股东权益）合计	3,482,383,533.82	3,087,978,582.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,109,941,880.25	7,651,382,622.39

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

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	256,878,630.03	1,185,269,836.29
交易性金融资产		
应收票据	43,541,028.42	56,312,389.86
应收账款	303,780,104.10	255,336,027.28
预付款项	4,149,148.25	64,778,959.32
应收利息	36,442.11	793,555.55
应收股利		4,268,829.77
其他应收款	3,123,316,593.14	1,311,539,732.85
存货	2,884,652.59	1,080,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,127,502.30	
流动资产合计	3,740,714,100.94	2,879,379,330.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	322,907,722.95	188,108,179.30
持有至到期投资		
长期应收款	500,000,000.00	150,000,000.00
长期股权投资	2,398,196,557.21	2,154,167,211.45
投资性房地产	284,370,684.51	282,382,473.56
固定资产	77,312,733.07	50,528,019.01
在建工程	2,795,429.84	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	5,592,180.93	3,290,323.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,391,094.00	3,382,650.00
递延所得税资产	74,174,306.08	57,097,034.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,668,740,708.59	2,894,061,931.48

资产总计	7,409,454,809.53	5,773,441,262.40
流动负债：		
短期借款	966,000,000.00	607,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据	336,339,200.00	534,792,497.36
应付账款	237,229,107.21	188,699,426.71
预收款项	3,577,341.51	21,221,151.63
应付职工薪酬	818,740.04	2,185,253.73
应交税费	12,423,175.10	2,622,083.41
应付利息	31,964,700.72	6,630,697.79
应付股利		
其他应付款	1,396,702,093.00	656,656,691.24
一年内到期的非流动负债	230,169,650.00	192,297,470.00
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	3,215,224,007.58	2,512,405,271.87
非流动负债：		
长期借款	121,169,650.00	474,594,940.00
应付债券	1,188,040,278.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	38,876,902.57	5,177,016.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,348,086,830.57	479,771,956.66
负债合计	4,563,310,838.15	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	1,730,738,141.23	1,609,246,122.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,286,031.13	76,188,490.07
一般风险准备		
未分配利润	190,182,339.02	257,891,961.51
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	2,846,143,971.38	2,781,264,033.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,409,454,809.53	5,773,441,262.40

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

### 3、合并利润表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,579,309,504.59	5,037,462,412.72
其中：营业收入	7,579,309,504.59	5,037,462,412.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,199,661,184.95	4,784,539,198.01
其中：营业成本	6,234,283,030.05	3,971,638,043.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	33,456,349.59	30,270,410.75
销售费用	236,393,472.99	187,242,290.76
管理费用	503,050,667.32	463,163,823.96
财务费用	117,984,886.13	115,838,841.72
资产减值损失	74,492,778.87	16,385,787.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,961,393.08	4,490,605.93
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）	382,609,712.72	257,413,820.64
加：营业外收入	77,775,528.04	63,519,350.25
减：营业外支出	15,527,267.75	8,661,234.28
其中：非流动资产处置损失	11,456,395.93	2,228,558.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	444,857,973.01	312,271,936.61
减：所得税费用	90,764,683.27	19,184,124.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	354,093,289.74	293,087,811.86
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	297,519,080.88	293,006,043.15
少数股东损益	56,574,208.86	81,768.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3551	0.3857
（二）稀释每股收益	0.3542	0.3827
七、其他综合收益	105,710,526.55	-143,086,500.59
八、综合收益总额	459,803,816.29	150,001,311.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	403,229,607.43	149,919,542.56
归属于少数股东的综合收益总额	56,574,208.86	81,768.71

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

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,253,170,449.29	1,710,927,982.11
减：营业成本	1,215,296,826.55	1,707,376,395.97
营业税金及附加	1,835,831.67	2,333,337.08
销售费用	73,487.97	257,046.75
管理费用	66,306,154.07	68,189,218.35
财务费用	53,586,851.83	97,715,772.35

资产减值损失	-129,469.04	2,120,233.66
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）	161,204,039.58	384,055,806.19
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）	77,404,805.82	216,991,784.14
加：营业外收入	16,526,052.66	18,519,599.57
减：营业外支出	32,719.18	2,136,268.06
其中：非流动资产处置损失		36,268.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,898,139.30	233,375,115.65
减：所得税费用	-17,077,271.27	-44,946,449.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,975,410.57	278,321,565.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1324	0.3664
（二）稀释每股收益	0.1321	0.3636
六、其他综合收益	101,099,657.74	-126,174,668.65
七、综合收益总额	212,075,068.31	152,146,896.71

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

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	5,275,259,581.85	2,933,038,429.26
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	43,305,022.45	57,328,681.91
收到其他与经营活动有关的现金	73,095,056.64	62,885,032.70
经营活动现金流入小计	5,391,659,660.94	3,053,252,143.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,772,427,920.64	1,491,639,809.10
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	566,207,390.15	513,447,400.04
支付的各项税费	292,440,460.87	293,152,944.77
支付其他与经营活动有关的现金	489,823,007.24	312,514,407.26
经营活动现金流出小计	5,120,898,778.90	2,610,754,561.17
经营活动产生的现金流量净额	270,760,882.04	442,497,582.70
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	2,960,229.47	4,490,605.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,966,945.26	7,504,857.20
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	14,995,290.02	
投资活动现金流入小计	33,922,464.75	11,995,463.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,889,159,785.57	1,354,413,087.52
投资支付的现金		133,809,837.72
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		570,434.25

支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,039,159,785.57	1,488,793,359.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,005,237,320.82	-1,476,797,896.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	81,291,077.19	1,018,427,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	81,291,077.19	1,500,000.00
取得借款收到的现金	2,089,451,123.53	1,281,560,000.00
发行债券收到的现金	1,188,000,000.00	298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	174,980,445.69	159,228,659.77
筹资活动现金流入小计	3,533,722,646.41	2,758,016,459.77
偿还债务支付的现金	2,082,465,401.11	1,301,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,987,128.26	250,949,814.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,986,511.58	11,582,725.92
支付其他与筹资活动有关的现金	950,000.00	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,415,402,529.37	1,554,569,814.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,118,320,117.04	1,203,446,645.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,457,514.23	4,722,144.86
五、现金及现金等价物净增加额	-614,698,807.51	173,868,476.55
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	624,953,592.82	1,239,652,400.33

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

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	605,868,740.44	562,749,708.29
收到的税费返还		38,969.56
收到其他与经营活动有关的现金	16,213,497.65	36,269,782.24
经营活动现金流入小计	622,082,238.09	599,058,460.09

购买商品、接受劳务支付的现金	503,909,607.28	576,467,262.58
支付给职工以及为职工支付的现金	19,402,364.85	13,229,182.47
支付的各项税费	11,095,665.03	6,330,310.23
支付其他与经营活动有关的现金	34,271,138.86	30,342,405.89
经营活动现金流出小计	568,678,776.02	626,369,161.17
经营活动产生的现金流量净额	53,403,462.07	-27,310,701.08
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	165,472,869.35	384,055,806.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	828,886.92	79,351.74
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	166,301,756.27	384,135,157.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,246,086.24	54,181,225.68
投资支付的现金	233,130,422.56	258,186,644.27
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	350,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	637,376,508.80	462,367,869.95
投资活动产生的现金流量净额	-471,074,752.53	-78,232,712.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,016,927,800.00
取得借款收到的现金	846,446,890.00	925,000,000.00
发行债券收到的现金	1,188,000,000.00	298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,317,929,179.35	4,408,335,374.45
筹资活动现金流入小计	8,352,376,069.35	6,649,063,174.45
偿还债务支付的现金	1,103,300,000.00	1,192,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,851,579.04	219,294,179.60
支付其他与筹资活动有关的现金	7,326,482,983.57	4,823,627,393.18
筹资活动现金流出小计	8,713,634,562.61	6,235,621,572.78
筹资活动产生的现金流量净额	-361,258,493.26	413,441,601.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,275,457.49	81,010.30
五、现金及现金等价物净增加额	-780,205,241.21	307,979,198.87
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	139,772,734.37	919,977,975.58

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

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)		123,659,688.94			11,097,541.06		118,834,047.82	2,443,198.81	138,370,474.82	394,404,951.45
(一) 净利润							297,519,080.88		56,574,208.86	354,093,289.74
(二) 其他综合收益		103,267,327.74						2,443,198.81		105,710,526.55
上述(一)和(二)小计		103,267,327.74					297,519,080.88	2,443,198.81	56,574,208.86	459,803,816.29
(三) 所有者投入和减少资本		20,392,361.20							81,796,265.96	102,188,627.16
1. 所有者投入资本									81,291,077.19	81,291,077.19
2. 股份支付计入所有者权益		20,392,361.20							505,188.77	20,897,549.77

的金额		61.20							7	.97
3. 其他										
(四) 利润分配					11,097,541.06		-178,685,033.06			-167,587,492.00
1. 提取盈余公积					11,097,541.06		-11,097,541.06			
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										
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	1,469,738,606.95			107,932,891.41		800,479,406.96	-1,709,448.01	268,004.616.51	3,482,383,533.82

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							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					27,832,156.54		-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								
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	129,634,141.69	3,087,978,582.37
----------	----------------	------------------	--	--	---------------	--	----------------	---------------	----------------	------------------

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

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）		121,492,018.94			11,097,541.06		-67,709,622.49	64,879,937.51
（一）净利润							110,975,410.57	110,975,410.57
（二）其他综合收益		101,099,657.74						101,099,657.74
上述（一）和（二）小计		101,099,657.74					110,975,410.57	212,075,068.31
（三）所有者投入和减少资本		20,392,361.20						20,392,361.20
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		20,392,361.20						20,392,361.20
3. 其他								
（四）利润分配					11,097,541.06		-178,685,033.06	-167,587,492.00
1. 提取盈余公积					11,097,541.06		-11,097,541.06	

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								
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	1,730,738,141.23			87,286,031.13		190,182,339.02	2,846,143,971.38

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						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金额		16,690,846.58						16,690,846.58
3. 其他								
(四) 利润分配					27,832,156.54		-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						
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

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

### 三、公司基本情况

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称公司或本公司)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，取得注册号为3300001008357的《企业法人营业执照》。

公司现有注册资本人民币837,937,460.00元，股份总数837,937,460股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份(A股)3,373,114股，无限售条件的流通股份(A股)834,564,346股。公司股票在深圳证券交易所

挂牌交易。

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

### 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。

### 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

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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。

### (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专门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。

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)

放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

#### (4) 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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于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，高于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

### (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	将应收单个客户金额在人民币 300 万元(含)以上的应收账款、预付账款、应收单个客户金额在人民币 50 万元(含)以上的其他应收款, 确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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
个别认定方法组合	其他方法	合并报表范围内应收款项
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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—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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
-------------	--

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
-----------	---------------------------------------

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

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，按照账面价值高于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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，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进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### (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。

项 目	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
运输工具	5—8	5	19.00—11.875
电子及其他设备	5	5	19.00

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
----	---------	--------	---------

### (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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。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

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## (3) 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，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

### (3) 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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**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**

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

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

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**

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

**(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，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 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

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 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。

### （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) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 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

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (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，按照名义金额计量。

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

## 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

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (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。

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，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，按上述原则处理。

