

浙江盾安人工环境股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人葛亚飞、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人(会计主管人员)吴平湖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2014 半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介..... | 8 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 10 |
| 第四节 董事会报告..... | 21 |
| 第五节 重要事项..... | 46 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 50 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 50 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 51 |
| 第九节 财务报告..... | 53 |
| 第十节 备查文件目录..... | 176 |

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 |
| 盾安集团 | 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 |
| 盾安禾田 | 指 | 浙江盾安禾田金属有限公司 |
| 芜湖中元 | 指 | 盾安(芜湖)中元自控有限公司 |
| 杭州赛富特 | 指 | 杭州赛富特设备有限公司 |
| 安徽华海 | 指 | 安徽华海金属有限公司 |
| 重庆华超 | 指 | 重庆华超金属有限公司 |
| 珠海华宇 | 指 | 珠海华宇金属有限公司 |
| 大通宝富 | 指 | 南通大通宝富风机有限公司 |
| 江苏大通 | 指 | 江苏大通风机股份有限公司 |
| 上海风神 | 指 | 上海风神环境设备工程有限公司 |
| 盾安泰国 | 指 | 盾安金属(泰国)有限公司 |
| 太原炬能 | 指 | 太原炬能再生能源供热有限公司 |
| 盾安节能 | 指 | 盾安(天津)节能系统有限公司 |
| 泰安项目 | 指 | 华能泰安众泰发电有限公司冷凝热利用项目 |
| 武安项目 | 指 | 武安顶峰热电有限公司冷凝热回收项目 |
| 云宁项目 | 指 | 云宁热电有限公司冷凝热回收项目 |
| 霍州项目 | 指 | 国电霍州发电厂冷凝热综合利用合作项目 |
| 永济项目 | 指 | 永济市冷凝热利用及供热管网 BOT 工程项目 |
| 庆云项目 | 指 | 山东省庆云县可再生能源供热项目 |
| 定州项目 | 指 | 定州市可再生能源城市集中供热项目 |
| 宁河项目 | 指 | 宁河县城及周边地区投资建设再生能源供热(冷)系统项目 |
| 大丰项目 | 指 | 大丰上海光明工业区再生能源供热(冷)系统项目 |
| 金盛镁业 | 指 | 新疆金盛镁业有限公司 |
| 金石镁业 | 指 | 内蒙古金石镁业有限公司 |
| 长垣盾安 | 指 | 长垣盾安节能热力有限公司 |
| 阿拉善盟盾安 | 指 | 阿拉善盟盾安节能热电有限公司 |

| | | |
|----------|---|----------------------|
| 众合投资 | 指 | 诸暨众合投资有限公司 |
| 原平鑫堡 | 指 | 原平市鑫堡供热有限公司 |
| 武安顶峰 | 指 | 武安顶峰热电有限公司 |
| 盾安传感 | 指 | 盾安传感科技有限公司 |
| 日本盾安 | 指 | 日本盾安国际株式会社 |
| 盾安光伏 | 指 | 内蒙古盾安光伏科技有限公司 |
| 信达资产 | 指 | 中国信达资产管理股份有限公司 |
| 信达资本 | 指 | 信达资本管理有限公司 |
| 中建投信托 | 指 | 中建投信托有限责任公司 |
| 信达公司 | 指 | 中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司 |
| 宁波信安达 | 指 | 宁波信安达投资合伙企业（有限合伙） |
| 内蒙盾安电力 | 指 | 内蒙古盾安光伏电力有限公司 |
| 甘肃盾安电力 | 指 | 甘肃盾安光伏电力有限公司 |
| 新疆盾安电力 | 指 | 新疆伊吾盾安光伏电力有限公司 |
| 银庄煤矸石 | 指 | 武安市银庄煤矸石热电有限公司 |
| 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 | 2014 年 1-6 月份 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 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（如有） | 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 | 葛亚飞 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

| | 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 |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 报告期初注册 | 2013 年 11 月 27 日 | 浙江省工商行政管理局 | 330000000019079 | 330681704512063 | 70451206-3 |
| 报告期末注册 | 2014 年 04 月 28 日 | 浙江省工商行政管理局 | 330000000019079 | 330681704512063 | 70451206-3 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | | | | | |

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

报告期内，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举葛亚飞先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致，因此公司法定代表人相应变更为葛亚飞先生。

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 3,321,462,397.71 | 2,865,981,619.22 | 15.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 100,937,282.30 | 268,875,022.45 | -62.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 81,780,299.04 | 21,642,597.92 | 277.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 66,380,402.20 | -131,054,161.62 | 150.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.32 | -62.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.32 | -62.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.95% | 8.13% | -5.18% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 9,896,778,387.97 | 9,496,587,991.29 | 4.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,379,082,556.43 | 3,382,848,201.51 | -0.11% |

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -4,024,744.76 | |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| 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） | 23,293,747.94 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,838,465.75 | 定向资产管理产品收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,541,531.18 | |
| 减：所得税影响额 | 4,737,333.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,671,621.42 | |
| 合计 | 19,156,983.26 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，全球经济复苏缓慢，国内经济在深化改革、积极推进经济结构调整中依然错综复杂。在房地产行业、政策等多重因素影响下，公司积极围绕“技品领先、效率领先”的经营方针，加大重点领域研发力度，加快自动化推进和资产周转，强化企业创新，整理项目投资，加速国际合作，提升运营质量，进一步夯实产业基础。

制冷配件产业，随着变频空调能效标准的颁布实施，变频空调成为市场主流。公司在强化原有空调部品基础上，加强重点领域研发与拓展，其中以电子膨胀阀为代表的节能环保节流控制元器件产品销售增长较大，市场占有率快速提升；加快开拓微通道换热器产品；加速国际合作，与美国Microlux Technology, Inc. 合资发展传感器业务，推进智能流体控制以流量控制为主，向压力、湿度控制延伸，奠定了向工业控制部品领域拓展的基础。

制冷设备产业，继续强化“节能、健康、舒适”技术的应用和特种化战略，空调整机方面深入推进“匠成质跃”项目，加快资产周转速度，提升运营质量；核级风机、风阀取得突破性进展，实现国内首台套自主研发非能动核电站反应堆关键部件之一的AP1000堆顶风机，打破了国外技术垄断，获得国家核安全局颁发的民用核级风阀安全设备设计与制造许可证，为加大拓展核电暖通系统领域奠定基础。

节能产业，随着国内经济结构调整，国家投资进一步放缓，公司积极整理、放缓投资，深化项目资源整合，稳健项目投资，加强项目运营管理能力，为后续运营打好坚实基础。由于公司放缓项目投资，报告期内节能产业营业收入和盈利较去年同期有所下降。

2014年1-6月份，公司实现营业总收入332,146.24万元，较去年同期增长15.89%；归属于上市公司股东的净利润为10,093.73万元，较去年同期下降62.46%，因上年同期处置光伏资产业务及其延伸权益产生投资收益增加净利润23,682.31万元，扣除该投资收益，归属于上市公司股东的净利润同比增长214.92%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入332,146.24万元，较去年同期增长15.89%，主要原因系制冷配件行业市场需求增长，其中以电子膨胀阀为代表的节能环保产品销售增长显著；报告期内，归属于上市公司股东的净利润为10,093.73万元，较去年同期下降62.46%，主要原因系上年同期公司处置光伏资产业务及其延伸权

益取得投资收益，扣除该投资收益，由于上年同期光伏资产处置前经营产生的亏损及报告期内制冷配件新产品销售增长明显，使得2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润增长214.92%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业收入 | 3,321,462,397.71 | 2,865,981,619.22 | 15.89% | |
| 营业成本 | 2,748,625,239.72 | 2,326,306,157.00 | 18.15% | |
| 销售费用 | 114,132,630.20 | 115,589,731.93 | -1.26% | |
| 管理费用 | 260,270,529.77 | 243,124,731.01 | 7.05% | |
| 财务费用 | 83,788,841.34 | 111,614,055.43 | -24.93% | 主要原因系报告期内公司资金充裕而减少承兑汇票贴现和借款所致。 |
| 所得税费用 | 26,138,203.01 | 50,497,583.68 | -48.24% | 主要原因系利润总额同比减少产生所得税费用下降。 |
| 研发投入 | 76,047,357.66 | 77,131,171.20 | -1.41% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,380,402.20 | -131,054,161.62 | 150.65% | 主要原因系货款支付使用承兑汇票增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,527,564.05 | 587,965,583.01 | -86.81% | 主要原因系上年同期处置光伏资产业务及其延伸权益收到部分债权转让款与股权转让款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -432,831,451.08 | 476,984,624.18 | -190.74% | 主要原因系报告期内借款减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -284,749,396.02 | 926,156,378.13 | -130.75% | 主要原因系报告期内筹资活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额减少。 |
| 应收票据 | 818,783,529.66 | 520,800,564.99 | 57.22% | 主要原因系公司资金充裕，为节省财务成本而减少银行承兑汇票贴现及质押代开所致。 |
| 在建工程 | 196,711,643.80 | 58,932,957.08 | 233.79% | 主要原因系盾安节能收购武安顶峰后纳入合并财务报表范围，而转入武安顶峰原在建工程所致。 |

| | | | | |
|------|---------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 投资收益 | 11,233,920.25 | 277,672,188.17 | -95.95% | 主要原因系上年同期有处置光伏资产及其相关权益产生投资收益。 |
|------|---------------|----------------|---------|-------------------------------|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

上年同期，公司的利润来源主要为处置光伏资产业务及延伸权益所得投资收益。本报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长214.92%，主要原因系上年同期光伏资产处置前经营产生的净利润为-6,718.58万元及制冷配件新产品销售增长明显。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

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 | 2,746,173,219.19 | 2,189,137,939.20 | 20.28% | 14.99% | 16.67% | -1.15% |
| 节能产业 | 176,804,623.56 | 160,191,468.09 | 9.40% | -30.38% | -24.36% | -7.21% |
| 分产品 | | | | | | |
| 制冷设备产业 | 434,681,750.79 | 331,020,081.57 | 23.85% | -9.52% | -12.28% | 2.40% |
| 制冷配件产业 | 2,311,491,468.40 | 1,858,117,857.63 | 19.61% | 21.16% | 23.96% | -1.82% |
| 节能产业 | 176,804,623.56 | 160,191,468.09 | 9.40% | -30.38% | -24.36% | -7.21% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 1,069,698,026.65 | 866,495,708.02 | 19.00% | 14.03% | 17.68% | -2.52% |
| 华北地区 | 397,023,140.43 | 323,083,577.64 | 18.62% | 44.34% | 39.24% | 2.98% |
| 华南地区 | 376,012,675.10 | 295,561,152.39 | 21.40% | -34.36% | -33.84% | -0.61% |
| 华中地区 | 432,871,211.76 | 358,213,222.81 | 17.25% | 69.12% | 66.71% | 1.20% |
| 西南地区 | 201,872,148.77 | 164,986,622.31 | 18.27% | 56.48% | 47.23% | 5.14% |
| 东北地区 | 20,157,984.45 | 16,180,860.57 | 19.73% | -76.41% | -77.55% | 4.09% |
| 出口 | 425,342,655.59 | 324,808,263.55 | 23.64% | 10.25% | 18.56% | -5.35% |

四、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基础上，坚持可持续发展理念，把握国家发展战略性新兴产业机遇，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，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、领先的核心制造产品地位

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、优质的节能产业品牌

公司凭借系统集成优势，积极践行工业余热利用等技术创新和商业模式创新，快速升温的节能环保市场需求使得公司迅速取得市场领先地位，同时公司以天津盾安节能为产业总部聚集优势资源，迅速占领中国北方工业余热利用市场的制高点，在中国节能产业中树立了强大的品牌形象。

4、优秀的技术创新能力

公司秉承“技术经营”理念，将创新作为企业发展的灵魂。建立产学研相结合的开放式技术经营平台，提高技术创新对产业、市场的反应能力及加快新技术产业化的步伐，着力提升自主研发能力，实现技术引领市场，为公司实现产业转型升级战略奠定了技术基础。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 对外投资情况 | | |
|---------------|------------------------------------|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 55,589,313.46 | 0.00 | |
| 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 |
| 武安顶峰热电有限公司 | 拥有、运作和维护热电厂，生产、供应及销售电能和热能；对与热电生产有关 | 100.00% |

| | | |
|------------|---|---------|
| | 的废物利用产品进行开发、生产和销售。 | |
| 日本盾安国际株式会社 | 经营进出口业务；批发零售：制冷设备、制冷控制元器件、汽车零部件、机械检测设备、仪器仪表、家用电器、电子产品、金属材料（除贵稀金属）、五金配件、燃气具配件、建筑装潢材料（除木材）、工艺美术品、化工产品（除化学危险品、监控化学品、易制毒品）、文具用品；研发。 | 100.00% |

（2）持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
|-----------------|------|------------|-----------|--------|-----------|--------|------------|----------|--------|------|
| 邯郸市城郊农村信用合作社联合社 | 其他 | 206,000.00 | 206,000 | 0.05% | 206,000 | 0.05% | 206,000.00 | 0.00 | 长期股权投资 | |
| 合计 | | 206,000.00 | 206,000 | -- | 206,000 | -- | 206,000.00 | 0.00 | -- | -- |

（3）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

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2014年6月30日的收盘价6.46元/股计算的公允价值计219,346,360.70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

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|---------------------|------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|
| 东兴证券股份有限公司 | 否 | 否 | 定向资产管理计划 | 20,000 | 2013年09月24日 | 2014年09月23日 | | 0 | 0 | 1,572 | 783.85 |
| 合计 | | | | 20,000 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1,572 | 783.85 |
| 委托理财资金来源 | | | | 自有闲置资金 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) | | | | 2013年07月24日 | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) | | | | 2013年08月26日 | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 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 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|---------|---|-------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 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 | 1,928,099,069.88 | 514,845,111.91 | 1,420,821,562.48 | 60,496,931.93 | 48,975,868.48 |
| 珠海华宇金属有限公司 | 子公司 | 通用设备制造业 | 生产销售空调配件 | 2,000 万美元 | 510,014,981.57 | 209,733,778.20 | 390,646,281.49 | 23,518,963.14 | 19,582,354.39 |
| 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 | 269,526,291.00 | 160,992,160.27 | 162,169,172.22 | 19,829,772.58 | 15,420,126.39 |
| 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、开发、制造、销售，系统集成服务，节能工程的施工，实业投资，经 | 8,000 万元 | 482,445,729.79 | 208,499,616.70 | 273,426,083.46 | 14,960,270.16 | 16,791,983.05 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---------|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 营进出口业务 | | | | | | |
| 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 | 610,214,317.18 | 567,113,256.12 | 170,111,936.39 | 23,948,645.51 | 23,918,928.76 |
| 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 | 60,000 万元 | 2,622,931,641.78 | 612,144,300.62 | 147,737,772.12 | -2,455,643.94 | -3,669,923.28 |
| 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 | 429,988,966.38 | -62,612,206.66 | 94,715,546.61 | -14,657,275.74 | -11,578,013.92 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------|--------|----------|----------------|------|--------|
|------|--------|----------|----------------|------|--------|

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------|------------|----|---------|
| 投资鹤壁盾安供热有限公司 | 50,000 | 6,275.32 | 33,977.51 | | -68.05 |
| 投资莱阳盾安供热有限公司 | 50,000 | 1,074.33 | 49,225.37 | | -100.70 |
| 投资长垣盾安节能热力有限公司 | 45,000 | 6,152.54 | 6,559.65 | | -34.67 |
| 投资阿拉善盟盾安节能热电有限公司 | 20,700 | 655.38 | 4,218.76 | | -65.87 |
| 投资原平市可再生能源城市集中供热项目 | 48,000 | 633.32 | 31,990.56 | | -90.56 |
| 收购原平市鑫堡供热有限公司资产 | 30,000 | 9,000 | 9,000 | | |
| 合计 | 243,700 | 23,790.89 | 134,971.85 | -- | -- |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | | | |

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -70.00% | 至 | -40.00% |
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,712.99 | 至 | 17,425.97 |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 29,043.29 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司于 2013 年 6 月处置光伏资产业务及其延伸权益产生的投资收益增加净利润 23,682.31 万元，扣除该投资收益，2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润增长幅度为 63%-225%，增长的主要原因系上年同期光伏资产处置前经营产生的亏损及公司经 2013 年度整合后经营效益逐步体现所致。 | | |

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

经公司 2014 年 4 月 11 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，2013 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 843,427,460 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）。2014 年 6 月 6 日，公司实施了 2013 年年度权益分派方案。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 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 |
|------------------|-------------------------|------|--------|--|------------------------------|
| 2014 年 01 月 22 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 | 银华基金、华夏基金、财通证券 | 1、公司经营情况、发展战略；2、公司节能项目进展情况等。 |
| 2014 年 03 月 20 日 | 滨江区西兴工业园区聚园路 8 号二楼公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券、国泰君安证券、国信证券、宏源证券、瑞银证券、国海证券、国金证券、中信建投证券、广发证券、招商证券、东海证券、长江证券、工银瑞信、招商基金、 | 1、公司经营情况、发展战略；2、公司节能项目进展情况等。 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|------|----|---|------------------------------|
| | | | | 华安基金、华夏基金、淡水泉、东方证券资产管理、上海永宣杭州联创、民生加银基金、富国基金、浙商基金、东吴基金、中国国际金融、兴业全球基金、博时基金、西子联合 | |
| 2014年06月23日 | 滨江区西兴工业园区聚园路8号 | 电话沟通 | 机构 | 华夏基金 | 1、公司经营情况、发展战略；2、公司节能项目进展情况等。 |
| 2014年06月26日 | 滨江区西兴工业园区聚园路8号二楼公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 | 1、公司经营情况、发展战略；2、公司节能项目进展情况等。 |
| 2014年06月27日 | 滨江区西兴工业园区聚园路8号 | 电话沟通 | 机构 | 浙商证券 | 1、公司经营情况、发展战略；2、公司节能项目进展情况等。 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提升公司治理水平。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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 |
|--|--------------|--------------|---|--|---|------------------|---|
| 公司下属子公司盾安禾田于 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 | 由于 PARKER HANNIFIN 公司及其他代表美国国内产业的公司在美国商务部对输美方阀产品反倾销日落复审规定时间(90 天)内未提交申请,美国商务部正式撤销对中国输美方阀产品的反倾销税令。 | 自 2014 年 4 月 28 日起,公司下属子公司盾安禾田出口到美国的方阀产品不再被征收反倾销税。 | 公司下属子公司盾安禾田在第三次行政复审期(2011 年 4 月 1 日-2012 年 3 月 31 日)及 2012 年 4 月 1 日至 2014 年 4 月 28 日期间对美国的方阀出口量为 0,因此不作为上述期间行政复审的强制应诉对象;自 2014 年 4 月 28 日起,公司下属子公司盾安禾田出口到美国的方阀产品不再被征收反倾销税。 | 2014 年 05 月 31 日 | 公告编号: 2014-039, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》 |