## 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

#### (1)公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

#### (2)现金流量套期

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，无效部分计入当期损益。

2)被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

### 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

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期主要会计政策未发生变更。

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计估计未发生变更。

### 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

本报告期未发生前期会计差错更正。

#### (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

#### (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

## 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%
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%
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‰
房产税	房产税按照自用房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，出租房产以租金收入为纳税基准，税率为 12%	1.2%、12%
营业税	出租房产收入	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	简称	税率
本公司	本部	25%
控股子公司：		
浙江盾安热工科技有限公司	盾安热工	15%
杭州赛富特设备有限公司	杭州赛富特	15%
合肥通用制冷设备有限公司	合肥通用	15%
浙江盾安禾田金属有限公司	盾安禾田	15%
珠海华宇金属有限公司	珠海华宇	15%
天津华信机械有限公司	天津华信	25%
重庆华超金属有限公司	重庆华超	15%
盾安精工(美国)有限公司	盾安美国	按美国当地政府的规定交纳
浙江盾安机械有限公司	盾安机械	15%
浙江盾安机电科技有限公司	盾安机电	15%
浙江盾安国际贸易有限公司	盾安国贸	25%
盾安金属(泰国)有限公司	盾安泰国	免税
内蒙古盾安光伏科技有限公司	盾安光伏	25%

内蒙古盾安光伏电力有限公司	光伏电力	25%
甘肃盾安光伏电力有限公司	甘肃光伏电力	25%
安徽华海金属有限公司	安徽华海	15%
苏州华越金属有限公司	苏州华越	25%
南昌中昊机械有限公司	南昌中昊	25%
浙江盾安冷链系统有限公司	盾安冷链	25%
太原炬能再生能源供热有限公司	太原炬能	25%
江苏大通风机股份有限公司	江苏大通	25%
南通大通宝富风机有限公司	大通宝富	25%
盾安(天津)节能系统有限公司	天津炬能	25%
天津临港大地新能源建设发展有限公司	天津临港	25%
沈阳水务热源发展有限公司	沈阳水务	25%
上海风神环境设备工程有限公司	上海风神	15%
DunAn Microstaq, Inc.	DunAn Microstaq	按美国当地政府的规定交纳
盾安(芜湖)中元自控有限公司	芜湖中元	25%
盾安环境技术有限公司	盾安技术	25%
鹤壁盾安供热有限公司	鹤壁盾安	25%
莱阳盾安供热有限公司	莱阳盾安	25%

注：

1、子公司盾安精工（美国）有限公司及DunAn Microstaq, Inc. 按当地政府的规定，以合并报表为基础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—7.5万美元	25%
7.5万—10万美元	34%
10万—33.5万美元	39%
33.5万—1000万美元	34%

州特许经营税率自2007年起为销售毛利的0.5%-1%。

2、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。

## 2、税收优惠及批文

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(注: 浙江盾安热工科技有限公司前身)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。

2. 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, 资格有效期3年, 自2011年10月14日至2014年10月14日, 2012年度执行15%的所得税优惠税率。

3. 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2012年12月27日联合发布的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2012]312号), 本公司下属子公司浙江盾安禾田金属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 2012年1月1日至2014年12月31日, 2012年度执行15%的所得税优惠税率。

4. 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。

5. 根据《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》(国税发(2002)47号), 经重庆市九龙坡区国家税务局审核, 子公司重庆华超金属有限公司自2006年起享受企业所得税减免, 按15%征收所得税。

根据重庆市高新技术企业认定管理工作办公室于2012年11月19日发布的《关于公示重庆市2012年拟通过高新技术企业复审名单的通知》, 重庆华超金属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。

6. 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2012年12月27日联合发布的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2012]312号), 本公司下属子公司浙江盾安机械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 2012年1月1日至2014年12月31日, 2012年度执行15%的所得税优惠税率。

7. 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2012年12月27日联合发布的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2012]312号), 本公司下属子公司浙江盾安机电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 2012年1月1日至2014年12月31日, 2012年度执行15%的所得税优惠税率。

8. 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。

9. 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。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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
浙江盾安热工科技有限公司	全资	诸暨市店口镇	加工制造	7,046.37 万元人民币	生产、销售各类换热器	87,957,523.19		100%	100%	是			
合肥通用制冷设备有限公司	控股	合肥市	加工制造	700 万元人民币	军用空调及特种空调设备的设计、制造、销售等业务	5,534,707.67		61.86%	61.86%	是	2,199,899.69		
杭州赛富特设备有限公司	全资	杭州市萧山区	加工制造	5,095.24 万元人民币	壳管式换热器、压力容器	47,404,671.52		100%	100%	是			

					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	8,000 万 元人民 币	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	83,889, 305.00		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	8,000 万 元人民 币	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	85,123, 099.00		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	2,000 万 元人民 币	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	20,697, 188.00		100%	100%	是			

					制元器件、机械检测设备、仪器仪表、家用电器等								
盾安金属(泰国)有限公司	全资	泰中罗勇工业园	加工贸易	5,371 万美元	金属材料；截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、机电液液压控制泵及其他机电液液压控制元件的生产、销售	358,744,998.02		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	60,000 万元人民币	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	601,036,878.00		100%	100%	是			

					担工程服务和咨询业务								
内蒙古盾安光伏发电有限公司	全资	内蒙古	发电	3,000 万元人民币	太阳能光伏发电, 太阳能发电及利用项目的工程设计、施工、监理、咨询、运营、维护	30,626,736.00		100%	100%	是			
浙江盾安冷链系统有限公司	控股	诸暨市店口镇	加工制造	3,000 万元人民币	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	633,113.73		
南昌中昊机械有限公司	全资	江西南昌	加工制造	3,000 万元人民币	制冷用压缩机、空调、冰箱、洗衣机及冷冻机配件的制造	30,294,633.00		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	18,000 万元	为用户提供节能诊断、改造服务	111,777,978.00		62%	62%	是	124,728,485.81		
盾安(芜)	全资	安徽芜湖	加工制造	5,000 万元人民币	空调及空调压	50,095,436.00		100%	100%	是			

湖) 中元自控有限公司				币	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	1,000 万元人民币	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 Microst aq, Inc.	全资子公司之子公司	美国特拉华州	研发	10 万美元	设计、开发、生产和营销基	628,550.00		100%	100%	是			

					于微机 电系统 的硅阀 和电子 产品								
盾安环 境技术 有限公 司	全资	杭州临 安	研发	10,000 万元人 民币	技术研 发	100,336 ,042.00		100%	100%	是			
鹤壁盾 安供热 有限公 司	控股子 公司之 子公司	河南鹤 壁	工程服 务	5,000 万 元人民 币	城市供 热及供 热配套 服务	37,500, 000.00		46.5%	46.5%	是	19,329, 161.84		
莱阳盾 安供热 有限公 司	控股子 公司之 子公司	山东莱 阳	工程服 务	5,000 万 元人民 币	城市供 热及供 热配套 服务	50,000, 000.00		62%	62%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 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	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	3,190 万美元	生产销售空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼	211,994,676.39		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	2,000 万美元	生产销售空调制冷配件	99,528,318.29		100%	100%	是			
天津华信机械有限公司	全资	天津市	加工制造	3,000 万元	空调、冰箱、洗衣机及冷冻机的配件制造	31,827,698.30		100%	100%	是			
苏州华越金属有限公司	全资	苏州市	加工制造	3,000 万元	加工、销售：金属制品	31,724,285.86		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	2,000 万元	制造、加工、销售：空调器配件、精密机械零部件	21,634,588.81		100%	100%	是			
盾安精工（美国）有限公司	全资	美国德克萨斯州	销售	1,010 万美元	空调配件的贸易	38,213,051.17		100%	100%	是			
安徽华海金属	全资	安徽省合肥市	加工制造	12,320 万元	金属材料、制	122,567,448.99		100%	100%	是			

有限公司					冷配件 生产销售								
------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 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	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
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	11,200 万元人 民币	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	62,139, 341.00		57%	57%	是	69,926, 951.40		

					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	1,080 万元人民币	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	89,492,614.00		67%	67%	是	17,196,680.43	
南通大通宝富风机有	控股子公司之	江苏省南通市	加工制造	770 万美元	制造销售安装轴离风	16,600,239.00		50.18%	50.18%	是	6,105,250.67	

限公司	子公司				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套件；非标准风机设计、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	1,000 万元人民币	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	4,502,250.00		40.92%	40.92%	是	997,098.90		
沈阳水务热源	控股子公司之	辽宁沈	工程施	500 万元人民	换热技术、热	2,968,0		34.72%	34.72%	是	1,471,0		

发展有 限公司	子公司	阳	工	币	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	00.00					70.50		
上海风 神环境 设备工 程有限 公司	控股	上海长 宁	工程施 工	4,362.5 万元人 民币	机电设 备安装 工程专 业承 包, 建 筑装饰 工程设 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	38,555, 339.00		60%	60%	是	25,416, 903.54		

					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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1、本期公司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5,000万元，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。

2、本期盾安(天津)节能系统有限公司与鹤壁市淇滨热力有限公司、鹤壁市市政工程有限公司共同出资设立鹤壁盾安供热有限公司，于2012年8月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为41060000003674的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，盾安(天津)节能系统有限公司出资3,750万元，占其注册资本的75%，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。

3、本期盾安(天津)节能系统有限公司出资设立莱阳盾安供热有限公司，于2012年9月17日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为37068200000822的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，盾安(天津)节能系统有限公司出资1,000万元，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	99,900,095.02	-435,951.98
鹤壁盾安供热有限公司	77,316,647.35	27,316,647.35
莱阳盾安供热有限公司	114,634,558.75	64,634,558.75

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

本期本公司无不再纳入合并范围的子公司。

## 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
---------	---------	---------

同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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

本合并财务报表中包含境外经营实体主要有：

- 1、位于美国境内的盾安精工(美国)有限公司DunAn Microstaq, Inc，主要财务报表项目的折算汇率为1美元=6.2855人民币元
- 2、位于泰国境内的盾安金属(泰国)有限公司，主要财务报表项目的折算汇率为1泰铢=0.2038人民币元。

## 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：	--	--	325,304.32	--	--	505,378.11
人民币	--	--	194,887.28	--	--	442,610.60
美元	2,000.00	6.29%	12,571.00	3,000.00	6.3%	18,902.70
欧元	1,275.00	8.32%	10,604.94	5.31	8.16%	43.34
日元	1,447,000.00	0.07%	105,701.90	410,000.00	0.08%	33,252.23
泰铢	7,552.54	0.2%	1,539.20	53,085.08	0.2%	10,569.24
银行存款：	--	--	624,628,288.50	--	--	1,239,147,022.22
人民币	--	--	561,347,090.36	--	--	1,172,738,989.36
美元	6,950,475.20	6.29%	43,687,211.87	9,247,237.14	6.3%	58,265,916.50
港元	286,284.87	0.81%	232,134.08			
欧元	1,861.43	8.32%	15,482.63	5,600.30	8.16%	45,712.44
泰铢	94,928,211.80	0.2%	19,346,369.56	40,665,012.15	0.2%	8,096,403.92
其他货币资金：	--	--	362,471,228.80	--	--	467,773,881.75
人民币	--	--	320,912,000.54	--	--	467,330,883.49
美元				70,307.14	6.3%	442,998.26
欧元	4,996,540.86	8.32%	41,559,228.26			
合计	--	--	987,424,821.62	--	--	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12月31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177,327,432.67元，保函保证金41,704,752.14元，贷款保证金51,159,228.26元，期货保证金30,267,691.43元，信用证保证金61,002,751.35元，工程项目保证金1,009,372.95元，合计362,471,228.80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
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) 套期工具及对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	430,035,667.06	469,039,838.86
合计	430,035,667.06	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
重庆盛世新兴格力电器销售有限公司	2012年09月27日	2013年03月27日	15,000,000.00	
海信(山东)空调有限公司	2012年10月29日	2013年01月29日	10,000,000.00	
新余市益源物资有限责任公司	2012年11月09日	2013年05月08日	6,000,000.00	
四川新兴格力电器销售有限责任公司	2012年09月20日	2013年03月20日	5,000,000.00	
湖南湘瑞格力中央空调销售有限公司	2012年10月15日	2013年04月15日	5,000,000.00	

合计	--	--	41,000,000.00	--
----	----	----	---------------	----

### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

截至2012年12月31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
青岛海达瑞采购服务有限公司	2012年07月20日	2013年01月18日	18,276,695.13	
重庆盛世新兴格力电器销售有限公司	2012年09月27日	2013年03月27日	15,000,000.00	
青岛海达瑞采购服务有限公司	2012年08月15日	2013年02月08日	13,736,138.36	
广州盛世欣兴格力贸易有限公司	2012年07月26日	2013年01月25日	10,000,000.00	
海信（山东）空调有限公司	2012年10月29日	2013年01月29日	10,000,000.00	
合计	--	--	67,012,833.49	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2012年12月31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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

## 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	2,982,040.29	3,743,896.73	36,442.11
合计	798,298.55	2,982,040.29	3,743,896.73	36,442.11

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

### (3) 应收利息的说明

截至2012年12月31日止，应收利息期末余额中无逾期利息逾期利息。

## 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	1,074,477,225.45	99.58%	87,192,203.62	8.11%	921,370,477.85	99.5%	68,106,645.41	7.39%
组合小计	1,074,477,225.45	99.58%	87,192,203.62	8.11%	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	4,556,617.65	0.42%	4,556,617.65	100%	4,633,117.65	0.5%	4,633,117.65	100%
合计	1,079,033,843.10	--	91,748,821.27	--	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，按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年以内小计	724,231,761.59	67.4%	36,211,588.08	794,101,480.76	86.19%	39,705,074.03
1至2年	243,774,984.15	22.69%	17,064,248.89	70,075,638.05	7.61%	4,905,294.66
2至3年	67,098,035.84	6.24%	6,709,803.60	27,519,000.00	2.99%	2,751,900.00
3年以上	39,372,443.87	3.67%	27,206,563.05	29,674,359.04	3.21%	20,744,376.72
3至4年	17,677,170.55	1.65%	8,838,585.29	9,877,960.30	1.07%	4,938,980.16
4至5年	6,654,591.13	0.62%	3,327,295.57	7,982,004.40	0.87%	3,991,002.22
5年以上	15,040,682.19	1.4%	15,040,682.19	11,814,394.34	1.27%	11,814,394.34
合计	1,074,477,225.45	--	87,192,203.62	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	195,850.00	195,850.00	100%	账龄较长，公司提起诉

公司				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	979,227.65	979,227.65	100%	账龄较长，款项难以收回
合计	4,556,617.65	4,556,617.65	--	--

## (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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
中铝国际工程有限责任公司	货款		568,000.00	质量问题、双方协议	否
山东山大华特环保	货款		380,000.00	延迟交货及质量问	否

工程有限公司				题、双方协议	
内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司	货款		300,000.00	质量问题、双方协议	否
五环科技股份有限公司	货款		271,000.00	质量问题、双方协议	否
襄汾县星原钢铁集团有限公司	货款		238,000.00	民事调解书	否
华陆工程科技有限责任公司神华项目部	货款		180,000.00	质量问题、双方协议	否
宝山钢铁股份有限公司	货款		177,097.94	已过诉讼时效、死账申报	否
广州市天赐三和环保工程有限公司	货款		171,865.00	民事判决书	否
山东省冶金设计院股份有限公司	货款		170,000.00	双方协议	否
河南安阳彩色显像管玻壳有限公司	货款		216,042.86	对方破产、法院裁定书	否
上海牧至节能科技有限公司	货款		260,000.00	双方协议	否
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	货款		130,769.23	双方协议	否
中盐东兴盐化股份有限公司	货款		117,280.00	重大质量事故、死账申报	否
福建龙净环保股份有限公司	货款		105,525.00	交货延期、双方协议	否
上海吉驰建材科技有限公司	货款		100,746.00	质量问题、双方协议	否
黄陵矿业集团有限责任公司	货款		100,000.00	质量问题、双方协议	否
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
中国十七冶集团冶金工程技术公司	货款		80,000.00	仲裁调解书、承诺函	否
迁安市滦源工贸有限责任公司	货款		74,200.00	坏账审批表	否
山西四建集团有限	货款		71,362.20	法院调解折让	否

公司设备安装分公司					
中材国际工程股份有限公司	货款		70,000.00	民事调解书	否
内蒙古京泰发电有限责任公司	货款		56,000.00	质量问题、双方协议	否
北京秦冶伟业热工技术有限公司	货款		54,600.00	质量问题、双方协议	否
迁安市宝利球集团有限公司	货款		50,000.00	民事调解书	否
其他	货款		474,491.57		否
合计	--	--	4,501,719.05	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

#### (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	146,519,167.85	1 年以内	13.58%
第二名	非关联方	67,282,444.41	1 年以内	6.23%
第三名	非关联方	46,142,810.93	1 年以内	4.28%
第四名	非关联方	26,664,468.82	1 年以内	2.47%
第五名	非关联方	19,492,137.45	1 年以内	1.81%
合计	--	306,101,029.46	--	28.37%

#### (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	同受控制	355,357.40	0.03%
合计	--	355,357.40	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
----	--------	---------------

## (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	期末数
资产：	
负债：	

## 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	0.00	0%	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	149,888,219.98	99.87%	10,739,032.75	7.16%	66,320,029.16	99.7%	6,887,535.52	10.39%
组合小计	149,888,219.98	99.87%	10,739,032.75	7.16%	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	150,088,219.98	--	10,939,032.75	--	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

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 年以内小计	129,995,334.16	86.73%	6,499,766.71	8,239,135.32	12.42%	411,956.77
1 至 2 年	7,560,226.63	5.04%	529,215.86	49,598,665.63	74.79%	3,471,906.59
2 至 3 年	7,050,269.32	4.7%	705,026.94	4,612,477.88	6.95%	461,247.79
3 年以上	5,282,389.87	3.53%	3,005,023.24	3,869,750.33	5.84%	2,542,424.37
3 至 4 年	3,866,701.52	2.58%	1,932,331.78	2,223,653.17	3.35%	1,111,826.59
4 至 5 年	685,993.80	0.46%	342,996.91	430,998.76	0.65%	215,499.38
5 年以上	729,694.55	0.49%	729,694.55	1,215,098.40	1.84%	1,215,098.40
合计	149,888,219.98	--	10,739,032.75	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	--	--

## (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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
安徽芜经济开发区管理委员会	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	6.66%
浙江省临安经济开发区管理委员会	非关联方	9,660,156.00	0-1 年	6.44%
中华人民共和国绍兴海关	非关联方	3,662,038.34	1-2 年	2.44%
Goodman Manufacturing Corp.	非关联方	3,142,750.00	1 年以内	2.09%
杭州弘通投资管理有限公司	非关联方	3,000,000.00	2-3 年	2%
合计	--	29,464,944.34	--	19.63%

## (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(%)
天津百利展发集团有限公司	同受控制	500,000.00	0.33%

合计	--	500,000.00	0.33%
----	----	------------	-------

## (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
----	--------	---------------

## (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	期末数
资产：	
负债：	

## 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	298,947,443.20	95.59%	282,991,087.83	85.99%
1 至 2 年	10,845,962.43	3.47%	45,274,804.29	13.76%
2 至 3 年	2,447,437.01	0.78%	566,656.75	0.17%
3 年以上	511,010.55	0.16%	267,458.80	0.08%
合计	312,751,853.19	--	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
太原博远洋工贸有限公司	非关联方	58,693,900.00		工程尚在建中
爱沃格林大热泵技术（北京）有限公司	非关联方	48,219,124.25		尚未结算
邯郸市邯三建筑工程有	非关联方	32,357,852.08		尚未结算

限公司				
北京福裕泰科贸有限公司	非关联方	6,830,000.00		货未到
合计	--	246,100,876.33	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

期末账龄超过1年金额较大的预付款项：

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
汕头市金平区科润热水器安装有限公司	非关联方	1,788,470.22	1-2年	工程未决算
舒特机床销售（上海）有限公司	非关联方	1,604,561.28	1-2年	设备未验收
杭州凯门机电设备有限公司	非关联方	800,000.00	1-2年	尚未结算
麦克维尔空调制冷(苏州)有限公司	非关联方	776,872.00	1-2年	尚未结算
无锡万讯电力仪表有限公司	非关联方	619,273.00	2-3年	尚未结算
小 计		5,589,176.50		

## 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	169,500,232.54	0.00	169,500,232.54	201,274,025.68	0.00	201,274,025.68
在产品	235,467,344.41	0.00	235,467,344.41	125,565,529.81	0.00	125,565,529.81
库存商品	459,961,812.86	432,517.97	459,529,294.89	579,161,889.44	673,418.91	578,488,470.53
周转材料	3,580,902.91	0.00	3,580,902.91	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	868,510,292.72	432,517.97	868,077,774.75	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	240,900.94	0.00	432,517.97
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	240,900.94	0.00	432,517.97

**(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（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	240,435,878.35	128,858,617.60
多交所得税	257,797.25	
多交房产税	44,541.00	
合计	240,738,216.60	128,858,617.60

其他流动资产说明

待抵扣进项税主要系子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司及盾安（天津）节能系统有限公司所属子公司购置设备等形成。

**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
----	--------	--------

可供出售权益工具	322,907,722.95	188,108,179.30
合计	322,907,722.95	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

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 12 月 31 日的收盘价 9.51 元/股计算的公允价值计 322,907,722.95 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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
----	--------	--------

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（%）
----	----	------------------

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
其他	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

## 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	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	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	1,163.61	21,163.61	0.49%	0.49%				1,163.61
机械工业风机制造联营公司	成本法	8,762.00	8,762.00	0.00	8,762.00				8,762.00		
合计	--	28,762.00	28,762.00	1,163.61	29,925.61	--	--	--	8,762.00		1,163.61

### (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

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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	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	196,987.84	2,652,082.55	359,661.09
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	57,772.44	0.00	359,661.09
三、投资性房地产账面净值合计	10,781,325.84	-196,987.84	8,056,794.46	2,527,543.54
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	-57,772.44	0.00	2,527,543.54
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
五、投资性房地产账面价值合计	10,781,325.84	-196,987.84	8,056,794.46	2,527,543.54
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	-57,772.44	0.00	2,527,543.54

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	196,987.84
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

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	801,386,870.82	90,341,744.28	1,724,668,981.29
其中：房屋及建筑物	421,249,378.30	377,030,077.16	6,822,899.43	791,456,556.03