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

| 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(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 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(注5) | 披露索引 |
|-------------|----------------|----------|---------------------------------------|---|--------------|-------------------------|---------|----------------------|-------------|---|
| 原平市鑫堡供热有限公司 | 原平鑫堡热源厂供热管网等资产 | 30,000 | 截至报告期末,该资产收购事项标的资产已完成交接,其他事项按协议正在进行中。 | 本次资产收购有利于子公司盾安节能整合原平市供热资源,进一步降低运营成本,提高原平供热项目整体盈利能力。 | | | 否 | | 2014年05月14日 | 公告编号:2014-031,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》 |

2、出售资产情况

适用 不适用

| 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 | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利 | 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 |
|------|-------|-----|----------|--------------------|--------------|--------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
|------|-------|-----|----------|--------------------|--------------|--------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|

| | | | | 的净利润 (万元) | | 润总额的 比例 | | | 形) | | | | |
|----------------|------------------|--|--|--------------|--|------------|--|--|--|---|---|---|--|
| 太原炬能再生能源供热有限公司 | 霍州项目 | | | 3,050 | 霍州项目由原始协议签订主体太原炬能实施更有利于项目的推进,发挥项目优势;同时,有利于子公司盾安节能降低投资风险,及公司进一步理顺以盾安节能为中心的业务发展规划,为公司节能业务的发展进一步集中优势资源。 | | | | 依据经公司聘请的审计机构、评估机构审计、评估后的目标价值为基础,具体金额由双方协商确定。 | 否 | 否 | 否 | 2014年07月01日 公告编号:2014-043, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》 |
| 太原炬能再生能源供热有限公司 | 庆云项目、定州项目、宁河项目、大 | | | 0 | 有利于子公司盾安节能降低投资风险,及公司进 | | | | 截至出售日,上述项目均未开展实质性投资建 | 否 | 否 | 否 | 2014年07月01日 公告编号:2014-042, 详见巨潮资讯网 (www. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|---|
| | 丰项目 | | | | 一步理 顺以盾 安节能 为中心 的业务 发展规 划。 | 设。 | | | | | | | cninfo.c om.cn)、 《中国 证券 报》、 《证券 时报》 |
|--|-----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|---|

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

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《浙江盾安人工环境设备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》。公司首期股票期权激励计划预留期权数量为290万份，预留股票期权授予日为2011年7月18日，预留期权行权价格为人民币14.30元。

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）。

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符合条件的34名激励对象的771万份股票期权予以行权，行权人员与公告人员一致；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、邝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）。

报告期内，首次授予激励对象周才良、许银凤因离职且不再符合股权激励对象范围和授予条件，因此注销其已被授予的股票期权共162万份。

④公司按《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。（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）。2013年3月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，完成自主行权前期准备工作。

⑤截至2013年8月12日，首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）自主行权全部完成，首次授予27名激励对象共行权的股票期权数量为549万股，预留授予激励对象均未行权。

⑥公司4名董事和高管激励对象喻波、葛亚飞、江挺候和何晓梅承诺自本次期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份），其余23名激励对象本次行权所获得的357万股股份无锁定期。

4、公司于2013年8月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留授予第二个行权期）对应股票期权注销的议案》。因公司未能达到首次授予第三个行权期（预留授予第二个行权期）的绩效考核目标，经公司董事会审议通过，决定注销激励对象已获授的首次授予第三个行权期（预留授予第二个行权期）对应的444万份股票期权。

5、公司于2014年8月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计

划首次授予第四个行权期（预留授予第三个行权期）对应股票期权注销的议案》。因公司未能达到首次授予第四个行权期（预留授予第三个行权期）的绩效考核目标，经公司董事会审议通过，决定注销激励对象已获授的首次授予第四个行权期（预留授予第三个行权期）对应的444万份股票期权。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 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 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|---------------------|-----------|--------|----------|--------|------------|------------|----------|------------|-------------|-----------------------|
| 浙江盾安供应链管理有限公司 | 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、设备等 | 市场价 | | 3,565.33 | 1.33% | 定期结算 | | 2014年03月19日 | 详见巨潮资讯网（公告编号2014-011） |
| 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 | 配件 | 市场价 | | 58.61 | 0.02% | 定期结算 | | | |
| 杭州滨江农产品展示展销中心有限公司 | 杭州姚生记食品有限公司的子公司 | 采购商品和接受劳务 | 食品 | 市场价 | | 170.19 | 0.06% | 定期结算 | | | |
| 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 | 市场价 | | 20.64 | 0.01% | 定期结算 | | | |
| 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 | 采购商品和接受劳务 | 物业管理费 | 市场价 | | 49.01 | 0.02% | 定期结算 | | | |
| 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子公司社团法人 | 采购商品和接受劳务 | 会务费 | 市场价 | | 56.14 | 0.02% | 定期结算 | | | |
| 西安盾安电气有限公司 | 杭州民泽科技有限公司的控 | 采购商品和接受劳 | 电机 | 市场价 | | 55.56 | 0.02% | 定期结算 | | | |

| 公司 | 控股子公司 | 务 | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----|--|--------|-------|------|--|--|--|
| 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 | 采购商品和提供劳务 | 水暖配件 | 市场价 | | 126.11 | 0.05% | 定期结算 | | | |
| 青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司 | 盾安控股集团有限公司的子公司 | 采购商品和提供劳务 | 食品 | 市场价 | | 7.2 | 0.00% | 定期结算 | | | |
| 盾安控股集团有限公司 | 控股股东之母公司 | 采购商品和提供劳务 | 水电费及租车费 | 市场价 | | 0.26 | 0.00% | 定期结算 | | | |
| 浙江盾安供应链管理有限公司 | 盾安控股集团有限公司的子公司 | 出售商品和提供劳务 | 风机 | 市场价 | | 30.71 | 0.01% | 定期结算 | | | |
| 内蒙古盾安光伏科技有限公司 | 公司副董事长喻波任职董事长的公司 | 出售商品和提供劳务 | 压力容器 | 市场价 | | 915.47 | 0.28% | 定期结算 | | | |
| 内蒙古金石镁业有限公司 | 盾安控股集团有限公司的子公司 | 出售商品和提供劳务 | 风机 | 市场价 | | 10.26 | 0.00% | 定期结算 | | | |
| 新疆金盛镁业有限公司 | 盾安控股集团有限公司的子公司浙江柒鑫合金材料有限公司的子公司 | 出售商品和提供劳务 | 压力容器 | 市场价 | | 34.06 | 0.01% | 定期结算 | | | |
| 浙江盾安轻合金科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 出售商品和提供劳务 | 材料加工费、模具费 | 市场价 | | 1.16 | 0.00% | 定期结算 | | | |
| 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、模具费 | 市场价 | | 6.36 | 0.00% | 定期结算 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----|-----|--|-------|-------|------|--|--|--|
| | 司 | | | | | | | | | | |
| 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 | 出售商品 和提供劳 务 | 维修费 | 市场价 | | 3.66 | 0.00% | 定期结算 | | | |
| 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 | 水电费 | 市场价 | | 1.68 | 0.00% | 定期结算 | | | |
| 浙江华益 机械有限 公司 | 浙江盾安 阀门有限 公司的子 公司 | 出售商品 和提供劳 务 | 水电费 | 市场价 | | 2.71 | 0.00% | 定期结算 | | | |
| 内蒙古盾 安光伏科 技术有限 公司 | 公司副董 事长喻波 任职董事 长的公司 | 出售商品 和提供劳 务 | 维修费 | 市场价 | | 31.45 | 0.01% | 定期结算 | | | |
| 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 | 出售商品 和提供劳 务 | 食品 | 市场价 | | 0.59 | 0.00% | 定期结算 | | | |
| 浙江盾安 精工集团 有限公司 | 控股股东 | 出售商品 和提供劳 务 | 食品 | 市场价 | | 0.03 | 0.00% | 定期结算 | | | |
| 浙江盾安 轻合金科 技术有限 公司 | 控股股东的 子公司 | 出售商品 和提供劳 务 | 食品 | 市场价 | | 0.17 | 0.00% | 定期结算 | | | |
| 浙江盾安 供应链管 理有限公 司 | 盾安控股 集团有限 公司的子 公司 | 出售商品 和提供劳 务 | 租赁费 | 市场价 | | 7.45 | 0.00% | 定期结算 | | | |
| 浙江盾安 轻合金科 技术有限 公司 | 控股股东的 子公司 | 出售商品 和提供劳 务 | 租赁费 | 市场价 | | 22.5 | 0.01% | 定期结算 | | | |
| 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 | 出售商品 和提供劳 务 | 租赁费 | 市场价 | | 16 | 0.00% | 定期结算 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------|------|---|----|---------|-------|------|----|----|----|
| 浙江盾安精工集团有限公司 | 控股股东 | 采购商品和提供劳务 | 承租费 | 市场价 | | 89.93 | 0.03% | 定期结算 | | | |
| 浙江盾安轻合金科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 出售商品和提供劳务 | 水电费 | 市场价 | | 63.77 | 0.02% | 定期结算 | | | |
| 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 | 出售商品和提供劳务 | 水电费 | 市场价 | | 1.81 | 0.00% | 定期结算 | | | |
| 安徽江南晶盛新材料有限公司 | 安徽江南化工股份有限公司的控股子公司 | 出售商品和提供劳务 | 压力容器 | 市场价 | | 43.68 | 0.01% | 定期结算 | | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 5,392.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 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 2014 年 4 月 11 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司、浙江盾安机械有限公司等因日常经营需要，向浙江盾安供应链管理有限公司采购设备、工具及配件等，预计 2014 年度交易总额不超过 13,000.00 万元。2014 年 1-6 月，公司与浙江盾安供应链管理有限公司实际发生的关联交易金额为 3,565.33 万元。 | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、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

适用 不适用

托管情况说明

报告期内，公司下属全资子公司盾安节能与武安顶峰热电有限公司、王更奎先生签订《合作协议》，为推进下一步合作意向，各方同意由盾安节能接管武安顶峰的日常经营管理，盾安节能在 2013-2014 年供暖季期间以电厂名义开展经营活动。

2014年5月15日，盾安节能与武安市光暖运输有限公司、王更奎先生在天津签署了《股权转让协议》，武安市光暖运输有限公司向盾安节能转让其持有的武安顶峰热电有限公司100%股权（以下简称“目标股权”），盾安节能同意受让该目标股权及其项下的全部权利、义务和责任，受让价格为 5,437.75 万元。截至本报告期末，该股权受让事项已完成工商变更登记手续。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2013年3月25日本公司与农银金融租赁有限公司签订售后租回性质的融资租赁合同，用专用车床、阀体加工专机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0.65亿元。租赁期2013年3月28日至2018年3月20日，年利率6.40%，租金每3个月末支付一次。本公司已预付275万元租金，截至本报告期末，长期应付款余额41,366,141.35元，未确认融资租赁费用5,101,886.04元。

2012年3月25日子公司浙江盾安热工科技有限公司与农银金融租赁有限公司签订售后租回性质的融

资租赁合同，用钎焊炉、AMADA冲床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0.67亿元。租赁期2013年3月28日至2018年3月20日，年利率6.40%，租金每3个月末支付一次。本公司已预付275万元租金，截至本报告期末，长期应付款余额41,366,141.35元，未确认融资租赁费用5,101,886.04元。

2012年3月25日子公司浙江盾安禾田金属有限公司与农银金融租赁有限公司签订售后租回性质的融资租赁合同，用方阀水车专机、水车式组合机床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1.43亿元。租赁期2013年3月28日至2018年3月20日，年利率6.40%，租金每3个月末支付一次。本公司已预付550万元租金，截至本报告期末，长期应付款余额82,732,282.70元，未确认融资租赁费用10,203,772.07元。

2014年5月15日，盾安节能受让武安顶峰热电有限公司100%股权，相应并入武安顶峰原应付华融金融租赁股份有限公司融资租赁本金24,943,069.23元，截至本财务报告批准报出日，该款项已全部结算完毕。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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 浙江海越股份有限 公司 | 2014年03 月19日 | 30,000 | 2014年03月 28日 | 25,000 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 否 |
| 安徽江南化工股份 有限公司 | 2013年10 月26日 | 30,000 | 2014年05月 08日 | 5,000 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 盾安控股集团有限 公司 | 2014年05 月24日 | 50,000 | | 0 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | | 30,000 | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | | | 30,000 |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | | 60,000 | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | | | 30,000 |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|--------|----|---|-----------|
| 浙江盾安禾田金属有限公司 | 2014年03月19日 | 20,000 | 2014年05月13日 | 12,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | |
| 浙江盾安禾田金属有限公司 | 2014年03月19日 | 6,400 | 2014年04月09日 | 6,367.68 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | |
| 浙江盾安禾田金属有限公司 | 2014年03月19日 | 15,000 | | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | |
| 浙江盾安禾田金属有限公司 | 2014年03月19日 | 8,400 | 2013年03月28日 | 924.41 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | |
| 浙江盾安禾田金属有限公司 | 2014年03月19日 | 10,000 | 2013年07月24日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | |
| 浙江盾安禾田金属有限公司 | 2014年03月19日 | 20,000 | 2014年06月03日 | 8,675.55 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | |
| 浙江盾安国际贸易有限公司 | 2014年03月19日 | 2,000 | | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | |
| 浙江盾安国际贸易有限公司 | 2014年03月19日 | 16,500 | 2014年05月22日 | 6,679.99 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | |
| 盾安(芜湖)中元自控有限公司 | 2014年03月19日 | 5,000 | 2014年02月08日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | |
| 南昌中昊机械有限公司 | 2014年03月19日 | 5,000 | 2012年12月25日 | 1,200 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | |
| 浙江盾安热工科技有限公司 | 2014年03月19日 | 4,200 | 2013年03月28日 | 3,894.65 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | |
| 珠海华宇金属有限公司 | 2014年03月19日 | 6,000 | 2014年05月14日 | 49.3 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | |
| 浙江盾安机电科技有限公司 | 2014年03月19日 | 12,000 | 2014年03月20日 | 5,847.4 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | |
| 盾安(天津)节能系统有限公司 | 2014年03月19日 | 20,000 | 2013年06月28日 | 20,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | |
| 盾安(天津)节能系统有限公司 | 2013年05月14日 | 10,000 | 2014年06月19日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | |
| 盾安(天津)节能系统有限公司 | 2014年07月01日 | 20,000 | | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | |
| 盾安(天津)节能系统有限公司 | 2014年03月19日 | 60,000 | | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | | 210,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | 86,138.98 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | | 220,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | | 86,138.98 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------------|------------|
| 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） | 240,500 | 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） | 116,138.98 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3） | 280,500 | 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） | 116,138.98 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | 34.37% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | 5,000 | |
| 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） | | 76,347.63 | |
| 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） | | 81,347.63 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立 公司方名 称 | 合同订立 对方名称 | 合同签订 日期 | 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 |
|----------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|------|--------------|------------|------|--|
| 盾安（天 津）节能 系统有限 公司 | 天津市宁 河县人民 政府 | 2011 年 06 月 03 日 | | | | | | | 否 | | 公司于 2014 年 6 月 30 日 召开的第 五届董事 会第四次 临时会议 及 2014 年 7 月 18 日召开的 股东大会 审议通过， 同意该合 同主体由 盾安节能 变更为太 原炬能， 后续工作 和履 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | 约责任由太原炬能负责完成和承继。 |
| 盾安（天津）节能系统有限公司 | 山东省庆云县人民政府 | 2011年06月13日 | | | | | | | | 否 | 公司于2014年6月30日召开的第五届董事会第四次临时会议及2014年7月18日召开的股东大会审议通过，同意该合同主体由盾安节能变更为太原炬能，后续工作和履约责任由太原炬能负责完成和承继。 |
| 盾安（天津）节能系统有限公司 | 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 | 2011年09月26日 | | | | | | | | 否 | 该合同已完成竣工验收，项目处于正常运营状态。 |
| 盾安（天津）节能系统有限公司 | 大丰市发展和改革委员会 | 2011年10月19日 | | | | | | | | 否 | 公司于2014年6月30日召开的第五届董事会第四次临时会议及2014年7月18 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | 日召开的股东大会审议通过，同意该合同主体由盾安节能变更为太原炬能，后续工作和履约责任由太原炬能负责完成和承继。 |
| 盾安（天津）节能系统有限公司 | 华能泰安众泰发电有限公司、山西盈辉节能技术有限公司 | 2011 年 10 月 25 日 | | | | | | | 否 | 该合同拟终止，盾安节能已收集前期相关工程资料，聘请审计、评估机构进行审计、评估，推进双方商谈项目终止赔偿事宜，截至 2014 年 6 月 30 日，公司已计提减值准备 4,216.16 万元。 |
| 盾安（天津）节能系统有限公司 | 河北省定州市人民政府 | 2012 年 04 月 13 日 | | | | | | | 否 | 公司于 2014 年 6 月 30 日召开的第五届董事会第四次临时会议及 2014 年 7 月 18 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | 日召开的股东大会审议通过，同意该合同主体由盾安节能变更为太原炬能，后续工作和履约责任由太原炬能负责完成和承继。 |
| 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 中国核电工程有限公司 | 2012年05月08日 | | | | | | | 否 | 该合同金额1.54亿元，截至2014年6月30日，项目空调机组、风机产品已完成第一批供货。 |
| 盾安（天津）节能系统有限公司 | 河南省鹤壁市人民政府 | 2012年06月05日 | | | | | | | 否 | 合同计划投资5亿元，截至2014年6月30日，该合同累计投资33,977.51万元，项目一期已于2013-2014年供暖季开始供暖，项目一期运营良好。 |
| 盾安（天津）节能 | 山西省原平市人民 | 2012年06月13日 | | | | | | | 否 | 合同计划投资4.8 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| 系统有限公司 | 政府 | 日 | | | | | | | | | 亿元，截至 2014 年 6 月 30 日，已完成管网等主要设备设施建设，累计已投资 32,002.58 万元。 |
| 盾安（天津）节能系统有限公司 | 山东省莱阳市人民政府 | 2012 年 06 月 25 日 | | | | | | | 否 | | 合同计划投资 5 亿元，截至 2014 年 6 月 30 日，已投资 49,225.37 万元，2013-2014 年供暖季部分设施试供暖，供暖面积 220 万平米，试运营情况良好。 |
| 盾安（天津）节能系统有限公司 | 中国国电集团公司霍州发电 | 2012 年 07 月 30 日 | | | | | | | 否 | | 公司于 2014 年 6 月 30 日召开的第五届董事会第四次临时会议及 2014 年 7 月 18 日召开的股东大会审议通过，同意该合同主体由盾安节能变更 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | 为太原炬能，后续工作和履约责任由太原炬能负责完成和承继。 |
| 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 | 2012 年 10 月 10 日 | | | | | | | 否 | | 该合同截至 2014 年 6 月 30 日，项目一期工程施工已全部完成，累计投资 3,702.43 万元。 |
| 盾安（天津）节能系统有限公司 | 新乡中益发电有限公司、长垣县人民政府 | 2013 年 10 月 28 日 | | | | | | | 否 | | 合同计划投资 4.5 亿元，项目主管网建设正在推进，截至 2014 年 6 月 30 日，累计投资 6,559.65 万元。 |
| 盾安（天津）节能系统有限公司 | 内蒙古金石镁业有限公司 | 2013 年 12 月 13 日 | | | | | | | 是 | | 合同计划投资 2.07 亿元，截至 2014 年 6 月 30 日，已完成供热项目建设，累计投资 4,218.76 万元。 |

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 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 | | | | | |
| 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 | 盾安精工 | 公司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，盾安精工不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接或间接代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与盾安环境及盾安环境子公司相同或类似的业务。 | 2008年01月02日 | 持续 | 截至报告期末，盾安精工未有违反上述承诺的事项发生。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 盾安集团 | 盾安集团及其所控股或参股的企业为避免与公司形成同业竞争，在公司从事生产经营的范围内，将不直接或间接地从事与公司主要业务构成竞争的相同或相 | 2004年07月05日 | 持续 | 截至报告期末，盾安集团未有违反上述承诺的事项发生。 |

| | | | | | |
|----------------------|------|--|------------------|-------|----------------------|
| | | 似的业务，如因盾安集团违反上述承诺给公司造成任何直接或间接损失，盾安集团将向公司承担全面的赔偿义务。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 盾安环境 | 公司承诺在使用闲置自有资金投资理财产品后 12 个月内，不实施下列行为：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 | 2013 年 09 月 24 日 | 12 个月 | 截至报告期末，公司严格履行了该承诺事项。 |
| 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（如有） | 无 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 公司于2013年6月27日召开的第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司签署〈投资

合作框架协议》和《债权收购暨债务重组协议》的议案》，同意公司与信达公司、盾安光伏签署《债权收购暨债务重组协议》，与盾安集团、信达资产、信达资本、盾安精工、中建投信托、盾安光伏、内蒙盾安电力、甘肃盾安电力、新疆盾安电力签署《投资合作框架协议》。盾安集团以货币资金76,600.00万元，中建投信托以货币资金60,000.00万元，信达资产以货币资金16,600.00万元，信达资本以货币资金10.00万元共同投资设立宁波信安达投资合伙企业（有限合伙），注册资本 153,210.00 万元。该公司经营范围为：实业投资、投资咨询、投资管理。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

宁波信安达设立后，公司按照《投资合作框架协议》约定的条件向其转让持有的盾安光伏100%股权及鄂尔多斯城梁井田的1.3亿吨煤炭资源配置权益、内蒙盾安电力100%股权、甘肃盾安电力100%股权、新疆盾安电力100%股权，详见公司于2013年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2013-057的公告。

截至2014年6月30日，公司已收到上述全部股权及债权转让款合计2,081,261,796.98元。

2、公司于2013年7月23日召开的第四届董事会第二十四次临时会议及于2013年8月23日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。公司于2013年9月24日与定向资产管理计划管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、定向资产管理计划托管人中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了《东兴证券—浙兴3号定向资产管理合同》，将自有闲置资金人民币20,000万元委托东兴证券用于认购银华财富资本管理（北京）有限公司发行的“银华资本—紫檀1号专项资产管理计划”的份额，投资期限为一年。上述事项详见公司于2013年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2013-064的公告。3、2013年12月6日，公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司（以下简称“原盾安精工”）作出股东会决议，因战略发展需要，原盾安精工以存续分立的方式，分立为浙江盾安精工集团有限公司（为存续公司，以下简称“盾安精工”）与诸暨众合投资有限公司（为新设公司，以下简称“众合投资”）。分立前，原盾安精工注册资本为50,150.00万元；分立后，盾安精工注册资本为37,662.65万元，众合投资注册资本为12,487.35万元，两家公司的股东及股权比例与原盾安精工一致，均为盾安控股集团有限公司持股75.10%，自然人股东合计持股24.90%。上述事项详见公司于2013年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2013-089的公告。2014年2月11日，盾安精工完成工商变更登记手续，众合投资完成工商设立登记手续。

2014年3月24日，盾安精工与众合投资签订《股权转让协议》，根据协议内容，原盾安精工实施存续分立，将其持有本公司36,000万股股份(占公司股本比例的42.68%)中的8,964万股股份(占公司股本比例的10.63%)转让至众合投资，转让价格为人民币4.012元/股，转让总价款为人民币35,963.57万元。分立完成后，盾安精工持有公司27,036万股股份(占公司股本比例的32.05%)，众合投资持有公司8,964万股股份（占公司

股本比例的10.63%)。上述存续分立的相关股权过户和登记手续已于2014年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次控股股东存续分立完成后,公司控股股东、实际控制人不变,本次分立事宜对公司不构成任何实质性影响。上述事项详见公司于2014年3月26日、2014年4月23日及2014年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的编号为2014-017、2014-023、2014-037的公告。

2014年5月9日,盾安精工股东盾安控股集团有限公司、周才良、沈晓祥等14位自然人签订了《股权转让协议》,周才良、沈晓祥等14位自然人股东同意将其合计持有盾安精工9,378.05万元的出资额转让给盾安集团,转让出资额占盾安精工注册资本的24.90%;2014年6月19日,众合投资股东盾安集团、周才良、沈晓祥等14位自然人签订了《股权转让协议》,盾安集团同意将其持有众合投资9,378.05万元的出资额转让给周才良、沈晓祥等14位自然人,转让出资额占众合投资注册资本的75.10%。本次股权转让后,盾安集团持有盾安精工100%股权,周才良、沈晓祥等14位自然人股东持有众合投资100%股权。2014年7月份上述股权转让变更登记手续已办理完毕。上述事项详见公司于2014年7月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的编号为2014-045的公告。

4、公司于2013年12月17日召开第四届董事会第二十八次临时会议,审议通过了《关于投资设立日本子公司的议案》,同意公司在日本静冈设立全资子公司日本盾安国际株式会社,注册资本为1,000万日元。经营范围为:经营进出口业务;批发零售:制冷设备、制冷控制元器件、汽车零部件、机械检测设备、仪器仪表、家用电器、电子产品、金属材料(除贵金属)、五金配件、燃气具配件、建筑装潢材料(除木材)、工艺美术品、化工产品(除化学危险品、监控化学品、易制毒品)、文具用品;研发。(以最终核准登记注册范围为准)。考虑到日本地区客户的分布以及公司人才引进战略的便利性等因素,公司决定将日本子公司注册地址变更为日本大阪。截至本报告期末,该公司已完成工商登记注册。上述事项详见公司于2013年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的编号为2013-095的公告。

5、公司于2014年3月15日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于出售子公司股权的议案》,同意将公司持有的浙江盾安冷链系统有限公司90%股权转让给宁波天弘信德投资有限公司,转让价款为人民币2,220.00万元。鉴于公司向宁波天弘信德投资有限公司转让浙江盾安冷链系统有限公司标的股权的股权转让价款尚未支付、标的股权尚未办理交割,公司于2014年4月25日召开的第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于签署解除协议的议案》,同意公司与宁波天弘信德投资有限公司签订《解除协议》。上述事项详见公司分别于2014年3月19日及2014年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的编号为2014-014、2014-027的公告。

6、公司于2014年3月15日召开的第四届董事会第八次会议及2014年4月11日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意并选举了葛亚飞、吴子富、喻波、江挺候、何晓梅、徐家新为公司第五届董事会非独立董事,樊高定、陈江平、吕伟为公司第五届董事会独立董事,任期为三

年；公司于2014年3月15日召开的第四届监事会第八次会议及2014年4月11日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意并选举了沈晓祥、孙存军、朱兴军为第五届监事会监事；公司于2014年3月25日召开职工代表大会，同意选举倪红汝、郭伟萍为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2013年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年。上述事项详见公司于2014年3月19日、2014年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2014-009、2014-019及2014-022的公告。

7、公司于2014年3月15日召开的第四届董事会第八次会议及2014年4月11日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》，同意授权公司董事会按市场出售的方式和价格，结合出售时的金融市场环境、海螺型材股票价格走势以及投资人的投资意向等多种因素，以市值出售、协议转让等各种通行的方式分次部分或全部出售公司持有的上述海螺型材股份，授权有效期限1年。截至报告期末，公司尚未出售所持海螺型材的股份。上述事项详见公司于2014年3月19日、2014年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2014-009及2014-019的公告。

8、公司于2014年3月15日召开的第四届董事会第八次会议及2014年4月11日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于子公司签署〈补充协议〉的议案》，同意盾安节能与太原炬能就永济项目转让事项签订《补充协议》。上述事项详见公司于2014年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2014-015的公告。

9、公司于2014年5月9日与Microlux Technology, Inc.（以下简称“Microlux”）、Tom T Nguyen 在杭州签署了《合作框架协议》，各方决定，公司与 Microlux 在中国共同投资设立盾安传感科技有限公司（以下简称“合资企业”），合资企业注册资本 1,000万美元，其中公司现金出资630万美元，占注册资本的63%；Microlux以专利、专有技术、商业秘密和技术诀窍等出资370万美元，占注册资本的37%；合资企业在美国新设全资子公司，注册资金为100万美元。上述事项详见公司于2014年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2014-028的公告。

公司于2014年5月13日召开第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与Microlux共同投资设立盾安传感科技有限公司。盾安传感经营范围为：**MEMS** 传感器在汽车领域、制冷空调领域、医疗领域、工业控制领域、能源领域、航天领域及其他领域的设计、研发、制造与销售。截至本报告期末，公司尚在办理工商登记手续。上述事项详见公司于2014年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2014-032的公告。

10、公司于2014年5月13日召开的第五届董事会第二次临时会议及2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于关联互保的议案》，同意公司与盾安控股集团有限公司提供50,000万元人民币的等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起一年。上述事项详

见公司于2014年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2014-033的公告。

11、公司于2014年6月30日召开的第五届董事会第四次临时会议及2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司签署合作协议的议案》，同意盾安节能与太原炬能就永济项目及其他项目的合作事宜签订《合作协议书》。双方在《合作协议书》中约定，同意解除就永济项目于2013年6月3日及2014年3月13日分别签署的《协议》及《补充协议》（以下简称“原协议”），太原炬能在《合作协议书》生效后30日内，将原协议中双方确认的永济项目资产业务及相关债权债务移交转回给盾安节能；双方同意盾安节能将霍州项目转让给太原炬能；对将仅签署框架协议庆云项目、定州项目、宁河项目和大丰项目，双方同意按照法律法规的规定将框架协议签署主体由盾安节能变更为太原炬能。上述事项详见公司于2014年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2014-042的公告。

12、公司于2012年7月27日至2012年7月31日发行浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券，本期债券2013年7月27日至2014年7月26日期间的利息派发工作于2014年7月28日（由于2014年7月27日为休息日，故顺延至其后的第1个工作日）全部完成，下一付息期起息日为2014年7月27日。上述事项详见公司于2014年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2014-048的公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 5,095,821 | 0.61% | | | | 325,026 | 325,026 | 5,420,847 | 0.64% |
| 3、其他内资持股 | 5,095,821 | 0.61% | | | | 325,026 | 325,026 | 5,420,847 | 0.64% |
| 境内自然人持股 | 5,095,821 | 0.61% | | | | 325,026 | 325,026 | 5,420,847 | 0.64% |
| 二、无限售条件股份 | 838,331,639 | 99.39% | | | | -325,026 | -325,026 | 838,006,613 | 99.36% |
| 1、人民币普通股 | 838,331,639 | 99.39% | | | | -325,026 | -325,026 | 838,006,613 | 99.36% |
| 三、股份总数 | 843,427,460 | 100.00% | | | | | | 843,427,460 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年3月15日召开的第四届董事会第八次会议及2014年4月11日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，由于姚新义先生担任公司第四届董事会董事长任期届满，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板上市公司董事、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，姚新义先生所持公司股份共计1,300,104股自其离任后6个月内全部锁定，即由原来担任公司董事期间锁定其所持股份总数的75%变更为100%锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 44,115 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | | 0 | | |
|--------------------------|--|--------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 32.05% | 270,360,000 | | | 270,360,000 | 质押 | 180,000,000 |
| 诸暨众合投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.63% | 89,640,000 | | | 89,640,000 | | |
| 盾安控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.56% | 89,069,416 | | | 89,069,416 | | |
| 陈伟峰 | 境内自然人 | 1.78% | 15,011,435 | | | 15,011,435 | 质押 | 15,000,000 |
| 中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.48% | 12,499,732 | | | 12,499,732 | | |
| 合肥通用机械研究院 | 国有法人 | 1.30% | 10,928,000 | | | 10,928,000 | | |
| 中航鑫港担保有限公司 | 国有法人 | 1.07% | 9,000,000 | | | 9,000,000 | | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 其他 | 0.88% | 7,381,556 | | | 7,381,556 | | |
| 中国人民财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品 | 其他 | 0.83% | 7,000,000 | | | 7,000,000 | | |
| 陈晓军 | 境内自然人 | 0.81% | 6,850,700 | | | 6,850,700 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，浙江盾安精工集团有限公司为盾安控股集团有限公司的控股子公司，存在关联关系；根据《上市公司收购管理办法》一致行动人定义，浙江盾安精工集 | | | | | | | |

| | 团有限公司与诸暨众合投资有限公司互为一致行动人；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。 | | |
|--|--|--------|-------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 浙江盾安精工集团有限公司 | 270,360,000 | 人民币普通股 | 270,360,000 |
| 诸暨众合投资有限公司 | 89,640,000 | 人民币普通股 | 89,640,000 |
| 盾安控股集团有限公司 | 89,069,416 | 人民币普通股 | 89,069,416 |
| 陈伟峰 | 15,011,435 | 人民币普通股 | 15,011,435 |
| 中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 12,499,732 | 人民币普通股 | 12,499,732 |
| 合肥通用机械研究院 | 10,928,000 | 人民币普通股 | 10,928,000 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红 | 7,381,556 | 人民币普通股 | 7,381,556 |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 |
| 陈晓军 | 6,850,700 | 人民币普通股 | 6,850,700 |
| 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；根据《上市公司收购管理办法》一致行动人定义，浙江盾安精工集团有限公司与诸暨众合投资有限公司互为一致行动人；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。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 1、公司股东浙江盾安精工集团有限公司除通过普通证券账户持有 246,360,000 股，通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 24,000,000 股，实际合计持有 270,360,000 股。2、自然人股东陈晓军除通过普通证券账户持有 700 股，通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,850,000 股，实际合计持有 6,850,700 股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2013年，公司股东陈伟峰将其持有的本公司无限售条件流通股15,000,000股股份与平安证券有限责任公司约定购回专用账户进行约定购回式证券交易；报告期初，陈伟峰约定购回交易所涉股份数量为14,146,400股，占公司总股本的1.68%。报告期内，上述约定购回交易所涉股份已被购回，截至报告期末，陈伟峰约定购回交易所涉股份数量为0。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-----------|-------|------------------|--|
| 姚新义 | 原董事长 | 任期满离任 | 2014 年 04 月 11 日 | 姚新义先生担任公司第四届董事会董事长任期届满 |
| 骆家骧 | 原独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 04 月 11 日 | 骆家骧先生担任公司第四届董事会独立董事任期届满 |
| 文宗瑜 | 原独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 04 月 11 日 | 文宗瑜先生担任公司第四届董事会独立董事任期届满 |
| 汪余粮 | 原监事会主席 | 任期满离任 | 2014 年 04 月 11 日 | 汪余粮先生担任公司第四届监事会主席任期届满 |
| 葛亚飞 | 董事长 | 被选举 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司 2013 年度股东大会被选举为公司第五届董事会非独立董事；公司第五届董事会被选举为第五届董事会董事长 |
| 喻波 | 副董事长 | 被选举 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司 2013 年度股东大会被选举为公司第五届董事会非独立董事；公司第五届董事会被选举为第五届董事会副董事长 |
| 吴子富 | 董事 | 被选举 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司 2013 年度股东大会被选举为公司第五届董事会非独立董事 |
| 江挺候 | 董事 | 被选举 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司 2013 年度股东大会被选举为公司第五届董事会非独立董事 |
| | 总裁 | 聘任 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司第五届董事会被聘任为公司总裁 |
| 何晓梅 | 董事 | 被选举 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司 2013 年度股东大会被选举为公司第五届董事会非独立董事 |
| | 副总裁、董事会秘书 | 聘任 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司第五届董事会被聘任为公司副总裁、董事会秘书 |
| 徐家新 | 董事 | 被选举 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司 2013 年度股东大会被选举为公司第五届董事会非独立董事 |
| 樊高定 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司 2013 年度股东大会被选举为公司第五届董事会独 |