机器设备	465,590,848.40		369,218,889.74	60,154,445.38	774,655,292.76
运输工具	44,216,143.69		9,653,500.18	19,129,988.33	34,739,655.54
电子及其他设备	82,567,484.36		45,484,403.74	4,234,411.14	123,817,476.96
--	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	98,989,412.48	32,522,451.54	336,967,075.23
其中：房屋及建筑物	64,481,966.15	2,652,082.55	25,934,523.94	245,874.08	92,822,698.56
机器设备	150,888,086.01	0.00	50,291,177.70	19,180,458.04	181,998,805.67
运输工具	14,808,640.31	0.00	7,613,316.65	9,976,947.23	12,445,009.73
电子及其他设备	37,669,339.27	0.00	15,150,394.19	3,119,172.19	49,700,561.27
--	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		--		1,387,701,906.06
其中：房屋及建筑物	356,767,412.15		--		698,633,857.47
机器设备	314,702,762.39		--		592,656,487.09
运输工具	29,407,503.38		--		22,294,645.81
电子及其他设备	44,898,145.09		--		74,116,915.69
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	745,775,823.01		--		1,387,701,906.06
其中：房屋及建筑物	356,767,412.15		--		698,633,857.47
机器设备	314,702,762.39		--		592,656,487.09
运输工具	29,407,503.38		--		22,294,645.81
电子及其他设备	44,898,145.09		--		74,116,915.69

本期折旧额 98,989,412.48 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 518,247,409.19 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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (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
本部换热器新厂房（3#）	产权证手续正在办理过程中	2013 年 7 月
子公司安徽华海二期厂房	产权证手续正在办理过程中	2013 年 7 月
子公司天津华信厂房	产权证手续正在办理过程中	2013 年 8 月
子公司南昌中昊二期厂房	产权证手续正在办理过程中	2013 年 7 月
子公司光伏科技办公楼及厂房	产权证手续正在办理过程中	2013 年 8 月

固定资产说明

期末，已有账面价值294,234,225.87元的固定资产用于担保。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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				4,125,630.00		4,125,630.00
本部膨胀阀厂房及配电增容	2,573,429.84		2,573,429.84			
盾安禾田钢结构厂房				980,410.00		980,410.00
安徽华海二期工程	1,375,588.38		1,375,588.38	51,810,749.34		51,810,749.34
盾安禾田设备工程	7,896,885.75		7,896,885.75	1,192,090.06		1,192,090.06
光伏电力光伏发电项目				1,410,000.00		1,410,000.00
光伏科技多晶硅项目	1,671,906,839.58	43,792,016.56	1,628,114,823.02	1,305,019,235.33		1,305,019,235.33
杭州赛富特厂房				4,567,106.44		4,567,106.44
盾安泰国二期厂房				23,363,364.92		23,363,364.92
天津华信厂房				34,826,825.36		34,826,825.36
天津华信土壤源热泵空调系统安装工程	1,484,405.00		1,484,405.00			

盾安热工新厂房	8,989,122.66		8,989,122.66	3,134,332.36		3,134,332.36
南昌中昊二期工程	2,319,500.00		2,319,500.00	2,268,759.40		2,268,759.40
江苏大通研发大楼和车间				8,495,866.08		8,495,866.08
大通宝富新厂房	10,660,034.57		10,660,034.57	24,976,509.02		24,976,509.02
盾安机电核电站暖通系统集成项目	24,714,312.86		24,714,312.86	1,728,547.01		1,728,547.01
太原炬能太原良源小区土壤源热泵工程	16,761,252.59		16,761,252.59	15,736,876.54		15,736,876.54
太原炬能太原市水西门旧城改造综合楼				1,049,355.31		1,049,355.31
太原炬能太原景观新贵豪庭污水源热泵安装工程				10,984,264.66		10,984,264.66
芜湖中元一期工程	9,112,674.77		9,112,674.77			
珠海华宇车间改造	249,526.35		249,526.35			
盾安技术中心大楼	1,056,250.00		1,056,250.00			
其他项目	3,590,862.81		3,590,862.81	2,035,584.21		2,035,584.21
合计	1,762,690,685.16	43,792,016.56	1,718,898,668.60	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	1,370,720.00	5,496,350.00		101.41%	100%				其他来源	
本部膨胀阀厂房及配电增容			6,281,616.33	3,708,186.49							其他来源	2,573,429.84
盾安禾田钢结构厂房		980,410.00	549,780.00	1,530,190.00								
安徽华海二期工程	50,470,000.00	51,810,749.34	14,131,926.79	64,567,087.75		130.66%	99%				其他来源	1,375,588.38

盾安禾田设备工程		1,192,090.06	41,038,441.74	34,333,646.05							其他来源	7,896,885.75
光伏发电项目	214,270,000.00	1,410,000.00	132,696,671.99	134,106,671.99		62.59%		2,966,625.88	2,966,625.88	5.26%	其他来源	
光伏科技多晶硅项目	1,882,000,000.00	1,305,019,235.33	366,887,604.25		43,792,016.56	88.84%	97%	67,128,440.62	54,861,589.50	5.91%	其他来源	1,628,114,823.02
杭州赛富特厂房		4,567,106.44	154,296.13	4,721,402.57							其他来源	
盾安泰国二期厂房	31,970,000.00	23,363,364.92	46,446,266.27	69,809,631.19		218.36%					其他来源	
天津华信厂房	46,000,000.00	34,826,825.36	10,185.011.83	45,011,837.19		97.85%		406,823.15			其他来源	
天津华信土壤源热泵空调系统安装工程			1,484,405.00									1,484,405.00
盾安换热器新厂房		3,134,332.36	6,338,262.30	483,472.00		103.19%	96%				其他来源	8,989,122.66
南昌中昊二期工程	44,700,000.00	2,268,759.40	17,823,309.70	17,772,569.10		44.95%	45%	295,599.81	179,243.08	6.31%	其他来源	2,319,500.00
江苏大通研发大楼和车间	13,550,000.00	8,495,866.08		8,495,866.08		62.7%					其他来源	
大通宝富新厂房	45,090,000.00	24,976,509.02	46,279,958.17	60,596,432.62		158.03%	95%	1,788,657.36	1,166,688.42	6.31%	其他来源	10,660,034.57
盾安机电核电站暖通系统集	21,280,000.00	1,728,547.01	37,713,955.20	14,728,189.35		93.91%	94%				其他来源	24,714,312.86

成项目												
太原炬能太原良源小区土壤源热泵工程	1,890,000.00	15,736,876.54	1,063,769.21		39,393.16	75.75%	76%				募集资金	16,761,252.59
太原炬能太原市水西门旧城改造综合楼	12,780,000.00	1,049,355.31	602,144.94		1,651,500.25	87.38%					募集资金	
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	2,016,018.34		13,000,283.00	101.72%					募集资金	
芜湖中元一期工程	60,040,000.00		60,170,153.32	51,057,478.55		100.22%	95%				其他来源	9,112,674.77
珠海华宇车间改造			249,526.35									249,526.35
盾安技术中心大楼	249,000,000.00		1,056,250.00			0.4%	0.4%					1,056,250.00
其他项目		2,035,584.21	3,383,676.86	1,828,398.26							其他来源	3,590,862.81
合计	2,678,460,000.00	1,497,705,506.04	797,923,764.72	518,247,409.19	58,483,192.97	--	--	72,586,146.82	59,174,146.88	--	--	1,718,898,668.60

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
子公司光伏科技多	0.00	43,792,016.56	0.00	43,792,016.56	行业不景气

晶硅项目					
合计	0.00	43,792,016.56	0.00	43,792,016.56	--

#### (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

根据中和资产评估有限公司出具的《评估报告》（中和评报字〔2013〕第BJV2027号），2012年12月31日内蒙古盾安光伏科技有限公司在建工程价值 1,593,477,534.09元，计提减值准备 4,379.20万元。

### 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	123,820,604.58	124,405,058.83	37,466,773.83
合计	38,051,228.08	123,820,604.58	124,405,058.83	37,466,773.83

工程物资的说明

期末工程物资系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，系近期购置，故无须计提减值准备。

### 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
----	--------	--------	---------

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 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

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	1,773,574,459.28	1,215,238.27	2,401,887,617.86
1、土地使用权	370,631,659.06	35,484,286.07		406,115,945.13
2、软件	14,183,203.60	5,912,775.20	214,200.00	19,881,778.80
3、特许经营权	175,285,191.94	1,677,634,178.70		1,852,919,370.64
4、专利技术及其他	69,428,342.25	54,543,219.31	1,001,038.27	122,970,523.29
二、累计摊销合计	44,427,885.61	17,654,670.22	250,172.60	61,832,383.23
1、土地使用权	27,980,291.82	5,161,053.29		33,141,345.11
2、软件	7,577,445.40	3,171,710.97	205,239.72	10,543,916.65
3、特许经营权	511,808.42	2,358,917.99		2,870,726.41
4、专利技术及其他	8,358,339.97	6,962,987.97	44,932.88	15,276,395.06
三、无形资产账面净值合计	585,100,511.24	1,755,919,789.06	965,065.67	2,340,055,234.63
1、土地使用权	342,651,367.24	30,323,232.78	0.00	372,974,600.02
2、软件	6,605,758.20	2,741,064.23	8,960.28	9,337,862.15
3、特许经营权	174,773,383.52	1,675,275,260.71	0.00	1,850,048,644.23
4、专利技术及其他	61,070,002.28	47,580,231.34	956,105.39	107,694,128.23

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	1,755,919,789.06	965,065.67	2,340,055,234.63
1、土地使用权	342,651,367.24	30,323,232.78	0.00	372,974,600.02
2、软件	6,605,758.20	2,741,064.23	8,960.28	9,337,862.15
3、特许经营权	174,773,383.52	1,675,275,260.71	0.00	1,850,048,644.23
4、专利技术及其他	61,070,002.28	47,580,231.34	956,105.39	107,694,128.23

本期摊销额 17,654,670.22 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	163,511,738.43	163,511,738.43		0.00
节能及制冷设备开发项目	0.00	31,410,387.08	31,410,387.08		0.00
合计	0.00	194,922,125.51	194,922,125.51		0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 92%。

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

1、期末，已有账面价值 235,183,693.77 元的无形资产用于担保；

2、根据中和资产评估有限公司中和评报字（2013）第 BJV2028 号的评估报告书，经采用成本法评估，在评估基准日 2012 年 12 月 31 日，本公司节能板块的部分无形资产公允价值 182,540.66 万元。

项目	隶属单位	工程成本 (万元)	评估价值 (万元)
武安顶峰热电有限公司冷凝热回收项目	太原炬能再生能源供热有限公司	17,651.30	21,165.11
华能泰安众泰发电有限公司冷凝热利用供热工程	同上	12,241.30	14,679.09
国电霍州发电厂冷凝热综合利用项目	同上	9,518.46	11,543.60
永济蒲州电厂 2*300MW 空冷机组集中供热扩能改造工程	盾安（天津）节能系统有限公司	30,667.70	37,238.11
中电投山西铝业余热供热改造工程	同上	27,673.34	34,597.53
山东莱阳烟台巨力化工冷却水余热供热改造工程	莱阳盾安供热有限公司	37,205.80	45,882.85