| | | | | |
|-----|--------|-----|------------------|---|
| | | | 日 | 立董事 |
| 陈江平 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司 2013 年度股东大会被选举为公司第五届董事会独立董事 |
| 吕伟 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司 2013 年度股东大会被选举为公司第五届董事会独立董事 |
| 沈晓祥 | 监事会主席 | 被选举 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司 2013 年度股东大会被选举为公司第五届监事会监事；公司第五届监事会被选举为公司第五届监事会主席 |
| 孙存军 | 监事 | 被选举 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司 2013 年度股东大会被选举为公司第五届监事会监事 |
| 朱兴军 | 监事 | 被选举 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司 2013 年度股东大会被选举为公司第五届监事会监事 |
| 倪红汝 | 职工代表监事 | 被选举 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司职工代表大会被选举为公司第五届监事会职工代表监事 |
| 郭伟萍 | 职工代表监事 | 被选举 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司职工代表大会被选举为公司第五届监事会职工代表监事 |
| 徐燕高 | 财务负责人 | 聘任 | 2014 年 04 月 11 日 | 公司第五届董事会被聘任为公司财务负责人 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 | 854,247,947.39 | 1,184,130,310.02 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 818,783,529.66 | 520,800,564.99 |
| 应收账款 | 1,237,585,989.77 | 1,079,415,115.22 |
| 预付款项 | 228,946,511.45 | 227,929,851.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 405,694,811.34 | 968,482,556.87 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,086,251,161.90 | 1,157,056,028.86 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 330,647,328.92 | 313,685,577.54 |
| 流动资产合计 | 4,962,157,280.43 | 5,451,500,004.67 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 219,346,360.70 | 247,189,087.60 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 176,653,828.80 | 176,653,828.80 |
| 长期股权投资 | 206,000.00 | |
| 投资性房地产 | 32,959,312.76 | 34,443,981.99 |
| 固定资产 | 1,399,516,329.83 | 1,188,600,807.33 |
| 在建工程 | 196,711,643.80 | 58,932,957.08 |
| 工程物资 | 52,513.75 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,749,687,470.13 | 2,216,739,660.82 |
| 开发支出 | 4,045,785.84 | |
| 商誉 | 28,071,112.49 | 2,161,407.64 |
| 长期待摊费用 | 27,285,510.29 | 26,179,180.84 |
| 递延所得税资产 | 90,425,083.15 | 84,526,918.52 |
| 其他非流动资产 | 9,660,156.00 | 9,660,156.00 |
| 非流动资产合计 | 4,934,621,107.54 | 4,045,087,986.62 |
| 资产总计 | 9,896,778,387.97 | 9,496,587,991.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,473,840,400.00 | 1,590,884,571.04 |
| 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 | 957,455,479.41 | 757,249,066.78 |
| 应付账款 | 1,404,641,156.96 | 1,467,529,116.19 |
| 预收款项 | 95,863,791.67 | 96,433,726.64 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 42,514,673.39 | 53,365,546.68 |
| 应交税费 | 50,368,241.91 | 39,633,954.63 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 74,267,183.24 | 34,862,164.48 |
| 应付股利 | 8,568,649.85 | 8,568,649.85 |
| 其他应付款 | 405,104,169.49 | 70,791,894.29 |
| 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 | 96,511,309.23 | 51,604,270.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,609,135,055.15 | 4,170,922,960.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 392,500,451.62 | 400,703,651.09 |
| 应付债券 | 1,191,617,079.00 | 1,190,398,947.00 |
| 长期应付款 | 145,057,021.25 | 162,978,822.60 |
| 专项应付款 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 92,043,393.26 | 95,933,104.18 |
| 其他非流动负债 | 58,451,847.48 | 55,171,940.64 |
| 非流动负债合计 | 1,879,669,792.61 | 1,905,186,465.51 |
| 负债合计 | 6,488,804,847.76 | 6,076,109,426.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 843,427,460.00 | 843,427,460.00 |
| 资本公积 | 1,411,406,304.32 | 1,432,288,349.51 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 116,043,592.91 | 116,043,592.91 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,020,960,780.84 | 1,004,366,244.54 |
| 外币报表折算差额 | -12,755,581.64 | -13,277,445.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,379,082,556.43 | 3,382,848,201.51 |
| 少数股东权益 | 28,890,983.78 | 37,630,363.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,407,973,540.21 | 3,420,478,565.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,896,778,387.97 | 9,496,587,991.29 |

法定代表人：葛亚飞

主管会计工作负责人：徐燕高

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 | 475,483,052.85 | 352,866,153.27 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 102,006,835.16 | 53,498,421.26 |
| 应收账款 | 376,669,037.67 | 278,065,444.61 |
| 预付款项 | 74,420,703.33 | 61,189,145.37 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,252,439,344.02 | 2,176,345,215.44 |
| 存货 | 431,238.14 | 625,016.86 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 200,013,020.63 | 200,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,481,463,231.80 | 3,122,589,396.81 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 219,346,360.70 | 247,189,087.60 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,303,101,885.23 | 2,301,890,071.77 |
| 投资性房地产 | 272,018,918.89 | 276,622,270.87 |
| 固定资产 | 52,672,321.43 | 56,484,973.06 |
| 在建工程 | 13,210,267.80 | 12,473,189.35 |
| 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 | 6,313,801.78 | 6,420,708.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 4,417,997.97 | 4,250,220.27 |
| 递延所得税资产 | 60,970,816.91 | 53,752,174.10 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,932,052,370.71 | 2,959,082,695.02 |
| 资产总计 | 6,413,515,602.51 | 6,081,672,091.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 894,000,000.00 | 908,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 346,031,300.00 | 253,219,313.85 |
| 应付账款 | 296,934,024.25 | 222,693,832.94 |
| 预收款项 | 24,458,277.61 | 14,141,239.93 |
| 应付职工薪酬 | 338,832.86 | 1,181,751.71 |
| 应交税费 | 7,714,588.25 | 10,106,554.05 |
| 应付利息 | 65,515,681.79 | 31,588,777.99 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 551,471,025.63 | 275,311,295.39 |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,068,240.00 | 51,604,270.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,238,531,970.39 | 1,767,847,035.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 155,500,000.00 | 160,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,191,617,079.00 | 1,190,398,947.00 |
| 长期应付款 | 36,264,255.31 | 40,808,466.71 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 12,986,562.03 | 19,947,243.74 |
| 其他非流动负债 | 6,515,857.83 | 7,422,389.91 |
| 非流动负债合计 | 1,402,883,754.17 | 1,418,577,047.36 |
| 负债合计 | 3,641,415,724.56 | 3,186,424,083.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 843,427,460.00 | 843,427,460.00 |
| 资本公积 | 1,672,363,118.26 | 1,693,245,163.45 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 95,396,732.63 | 95,396,732.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 160,912,567.06 | 263,178,652.53 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,772,099,877.95 | 2,895,248,008.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,413,515,602.51 | 6,081,672,091.83 |

法定代表人：葛亚飞

主管会计工作负责人：徐燕高

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 | 3,321,462,397.71 | 2,865,981,619.22 |
| 其中：营业收入 | 3,321,462,397.71 | 2,865,981,619.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,233,787,684.56 | 2,840,958,847.14 |
| 其中：营业成本 | 2,748,625,239.72 | 2,326,306,157.00 |
| 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 | 17,537,879.84 | 13,320,746.72 |
| 销售费用 | 114,132,630.20 | 115,589,731.93 |
| 管理费用 | 260,270,529.77 | 243,124,731.01 |
| 财务费用 | 83,788,841.34 | 111,614,055.43 |
| 资产减值损失 | 9,432,563.69 | 31,003,425.05 |
| 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） | 11,233,920.25 | 277,672,188.17 |
| 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） | 98,908,633.40 | 302,694,960.25 |
| 加：营业外收入 | 24,737,937.31 | 13,765,777.76 |
| 减：营业外支出 | 7,010,465.31 | 5,638,555.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,221,308.96 | 2,064,965.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 116,636,105.40 | 310,822,182.67 |
| 减：所得税费用 | 26,138,203.01 | 50,497,583.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 90,497,902.39 | 260,324,598.99 |
| 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 | 100,937,282.30 | 268,875,022.45 |
| 少数股东损益 | -10,439,379.91 | -8,550,423.46 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.32 |
| 七、其他综合收益 | -20,360,181.38 | -92,356,172.68 |
| 八、综合收益总额 | 70,137,721.01 | 167,968,426.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,577,100.92 | 176,518,849.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,439,379.91 | -8,550,423.46 |

法定代表人：葛亚飞

主管会计工作负责人：徐燕高

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 | 837,405,006.53 | 600,791,024.88 |
| 减：营业成本 | 806,345,660.34 | 579,736,614.60 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 1,741,733.16 | 890,476.03 |
| 销售费用 | 63,847.65 | 45,589.91 |
| 管理费用 | 30,758,789.84 | 37,930,811.69 |
| 财务费用 | 33,618,082.06 | 18,628,682.81 |
| 资产减值损失 | 6,667,068.63 | 4,145,773.80 |
| 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） | 11,233,920.25 | 157,098,091.77 |
| 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） | -30,556,254.90 | 116,511,167.81 |
| 加：营业外收入 | 6,672,246.69 | 307,192.12 |
| 减：营业外支出 | 1,257,974.07 | 36,312.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 257,951.63 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,141,982.28 | 116,782,047.17 |
| 减：所得税费用 | -7,218,642.81 | 25,148,091.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,923,339.47 | 91,633,955.99 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | -20,882,045.19 | -84,546,817.05 |
| 七、综合收益总额 | -38,805,384.66 | 7,087,138.94 |

法定代表人：葛亚飞

主管会计工作负责人：徐燕高

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 | 2,166,977,682.01 | 2,179,175,232.37 |
| 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 | 31,409,333.07 | 37,385,300.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,346,557.66 | 11,218,254.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,269,733,572.74 | 2,227,778,787.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,437,879,359.94 | 1,742,898,888.87 |
| 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 | 426,411,030.58 | 346,088,356.28 |
| 支付的各项税费 | 128,125,267.03 | 117,844,529.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 210,937,512.99 | 152,001,174.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,203,353,170.54 | 2,358,832,949.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,380,402.20 | -131,054,161.62 |
| 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 | 11,233,920.25 | 3,395,454.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,937,246.78 | 10,326,984.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 612,671,733.20 | 1,189,245,084.47 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,715,383.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 641,558,284.14 | 1,202,967,523.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 518,537,693.01 | 582,477,740.26 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | | 32,524,200.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,586,495.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 906,532.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 564,030,720.09 | 615,001,940.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,527,564.05 | 587,965,583.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,212,687,565.95 | 1,745,006,206.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,400,000.00 | 203,385,062.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,233,787,565.95 | 1,948,391,268.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,478,507,783.92 | 1,390,950,393.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,882,624.39 | 77,921,251.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,228,608.72 | 2,535,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,666,619,017.03 | 1,471,406,644.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -432,831,451.08 | 476,984,624.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,174,088.81 | -7,739,667.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -284,749,396.02 | 926,156,378.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 862,133,184.05 | 624,953,592.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 577,383,788.03 | 1,551,109,970.95 |

法定代表人：葛亚飞

主管会计工作负责人：徐燕高

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 | 180,320,558.36 | 292,489,401.07 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,190,126.18 | 4,117,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,510,684.54 | 296,606,401.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,670,268.47 | 257,774,080.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,721,705.01 | 7,777,906.68 |
| 支付的各项税费 | 10,837,107.51 | 2,970,533.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,928,983.21 | 20,530,478.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,158,064.20 | 289,052,999.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,647,379.66 | 7,553,401.96 |
| 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 | 11,233,920.25 | 3,395,454.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 43,594.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 612,671,733.20 | 1,202,500,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 623,905,653.45 | 1,205,939,048.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,791,852.87 | 204,504,889.52 |
| 投资支付的现金 | 1,211,813.46 | 61,025,898.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 906,532.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,910,198.41 | 265,530,787.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 616,995,455.04 | 940,408,261.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 724,000,000.00 | 908,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,836,361,470.35 | 3,400,068,900.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,560,361,470.35 | 4,308,068,900.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 742,500,000.00 | 797,055,993.56 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,313,203.68 | 41,960,624.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,204,954,357.56 | 3,719,459,289.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,066,767,561.24 | 4,558,475,907.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -506,406,090.89 | -250,407,006.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 545.93 | -375,004.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,942,530.42 | 697,179,651.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,082,904.86 | 139,772,734.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,025,435.28 | 836,952,386.19 |

法定代表人：葛亚飞

主管会计工作负责人：徐燕高

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 | 843,427,460.00 | 1,432,288,349.51 | | | 116,043,592.91 | | 1,004,366,244.54 | -13,277,445.45 | 37,630,363.69 | 3,420,478,565.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 843,427,460.00 | 1,432,288,349.51 | | | 116,043,592.91 | | 1,004,366,244.54 | -13,277,445.45 | 37,630,363.69 | 3,420,478,565.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | -20,882,045.19 | | | | | 16,594,536.30 | 521,863.81 | -8,739,379.91 | -12,505,024.99 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 100,937,282.30 | | -10,439,379.91 | 90,497,902.39 |
| (二) 其他综合收益 | | -20,882,045.19 | | | | | | 521,863.81 | | -20,360,181.38 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -20,882,045.19 | | | | | 100,937,282.30 | 521,863.81 | -10,439,379.91 | 70,137,721.01 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | -84,342,746.00 | -84,342,746.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -84,342,746.00 | -84,342,746.00 |
| 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 | 843,427,460.00 | 1,411,406,304.32 | | | 116,043,592.91 | | 1,020,960,780.84 | -12,755,581.64 | 28,890,983.78 | 3,407,973,540.21 |

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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,490,000.00 | -37,450,257.44 | | | 8,110,701.50 | | 203,886,837.58 | -11,567,997.44 | -230,374,252.82 | -61,904,968.62 |
| （一）净利润 | | | | | | | 211,997,539.08 | | -44,197,014.15 | 167,800,524.93 |
| （二）其他综合收益 | | -56,788,976.51 | | | | | | -11,567,997.44 | | -68,356,973.95 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -56,788,976.51 | | | | | 211,997,539.08 | -11,567,997.44 | -44,197,014.15 | 99,443,550.98 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 5,490,000.00 | 19,295,998.73 | | | | | | | -186,177,238.67 | -161,391,239.94 |
| 1. 所有者投入资本 | 5,490,000.00 | 43,810,200.00 | | | | | | | 6,534,169.85 | 55,834,369.85 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | -24,514,201.27 | | | | | | | -673,844.90 | -25,188,046.17 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | -192,037,563.62 | -192,037,563.62 |
| （四）利润分配 | | | | | 8,110,701.50 | | -8,110,701.50 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 8,110,701.50 | | -8,110,701.50 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | 42,720.34 | | | | | | | 42,720.34 | |
| 四、本期期末余额 | 843,427,460.00 | 1,432,288,349.51 | | | 116,043,592.91 | | 1,004,366,244.54 | -13,277,445.45 | 37,630,363.69 | 3,420,478,565.20 |

法定代表人：葛亚飞

主管会计工作负责人：徐燕高

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 | 843,427,460.00 | 1,693,245,163.45 | | | 95,396,732.63 | | 263,178,652.53 | 2,895,248,008.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 843,427,460.00 | 1,693,245,163.45 | | | 95,396,732.63 | | 263,178,652.53 | 2,895,248,008.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | -20,882,045.19 | | | | | -102,266,085.47 | -123,148,130.66 |
| （一）净利润 | | | | | | | -17,923,339.47 | -17,923,339.47 |
| （二）其他综合收益 | | -20,882,045.19 | | | | | | -20,882,045.19 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -20,882,045.19 | | | | | -17,923,339.47 | -38,805,384.66 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|----------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|----------------------|
| (四) 利润分配 | | | | | | | -84,342,74 6.00 | -84,342,74 6.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -84,342,74 6.00 | -84,342,74 6.00 |
| 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 | 843,427,46 0.00 | 1,672,363, 118.26 | | | 95,396,732 .63 | | 160,912,56 7.06 | 2,772,099, 877.95 |

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 | 837,937,46 0.00 | 1,730,738, 141.23 | | | 87,286,031 .13 | | 190,182,33 9.02 | 2,846,143, 971.38 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 837,937,46 0.00 | 1,730,738, 141.23 | | | 87,286,031 .13 | | 190,182,33 9.02 | 2,846,143, 971.38 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) | 5,490,000. 00 | -37,492,97 7.78 | | | 8,110,701. 50 | | 72,996,313 .51 | 49,104,037 .23 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 81,107,015 .01 | 81,107,015 .01 |
| (二) 其他综合收益 | | -56,788,97 6.51 | | | | | | -56,788,97 6.51 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | -56,788,976.51 | | | | | 81,107,015.01 | 24,318,038.50 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 5,490,000.00 | 19,295,998.73 | | | | | | 24,785,998.73 |
| 1. 所有者投入资本 | 5,490,000.00 | 43,810,200.00 | | | | | | 49,300,200.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | -24,514,201.27 | | | | | | -24,514,201.27 |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 8,110,701.50 | | -8,110,701.50 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 8,110,701.50 | | -8,110,701.50 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 843,427,460.00 | 1,693,245,163.45 | | | 95,396,732.63 | | 263,178,652.53 | 2,895,248,008.61 |

法定代表人：葛亚飞

主管会计工作负责人：徐燕高

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》。2008年3月10日，公司换发注册号为330000000019079的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本人民币843,427,460.00元，股份总数843,427,460股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份(A股) 5,420,847股，无限售条件的流通股份(A股) 838,006,613股。公司股票已于2004年7月5日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造业。经营范围：一般经营项目：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；机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询；机器设备及自有厂房租赁；实业投资；企业管理服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、禁止和许可经营的除外）。主要产品或提供的劳务：制冷设备、制冷配件和节能服务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一

项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的会计处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的会计处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、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

8、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。

9、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。

10、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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (DI-Dr) / DI$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI为该可供出售权益工具限售期所含的交易日的交易天数；

Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易日的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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 | 余额占账面余额 10% 以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 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 |
|---------|----------------|----------------------|
| 个别认定法组合 | 其他方法 | 合并财务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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 7.00% | 7.00% |
| 2—3 年 | 10.00% | 10.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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和个别认定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。 |

12、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

13、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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，

在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

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

(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。

14、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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。

15、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。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|---------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 20-30 | 5.00% | 3.167-4.75 |
| 机器设备 | 10-20 | 5.00% | 4.75-9.5 |
| 电子设备 | 5 | 5.00% | 19.00 |
| 运输设备 | 5-8 | 5.00% | 11.875-19.00 |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

16、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。

(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。

17、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。

18、生物资产

19、油气资产

20、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 | 5-15 | 直线法 |
| 专有技术使用权 | 5 | 直线法 |
| 管理软件 | 2-10 | 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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司实施的股票期权激励方案属于以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予激励对象的本公司股票期权，属于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

(1) 以权益结算的股份支付

本公司实施的股票期权激励方案属于以权益结算的股份支付，授予后立即可行权的换取职工服务的以

权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、回购本公司股份

26、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。

公司销售商品收入主要为制冷设备及制冷零配件收入，根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定商品所有权主要风险转移时点的，按约定的时点确认收入；合同或协议未明确约定商品所有权主要风险转移时点的，在下列时点确认收入：

(1) 国内销售收入同时满足下列条件后确认收入：1) 根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自提，获取客户的签收或验收回单；2) 销售收入的金额已确定，销售发票已开具，或款项已收讫，或预计可以收回；3) 销售产品的成本能够合理计算。

(2) 国外销售收入确认的时点为：按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。公司主要以 FOB、CIF 等形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；2) 产品出口收入金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3) 出口产品的成本能够合理计算。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

(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

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，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。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

27、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) 会计政策

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。

28、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

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的

适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 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。

29、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

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

1. 本公司以部分主要原材料作为被套期项目，采用远期合约作为套期工具进行套期保值。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能够可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

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

3. 套期会计处理

(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。

33、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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未有发现前期会计差错。

(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

35、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 | 销售货物或提供应税劳务 | 6%、13%、17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3%或 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%或 7% |
| 房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的,按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

| 公司名称 | 简称 | 企业所得税税率(%) |
|------------------|------|------------|
| 本公司 | 公司 | 25 |
| 控股子公司(包括子公司的子公司) | | |
| 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 |
| 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 |
| 安徽华海金属有限公司 | 安徽华海 | 25 |
| 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 |
| 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 | 盾安节能 | 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 |
| 莱阳盾安供热有限公司 | 莱阳盾安 | 25 |
| 鹤壁盾安供热有限公司 | 鹤壁盾安 | 25 |
| 长垣盾安节能热力有限公司 | 长垣盾安 | 25 |
| 阿拉善盟盾安节能热电有限公司 | 阿拉善盟盾安 | 25 |
| 上海风神环境设备工程有限公司 | 上海风神 | 15 |
| 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 |
| 盾安精工(美国)有限公司 | 盾安美国 | [注1] |
| DunAn Microstaq, Inc. | DunAn Microstaq | [注1] |
| 盾安金属(泰国)有限公司 | 盾安泰国 | [注2] |
| 日本盾安国际株式会社 | 日本盾安 | [注3] |
| 武安顶峰热电有限公司 | 武安顶峰 | 25 |
| 武安市银庄煤矸石热电有限公司 | 银庄煤矸石 | 25 |

[注1]: 盾安美国和DunAn Microstaq按照当地政府的規定，以利润总额分段繳納企業所得稅，包括聯邦稅和州稅，其中聯邦稅稅率為：

| 應納稅所得額 | 稅率(%) |
|-----------------|-------|
| 5萬美元以下 | 15 |
| 5萬—7.5萬美元 | 25 |
| 7.5萬—10萬美元 | 34 |
| 10萬—33.5萬美元 | 39 |
| 33.5萬—1,000萬美元 | 34 |
| 1,000萬-1,500萬美元 | 35 |

| | |
|-----------------|----|
| 1,500万-1,830万美元 | 38 |
| 1,830万美元以上 | 35 |

州特许经营税率自2007年起为销售毛利的0.5%-1%。

[注2]: 泰国2013年度的企业所得税税率为20%。根据泰国当地政府给予的税收优惠, 盾安泰国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。

[注3]: 日本盾安按照当地政府的規定, 若盈利只按纯利润的实际税率35.64%缴纳如下税金:

| 税目 | 税率(%) |
|--------------|----------------------------|
| 法人税 | 25.5 |
| 地方法人税 | |
| 地方法人特别税(复兴税) | 4.292 |
| 事业税 | 3.26 |
| 法人住民税 | 5.28(25.5%*20.7%) |
| 合计 | 38.332 |
| 实际税率 | 35.64 (38.332%*100/107.55) |

若无盈利只则按公司注册资金及从业员工数缴纳法人住民税, 税率如下:

| 资本金额度 | 从业员工数 | 市町村民税率 | 道府县民税率 |
|--------------|-------|----------|--------|
| 超50亿日元 | 超50人 | 3,000千日元 | 800千日元 |
| | 50人以下 | 410千日元 | |
| 10亿日元-50亿日元 | 超50人 | 1,750千日元 | 540千日元 |
| | 50人以下 | 410千日元 | |
| 1亿日元-10亿日元 | 超50人 | 400千日元 | 130千日元 |
| | 50人以下 | 160千日元 | |
| 1000万日元-1亿日元 | 超50人 | 150千日元 | 50千日元 |
| | 50人以下 | 130千日元 | |
| 1000万以下 | 超50人 | 120千日元 | 20千日元 |
| | 50人以下 | 50千日元 | |
| 上述以外 | —— | | |

2、税收优惠及批文

本公司部分下属子公司享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策, 具体情况如下:

| 公司简称 | 税收优惠批文 | 优惠年度 |
|-------|-----------------------------|-----------|
| 盾安热工 | 浙科发高(2011)263号 | 2011-2013 |
| 杭州赛富特 | 浙科发高(2011)263号 | 2011-2013 |
| 合肥通用 | 科高(2012)12号 | 2011-2013 |
| 盾安禾田 | 浙科发高(2012)312号 | 2012-2014 |
| 珠海华宇 | 粤科高(2012)47 | 2011-2013 |
| 重庆华超 | 《关于公布重庆市2012年复审高新技术企业名单的通知》 | 2012-2014 |
| 盾安机械 | 浙科发高(2012)312号 | 2012-2014 |

| | | |
|------|--------------------------------|-----------|
| 盾安机电 | 浙科发高(2012)312号 | 2012-2014 |
| 上海风神 | 《关于公布上海市2013年第二批复审高新技术企业名单的通知》 | 2013-2015 |

上述享受企业所得税优惠政策已于2013年到期的部分公司，需重新申请高新技术企业资格认定，截至本财务报告批准报出日，上述已到期公司已按重新申报要求就资质认定提出书面申请、报送重新认定资料，申请条件符合《高新技术企业认定管理办法》对申请高新技术企业的规定，其申报结果存在一定的不确定性。

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 | 生产、销售各类换热器 | 86,967,174.19 | | 100.00% | 100.00% | 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 | 军用空调及特种空调设备的 | 5,112,367.26 | | 61.86% | 61.86% | 是 | 636,793.43 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|------|-------------|---|---------------|--|----------|----------|---|--|--|--|
| | | | | | 设计、制造、销售等业务 | | | | | | | | |
| 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 | 壳管式换热器、压力容器制造与销售 | 53,641,582.07 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |
| 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 | 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 | 82,490,006.72 | | 100.00 % | 100.00 % | 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 | 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 | 83,353,738.33 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |
| 浙江盾 | 全资 | 诸暨市 | 贸易 | 2,000 万 | 除法律 | 20,317, | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|------|-----------|--|----------------|--|----------|----------|---|--------------|--|
| 安国际贸易有限公司 | | 店口镇 | | 元 | 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 | 718.56 | | % | % | | | |
| 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、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件的生产、销售 | 358,248,278.54 | | 100.00 % | 100.00 % | 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 | 冷链设备研发、制造、销售及冷链系统服务；进出口 | 27,000,000.00 | | 90.00% | 90.00% | 是 | 1,182,328.95 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------|------|-----------|--|----------------|--|----------|----------|---|---------------|--|--|
| | | | | | 业务 | | | | | | | | |
| 南昌中昊机械有限公司 | 全资 | 江西南昌 | 加工制造 | 3,000 万元 | 制冷用压缩机、空调、冰箱、洗衣机及冷冻机配件的制造 | 30,099,599.67 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |
| 盾安(天津)节能系统有限公司 | 全资 | 天津滨海 | 工程服务 | 60,000 万元 | 为用户提供节能诊断、改造服务 | 656,347,522.14 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |
| 鹤壁盾安供热有限公司 | 全资子公司之子公司 | 河南鹤壁 | 工程服务 | 5,000 万元 | 城市供热及供热配套服务 | 37,500,000.00 | | 75.00% | 75.00% | 是 | 21,829,290.31 | | |
| 莱阳盾安供热有限公司 | 全资子公司之子公司 | 山东莱阳 | 工程服务 | 5,000 万元 | 城市供热及供热配套服务 | 47,150,000.00 | | 94.30% | 94.30% | 是 | 6,925,324.03 | | |
| 长垣盾安节能热力有限公司 | 全资子公司之子公司 | 河南长垣县 | 工程服务 | 6,000 万元 | 供热设施及市政设施的维护管理；取暖及空调系统的安装；可再生能源研发、利用等。 | 60,000,000.00 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |
| 阿拉善盟盾安节能热电有限公司 | 全资子公司之子公司 | 内蒙古阿拉善 | 工程服务 | 3,000 万元 | 蒸汽、热水的生产与销售；供热、供汽设 | 30,000,000.00 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------|------|----------|---|----------------|--|---------|---------|---|--|--|--|
| | | | | | 施的管理和维护；余热资源综合利用技术研发与推广应用等。 | | | | | | | | |
| 盾安(芜湖)中元自控有限公司 | 全资 | 安徽芜湖 | 加工制造 | 10,000万元 | 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 | 100,049,749.22 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| 盾安环境技术有限公司 | 全资 | 杭州临安 | 研发 | 10,000万元 | 技术研发 | 100,030,652.78 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| DunAn Microst aq, Inc. | 全资子公司之子公司 | 美国德克萨斯州 | 研发 | 10 万美元 | 设计、开发、生产和营销基于微机电系统的硅阀和电子产品 | 54,128,412.33 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------|----|-----------|---------|--------------|--|----------|----------|---|--|--|--|
| 日本盾安国际株式会社 | 全资 | 日本大阪 | 销售 | 1,000 万日元 | 空调配件的贸易 | 1,211,813.46 | | 100.00 % | 100.00 % | 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 | 357,839,429.08 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |
| 珠海华宇金属 | 全资 | 珠海市金湾区 | 加工制造 | 2,000 万美元 | 生产销售空调 | 154,603,819.11 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|------|-----------|------------------------|----------------|--|----------|----------|---|--|--|--|
| 有限公司 | | | | | 制冷配件 | | | | | | | | |
| 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 | 31,514,087.19 | | 100.00 % | 100.00 % | 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 | 31,262,268.36 | | 100.00 % | 100.00 % | 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 | 21,251,389.70 | | 100.00 % | 100.00 % | 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 | 63,431,906.95 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |
| 安徽华海金属有限公司 | 全资 | 安徽省合肥市 | 生产加工 | 12,320 万元 | 金属材料、制冷配件生产销售 | 122,196,793.32 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |

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 |
|--------------|-----------|--------|------|----------|--|---------------|--|--------|--------|---|--|----------------|-------------------------------|
| 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 | 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 | 89,238,936.52 | | 67.00% | 67.00% | 是 | | -4,888,207.57 | |
| 南通大通宝富风机有限公司 | 控股子公司之子公司 | 江苏省南通市 | 加工制造 | 770 万美元 | 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 | 35,882,000.00 | | 50.18% | 50.18% | 是 | | -15,715,663.89 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|--------------|---|------------------|--------|--------|---|------------------|--|--|
| | | | | | 设备、 炼化化 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 | 全资子 公司之 子公司 | 天津临 港 | 工程施 工 | 1,000 万 元 | 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 | 7,802,2 50.00 | 66.00% | 66.00% | 是 | 1,717,11 2.79 | | |
| 沈阳水 务热源 发展有 限公司 | 全资子 公司之 子公司 | 辽宁沈 阳 | 工程施 工 | 500 万 元 | 换热技 术、热 泵技术 开发、 技术咨 询，水 源热泵 工程施 工，机 械设备 安装， 城镇供 暖服务 | 2,968,0 00.00 | 56.00% | 56.00% | 是 | -410,81 1.09 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----|------|------|---------------|---|---------------|--------|--------|---|---------------|
| 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 | 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 | 38,540,005.00 | 60.00% | 60.00% | 是 | 17,614,816.82 |
|----------------|----|------|------|---------------|---|---------------|--------|--------|---|---------------|

| | | | | | 业务 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|------|--------|-------------|--|---------------|--|----------|----------|---|--|--|--|
| 武安顶峰热电有限公司 | 全资子公司之子公司 | 河北武安 | 电力生产供热 | 7,056.00 万元 | 拥有运行和维护热电厂、生产、供应及销售电能和热能；对于热电生产有关的废物利用产品进行开发、生产和销售 | 54,377,500.00 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |
| 武安市银庄煤矸石热电有限公司 | 全资子公司之孙公司 | 河北武安 | 电力生产供热 | 2,000.00 万元 | 电力生产、供应及销售电能和热能；对与热电生产有关的废物利用产品进行开发生产和销售。 | 20,000,000.00 | | 100.00 % | 100.00 % | 是 | | | |

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

1. 报告期因直接设立或投资等方式新纳入合并财务报表范围的子公司

本公司本期出资设立日本盾安公司，该公司于2014年6月12日办妥注册登记手续，并取得日本国法人等番号为1200-01-183156的履历事项全部证明书，注册资本日元1,000万元，本公司占其注册资本的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. 报告期发生的非同一控制下合并纳入合并财务报表范围的子公司

2014年5月15日，本公司下属全资子公司盾安（天津）节能系统有限公司与武安市光暖运输有限公司（以下简称“光暖运输”）、王更奎先生在天津签署了《股权转让协议》，光暖运输拟向盾安节能转让其持有的武安顶峰热电有限公司100%股权，盾安节能同意受让该目标股权及其项下的全部权利、义务和责任，受让价格为5,437.75万元。

本次股权转让完成后，武安顶峰注册资本不发生变化，仍为人民币7,056万元；股权结构变更为盾安节能持股100%。公司于2014年5月16日召开的第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司受让股权的议案》。截止2014年5月31日，股权转让手续已经完成，武安顶峰作为盾安节能的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

武安顶峰子公司武安银庄煤矸石热电有限公司（以下简称“银庄煤矸石”），注册资本为2,000万元人民币，武安顶峰持有银庄煤矸石100%的股权。银庄煤矸石作为武安顶峰的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

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 |
|-------|---------------|-------------|
| 日本盾安 | 1,014,334.10 | -183,143.46 |
| 武安顶峰 | 27,851,127.89 | -711,575.92 |
| 银庄煤矸石 | 19,905,091.34 | |

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

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------------|---------------|--------|
| 武安顶峰热电有限公司 | 25,909,704.85 | |

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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=6.1528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=0.1915人民币元。

3、位于日本境内的日本盾安国际株式会社, 主要财务报表项目的折算汇率为1日元=0.060815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： | -- | -- | 703,762.25 | -- | -- | 249,209.17 |
| 人民币 | -- | -- | 668,651.81 | -- | -- | 55,206.47 |
| 美元 | 55.00 | 6.1528 | 338.41 | 12,941.48 | 6.0969 | 78,902.91 |
| 欧元 | 260.00 | 8.3946 | 2,182.60 | 6,211.30 | 8.4189 | 52,292.31 |
| 日元 | 116,000.00 | 0.060815 | 7,054.53 | 128,000.00 | 0.057771 | 7,394.69 |
| 泰铢 | 133,341.54 | 0.1915 | 25,534.90 | 299,690.61 | 0.1849 | 55,412.79 |
| 银行存款： | -- | -- | 575,107,839.43 | -- | -- | 840,311,788.51 |
| 人民币 | -- | -- | 488,371,637.16 | -- | -- | 778,813,387.71 |
| 美元 | 8,274,055.03 | 6.1528 | 50,908,605.81 | 7,648,332.00 | 6.0969 | 46,631,115.37 |
| 港元 | 84.53 | 0.79375 | 67.10 | 83.88 | 0.78623 | 65.95 |
| 欧元 | 76,525.88 | 8.3946 | 642,404.15 | | | |
| 泰铢 | 156,267,559.11 | 0.1915 | 29,925,237.57 | 80,406,811.69 | 0.1849 | 14,867,219.48 |
| 日元 | 86,489,972.00 | 0.060815 | 5,259,887.64 | | | |
| 其他货币资金： | -- | -- | 278,436,345.71 | -- | -- | 343,569,312.34 |
| 人民币 | -- | -- | 278,436,345.71 | -- | -- | 343,569,312.34 |
| 合计 | -- | -- | 854,247,947.39 | -- | -- | 1,184,130,310.02 |

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

银行存款期末余额中包括用于开具保函而质押的定期存款813,800.00元；其他货币资金期末余额系银行承兑汇票保证金184,541,994.93元，保函保证金57,412,740.82元，信用证保证金31,786,558.62元，工程人员工资保证金1,019,064.99元，远期结售汇保证金1,290,000.00元，存出投资款2,385,986.35元，合计278,436,345.71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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

(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 | 818,783,529.66 | 520,800,564.99 |
| 合计 | 818,783,529.66 | 520,800,564.99 |

(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 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 合肥宏盛美的空调销售有限公司 | 2014年02月26日 | 2014年08月26日 | 10,000,000.00 | |
| 南昌海立电器有限公司 | 2014年03月27日 | 2014年09月27日 | 9,595,891.44 | |
| 南昌海立电器有限公司 | 2014年02月28日 | 2014年08月27日 | 9,148,438.87 | |
| 芜湖宏盛美的空调销售有限公司 | 2014年03月31日 | 2014年09月30日 | 9,000,000.00 | |
| 南昌海立电器有限公司 | 2014年01月26日 | 2014年07月26日 | 7,175,894.84 | |
| 合计 | -- | -- | 44,920,225.15 | -- |

(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

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 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 上海盛世欣兴格力贸易有限公司 | 2014年03月13日 | 2014年09月13日 | 7,880,000.00 | |
| 乐金电子(天津)电器 | 2014年02月24日 | 2014年08月24日 | 7,582,632.73 | |

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 有限公司 | | | | |
| 湖南瑞翔新材料股份有限公司 | 2014年02月17日 | 2014年08月17日 | 5,000,000.00 | |
| 湖南盛世欣兴格力贸易有限公司 | 2014年02月14日 | 2014年08月14日 | 5,000,000.00 | |
| 湖北盛世格力电器销售有限公司 | 2014年02月13日 | 2014年08月13日 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 30,462,632.73 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

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 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

(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

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 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄分析法组合 | 1,343,987,819.44 | 99.94% | 106,401,829.67 | 7.92% | 1,176,888,036.76 | 99.93% | 97,472,921.54 | 8.28% |
| 组合小计 | 1,343,987,819.44 | 99.94% | 106,401,829.67 | 7.92% | 1,176,888,036.76 | 99.93% | 97,472,921.54 | 8.28% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 872,880.00 | 0.06% | 872,880.00 | 100.00% | 872,880.00 | 0.07% | 872,880.00 | 100.00% |
| 合计 | 1,344,860,699.44 | -- | 107,274,709.67 | -- | 1,177,760,916.76 | -- | 98,345,801.54 | -- |

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 | 1,161,545,329.57 | 86.43% | 58,077,266.45 | 973,999,087.49 | 82.76% | 48,699,954.37 |
| 1 至 2 年 | 88,801,949.11 | 6.61% | 6,216,136.44 | 112,339,881.69 | 9.55% | 7,863,791.74 |
| 2 至 3 年 | 35,383,301.53 | 2.63% | 3,538,330.15 | 35,221,305.04 | 2.99% | 3,522,130.50 |
| 3 年以上 | 58,257,239.23 | 4.33% | 38,570,096.63 | 55,327,762.54 | 4.70% | 37,387,044.93 |
| 3 至 4 年 | 24,280,320.97 | 1.81% | 12,140,160.49 | 27,787,279.33 | 2.36% | 13,893,639.67 |
| 4 至 5 年 | 15,093,964.25 | 1.12% | 7,546,982.13 | 8,094,155.90 | 0.69% | 4,047,077.95 |
| 5 年以上 | 18,882,954.01 | 1.40% | 18,882,954.01 | 19,446,327.31 | 1.65% | 19,446,327.31 |
| 合计 | 1,343,987,819.44 | -- | 106,401,829.67 | 1,176,888,036.76 | -- | 97,472,921.54 |