鹤壁同力电厂2*300MW机组余热供热改造工程	鹤壁盾安供热有限公司	13,733.59	17,434.37
合计		148,691.48	182,540.66

## 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			30,698,035.00	

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、沈阳水务热源发展有限公司、上海风神环境设备工程有限公司各自作为单独的资产组，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，故无须计提商誉减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂房、办公楼装修费	15,282,561.58	22,809,712.27	8,866,319.84		29,225,954.01	
展厅装修费	445,768.06	339,759.58	210,339.09		575,188.55	
钢结构厂房扩建	1,184,697.36		288,274.92		896,422.44	
污水处理改造项目	1,025,851.43	375,280.95	181,156.30		1,219,976.08	
其他	644,877.19	637,663.34	835,419.20		447,121.33	
合计	18,583,755.62	24,162,416.14	10,381,509.35		32,364,662.41	--

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

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	25,098,181.44	19,874,256.84
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	84,586,506.60	54,060,843.33
股权激励	12,116,497.19	5,749,698.30
套期工具	0.00	382,530.00
小计	121,801,185.23	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	38,876,902.57	5,177,016.66
特许经营权	84,549,744.43	9,717,400.22
小计	123,426,647.00	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	0.00	0.00
可抵扣亏损	24,297,839.55	1,606,519.76
资产减值准备	46,719,913.87	1,437,631.81
股权激励	1,473,238.00	1,000,930.00
合计	72,490,991.42	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	
2015 年	2,761,763.69		
2016 年	1,082,736.76		
2017 年	20,453,339.10		
合计	24,297,839.55	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		
可抵扣差异项目		

## (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

## 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	121,801,185.23		80,067,328.47	
递延所得税负债	123,426,647.00		14,894,416.88	

## 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

## 递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 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	33,066,313.65	2,124,650.40	4,501,719.05	118,310,560.73
二、存货跌价准备	673,418.91	0.00	240,900.94	0.00	432,517.97
五、长期股权投资减值准备	8,762.00				8,762.00
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
九、在建工程减值准备	0.00	43,792,016.56			43,792,016.56
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	92,552,797.44	76,858,330.21	2,365,551.34	4,501,719.05	162,543,857.26

## 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
----	-----	-----

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	70,278,068.52	41,580,000.00
抵押借款	320,500,000.00	150,560,000.00
保证借款	1,195,500,000.00	763,300,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	1,586,278,068.52	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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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
----	--------	--------

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
银行承兑汇票	1,035,109,092.55	1,095,993,625.32
合计	1,035,109,092.55	1,095,993,625.32

下一会计期间将到期的金额 1,035,109,092.55 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,043,001,509.23	957,253,782.66
工程款	664,477,909.61	14,710,979.56
合计	1,707,479,418.84	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
安徽红星阀门有限公司	315,061.58	
浙江盾安机电五交化有限公司	84,596.00	
合计	399,657.58	

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
陕西建工集团设备安装工程有限公司	非关联方	6,572,585.42	1-2年	工程未决算
上海胜华电缆集团有限公司	非关联方	6,549,616.14	1-2年	设备未验收
陕西天禹电力工程（集团）有限公司	非关联方	6,447,480.00	1-2年	工程未决算
上海科科阀门集团有限公司	非关联方	1,494,513.70	1-2年	尚未结算
沈阳三洋球罐有限公司	非关联方	1,114,000.00	1-2年	尚未结算
小计		22,178,195.26		

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	23,965,603.96	86,567,126.40
合计	23,965,603.96	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭州盾安物业管理有限公司	84,820.00	
天津百利展发集团有限公司	1,690,000.00	
合计	1,774,820.00	

## (3) 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	505,886,605.00	499,835,817.82	44,244,336.57
二、职工福利费	0.00	21,102,960.46	21,102,960.46	0.00
三、社会保险费	2,135,501.67	67,084,154.09	68,023,805.92	1,195,849.84
六、其他	856,466.29	835,437.83	1,621,734.79	70,169.33
工会经费和职工教育经费	856,466.29	365,930.49	1,152,227.45	70,169.33
非货币性福利	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿	0.00	450,345.34	450,345.34	0.00
其他	0.00	11,662.00	11,662.00	0.00
合计	41,185,517.35	594,909,157.38	590,584,318.99	45,510,355.74

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 70,169.33 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬于2013年2月以前全额发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	17,880,845.99	13,413,826.95
消费税	0.00	0.00
营业税	5,701,649.23	4,927,378.93
企业所得税	20,839,711.29	19,266,175.96
个人所得税	13,167,246.88	6,052,026.51
城市维护建设税	1,820,277.26	1,433,912.30
土地使用税	902,334.74	2,422,812.44
教育费附加等	3,522,098.27	4,420,106.94
合计	63,834,163.66	51,936,240.03

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	699,140.72	1,234,836.89
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	1,993,953.33	1,644,273.70
公司债利息	29,450,000.00	0.00
融资券利息	0.00	4,265,500.00
融资租赁	0.00	793,078.00
合计	32,143,094.05	7,937,688.59

应付利息说明

### 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	3,060,936.73	49,047,448.31	按约定进度支付
个人投资者	4,900,000.30	4,900,000.30	

德国宝富风机有限公司	486,612.82	486,612.82	
合计	8,447,549.85	54,434,061.43	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	58,398,270.42	40,876,373.22
预提运杂费、水电费等	6,524,687.93	31,278,550.40
应付暂收款	5,000,000.00	5,000,000.00
股权转让款	0.00	5,649,355.72
其他	11,798,003.08	7,235,953.55
合计	81,720,961.43	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (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
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
中国化学工程第十一建设有限公司	1,333,780.00	保证金
小计	10,093,780.00	

#### (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	代收代付专项设备款
浙江八汇建筑有限公司	3,102,381.70	质证金
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
中信银行杭州分行	1,411,447.83	预提利息

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	15,621,901.53	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	230,169,650.00	192,297,470.00
合计	230,169,650.00	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
抵押借款		80,000,000.00
保证借款	230,169,650.00	112,297,470.00
合计	230,169,650.00	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	2013 年 10 月 27 日	美元	4.54%	8,300,000.00	52,169,650.00	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	2012 年 05 月 12 日	人民币元	6.4%		80,000,000.00		40,000,000.00

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	人民币元	5.99%		98,000,000.00		
中国工商银行诸暨支行	2010年01月12日	2012年12月11日	人民币元	5.85%				35,000,000.00
中国农业银行诸暨支行	2009年02月26日	2012年02月25日	人民币元	6.1%				30,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2010年05月28日	2012年05月27日	人民币元	6.9%				20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	230,169,650.00	--	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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

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	0.00	300,000,000.00
递延收益	33,294,845.27	18,299,555.25
套期保值浮动盈亏	0.00	2,550,200.00
合计	33,294,845.27	320,849,755.25

其他流动负债说明

递延收益具体情况如下：

明细项目	期末数	期初数	备注
工程接入费	12,633,766.03	10,915,694.40	太原炬能
供暖费	3,037,878.67	1,868,498.77	太原炬能
工程接入费	3,034,528.00	3,054,528.00	沈阳水务
供暖费	988,672.57		沈阳水务
工业余热利用于集中供热示范关键技术及工程政府补助	2,450,000.00	2,460,834.08	天津临港
永济项目补助款	10,000,000.00		天津节能
工业余热集中供热关键技术补助款	1,150,000.00		天津节能
小 计	33,294,845.27	18,299,555.25	

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,038,129.81	5,268,203.66
保证借款	135,169,650.00	474,594,940.00
合计	165,207,779.81	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
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	人民币元	6.4%		69,000,000.00		
中国进出口银行浙江省分行	2010年10月27日	2014年10月27日	美元	4.54%	8,300,000.00	52,169,650.00		
中国工商银行南昌阳明路支行	2012年12月25日	2017年12月25日	人民币元	6.65%		40,000,000.00		
上海浦东发	2010年10月	2015年10月	人民币元	6.4%		4,038,129.81		

展银行杨浦支行	14 日	13 日						
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	人民币元	5.27%				100,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2010 年 05 月 13 日	2013 年 05 月 12 日	人民币元	6.65%				80,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2010 年 10 月 27 日	2013 年 10 月 27 日	美元	4.26%			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	美元	4.26%			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	人民币元	6.9%				44,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	165,207,779.81	--	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
12 盾安债	1,200,000,000.00	2012 年 07 月 27 日	5 年	1,187,050,000.00		29,450,000.00		29,450,000.00	1,188,040,278.00

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
华融金融租赁股份有限公司	2011.12.9-2014.12.10	221,787,315.41	6.65%		142,979,026.24	担保
华融金融租赁股份有限公司	2012.3.29-2015.4.10	222,193,706.75	6.65%		181,404,623.42	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	324,383,649.66	324,383,649.66	221,787,315.41	221,787,315.41
合计	324,383,649.66	324,383,649.66	221,787,315.41	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

**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
----	-----	------	------	-----	------

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
----	--------	--------

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	837,937,460.00						837,937,460.00

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			1,305,451,542.23
其他资本公积	40,627,375.78	123,659,688.94		164,287,064.72
合计	1,346,078,918.01	123,659,688.94		1,469,738,606.95

资本公积说明

本期其他资本公积增加系：1) 本公司及控股子公司进行股权激励，本期确认股权激励费用对应的资本公积20,392,361.20元；2) 可供出售金融资产公允价值变动增加101,099,657.74 元；3) 子公司浙江盾安禾田金属有限公司铜期货套期工具本期产生2,167,670.00元利得。

## 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	11,097,541.06		107,932,891.41
合计	96,835,350.35	11,097,541.06		107,932,891.41

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	297,519,080.88	--
减：提取法定盈余公积	11,097,541.06	10%
应付普通股股利	167,587,492.00	
期末未分配利润	800,479,406.96	--

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、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	6,343,027,195.90	4,767,970,887.33
其他业务收入	1,236,282,308.69	269,491,525.39
营业成本	6,234,283,030.05	3,971,638,043.27

### (2) 主营业务（分行业）

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	4,627,306,547.33	3,579,537,170.43	4,562,237,641.37	3,570,951,670.92
节能产业	1,715,720,648.57	1,395,385,670.64	205,733,245.96	151,046,084.61
合计	6,343,027,195.90	4,974,922,841.07	4,767,970,887.33	3,721,997,755.53

### (3) 主营业务（分产品）

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	897,434,966.51	661,767,726.91	1,018,220,902.39	736,754,647.10
制冷配件产业	3,729,871,580.82	2,917,769,443.52	3,544,016,738.98	2,834,197,023.82
节能产业	1,715,720,648.57	1,395,385,670.64	205,733,245.96	151,046,084.61
合计	6,343,027,195.90	4,974,922,841.07	4,767,970,887.33	3,721,997,755.53

### (4) 主营业务（分地区）

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	2,828,307,460.39	2,170,856,017.73	1,724,784,226.32	1,328,818,555.79
华北地区	1,152,139,958.71	926,573,840.13	478,357,652.49	373,096,581.57
华南地区	867,331,655.98	733,437,253.48	1,339,913,193.65	1,087,997,912.22
华中地区	497,487,626.01	403,041,379.27	237,714,279.49	190,849,070.73
西南地区	507,504,396.77	433,180,965.90	385,574,903.87	310,593,234.94
东北地区	50,907,227.50	41,806,758.37	71,685,448.87	49,921,770.07
出口	439,348,870.54	266,026,626.19	529,941,182.64	380,720,630.21
合计	6,343,027,195.90	4,974,922,841.07	4,767,970,887.33	3,721,997,755.53

### (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	897,035,337.78	11.84%
第二名	311,049,540.50	4.1%
第三名	209,383,886.91	2.76%
第四名	164,604,475.87	2.17%
第五名	137,679,200.59	1.82%
合计	1,719,752,441.65	22.69%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	4,426,287.17	4,672,923.90	详见税项之说明