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 | 100.00% | 难以收回，全额计提坏账准备。 |
| 合计 | 872,880.00 | 872,880.00 | -- | -- |

(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 |
|--|--------|------------------|------------|----------|-----------|
| FLAKTWOODS FANS AUSTRALIA PTY LTD 50 BERTIE STREET PORT MELB | 货款 | 2014 年 05 月 22 日 | 685,394.96 | 账龄较长无法收回 | 否 |
| 江西江联能源环保股份有限公司 | 货款 | 2014 年 06 月 25 日 | 50,800.00 | 账龄较长无法收回 | 否 |
| 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 | 货款 | 2014 年 06 月 27 日 | 20,000.00 | 账龄较长无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 756,194.96 | -- | -- |

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 | 71,652,224.13 | 1 年以内 | 5.33% |
| 第二名 | 非关联方 | 66,259,192.73 | 1 年以内 | 4.93% |
| 第三名 | 非关联方 | 48,896,640.54 | 1 年以内 | 3.64% |
| 第四名 | 非关联方 | 44,452,941.65 | 1 年以内 | 3.31% |
| 第五名 | 非关联方 | 40,838,749.48 | 1 年以内 | 3.04% |
| 合计 | -- | 272,099,748.53 | -- | 20.25% |

(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 |
|---------------|--------|--------------|------------|
| 内蒙古金石镁业有限公司 | 同受控制 | 1,210,180.80 | 0.09% |
| 新疆金盛镁业有限公司 | 同受控制 | 700,000.00 | 0.05% |
| 西安盾安电气有限公司 | 同受控制 | 408,100.00 | 0.03% |
| 安徽江南晶盛新材料有限公司 | 同受控制 | 25,000.00 | 0.00% |
| 合计 | -- | 2,343,280.80 | 0.17% |

(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 | 321,190,776.18 | 77.40% | | | 897,104,899.23 | 91.71% | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其中：账龄分析法组合 | 92,762,141.90 | 22.36% | 8,258,106.74 | 8.90% | 80,142,624.73 | 8.19% | 8,764,967.09 | 10.94% |
| 组合小计 | 92,762,141.90 | 22.36% | 8,258,106.74 | 8.90% | 80,142,624.73 | 8.19% | 8,764,967.09 | 10.94% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 988,466.88 | 0.24% | 988,466.88 | 100.00% | 988,466.88 | 0.10% | 988,466.88 | 100.00% |
| 合计 | 414,941,384.96 | -- | 9,246,573.62 | -- | 978,235,990.84 | -- | 9,753,433.97 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|----------------|----------------|------|------|--|
| 太原炬能再生能源供热有限公司 | 321,190,776.18 | | | 盾安节能应收永济项目转让及项目转让设备款，详见本财务报表附注资产负债表日后事项说明。 |
| 合计 | 321,190,776.18 | | -- | -- |

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 | 62,488,703.00 | 67.37% | 3,124,435.13 | 48,590,605.83 | 60.63% | 2,429,530.29 |
| 1 至 2 年 | 18,630,983.72 | 20.08% | 1,304,168.86 | 17,409,533.65 | 21.72% | 1,218,667.35 |

| | | | | | | |
|------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 2至3年 | 6,883,557.40 | 7.42% | 688,355.74 | 6,641,798.78 | 8.29% | 664,179.88 |
| 3年以上 | 4,758,897.78 | 5.13% | 3,141,147.01 | 7,500,686.47 | 9.36% | 4,452,589.57 |
| 3至4年 | 2,667,381.96 | 2.88% | 1,333,690.98 | 4,123,597.06 | 5.15% | 2,061,798.53 |
| 4至5年 | 568,119.58 | 0.61% | 284,059.79 | 1,972,596.75 | 2.46% | 986,298.38 |
| 5年以上 | 1,523,396.24 | 1.64% | 1,523,396.24 | 1,404,492.66 | 1.75% | 1,404,492.66 |
| 合计 | 92,762,141.90 | -- | 8,258,106.74 | 80,142,624.73 | -- | 8,764,967.09 |

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 |
|-----------|------------|------------|---------|----------------------|
| 上海风神项目备用金 | 669,186.91 | 669,186.91 | 100.00% | 账龄较长，难以联系相关当事人，催收困难。 |
| 大通宝富代缴个税款 | 319,279.97 | 319,279.97 | 100.00% | 以前年度代缴个人所得税，预计无法收回。 |
| 合计 | 988,466.88 | 988,466.88 | -- | -- |

(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 |
|--------------|--------|----------------|------|-------------|
| 太原炬能 | 非关联方 | 321,190,776.18 | 1年以内 | 77.41% |
| 原平市会计核算中心 | 非关联方 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 2.41% |
| 诸暨市国土资源局 | 非关联方 | 4,250,000.00 | 1-2年 | 1.02% |
| 北京信华视通科技有限公司 | 非关联方 | 2,400,000.00 | 1年以内 | 0.58% |
| JTC CO.LTD | 非关联方 | 1,789,811.33 | 1-2年 | 0.43% |
| 合计 | -- | 339,630,587.51 | -- | 81.85% |

(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 |
|------|--------|----|-------------|
|------|--------|----|-------------|

(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： | |

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因(如有) |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | | | |

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 | 166,308,856.39 | 72.64% | 220,721,939.92 | 96.84% |
| 1 至 2 年 | 60,847,567.82 | 26.58% | 3,872,099.51 | 1.70% |
| 2 至 3 年 | 1,081,102.66 | 0.47% | 2,626,571.34 | 1.15% |
| 3 年以上 | 708,984.58 | 0.31% | 709,240.40 | 0.31% |
| 合计 | 228,946,511.45 | -- | 227,929,851.17 | -- |

预付款项账龄的说明

以下单位由于款项结算等问题预计无法结算或收回，因此单独计提坏账。

| 单位名称 | 账款性质 | 款项金额 | 账龄 | 计提比例 (%) | 计提坏账金额 |
|---------------|------|--------------|------|----------|--------------|
| 无锡万讯电力仪表有限公司 | 货款 | 619,273.00 | 4-5年 | 100.00 | 619,273.00 |
| 上海沪新加热器设备有限公司 | 货款 | 352,538.48 | 4-5年 | 100.00 | 352,538.48 |
| 上海澳涂建材有限公司 | 货款 | 72,800.00 | 3-4年 | 100.00 | 72,800.00 |
| 上海星呈建筑机械有限公司 | 货款 | 60,000.00 | 3-4年 | 100.00 | 60,000.00 |
| 小 计 | | 1,104,611.48 | | | 1,104,611.48 |

(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 |
|-------------------|--------|---------------|-------|-------|
| 太原博远洋工贸有限公司 | 非关联方 | 58,693,900.00 | 1 年以内 | 尚未结算 |
| 爱沃格林大热泵技术(北京)有限公司 | 非关联方 | 29,452,804.25 | 1 年以内 | 尚未结算 |
| 山东电力建设第一工程公司 | 非关联方 | 18,430,816.21 | 1 年以内 | 尚未结算 |

| | | | | |
|---------------|------|----------------|-------|------|
| 山西省工业设备安装有限公司 | 非关联方 | 13,200,000.00 | 1 年以内 | 尚未结算 |
| 莱阳市来源电力有限公司 | 非关联方 | 11,265,289.20 | 1 年以内 | 尚未结算 |
| 合计 | -- | 131,042,809.66 | -- | -- |

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

1、期末预付其他关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------------|--------------|-----------|---------------|
| 浙江盾安阀门有限公司 | 详见关联方及关联交易说明 | 68,194.58 | 0.03 |
| 小计 | | 68,194.58 | 0.03 |

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 | 262,786,131.38 | | 262,786,131.38 | 184,993,057.27 | | 184,993,057.27 |
| 在产品 | 68,640,667.97 | | 68,640,667.97 | 90,140,631.10 | | 90,140,631.10 |
| 库存商品 | 722,793,370.05 | 1,948,959.16 | 720,844,410.89 | 817,437,792.80 | 1,948,959.16 | 815,488,833.64 |
| 周转材料 | 3,834,419.63 | | 3,834,419.63 | 2,838,051.09 | | 2,838,051.09 |
| 自制半成品 | 1,898,932.98 | | 1,898,932.98 | 89,735.22 | | 89,735.22 |
| 委托加工物资 | 433,725.40 | | 433,725.40 | 21,611.31 | | 21,611.31 |
| 建造合同形成的资产 | 27,812,873.65 | | 27,812,873.65 | 63,484,109.23 | | 63,484,109.23 |
| 合计 | 1,088,200,121.06 | 1,948,959.16 | 1,086,251,161.90 | 1,159,004,988.02 | 1,948,959.16 | 1,157,056,028.86 |

(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 | |
| 库存商品 | 1,948,959.16 | | | | 1,948,959.16 |
| 合计 | 1,948,959.16 | | | | 1,948,959.16 |

(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 |
|------------|----------------|----------------|
| 定向资产管理产品 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 122,687,530.58 | 102,727,620.80 |
| 预缴所得税 | 7,181,264.26 | 10,759,127.95 |
| 预缴其他税费 | 778,534.08 | 198,828.79 |
| 合计 | 330,647,328.92 | 313,685,577.54 |

其他流动资产说明

定向资产管理产品系本公司委托东兴证券股份有限公司管理的浙兴3号定向资产管理产品，委托管理期限一年，其投资标的为银华财富资本管理(北京)有限公司发行的“银华资本-紫檀1号专项资产管理计划”资产管理合同的份额，“银华资本-紫檀1号专项资产管理计划”所募集资金用于向青岛金海荣春置业有限公司发放委托贷款，专项投资于金海荣春青岛紫檀山一期项目的建设开发。

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 | 219,346,360.70 | 247,189,087.60 |
| 合计 | 219,346,360.70 | 247,189,087.60 |

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

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),初始投资成本为167,400,112.58元,按照2014年6月30日的收盘价确认公允价值变动51,946,248.12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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具(分项) | 成本 | 公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 |
|--------------|----|------|----------------|--------|---------|--------------------------|
|--------------|----|------|----------------|--------|---------|--------------------------|

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 | 176,653,828.80 | 176,653,828.80 |
| 合计 | 176,653,828.80 | 176,653,828.80 |

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 |
|-------------|------|------------|------|------------|------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
| 邯郸城郊联社和银庄公司 | 成本法 | 206,000.00 | | 206,000.00 | | 0.05% | 0.05% | | | | |
| 合计 | -- | 206,000.00 | | 206,000.00 | | -- | -- | -- | | | |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

邯郸城郊联社和银庄公司系盾安节能新收购子公司武安顶峰的被投资单位。

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 | 45,726,503.98 | | | 45,726,503.98 |
| 1.房屋、建筑物 | 38,735,806.56 | | | 38,735,806.56 |
| 2.土地使用权 | 6,990,697.42 | | | 6,990,697.42 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 11,282,521.99 | 1,484,669.23 | | 12,767,191.22 |
| 1.房屋、建筑物 | 10,183,422.81 | 1,414,772.27 | | 11,598,195.08 |
| 2.土地使用权 | 1,099,099.18 | 69,896.96 | | 1,168,996.14 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 34,443,981.99 | -1,484,669.23 | | 32,959,312.76 |
| 1.房屋、建筑物 | 28,552,383.75 | -1,414,772.27 | | 27,137,611.48 |
| 2.土地使用权 | 5,891,598.24 | -69,896.96 | | 5,821,701.28 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 34,443,981.99 | -1,484,669.23 | | 32,959,312.76 |
| 1.房屋、建筑物 | 28,552,383.75 | -1,414,772.27 | | 27,137,611.48 |
| 2.土地使用权 | 5,891,598.24 | -69,896.96 | | 5,821,701.28 |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|--------------|
| 本期折旧和摊销额 | 1,484,669.23 |
| 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： | 1,597,267,800.68 | 330,451,437.18 | | 20,040,089.35 | 1,907,679,148.51 |
| 其中：房屋及建筑物 | 734,345,739.20 | 67,603,350.09 | | 4,124,059.89 | 797,825,029.40 |
| 机器设备 | 713,780,228.70 | 221,096,253.96 | | 10,355,025.53 | 924,521,457.13 |
| 运输工具 | 25,562,392.01 | 3,069,217.63 | | 1,510,270.94 | 27,121,338.70 |
| 电子及其他设备 | 123,579,440.77 | 38,682,615.50 | | 4,050,732.99 | 158,211,323.28 |
| -- | 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： | 408,666,993.35 | 44,814,552.89 | 65,759,370.25 | 11,078,097.81 | 508,162,818.68 |
| 其中：房屋及建筑物 | 112,078,610.13 | 1,766,331.14 | 19,038,463.16 | 1,543,602.90 | 131,339,801.53 |
| 机器设备 | 221,753,776.34 | 41,660,232.97 | 37,731,400.24 | 7,748,564.07 | 293,396,845.48 |
| 运输工具 | 12,685,555.84 | 678,847.89 | 2,030,842.97 | 774,597.80 | 14,620,648.90 |
| 电子及其他设备 | 62,149,051.04 | 709,140.89 | 6,958,663.88 | 1,011,333.04 | 68,805,522.77 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,188,600,807.33 | -- | | | 1,399,516,329.83 |
| 其中：房屋及建筑物 | 622,267,129.07 | -- | | | 666,485,227.87 |
| 机器设备 | 492,026,452.36 | -- | | | 631,124,611.65 |
| 运输工具 | 12,876,836.17 | -- | | | 12,500,689.80 |
| 电子及其他设备 | 61,430,389.73 | -- | | | 89,405,800.51 |
| 电子及其他设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,188,600,807.33 | -- | | | 1,399,516,329.83 |
| 其中：房屋及建筑物 | 622,267,129.07 | -- | | | 666,485,227.87 |
| 机器设备 | 492,026,452.36 | -- | | | 631,124,611.65 |
| 运输工具 | 12,876,836.17 | -- | | | 12,500,689.80 |
| 电子及其他设备 | 61,430,389.73 | -- | | | 89,405,800.51 |

本期折旧额 65,759,370.25 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,599,850.49 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|-------------------|
| 房屋及建筑物 | 35,594,233.57 | 17,266,675.01 | | 18,327,558.56 | 大通宝富老厂区房屋、安徽华海部分厂 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|
| | | | | | 房、研发楼 |
|--|--|--|--|--|-------|

(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 |
|--------------|---------------------|------------|
| 大通宝富新厂二期总装车间 | 处于环评阶段，产权证手续正在办理过程中 | 2014 年 |
| 江苏大通研发楼、研发车间 | 处于环评阶段，产权证手续正在办理过程中 | 2014 年 |
| 盾安热工钢结构厂房 | 正在办理中 | 2014 年 |
| 公司 2 号宿舍 | 正在办理中 | 2014 年 |
| 公司膨胀阀厂房 | 正在办理中 | 2014 年 |
| 盾安禾田钢结构厂房 | 正在办理中 | 2014 年 |

固定资产说明

期末已有账面价值240,899,979.87元的固定资产用于借款抵押担保。

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 |
| 盾安禾田设备安装工程 | 37,190,202.91 | | 37,190,202.91 | 23,421,881.26 | | 23,421,881.26 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 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 | 1,484,405.00 | | 1,484,405.00 |
| 芜湖中元一期工程 | 1,052,649.58 | | 1,052,649.58 | 1,052,649.58 | | 1,052,649.58 |
| 盾安技术中心大楼 | 2,199,103.77 | | 2,199,103.77 | 2,199,103.77 | | 2,199,103.77 |
| 盾安技术焓差实验室设备安装工程 | 2,308,508.54 | | 2,308,508.54 | | | |
| 盾安节能总部基地项目 | 1,462,192.50 | | 1,462,192.50 | 1,097,500.00 | | 1,097,500.00 |
| 公司设备安装工程 | 2,533,089.83 | | 2,533,089.83 | 483,000.00 | | 483,000.00 |
| 盾安热工解放湖填土工程 | 8,448,380.11 | | 8,448,380.11 | 6,058,713.11 | | 6,058,713.11 |
| 盾安节能中冶凯悦名都供热项目 | | | | 3,892,968.60 | | 3,892,968.60 |
| 南通大通设备安装工程 | 5,506,031.97 | | 5,506,031.97 | 2,654,476.41 | | 2,654,476.41 |
| 珠海华宇设备安装工程 | | | | 2,797,375.22 | | 2,797,375.22 |
| 武安顶峰设备安装工程 | 122,432,147.67 | | 122,432,147.67 | | | |
| 其他项目 | 12,094,931.92 | | 12,094,931.92 | 13,790,884.13 | | 13,790,884.13 |
| 合计 | 196,711,643.80 | | 196,711,643.80 | 58,932,957.08 | | 58,932,957.08 |

(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 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|---------|-----------|--------------|----------|------|---------------|
| 盾安禾田设备安装工程 | | 23,421,881.26 | 13,768,321.65 | | | | | | | | 其他来源 | 37,190,202.91 |
| 天津华信土壤源热泵空调系统安装工程 | | 1,484,405.00 | | | | | | | | | 其他来源 | 1,484,405.00 |
| 芜湖中元一期工程 | 60,040,000.00 | 1,052,649.58 | | | | | | | | | 其他来源 | 1,052,649.58 |
| 盾安技术中心 | 249,000,000.00 | 2,199,103.77 | | | | | 100.00% | | | | 其他来源 | 2,199,103.77 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------|----|----|--|--|----|------|----------------|
| 大楼 | | | | | | | | | | | | |
| 盾安技术焓差实验室设备安装工程 | | | 2,308,508.54 | | | | | | | | 其他来源 | 2,308,508.54 |
| 盾安节能总部基地项目 | 303,500,000.00 | 1,097,500.00 | 364,692.50 | | | | | | | | 其他来源 | 1,462,192.50 |
| 本部设备安装工程 | | 483,000.00 | 2,050,089.83 | | | | | | | | 其他来源 | 2,533,089.83 |
| 盾安热工解放湖填土工程 | | 6,058,713.11 | 2,389,667.00 | | | | | | | | 其他来源 | 8,448,380.11 |
| 盾安节能中冶凯悦名都供热项目 | | 3,892,968.60 | 69,357.84 | 3,962,326.44 | | | | | | | 其他来源 | |
| 南通大通设备安装工程 | | 2,654,476.41 | 2,851,555.56 | | | | | | | | 其他来源 | 5,506,031.97 |
| 珠海华宇设备安装工程 | | 2,797,375.22 | 384,615.39 | 3,181,990.61 | | | | | | | 其他来源 | |
| 武安顶峰设备安装工程 | | | 122,432,147.67 | | | | | | | | | 122,432,147.67 |
| 其他项目 | | 13,790,884.13 | 549,685.03 | 1,455,533.44 | 790,103.80 | | | | | | 其他来源 | 12,094,931.92 |
| 合计 | 612,540,000.00 | 58,932,957.08 | 147,168,641.01 | 8,599,850.49 | 790,103.80 | -- | -- | | | -- | -- | 196,711,643.80 |