城市维护建设税	11,588,818.53	10,494,667.35	详见税项之说明
教育费附加	9,216,611.98	7,808,643.60	详见税项之说明
地方教育附加	1,303,429.78	974,848.39	详见税项之说明
水利基金	6,783,278.99	6,319,327.51	详见税项之说明
其他	137,923.14		
合计	33,456,349.59	30,270,410.75	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,466,021.67	54,250,140.13
运杂费	54,248,209.41	48,556,177.59
差旅费	14,101,338.39	13,913,107.79
业务费	26,069,317.49	18,613,242.52
租赁费	6,659,491.24	5,453,882.72
会务费	1,933,770.99	2,705,743.23
展览费	0.00	2,417,797.35
商品维修费	251,553.46	838,922.04
办公费	6,976,449.23	3,325,085.97
售后服务费	12,879,238.17	2,651,076.64
电话费	3,158,596.98	1,783,172.33
广告费	2,151,822.05	2,082,299.13
样品费	6,725.93	
折旧费	2,127,721.72	1,256,261.76
邮寄费	506,925.97	674,376.05
低值易耗品摊销	2,153,911.70	460,948.12
商品保险费	506,722.29	539,882.20
其他费用	34,195,656.30	27,720,175.19
合计	236,393,472.99	187,242,290.76

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	158,135,707.69	152,067,233.67
研究开发费	194,922,125.51	186,780,753.00
折旧费	30,382,054.31	20,100,068.55
水电费	8,579,615.09	6,216,890.17
税金	16,304,660.74	11,169,067.50
差旅费	17,080,982.00	8,823,144.74
咨询与中介费	8,250,293.16	10,176,393.38
办公费	13,152,530.74	7,486,796.43
无形资产与待摊费用摊销	5,647,108.48	8,345,440.61
整修费	5,327,701.41	6,545,809.80
低值易耗品摊销	101,256.77	2,337,737.03
电话费	1,298,389.50	1,875,685.28
检验检测与认证费	1,195,931.90	4,729,606.45
运输费	665,799.26	1,687,875.77
其他	42,006,510.76	34,821,321.58
合计	503,050,667.32	463,163,823.96

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	143,608,808.14	129,390,277.47
利息收入	-24,218,589.25	-9,541,573.48
汇兑损失	2,902,694.05	0.00
汇兑收益	-1,917,009.47	-7,466,761.20
现金折扣	-6,000,433.47	0.00
手续费支出	3,609,416.13	2,256,898.93
其他	0.00	1,200,000.00
合计	117,984,886.13	115,838,841.72

## 60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、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	1,163.61	501.43
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,697,727.25	3,395,454.50
其他	1,262,502.22	1,094,650.00
合计	2,961,393.08	4,490,605.93

### (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	1,163.61	501.43	
合计	1,163.61	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

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

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 62、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	30,941,663.25	16,385,787.55
二、存货跌价损失	-240,900.94	
九、在建工程减值损失	43,792,016.56	
合计	74,492,778.87	16,385,787.55

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,680,471.40	634,317.55	4,680,471.40
其中：固定资产处置利得	4,680,471.40	634,317.55	4,680,471.40
政府补助	67,836,673.46	57,585,441.93	67,836,673.46
其他	5,258,383.18	5,299,590.77	5,258,383.18
合计	77,775,528.04	63,519,350.25	77,775,528.04

### (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	47,657,091.98	49,138,605.26	
技改补贴	1,114,265.35	130,000.00	
科技经费补助	19,065,316.13	8,287,636.67	
其他		29,200.00	
合计	67,836,673.46	57,585,441.93	--

营业外收入说明

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,456,395.93	2,228,558.02	11,456,395.93
其中：固定资产处置损失	11,456,395.93	2,228,558.02	11,456,395.93
对外捐赠	190,000.00	3,458,942.40	190,000.00
水利基金		184,397.00	
其他	3,880,871.82	2,789,336.86	3,880,871.82
合计	15,527,267.75	8,661,234.28	15,527,267.75

营业外支出说明

## 65、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	57,666,195.82	65,032,148.48
递延所得税调整	33,098,487.45	-45,848,023.73
合计	90,764,683.27	19,184,124.75

## 66、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	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	297,519,080.88
非经常性损益	B	46,722,149.64
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	250,796,931.24
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
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	0.3551
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.2993

## (2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	297,519,080.88
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	297,519,080.88
非经常性损益	D	46,722,149.64
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	250,796,931.24
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	1,998,599.00
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	839,936,059.00

稀释每股收益	M=C/H	0.3542
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	0.2986

## 67、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	134,799,543.65	-146,004,543.50
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	33,699,885.91	-19,829,874.85
小计	101,099,657.74	-126,174,668.65
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	2,550,200.00	-6,139,400.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	382,530.00	-920,910.00
小计	2,167,670.00	-5,218,490.00
4.外币财务报表折算差额	2,443,198.81	-11,693,341.94
小计	2,443,198.81	-11,693,341.94
合计	105,710,526.55	-143,086,500.59

其他综合收益说明

## 68、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
政府补助	67,836,673.46
营业外收支中收到其他	5,258,383.18
合计	73,095,056.64

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
管理费用销售费用支付其他	407,452,969.30
往来支付现金净额	74,689,749.99
营业外支出中支付其他	4,070,871.82

手续费等净支出	3,609,416.13
合计	489,823,007.24

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
节能板块收到的递延收益	14,995,290.02
合计	14,995,290.02

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
长期应收款支付子公司太原炬能武安市城区北部集中供热工程项目合同资金	150,000,000.00
合计	150,000,000.00

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
实际收到的利息	24,980,445.69
子公司盾安光伏收到的融资租赁款	150,000,000.00
合计	174,980,445.69

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
发行债券支付的中介机构费	950,000.00
合计	950,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	354,093,289.74	293,087,811.86
加：资产减值准备	74,492,778.87	16,385,787.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,128,627.88	64,450,255.98
无形资产摊销	17,712,442.66	13,849,741.34
长期待摊费用摊销	10,381,509.35	3,673,810.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,775,924.53	1,594,240.47
财务费用（收益以“-”号填列）	119,390,218.89	113,581,942.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,961,393.08	-4,490,605.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-41,733,856.76	-54,006,177.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	74,832,344.21	8,158,153.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,252,883.26	-103,315,645.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,051,181.30	-459,013,233.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-433,552,706.21	548,541,501.17
经营活动产生的现金流量净额	270,760,882.04	442,497,582.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	624,953,592.82	1,239,652,400.33
减：现金的期初余额	1,239,652,400.33	1,065,783,923.78
现金及现金等价物净增加额	-614,698,807.51	173,868,476.55

## (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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		570,434.25
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (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	624,953,592.82	1,239,652,400.33
其中：库存现金	325,304.32	505,378.11
可随时用于支付的银行存款	624,628,288.50	1,239,147,022.22
三、期末现金及现金等价物余额	624,953,592.82	1,239,652,400.33

现金流量表补充资料的说明

### 70、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	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	17000 万元	42.96%	42.96%	姚新义	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2012年12月31日，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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江盾安热工科技有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨市店口镇	周才良	加工制造	7,046.37 万元	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	700 万元	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	5,095.24 万元	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	8,000 万元	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	8,000 万元	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	2,000 万元	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	5,371 万美元	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	60,000 万元	100%	100%	69592485-8
内蒙古盾安光伏电力有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古	周才良	发电	3,000 万元	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	3,000 万元	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	3,000 万元	100%	100%	55849219-8
盾安(天津)节能系统有	控股子公司	有限公司	天津滨海	付卫亮	工程服务	18,000 万元	62%	62%	56933865-5

限公司									
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	5,000 万元	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	1,000 万元	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	10 万美元	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	10,000 万元	100%	100%	59660702-1
鹤壁盾安供热有限公司	控股子公司	有限公司	河南鹤壁		工程服务	5,000 万元	46.5%	46.5%	
莱阳盾安供热有限公司	控股子公司	有限公司	山东莱阳		工程服务	5,000 万元	62%	62%	
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	3,190 万美元	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	2,000 万美元	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	3,000 万元	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	3,000 万元	100%	100%	77200917-9
重庆华超金属有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市九坡区	周才良	加工制造	2,000 万元	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	1,010 万美元	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	加工制造	12,320 万元	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	11,200 万元	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	1,080 万元人民币	67%	67%	70404017-4
南通大通宝富风机有限	控股子公司	有限公司	江苏省南通	周才良	加工制造	770 万美元	50.18%	50.18%	76826716-7

公司			市						
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	1,000 万元	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	500 万元	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	4,362.5 万元	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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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子公司	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子公司	79367116-1
沈阳瑞信实业有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	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
天津百利展发集团有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	67370629-4
南通市电站阀门有限公司	浙江盾安阀门有限公司的子公司	13859494-8

西安盾安电气有限公司	杭州民泽科技有限公司（受盾安控股集团有限公司控制）控股子公司	66318832-3
安徽恒源技研化工有限公司	安徽江南化工股份有限公司的子公司	75682781-7
盾安重庆房地产开发有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	70935205-4

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	市价	59,420.51		98,925.02	
浙江华益机械有限公司	加工费	市价	815,347.42	0.01%	1,903,936.73	0.06%
浙江盾安机电五交化有限公司	配件	市价	3,992,152.88	0.07%	231,543.39	0.01%
杭州姚生记食品有限公司	食品	市价	2,958,714.59	0.05%	3,011,856.32	0.09%
安徽红星阀门有限公司	水暖配件	市价	405,180.86	0.01%	925,742.93	0.03%
南通市电站阀门有限公司	配件	市价	80,700.86			
西安盾安电气有限公司	电机	市价	570,000	0.01%		
天津百利展发集团有限公司	配件	市场价			380,602.56	0.01%

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	市场价	3,905.66		195,261.95	

浙江华益机械有限公司	加工费	市场价	30,582.00		8,694.42	
杭州姚生记食品有限公司	维修费	市场价	1,538.46			
浙江盾安机电五交化有限公司	压力容器	市场价	2,370,282.34	0.03%		
天津百利展发集团有限公司	工程服务	市场价	2,780,764.54	0.04%		
杭州盾安物业管理有限公司	维修费	市场价	102,732.47		76,684.19	
盾安沈阳投资有限公司	空调及展示柜	市场价	3,109,988.55	0.04%	9,748,916.30	0.19%
沈阳瑞信实业有限公司	空调	市价			5,430,912.80	0.11%
盾安控股集团有限公司	空调及装修费	市价			26,160.68	
安徽恒源技研化工有限公司	维修费	市价			1,153.85	
盾安重庆房地产开发有限公司	维修费	市价			30,085.47	

## (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

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	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

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

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的

					据	租赁收益
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01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	321,700.00
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01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

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
浙江盾安精工集团有限公司	浙江盾安机械有限公司	厂房	2012年01月01日	2012年12月31日	面积32701.6平方米，55.00元/(平方米.年)	1,798,600.00

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	156,508,950.00	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
内蒙古盾安光伏科技有限公司	本公司	150,000,000.00	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	300,000,000.00	2012年10月31日	2013年10月31日	否

## 关联担保情况说明

1、截至2012年12月31日，上述担保下的借款余额为117,033.93万元(其中：短期借款81,900.00万元，长期借款12,116.965万元，一年内到期的长期借款23,016.965万元)，开具银行承兑汇票余额为12,921.66万元，开具银行保函余额1,843.94万元。

## 2、本公司为关联方担保情况

安徽江南化工股份有限公司与本公司签订30,000.00万元等额连带责任互保，该合同项下，本公司与银行签订总额为20,000.00万元担保协议，截至2012年12月31日止，本合同项下本公司实际使用担保如下：

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	安徽江南化工股份有限公司	根据合同编号12BRB023号担保合同，由安徽江南化工股份有限公司为担保人，由其提供最高额担保	中国银行浙江省分行	最高额保证担保	5,500.00	
2	安徽江南化工股份有限公司	根据合同编号12BRB026号担保合同，由安徽江南化工股份有限公司为担保人，由其提供最高额担保	中国银行浙江省分行	最高额保证担保	5,000.00	
3	安徽江南化工股份有限公司	根据合同编号12BRB019号担保合同，由安徽江南化工股份有限公司为担保人，最高额20,000万元，保证期间自2012年1月1日起至2012年12月31日	中国银行浙江省分行	最高额保证担保	4,500.00	

截至2012年12月31日止，本合同项下安徽江南化工股份有限公司借款余额8,000.00万元。

## (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	关联交易定价原则	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 (%)

## (7) 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期数 (万元)	上期同期数 (万元)	定价方式及决策程序
为本公司提供会务服务	盾安控股集团管理培训中心	26.62	19.88	市场价
代垫水电费	盾安控股集团管理培训中心	0.31	0.13	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	113.53	40.74	市场价
代垫水电费	浙江盾安阀门有限公司	82.56	134.39	市场价
代垫水电费	浙江盾安华益机械有限公司	62.25	100.29	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	0.80	11.69	市场价

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	盾安沈阳投资有限公司	355,357.40	17,767.87	2,163,951.00	108,197.55
其他应收款	天津百利展发集团有限公司	500,000.00	25,000.00		

上市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	315,061.58	1,186,700.00
应付账款	浙江盾安机电五交化有限公司	84,596.00	
预收账款	杭州盾安物业管理有限公司	84,820.00	
预收账款	天津百利展发集团有限公司	1,690,000.00	

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期失效的各项权益工具总额	5,285,100.00
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 8.98 元,合同剩余期限 20 个月;授予预留期权行权价格 14.10 元,合同剩余期限 19 个月

股份支付情况的说明

公司本期失效的各项权益工具主要系原激励的相关人员离职所致。

### 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	65,189,399.45
以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,392,361.20

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

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	20,897,549.97
----------------	---------------

### 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

无

### 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

(一) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

## (二) 为非关联方提供的担保事项

## 1. 为非关联方提供的担保事项

## (1) 保证

担保单位	被担保单位	贷款 金融机构	担保 借款金额（万元）	借款 到期日	备注
浙江海越股份有限公司	本公司	中国农业银行 诸暨市支行	700.00	2012.01.06-2013.01.04	开具银行承兑汇票 使用其额度3,733.76 万元
浙江海越股份有限公司	本公司	中国农业银行 诸暨市支行	1,500.00	2012.12.21-2013.12.19	
本公司	浙江海越股份有限公司	中国工商银行 诸暨市支行	3,000.00	2012.8.13-2013.8.13	
小 计			5,250.00		

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

## 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

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## (一) 资产负债表日后借款

公司	银行	性质	金额	期限	担保
本公司	中国银行浙江省分行	贷款	5,000.00	2013.01.14-2014.01.13	安徽江南化工股份有限公司

浙江盾安禾田金属有限公司	中国银行浙江省分行	贷款	4,500.00	2013.01.09-2014.01.09	本部担保
天津华信机械有限公司	中国农业银行天津北辰支行	贷款	2,900.00	2013.02.04-2014.01.04	房产抵押
盾安(芜湖)中元自控有限公司	中国银行安徽芜湖分行	贷款	5,000.00	2013.01.24-2014.01.23	本部担保
本公司	中国农业银行诸暨店口支行	贷款	4,000.00	2013.02.04-2014.02.03	盾安机电厂区抵押
本公司	中国农业银行诸暨店口支行	贷款	1,000.00	2013.02.06-2014.02.05	苏州华越厂区抵押
本公司	中国银行浙江省分行	贷款	4,500.00	2013.02.25-2014.02.24	安徽江南化工股份有限公司
盾安国贸	中信银行杭州分行	应收帐款融资	1,071.29	2012.11.30-2013.02.28	本公司担保
本公司	中国农业银行诸暨店口支行	贷款	4,000.00	2012.02.09-2013.02.01	盾安机电厂区抵押
盾安光伏	中国华融资产租赁股份有限公司	租赁融资	1,666.60	2011.12.09-2013.03.10	本公司
大通宝富	中信银行江苏南通分行	贷款	2,500.00	2012.09.29-2013.03.29	本公司担保
盾安机电	中国工商银行诸暨店口支行	贷款	2,000.00	2012.03.01-2013.03.01	本公司
本公司	中国银行浙江省分行	贷款	5,500.00	2012.03.15-2013.03.15	安徽江南化工股份有限公司
盾安机电	中国工商银行诸暨店口支行	贷款	1,000.00	2012.05.18-2013.03.15	本公司
盾安国贸	中信银行杭州分行	美元贷款	4,096.04	2012.03.15-2013.03.15	存单质押
合 计			48,733.93		

## (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

### 4、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，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142,979,026.24元，未确认融资租赁费用7,232,441.77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181,404,623.42元，未确认融资租赁费用14,220,370.14元。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	188,108,179.30		134,799,543.65		322,907,722.95
金融资产小计	188,108,179.30		134,799,543.65		322,907,722.95
上述合计	188,108,179.30		134,799,543.65		322,907,722.95
金融负债	2,550,200.00		-2,550,200.00		0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	129,211,293.46			-2,963,874.24	69,933,808.57
金融资产小计	129,211,293.46			-2,963,874.24	69,933,808.57
金融负债	55,536,651.77				37,257,426.55

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

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。

公司于2013年3月收到内蒙古自治区人民政府2013年第4次主席办公会议纪要，同意为公司全资子公司盾安光伏多晶硅项目在城梁井田配置1.3亿吨煤炭资源，该煤炭资源具体配置条件（包括取得方式、取得价格等）尚未明确，故公司对应的实际投资成本亦尚未确定。公司该长期股权投资无其他进展。

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄分析法组合	329,139,960.71	98.63 %	25,359,856.61	7.7%	278,177,122.63	98.36%	22,841,095.35	8.21%
组合小计	329,139,960.71	98.63 %	25,359,856.61	7.7%	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	4,556,617.65	1.37%	4,556,617.65	100%	4,633,117.65	1.64%	4,633,117.65	100%

合计	333,696,578.36	--	29,916,474.26	--	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 年以内小计	306,875,060.63	93.24%	14,609,363.68	240,101,427.46	86.31%	12,005,071.37
1 至 2 年	3,773,216.02	1.15%	264,125.12	19,689,870.10	7.08%	1,378,290.91
2 至 3 年	5,595,273.97	1.7%	559,527.40	5,624,136.40	2.02%	562,413.64
3 年以上	12,896,410.09	3.91%	9,926,840.41	12,761,688.67	4.59%	8,895,319.43
3 至 4 年	3,981,993.78	1.21%	1,990,996.89	4,695,720.74	1.69%	2,347,860.37
4 至 5 年	1,957,145.58	0.59%	978,572.79	3,037,017.75	1.09%	1,518,508.88
5 年以上	6,957,270.73	2.11%	6,957,270.73	5,028,950.18	1.81%	5,028,950.18
合计	329,139,960.71	--	25,359,856.61	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	247,202.00	247,202.00	100%	账龄较长，款项难以收

公司				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	979,227.65	979,227.65		
合计	4,556,617.65	4,556,617.65	--	--

## (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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
上海珂纳电气机械有限公司	货款		27,485.14	协议折让	否
广州市广舜制冷设备有限公司	货款		3,040.00	终止执行	否
合计	--	--	299,767.59	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

#### (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	134,379,487.30	1 年以内	40.27%
第二名	非关联方	19,492,137.45	1 年以内	5.84%
第三名	非关联方	14,687,787.08	1 年以内	4.4%
第四名	关联方	13,835,100.59	1 年以内	4.15%
第五名	非关联方	9,865,449.60	1 年以内	2.96%
合计	--	192,259,962.02	--	57.62%

## (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(%)
内蒙古盾安光伏科技有限公司	全资子公司	14,687,787.08	1.49%

## (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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析法组合	3,124,593,018.02	99.99%	1,276,424.88		1,312,688,327.71	99.98%	1,148,594.86	0.09%
组合小计	3,124,593,018.02	99.99%	1,276,424.88		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		200,000.00	0.02%	200,000.00	100%
合计	3,124,793,018.02	--	1,476,424.88	--	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

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 年以内小计	3,114,763,962.52	99.69%	340,420.86	1,311,205,320.95	99.89%	557,776.76
1 至 2 年	8,686,372.74	0.28%	348,354.83	790,999.24	0.06%	55,369.95
2 至 3 年	480,175.24	0.02%	48,017.52	1,300.00	0%	130.00
3 年以上	662,507.52	0.01%	539,631.67	690,707.52	0.05%	535,318.15
3 至 4 年	1,300.00	0%	650.00	255,251.70	0.02%	127,625.85
4 至 5 年	244,451.70	0%	122,225.85	55,527.04	0%	27,763.52
5 年以上	416,755.82	0.01%	416,755.82	379,928.78	0.03%	379,928.78
合计	3,124,593,018.02	--	1,276,424.88	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	--	--

## (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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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
------	---------	------	------	------	-----------

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(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	子公司	2,041,132,377.22	1 年以内	65.32%
南通大通宝富风机有限公司	子公司	193,785,665.00	0-2 年	6.2%
浙江盾安机电科技有限公司	子公司	182,947,503.72	1 年以内	5.85%
内蒙古盾安光伏电力有限公司	子公司	132,827,348.37	0-2 年	4.25%
太原炬能再生能源供热有限公司	子公司	116,730,884.09	1 年以内	3.74%
合计	--	2,667,423,778.40	--	85.36%

**(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		2,041,132,377.22	
南通大通宝富风机有限公司		193,785,665.00	
浙江盾安机电科技有限公司		182,947,503.72	
内蒙古盾安光伏电力有限公司		132,827,348.37	
太原炬能再生能源供热有限		116,730,884.09	

公司			
盾安（芜湖）中元自控有限公司		84,190,180.41	
莱阳盾安供热有限公司		68,101,449.26	
南昌中昊机械有限公司		55,912,907.22	
浙江盾安热工科技有限公司		53,658,269.88	
天津华信机械有限公司		39,124,813.56	
杭州赛富特设备有限公司		33,615,220.32	
重庆华超金属有限公司		29,745,786.82	
沈阳水务热源发展有限公司		27,637,690.30	
浙江盾安机械有限公司		17,664,112.97	
天津临港大地新能源建设发展有限公司		16,657,536.28	
鹤壁盾安供热有限公司		13,019,000.42	
合肥通用制冷设备有限公司		4,914,674.82	
合计	--	3,111,665,420.66	