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 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

(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**19、工程物资**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|-----|-----------|------|-----------|
| 尚未安装的工程材料 | | 52,513.75 | | 52,513.75 |
| 合计 | | 52,513.75 | | 52,513.75 |

工程物资的说明

工程物资系盾安节能新收购子公司武安顶峰纳入合并财务报表范围本期相应转入增加尚未安装的工程材料。

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 | 2,350,457,437.51 | 561,423,968.95 | | 2,911,881,406.46 |
| 土地使用权 | 398,147,783.22 | 41,748,985.62 | | 439,896,768.84 |
| 管理软件 | 35,839,404.16 | 1,054,983.70 | | 36,894,387.86 |
| 特许经营权 | 1,805,934,503.63 | 512,000,499.63 | | 2,317,935,003.26 |
| 专利技术及其他 | 110,535,746.50 | 6,619,500.00 | | 117,155,246.50 |
| 二、累计摊销合计 | 91,556,167.13 | 28,476,159.64 | | 120,032,326.77 |
| 土地使用权 | 38,515,148.77 | 9,304,878.53 | | 47,820,027.30 |
| 管理软件 | 15,395,876.18 | 2,135,494.30 | | 17,531,370.48 |
| 特许经营权 | 8,117,216.17 | 12,226,284.70 | | 20,343,500.87 |
| 专利技术及其他 | 29,527,926.01 | 4,809,502.11 | | 34,337,428.12 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 2,258,901,270.38 | 532,947,809.31 | | 2,791,849,079.69 |
| 土地使用权 | 359,632,634.45 | 32,444,107.09 | | 392,076,741.54 |
| 管理软件 | 20,443,527.98 | -1,080,510.60 | | 19,363,017.38 |
| 特许经营权 | 1,797,817,287.46 | 499,774,214.93 | | 2,297,591,502.39 |
| 专利技术及其他 | 81,007,820.49 | 1,809,997.89 | | 82,817,818.38 |
| 四、减值准备合计 | 42,161,609.56 | | | 42,161,609.56 |
| 土地使用权 | | | | |
| 管理软件 | | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|----------------|--|------------------|
| 特许经营权 | 42,161,609.56 | | | 42,161,609.56 |
| 专利技术及其他 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 2,216,739,660.82 | 532,947,809.31 | | 2,749,687,470.13 |
| 土地使用权 | 359,632,634.45 | 32,444,107.09 | | 392,076,741.54 |
| 管理软件 | 20,443,527.98 | -1,080,510.60 | | 19,363,017.38 |
| 特许经营权 | 1,755,655,677.90 | 499,774,214.93 | | 2,255,429,892.83 |
| 专利技术及其他 | 81,007,820.49 | 1,809,997.89 | | 82,817,818.38 |

本期摊销额 23,465,054.02 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 | | 65,233,459.38 | 61,187,673.54 | | 4,045,785.84 |
| 节能及制冷设备开发项目 | | 10,813,898.28 | 10,813,898.28 | | |
| 合计 | | 76,047,357.66 | 72,001,571.82 | | 4,045,785.84 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 91.00%。

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 0.00%。

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

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 | 28,536,627.36 | | | 28,536,627.36 | 28,536,627.36 |
| 天津临港 | 1,567,733.73 | | | 1,567,733.73 | |
| 沈阳水务 | 372,585.32 | | | 372,585.32 | |
| 上海风神 | 221,088.59 | | | 221,088.59 | |
| 武安顶峰 | | 25,909,704.85 | | 25,909,704.85 | |
| 合计 | 30,698,035.00 | 25,909,704.85 | | 56,607,739.85 | 28,536,627.36 |

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，将武安顶峰热电有限公司和武安市银庄煤矸石热电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，根据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，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 | 22,467,755.18 | 7,048,321.43 | 5,845,921.41 | | 23,670,155.20 | |
| 展厅装修费 | 1,788,010.23 | 95,424.53 | 212,550.21 | | 1,670,884.55 | |
| 钢结构厂房扩建 | 652,895.33 | | 123,605.28 | | 529,290.05 | |
| 污水处理改造项目 | 454,263.04 | | 106,586.90 | | 347,676.14 | |
| 其他 | 816,257.06 | 373,102.56 | 121,855.27 | | 1,067,504.35 | |
| 合计 | 26,179,180.84 | 7,516,848.52 | 6,410,519.07 | | 27,285,510.29 | -- |

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 | 21,451,123.13 | 18,599,536.22 |
| 可抵扣亏损 | 68,973,960.02 | 65,927,382.30 |
| 小计 | 90,425,083.15 | 84,526,918.52 |
| 递延所得税负债： | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 12,986,562.03 | 19,947,243.74 |
| 特许经营权收益 | 79,056,831.23 | 75,985,860.44 |
| 小计 | 92,043,393.26 | 95,933,104.18 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 85,272,716.23 | 34,301,775.38 |

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 资产减值准备 | 33,766,566.33 | 30,178,640.32 |
| 合计 | 119,039,282.56 | 64,480,415.70 |

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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2016 年 | 2,647,306.03 | 2,647,306.03 | |
| 2017 年 | 4,304,356.58 | 4,304,356.58 | |
| 2018 年 | 27,350,112.77 | 27,350,112.77 | |
| 2019 年 | 50,970,940.85 | | |
| 合计 | 85,272,716.23 | 34,301,775.38 | -- |

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 | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 51,946,248.12 | 79,788,975.02 |
| 特许经营权收益 | 316,227,324.92 | 303,943,441.80 |
| 小计 | 368,173,573.04 | 383,732,416.82 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 100,690,053.96 | 93,155,391.90 |
| 可抵扣亏损 | 295,951,517.88 | 283,925,435.60 |
| 小计 | 396,641,571.84 | 377,080,827.50 |

(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 | 90,425,083.15 | | 84,526,918.52 | |
| 递延所得税负债 | 92,043,393.26 | | 95,933,104.18 | |

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 | |

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 | 122,866,718.57 | 10,397,137.52 | | 756,194.96 | 132,507,661.13 |
| 二、存货跌价准备 | 1,948,959.16 | | | | 1,948,959.16 |
| 十二、无形资产减值准备 | 42,161,609.56 | | | | 42,161,609.56 |
| 十三、商誉减值准备 | 28,536,627.36 | | | | 28,536,627.36 |
| 合计 | 195,513,914.65 | 10,397,137.52 | | 756,194.96 | 205,154,857.21 |

资产减值明细情况的说明

本期增加包括盾安节能收购子公司武安顶峰纳入合并财务报表范围，相应转入增加原已计提的减值准备964,573.83元。

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|--------------|--------------|
| 盾安技术公司预付土地款 | 9,660,156.00 | 9,660,156.00 |
| 合计 | 9,660,156.00 | 9,660,156.00 |

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 14,151,440.00 | 76,690,771.04 |
| 抵押借款 | 248,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,191,688,960.00 | 1,229,193,800.00 |
| 信用借款 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 1,473,840,400.00 | 1,590,884,571.04 |

短期借款分类的说明

(2) 已逾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 | 957,455,479.41 | 757,249,066.78 |
| 合计 | 957,455,479.41 | 757,249,066.78 |

下一会计期间将到期的金额 957,455,479.41 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 | 1,343,829,339.78 | 1,407,400,167.53 |
| 工程款 | 49,576,104.25 | 44,846,579.94 |
| 设备款 | 4,938,595.96 | 4,593,414.06 |
| 其他费用款 | 6,297,116.97 | 10,688,954.66 |
| 合计 | 1,404,641,156.96 | 1,467,529,116.19 |

(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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 浙江盾安供应链管理有限公司 | 34,552,068.83 | |
| 浙江华益机械有限公司 | 201,211.29 | |
| 内蒙古金石镁业有限公司 | | 11,443,904.45 |
| 浙江盾安精工集团有限公司 | | 1,798,588.00 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 西安盾安电气有限公司 | | 23,038.46 |
| 杭州滨江农产品展示展销中心有限公司 | | 13,968.00 |
| 杭州姚生记食品有限公司 | | 13,769.23 |
| 浙江盾安阀门有限公司 | | 5,664.10 |
| 合计 | 34,753,280.12 | 13,298,932.24 |

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的大额应付款主要为应付的设备尾款和其他尚未结算的货款。

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 | 87,241,353.26 | 87,531,451.71 |
| 预收不动产转让款 | 8,622,438.41 | 8,902,274.93 |
| 合计 | 95,863,791.67 | 96,433,726.64 |

(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 |
|---------------|--------------|--------------|
| 盾安光伏 | 1,003,601.29 | 3,054,737.74 |
| 安徽江南晶盛新材料有限公司 | | 150,000.00 |
| 宁夏太阳镁业有限公司 | | 18,751.00 |
| 合计 | 1,003,601.29 | 3,223,488.74 |

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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 | 49,964,494.11 | 355,472,010.48 | 365,526,835.60 | 39,909,668.99 |
| 二、职工福利费 | | 9,816,943.40 | 9,816,943.40 | |
| 三、社会保险费 | 3,203,347.13 | 40,484,052.17 | 41,357,809.69 | 2,329,589.61 |

| | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中：医疗保险费 | 840,230.07 | 10,933,186.31 | 11,064,706.73 | 708,709.65 |
| 基本养老保险费 | 1,978,197.70 | 24,050,914.47 | 24,645,629.07 | 1,383,483.10 |
| 失业保险费 | 210,898.07 | 2,594,311.36 | 2,744,639.21 | 60,570.22 |
| 工伤保险费 | 56,322.39 | 1,967,133.08 | 1,852,009.21 | 171,446.26 |
| 生育保险费 | 117,698.90 | 938,506.95 | 1,050,825.47 | 5,380.38 |
| 四、住房公积金 | | 7,325,965.79 | 7,325,965.79 | |
| 六、其他 | 197,705.44 | 2,461,185.45 | 2,383,476.10 | 275,414.79 |
| 其中：工会经费和职工教育经费 | 197,705.44 | 1,400,031.77 | 1,322,322.42 | 275,414.79 |
| 非货币性福利 | | 46,230.00 | 46,230.00 | |
| 除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿 | | 1,014,923.68 | 1,014,923.68 | |
| 合计 | 53,365,546.68 | 415,560,157.29 | 426,411,030.58 | 42,514,673.39 |

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 1,400,031.77 元，非货币性福利金额 46,230.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,014,923.68 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 24,675,592.09 | 15,314,167.95 |
| 营业税 | 1,517,383.53 | 1,181,342.13 |
| 企业所得税 | 7,787,429.68 | 4,030,308.65 |
| 个人所得税 | 8,450,483.51 | 9,409,216.56 |
| 城市维护建设税 | 1,445,683.75 | 2,110,777.43 |
| 土地使用税 | 2,844,676.57 | 2,512,910.20 |
| 教育费附加等 | 3,646,992.78 | 5,075,231.71 |
| 合计 | 50,368,241.91 | 39,633,954.63 |

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 | 7,082,017.76 | 842,211.91 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 短期借款应付利息 | 3,535,165.48 | 4,569,952.57 |
| 公司债利息 | 63,650,000.00 | 29,450,000.00 |
| 合计 | 74,267,183.24 | 34,862,164.48 |

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 | 3,182,036.73 | 3,182,036.73 | 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 | 8,568,649.85 | 8,568,649.85 | -- |

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 | 34,930,477.44 | 43,372,761.42 |
| 预提运杂费、水电费等 | 13,999,731.29 | 10,259,501.37 |
| 应付暂收款 | 17,109,917.07 | 7,088,992.64 |
| 股权、资产转让应付款 | 229,548,004.37 | |
| 其他 | 109,516,039.32 | 10,070,638.86 |
| 合计 | 405,104,169.49 | 70,791,894.29 |

(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

期末账龄超过1年的大额其他应付款项

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|----------------|--------------|---------|
| TCL空调器(中山)有限公司 | 2,588,000.00 | 保证金 |
| 浙江八汇建筑有限公司 | 1,481,905.36 | 质保金 |

(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 |
|----------------|----------------|---------|
| 原平市鑫堡供热有限公司 | 210,000,000.00 | 资产转让款 |
| 王更奎 | 19,548,004.37 | 股权资产转让款 |
| 邯郸市邯三建筑工程有限公司 | 3,465,522.34 | 质保金 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 2,588,000.00 | 保证金 |
| 浙江八汇建筑有限公司 | 1,481,905.36 | 质保金 |
| 小 计 | 237,083,432.07 | |

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|------|
| 合计 | | | | 0.00 |

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 | 71,568,240.00 | 51,604,270.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 24,943,069.23 | |
| 合计 | 96,511,309.23 | 51,604,270.00 |

(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 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 71,568,240.00 | 51,604,270.00 |
| 合计 | 71,568,240.00 | 51,604,270.00 |

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12月27日 | 2014年12月27日 | 美元 | | 8,300,000.00 | 51,068,240.00 | 8,300,000.00 | 50,604,270.00 |
| 邯郸市城郊农村信用合作社 | 2012年03月31日 | 2015年03月30日 | 人民币元 | 13.96% | | 19,500,000.00 | | |
| 上海浦东发展银行杭州清泰支行 | 2013年10月31日 | 2015年04月30日 | 人民币元 | 6.46% | | 500,000.00 | | |
| 上海浦东发展银行杭州清泰支行 | 2013年10月31日 | 2014年10月31日 | 人民币元 | 6.46% | | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 上海浦东发展银行杭州清泰支行 | 2013年10月31日 | 2014年04月30日 | 人民币元 | 6.46% | | | | 500,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 71,568,240.00 | -- | 51,604,270.00 |

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

金额前五名的一年内到期的长期借款中，中国进出口银行浙江省分行的借款利率为浮动利率。

(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 |
|--------------|----------------------|---------------|-------|------|---------------|------|
| 华融金融租赁股份有限公司 | 2010.10.29-2014.7.15 | 50,000,000.00 | 5.96% | | 24,943,069.23 | 设备抵押 |

| | | | | | |
|----|--|---------------|--|--|---------------|
| 合计 | | 50,000,000.00 | | | 24,943,069.23 |
|----|--|---------------|--|--|---------------|

一年内到期的长期应付款的说明

长期应付款中的应付融资租赁款

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|------|---------------|------|--------|
| | 原币金额 | 折人民币金额 | 原币金额 | 折人民币金额 |
| 华融金融租赁股份有限公司 | | 24,943,069.23 | | |
| 小 计 | | 24,943,069.23 | | |

[注]: 应付华融金融租赁股份有限公司融资租赁款系盾安节能收购子公司武安顶峰纳入合并财务报表范围, 相应转入原已融资的设备租赁款24,943,069.23元。

41、其他流动负债

单位: 元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

其他流动负债说明

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 | 25,000,451.62 | 40,703,651.09 |
| 保证借款 | 367,500,000.00 | 360,000,000.00 |
| 合计 | 392,500,451.62 | 400,703,651.09 |

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 |
| 中国农业银行天津新技术产业园区支行 | 2013年06月28日 | 2016年06月27日 | 人民币元 | | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行杭州清泰支行 | 2013年10月31日 | 2016年10月31日 | 人民币元 | 6.46% | | 98,500,000.00 | | 99,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------|-------|----|----------------|----|----------------|
| 中国工商银行南昌阳明路支行 | 2012年12月29日 | 2017年12月28日 | 人民币元 | | | 35,000,000.00 | | 38,000,000.00 |
| 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 | 6.40% | | 57,000,000.00 | | 61,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行杨浦支行 | 2010年10月14日 | 2015年10月13日 | 人民币元 | | | 2,000,451.62 | | 2,703,651.09 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 392,500,451.62 | -- | 400,703,651.09 |

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

金额前五名的长期借款中，中国农业银行天津新技术产业园区支行、中国工商银行南昌阳明路支行、上海浦东发展银行杨浦支行的长期借款利率均为浮动利率。

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 | 1,200,000,000.00 | 29,450,000.00 | 34,200,000.00 | | 63,650,000.00 | 1,191,617,079.00 |

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 |
|------------|---------------------|----------------|-------|------|---------------|------|
| 农银金融租赁有限公司 | 2013.3.28-2018.3.20 | 100,000,000.00 | 6.40% | | 82,732,282.70 | 设备抵押 |
| 农银金融租赁有限公司 | 2013.3.28-2018.3.20 | 50,000,000.00 | 6.40% | | 41,366,141.35 | 设备抵押 |
| 农银金融租赁有限公司 | 2013.3.28-2018.3.20 | 50,000,000.00 | 6.40% | | 41,366,141.35 | 设备抵押 |

(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 |
| 农银金融租赁有限公司 | | 82,732,282.70 | | 94,496,587.06 |
| 农银金融租赁有限公司 | | 41,366,141.35 | | 47,248,293.53 |
| 农银金融租赁有限公司 | | 41,366,141.35 | | 47,248,293.53 |
| 合计 | | 165,464,565.40 | | 188,993,174.12 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

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 |
|----|-----|------|------|------|------|
| 合计 | | | | 0.00 | -- |

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 58,451,847.48 | 55,171,940.64 |
| 合计 | 58,451,847.48 | 55,171,940.64 |

其他非流动负债说明

其中与资产相关的政府补助30,760,964.62元；盾安节能及其下属子公司一次性收取热网建设费及入网费余额27,690,882.86元，根据财政部财会〔2003〕16号文规定分期转入当期损益，本期分摊转入主营业务收入科目1,514,999.67元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|--------------|----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 工业余热利用与集中供热示范关键技术及工程 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 蒸汽管道费用补助 | 840,016.79 | | | | 840,016.79 | 与资产相关 |
| 供热监控与信息管理系统 | 600,000.00 | | | | 600,000.00 | 与资产相关 |
| HCFC 项目补助 | 2,422,389.91 | | | 906,532.08 | 1,515,857.83 | 与资产相关 |
| 现代环保装备产业 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|-------|
| 补助 | | | | | | |
| 鹤壁市鹤山区供热管网补助 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 194,910.00 | | 9,805,090.00 | 与资产相关 |
| 永济市财政局永济项目补助款 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 26,862,406.70 | 5,000,000.00 | 194,910.00 | 906,532.08 | 30,760,964.62 | -- |