## (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	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
浙江盾安热工科技有限公司	成本法	87,957,523.19	87,148,335.19	809,188.00	87,957,523.19	100%	100%				39,909,420.37
杭州赛富特设备有限公司	成本法	47,404,671.52	47,067,702.52	336,969.00	47,404,671.52	89%	89%				
合肥通用	成本法	5,534,707	5,204,130	330,577.0	5,534,707	61.86%	61.86%				

制冷设备 有限公司		.67	.67	0	.67						
浙江盾安 禾田金属 有限公司	成本法	211,994,6 76.39	208,871,7 58.39	3,122,918 .00	211,994,6 76.39	70%	70%				72,952,40 1.06
珠海华宇 金属有限 公司	成本法	99,528,31 8.29	68,270,29 2.49	31,258,02 5.80	99,528,31 8.29	70%	70%				5,854,020 .58
天津华信 机械有限 公司	成本法	31,827,69 8.30	31,605,80 2.30	221,896.0 0	31,827,69 8.30	100%	100%				
重庆华超 金属有限 公司	成本法	21,634,58 8.81	21,395,72 9.81	238,859.0 0	21,634,58 8.81	100%	100%				
盾安精工 (美国) 有限公司	成本法	38,213,05 1.17	32,969,73 9.17	5,243,312 .00	38,213,05 1.17	100%	100%				
浙江盾安 机械有限 公司	成本法	83,889,30 5.00	52,841,35 3.00	31,047,95 2.00	83,889,30 5.00	100%	100%				10,083,48 5.13
浙江盾安 机电科技 有限公司	成本法	85,123,09 9.00	84,012,42 3.00	1,110,676 .00	85,123,09 9.00	100%	100%				16,111,79 4.44
浙江盾安 国际贸易 有限公司	成本法	20,697,18 8.00	20,191,74 7.00	505,441.0 0	20,697,18 8.00	100%	100%				
盾安金属 (泰国) 有限公司	成本法	358,744,9 98.02	341,162,9 88.06	17,582,00 9.96	358,744,9 98.02	100%	100%				
内蒙古盾 安光伏科 技有限公 司	成本法	601,036,8 78.00	600,364,4 62.00	672,416.0 0	601,036,8 78.00	100%	100%				
内蒙古盾 安光伏电 力有限公 司	成本法	30,626,73 6.00	30,466,38 4.00	160,352.0 0	30,626,73 6.00	100%	100%				
安徽华海 金属有限 公司	成本法	122,567,4 48.99	122,185,2 00.99	382,248.0 0	122,567,4 48.99	100%	100%				9,631,075 .48

苏州华越金属有限公司	成本法	31,724,285.86	31,338,489.86	385,796.00	31,724,285.86	100%	100%				4,964,115.27
南昌中昊机械有限公司	成本法	30,294,633.00	30,084,105.00	210,528.00	30,294,633.00	100%	100%				
浙江盾安冷链系统有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	90%	90%				
太原炬能再生能源供热有限公司	成本法	62,139,341.00	62,047,940.00	91,401.00	62,139,341.00	57%	57%				
盾安(天津)节能系统有限公司	成本法	111,777,978.00	62,052,145.00	49,725,833.00	111,777,978.00	62%	62%				
上海风神环境设备工程有限公司	成本法	38,555,339.00	38,540,000.00	15,339.00	38,555,339.00	60%	60%				
江苏大通风机股份有限公司	成本法	89,492,614.00	89,346,483.00	146,131.00	89,492,614.00	67%	67%				
盾安(芜湖)中元自控有限公司	成本法	50,095,436.00	50,000,000.00	95,436.00	50,095,436.00	100%	100%				
甘肃盾安光伏电力有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
盾安环境技术有限公司	成本法	100,336,042.00		100,336,042.00	100,336,042.00	100%	100%				
合计	--	2,398,196,557.21	2,154,167,211.45	244,029,345.76	2,398,196,557.21	--	--	--			159,506,312.33

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,227,911,013.49	1,686,368,345.25
其他业务收入	25,259,435.80	24,559,636.86
合计	1,253,170,449.29	1,710,927,982.11
营业成本	1,215,296,826.55	1,707,376,395.97

##### (2) 主营业务（分行业）

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	1,227,911,013.49	1,191,952,308.64	1,686,368,345.25	1,686,474,645.10
合计	1,227,911,013.49	1,191,952,308.64	1,686,368,345.25	1,686,474,645.10

##### (3) 主营业务（分产品）

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	1,133,530,125.23	1,100,410,058.34	124,426,947.23	124,426,947.23
制冷配件产业	94,380,888.26	91,542,250.30	1,561,941,398.02	1,562,047,697.87
合计	1,227,911,013.49	1,191,952,308.64	1,686,368,345.25	1,686,474,645.10

##### (4) 主营业务（分地区）

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	355,552,067.98	342,828,977.97	424,346,042.61	424,452,342.46
华北地区	92,989,783.00	91,552,793.73	137,142,564.09	137,142,564.09
华南地区	437,444,662.02	423,798,158.00	778,619,349.16	778,619,349.16
华中地区	65,085,321.70	63,220,974.21	106,170,186.55	106,170,186.55
西南地区	260,250,224.02	254,551,287.78	192,852,395.14	192,852,395.14

东北地区	16,588,954.77	16,000,116.95	47,237,807.70	47,237,807.70
合计	1,227,911,013.49	1,191,952,308.64	1,686,368,345.25	1,686,474,645.10

### (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	275,766,862.14	22%
第二名	183,634,128.23	14.65%
第三名	109,522,506.31	8.74%
第四名	59,388,542.22	4.74%
第五名	43,573,863.37	3.48%
合计	671,885,902.27	53.61%

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	159,506,312.33	380,660,351.69
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
合计	161,204,039.58	384,055,806.19

### (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
浙江盾安热工科技有限公司	39,909,420.37	49,197,409.57	分红
重庆华超金属有限公司		24,045,867.81	分红
杭州赛富特设备有限公司		8,023,834.95	分红
浙江盾安禾田金属有限公司	72,952,401.06	123,065,002.82	分红
浙江盾安机械有限公司	10,083,485.13	47,306,667.14	分红
浙江盾安机电科技有限公司	16,111,794.44	49,255,036.57	分红
安徽华海金属有限公司	9,631,075.48	17,522,256.23	分红
珠海华宇金属有限公司	5,854,020.58	38,754,212.23	分红

天津华信机械有限公司		6,652,170.23	分红
苏州华越金属有限公司	4,964,115.27	16,837,894.14	分红
合计	159,506,312.33	380,660,351.69	--

### (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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	110,975,410.57	278,321,565.36
加：资产减值准备	-129,469.04	2,120,233.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,322,130.94	13,469,491.25
无形资产摊销	2,121,977.24	1,805,751.00
长期待摊费用摊销	977,476.00	1,005,571.30
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）	-312,555.01	36,268.06
财务费用（收益以“-”号填列）	53,586,851.83	100,158,292.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-161,204,039.58	-384,055,806.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,077,271.27	-43,387,202.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,559,246.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,804,652.59	-1,080,000.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-528,814,946.35	-1,092,500,584.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	576,762,549.33	1,098,354,966.08
经营活动产生的现金流量净额	53,403,462.07	-27,310,701.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	139,772,734.37	919,977,975.58
减：现金的期初余额	919,977,975.58	611,998,776.71
现金及现金等价物净增加额	-780,205,241.21	307,979,198.87

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	9.64%	0.36	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.13%	0.3	0.3

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：人民币 万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	98,742.48	170,742.63	-42.17	生产规模扩大, 节能项目的正式运作使得资金需求大幅增大
应收账款	98,728.50	85,326.38	15.71	销售收入大幅增长所致
其他应收款	13,914.92	5,943.25	134.13	主要系预交土地款保证金及土地征用配套费以及盾安(天津)节能系统有限公司支付工程项目保证金
其他流动资产	24,073.82	12,885.86	86.82	内蒙古盾安光伏科技有限公司及盾安(天津)节能系统有限公司所属购置设备等形成的固定资产进项税增加, 致使增值税期末待抵扣进项税加大所致
可供出售金融资产	32,290.77	18,810.82	71.66	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12月31日的收盘价9.51元/股计算的公允价值增加
固定资产	138,770.19	74,577.58	86.07	主要系内蒙古光伏电力有限公司、盾安泰国二期厂房、天津华信厂房、大通宝富新厂房、芜

				湖中元一期工程、安徽华海二期工程、盾安禾田设备工程转固所致
无形资产	234,005.52	58,510.05	299.94	购置的土地使用权、专利技术以及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、莱阳盾安供热有限公司、鹤壁盾安供热有限公司BOT项目特许经营权价值增加所致
长期待摊费用	3,236.47	1,858.38	74.16	系本部、盾安禾田、珠海华宇办公楼及厂房改造工程等增加
递延所得税资产	12,180.12	8,006.73	52.12	主要系资产减值准备、可抵扣亏损及股权激励计提增加所致
短期借款	158,627.81	95,544.00	66.03	主要系本期生产规模扩大所需资金增加所致
应付账款	170,747.94	97,196.48	75.67	公司业务发展迅速,使得采购量增加,此外,节能项目的推进,也使得公司票据结算增加
预收款项	2,396.56	8,656.71	-72.32	客户订单减少导致预收减少
应付利息	3,214.31	793.77	304.94	计提尚未到付息期的短期融资券利息增加
应付股利	844.75	5,443.41	-84.48	对禾田投资有限公司的红利分配,本年度支付
其他流动负债	3,329.48	32,084.98	-89.62	主要系归还了短期融资券所致
一年内到期的非流动负债	23,016.97	19,229.75	19.69	长期借款到期重分类
长期借款	16,520.78	47,986.31	-65.57	重分类至一年内到期的非流动负债
长期应付款	30,293.08	20,000.00	51.47	内蒙古盾安光伏科技有限公司增加了向华融金融租赁股份公司售后回租融资租赁所致
应付债券	118,804.03			经中国证券监督管理委员会核准发行了公司债券所致
递延所得税负债	12,342.66	1,489.44	728.68	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、鹤壁盾安供热有限公司、莱阳盾安供热有限公司本期确认的特许经营权收益及持有的海螺型材股权公允价值增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	757,930.95	503,746.24	50.46	本公司及制冷配件业务、整机业务、节能业务快速增长所致
营业成本	623,428.30	397,163.80	56.97	本公司及制冷配件业务、整机业务、节能业务快速增长,成本同步增加所致
销售费用	23,639.35	18,724.23	26.25	销售规模的扩大,职工薪酬、运杂费、差旅费、业务费等随销售收入的增长而相应增加
管理费用	50,305.07	46,316.38	8.61	(1)公司股权激励计划,计提股权激励费用20,897,549.97元;(2)职工薪酬、折旧、税金等随着公司的规模增加而增长;(3)公司研发项目增加而相应增加研发支出
资产减值损失	7,449.28	1,638.58	354.62	内蒙古盾安光伏科技有限公司在建工程减值

				及应收款项计提的减值准备增加所致
营业外收入	7,777.55	6,351.94	22.44	主要系取得的政府补助增加
营业外支出	1,552.73	866.12	79.27	主要系固定资产处置损失增加
所得税费用	9,076.47	1,918.41	373.12	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、鹤壁盾安供热有限公司、莱阳盾安供热有限公司本期确认的特许经营权收益增加所得税费用及公司收益增加,按税法及相关规定计算的当期所得税增加所致

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司董事长签名的2012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。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董事长： 周才良

2013 年 3 月 14 日