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 | 843,427,460.00 | | | | | | 843,427,460.00 |

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） | 1,364,264,712.57 | | | 1,364,264,712.57 |
| 其他资本公积 | 68,023,636.94 | | 20,882,045.19 | 47,141,591.75 |
| 合计 | 1,432,288,349.51 | | 20,882,045.19 | 1,411,406,304.32 |

资本公积说明

本期减少系公司可供出售金融资产公允价值变动扣除应确认的递延所得税负债后的净额减少 20,882,045.19 元。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 116,043,592.91 | | | 116,043,592.91 |

| | | | |
|----|----------------|--|----------------|
| 合计 | 116,043,592.91 | | 116,043,592.91 |
|----|----------------|--|----------------|

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 | 1,004,366,244.54 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 1,004,366,244.54 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 100,937,282.30 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | | 10.00% |
| 应付普通股股利 | 84,342,746.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,020,960,780.84 | -- |

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 | 2,922,977,842.75 | 2,642,208,002.77 |
| 其他业务收入 | 398,484,554.96 | 223,773,616.45 |
| 营业成本 | 2,748,625,239.72 | 2,326,306,157.00 |

(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 | 2,746,173,219.19 | 2,189,137,939.20 | 2,388,236,607.80 | 1,876,293,873.80 |
| 节能产业 | 176,804,623.56 | 160,191,468.09 | 253,971,394.97 | 211,789,015.87 |
| 合计 | 2,922,977,842.75 | 2,349,329,407.29 | 2,642,208,002.77 | 2,088,082,889.67 |

(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 | 434,681,750.79 | 331,020,081.57 | 480,407,289.42 | 377,349,407.63 |
| 制冷配件产业 | 2,311,491,468.40 | 1,858,117,857.63 | 1,907,829,318.38 | 1,498,944,466.17 |
| 节能产业 | 176,804,623.56 | 160,191,468.09 | 253,971,394.97 | 211,789,015.87 |
| 合计 | 2,922,977,842.75 | 2,349,329,407.29 | 2,642,208,002.77 | 2,088,082,889.67 |

(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 | 1,069,698,026.65 | 866,495,708.02 | 938,102,500.32 | 736,299,996.76 |
| 华北地区 | 397,023,140.43 | 323,083,577.64 | 275,062,553.92 | 232,033,362.88 |
| 华南地区 | 376,012,675.10 | 295,561,152.39 | 572,834,077.62 | 446,769,360.84 |
| 华中地区 | 432,871,211.76 | 358,213,222.81 | 255,956,520.70 | 214,875,518.22 |
| 西南地区 | 201,872,148.77 | 164,986,622.31 | 129,006,630.33 | 112,059,435.15 |
| 东北地区 | 20,157,984.45 | 16,180,860.57 | 85,434,393.02 | 72,072,820.99 |
| 出口 | 425,342,655.59 | 324,808,263.55 | 385,811,326.86 | 273,972,394.83 |
| 合计 | 2,922,977,842.75 | 2,349,329,407.29 | 2,642,208,002.77 | 2,088,082,889.67 |

(5) 公司来自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 | 699,096,114.67 | 21.05% |
| 第二名 | 219,329,582.97 | 6.60% |
| 第三名 | 141,787,949.45 | 4.27% |

| | | |
|-----|------------------|--------|
| 第四名 | 91,109,085.88 | 2.74% |
| 第五名 | 60,592,461.96 | 1.82% |
| 合计 | 1,211,915,194.93 | 36.48% |

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 | 2,656,140.76 | 3,068,352.53 | |
| 城市维护建设税 | 5,642,768.20 | 3,470,934.82 | |
| 教育费附加 | 3,266,273.71 | 1,786,549.91 | |
| 地方教育附加 | 2,750,095.45 | 1,135,788.35 | |
| 地方水利建设专项基金 | 3,118,478.39 | 3,395,153.99 | |
| 其他 | 104,123.33 | 463,967.12 | |
| 合计 | 17,537,879.84 | 13,320,746.72 | -- |

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 | 35,572,836.74 | 32,104,037.57 |
| 运杂费 | 30,141,411.32 | 27,862,122.38 |
| 差旅费 | 7,280,106.90 | 7,176,276.70 |
| 业务费 | 13,892,525.12 | 12,928,795.39 |
| 租赁费 | 2,152,426.52 | 2,197,175.82 |
| 办公费 | 2,313,500.99 | 2,376,519.02 |
| 售后服务费 | 3,772,607.26 | 2,194,150.26 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 广告费、展览费 | 1,685,780.31 | 4,032,788.01 |
| 会务费 | 1,615,240.22 | 1,295,807.90 |
| 低值易耗品摊销 | 95,361.61 | 123,422.00 |
| 折旧费 | 544,357.69 | 627,177.51 |
| 其他费用 | 15,066,475.52 | 22,671,459.37 |
| 合计 | 114,132,630.20 | 115,589,731.93 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 90,350,514.63 | 87,481,166.59 |
| 研究开发费 | 72,001,571.82 | 61,231,348.84 |
| 折旧费 | 16,463,856.29 | 16,617,037.84 |
| 税金 | 10,129,043.57 | 10,577,828.39 |
| 咨询与中介费 | 9,726,576.45 | 12,828,961.85 |
| 办公费 | 3,173,135.78 | 2,027,845.92 |
| 无形资产与待摊费用摊销 | 15,777,790.84 | 11,421,419.87 |
| 差旅费 | 6,747,533.75 | 5,631,972.60 |
| 水电费 | 5,290,332.86 | 4,311,869.28 |
| 整修费 | 4,627,668.41 | 3,194,587.00 |
| 电话费 | 870,525.29 | 971,358.78 |
| 检验检测与认证费 | 1,153,633.56 | 392,136.09 |
| 运输费 | 2,113,828.14 | 625,395.91 |
| 低值易耗品摊销 | 448,060.37 | 74,715.49 |
| 其他 | 21,396,458.01 | 25,737,086.56 |
| 合计 | 260,270,529.77 | 243,124,731.01 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 104,177,773.57 | 109,991,656.95 |
| 利息收入 | -19,414,383.65 | -14,512,566.68 |
| 汇兑净损益 | -3,188,255.00 | 3,407,026.33 |
| 手续费 | 2,213,706.43 | 2,635,548.63 |

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 其 他 | | 10,092,390.20 |
| 合计 | 83,788,841.34 | 111,614,055.43 |

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 | | 868.88 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 274,275,864.79 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 3,395,454.50 | 3,395,454.50 |
| 其他 | 7,838,465.75 | |
| 合计 | 11,233,920.25 | 277,672,188.17 |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

(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 | 9,432,563.69 | 16,182,275.85 |
| 二、存货跌价损失 | | 14,821,149.20 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 9,432,563.69 | 31,003,425.05 |
|----|--------------|---------------|

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 | 196,564.20 | 1,658,144.50 | 196,564.20 |
| 其中：固定资产处置利得 | 196,564.20 | 1,658,144.50 | 196,564.20 |
| 政府补助 | 23,293,747.94 | 10,936,654.99 | 23,293,747.94 |
| 其他 | 1,247,625.17 | 1,170,978.27 | 1,247,625.17 |
| 合计 | 24,737,937.31 | 13,765,777.76 | 24,737,937.31 |

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|----------------|--------------|-------|-------------|------------|
| 技术改造补助 | 5,190,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 服务业企业政府奖励 | 4,373,100.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 对外投资合作专项资金 | 3,479,900.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 土地使用税返还 | 2,774,315.97 | | 与收益相关 | 是 |
| 技改奖励 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 产业转移专项奖励资金 | 1,475,900.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 中小企业发展专项补贴 | 776,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 外贸公共服务平台建设专项资金 | 610,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 科技项目补助 | 400,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 引进人才费用补贴 | 271,600.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 科技项目补助 | 269,600.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 市级企业技术中心补助 | 250,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 科技创新基金 | 200,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 节能、工业节水专项资金 | 360,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 自主创新补贴 | 280,000.00 | | 与收益相关 | 是 |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|-------|----|
| 递延收益摊销 | 194,910.00 | | | 是 |
| 其他零星政府奖励 | 388,421.97 | | 与收益相关 | 是 |
| 政府奖励 | | 6,176,700.00 | 与收益相关 | 是 |
| 技改补贴 | | 933,351.99 | 与收益相关 | 是 |
| 科技经费补助 | | 2,620,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 其他 | | 1,206,603.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 23,293,747.94 | 10,936,654.99 | -- | -- |

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 | 4,221,308.96 | 2,064,965.59 | 4,221,308.96 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,221,308.96 | 2,064,965.59 | 4,221,308.96 |
| 对外捐赠 | 1,091,500.00 | 100,000.00 | 1,091,500.00 |
| 其他 | 1,697,656.35 | 3,473,589.75 | 1,697,656.35 |
| 合计 | 7,010,465.31 | 5,638,555.34 | 7,010,465.31 |

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 | 28,724,252.37 | 24,673,726.53 |
| 递延所得税调整 | -2,586,049.36 | 25,823,857.15 |
| 合计 | 26,138,203.01 | 50,497,583.68 |

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 | 2014年半年度 |
|--------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 100,937,282.30 |
| 非经常性损益 | B | 19,156,983.26 |
| 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 | 81,780,299.04 |
| 期初股份总数 | D | 843,427,460.00 |
| 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 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$ | 843,427,460.00 |
| 基本每股收益 | $M=A / L$ | 0.12 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C / L$ | 0.10 |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

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 | -27,842,726.90 | -112,729,089.40 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -6,960,681.71 | -28,182,272.35 |
| 小计 | -20,882,045.19 | -84,546,817.05 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | -3,745,750.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | -561,862.50 |
| 小计 | | -3,183,887.50 |
| 4.外币财务报表折算差额 | 521,863.81 | -4,625,468.13 |
| 小计 | 521,863.81 | -4,625,468.13 |
| 合计 | -20,360,181.38 | -92,356,172.68 |

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 |
|----------|---------------|
| 收到政府补助 | 23,098,837.94 |
| 银行存款利息收入 | 10,885,438.66 |
| 其他 | 37,362,281.06 |
| 合计 | 71,346,557.66 |

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 |
|---------|----------------|
| 付现管理费用 | 127,549,324.44 |
| 付现销售费用 | 78,015,435.77 |
| 付现银行手续费 | 2,213,706.43 |
| 其他营业外支出 | 2,789,156.35 |
| 其 他 | 369,890.00 |
| 合计 | 210,937,512.99 |

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 |
|--------------|---------------|
| 收到与资产有关的政府补助 | 4,186,438.92 |
| 收到云宁项目投资回报 | 8,528,944.99 |
| 合计 | 12,715,383.91 |

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 |
|----------------|------------|
| 支付与资产有关的政府补助支出 | 906,532.08 |
| 合计 | 906,532.08 |

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 |
|----------|---------------|
| 收回的贷款保证金 | 19,400,000.00 |
| 合计 | 19,400,000.00 |

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 |
|--------------------|---------------|
| 支付的贷款保证金 | 9,700,000.00 |
| 支付的农银金融租赁有限公司融资租赁款 | 23,528,608.72 |
| 合计 | 33,228,608.72 |

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 | 90,497,902.39 | 260,324,598.99 |
| 加：资产减值准备 | 9,432,563.69 | 31,003,425.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 67,174,142.52 | 92,530,409.24 |
| 无形资产摊销 | 23,534,950.98 | 16,700,563.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,410,519.07 | 12,321,246.05 |
| 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） | 4,024,744.76 | 406,821.09 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 92,460,573.58 | 108,978,506.80 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -11,233,920.25 | -277,672,188.17 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -5,657,020.17 | 15,613,129.69 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 3,070,970.81 | 10,210,727.46 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 102,074,686.54 | -271,857,749.36 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -477,597,667.75 | -701,663,765.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 162,187,956.03 | 572,050,113.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,380,402.20 | -131,054,161.62 |
| 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 | 577,383,788.03 | 1,551,109,970.95 |
| 减：现金的期初余额 | 862,133,184.05 | 624,953,592.82 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -284,749,396.02 | 926,156,378.13 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----------------|------------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 54,377,500.00 | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 44,631,049.05 | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 44,554.05 | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,586,495.00 | |
| 4. 取得子公司的净资产 | 28,467,795.15 | |
| 流动资产 | 33,185,019.26 | |
| 非流动资产 | 413,526,908.34 | |
| 流动负债 | 418,244,132.45 | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | 1,568,500,000.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | 1,202,500,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 13,254,915.53 |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 612,671,733.20 | 1,189,245,084.47 |
| 4. 处置子公司的净资产 | | 665,791,508.41 |
| 流动资产 | | 652,441,081.37 |
| 非流动资产 | | 2,356,629,424.70 |
| 流动负债 | | 2,092,117,801.40 |
| 非流动负债 | | 251,161,196.26 |

(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 | 577,383,788.03 | 862,133,184.05 |
| 其中：库存现金 | 703,762.25 | 249,209.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 574,294,039.43 | 839,497,988.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,385,986.35 | 22,385,986.37 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 577,383,788.03 | 862,133,184.05 |

现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

2014年半年度合并现金流量表中期末现金及现金等价物余额为577,383,788.03元，2014年6月30日合并资产负债表中货币资金期末数为854,247,947.39元，差额276,864,159.36元，系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金184,541,994.93元，保函保证金57,412,740.82元，信用证保证金31,786,558.62元，工程人员工资保证金1,019,064.99元，远期结售汇保证金1,290,000.00元，质押的定期存款813,800.00元。

2013年度合并现金流量表中期末现金及现金等价物余额为862,133,184.05元，2013年12月31日合并资产负债表中货币资金期末数为1,184,130,310.02元，差额321,997,125.97元，系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金246,828,423.00元，保函保证金51,605,356.28元，信用证保证金9,650,000.00元，贷款保证金9,700,000.00元，工程人员工资保证金1,012,599.99元，远期结售汇保证金2,386,946.70元，质押的定期存款813,800.00元。

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

| 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 | 周才良 | 生产销售 | 37,662.65万元 | 32.05% | 32.05% | 姚新义 | 72361888-3 |

本企业的母公司情况的说明

盾安集团直接持有本公司10.56%的股份。根据浙江盾安精工集团有限公司(以下简称盾安精工)2013年12月6日股东会决议，盾安精工以存续分立的方式，分立为浙江盾安精工集团有限公司(为存续公司，以下简称存续盾安精工)与诸暨众合投资有限公司，分立后新设公司诸暨众合投资有限公司的股东及其持股比例与盾安精工一致。分立后存续盾安精工对本公司的持股比例变更为32.05%，诸暨众合投资有限公司对本公司的持股比例为10.63%。盾安精工与诸暨众合投资有限公司关于本次存续分立的相关股权过户和登记手续

已于 2014 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

2014 年 5 月 9 日，存续盾安精工股东盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）、周才良、沈晓祥等 14 位自然人签订了《股权转让协议》，周才良、沈晓祥等 14 位自然人股东同意将其合计持有存续盾安精工 9,378.05 万元的出资额转让给盾安控股，转让出资额占存续盾安精工注册资本的 24.90%；2014 年 6 月 19 日，众合投资股东盾安控股、周才良、沈晓祥等 14 位自然人签订了《股权转让协议》，盾安控股同意将其持有众合投资 9,378.05 万元的出资额转让给周才良、沈晓祥等 14 位自然人，转让出资额占众合投资注册资本的 75.10%。本次股权转让后，盾安控股持有存续盾安精工 100% 股权，周才良、沈晓祥等 14 位自然人股东持有众合投资 100% 股权。上述股权转让变更登记手续已办理完毕。

2、本企业的子公司情况

| 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 | | 加工制造 | 7,046.37 万元 | 100.00% | 100.00% | 60970080-8 |
| 合肥通用制冷设备有 | 控股子公司 | 有限公司 | 合肥市 | | 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 | | 加工制造 | 5,095.24 万元 | 100.00% | 100.00% | 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 | | 加工制造 | 8,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 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 | | 加工制造 | 8,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 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 | | 贸易 | 2,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 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 | | 加工贸易 | 5,371 万美元 | 100.00% | 100.00% | |
| 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 | | 加工制造 | 3,000 万元 | 90.00% | 90.00% | 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 | | 加工制造 | 3,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 55849219-8 |
| 盾安(天津)节能系统有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 天津滨海 | | 工程服务 | 60,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 56933865-5 |
| 鹤壁盾安供 | 控股子公司 | 有限公司 | 河南鹤壁 | | 工程服务 | 5,000 万元 | 75.00% | 75.00% | 05229313-2 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---------|--|------|-----------|---------|---------|------------|
| 热有限公司 | | | | | | | | | |
| 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 | 94.30% | 94.30% | 05496831-6 |
| 长垣盾安节能热力有限公司 | 参股公司 | 有限公司 | 河南长垣县 | | 工程服务 | 6,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 08731487-X |
| 阿拉善盟盾安节能热电有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 内蒙古阿拉善 | | 工程服务 | 3,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 08516556-7 |
| 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 | | 加工制造 | 10,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 58885998-2 |
| 盾安环境技术有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 杭州临安 | | 研发 | 10,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 59660702-1 |
| DunAn Microstaq, Inc. | 控股子公司 | 有限公司 | 美国德克萨斯州 | | 研发 | 10 万美元 | 100.00% | 100.00% | |
| 日本盾安国际株式会社 | 控股子公司 | 有限公司 | 日本大阪 | | 销售 | 1,000 万日元 | 100.00% | 100.00% | |
| 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 | | 加工制造 | 3,190 万美元 | 100.00% | 100.00% | 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 | | 加工制造 | 2,000 万美元 | 100.00% | 100.00% | 76934507-5 |
| 天津华信机械有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 天津市 | | 加工制造 | 3,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 74404943-X |
| 苏州华越金属有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 苏州市 | | 加工制造 | 3,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 77200917-9 |
| 重庆华超金属有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 重庆市九陵区 | | 加工制造 | 2,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 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 | | 销售 | 1,010 万美元 | 100.00% | 100.00% | 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 | | 生产加工 | 12,320 万元 | 100.00% | 100.00% | 66294520-6 |
| 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 | | 加工制造 | 1,080 万元 | 67.00% | 67.00% | 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 | | 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 | | 工程施工 | 1,000 万元 | 66.00% | 66.00% | 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 | | 工程施工 | 500 万元 | 56.00% | 56.00% | 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 | | 工程施工 | 4,362.5 万元 | 60.00% | 60.00% | 70312136-X |
| 武安顶峰热电有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 河北武安 | | 电力生产供热 | 7,056.00 万元 | 100.00% | 100.00% | 60108324-3 |
| 武安市银庄煤矸石热电有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 河北武安 | | 电力生产供热 | 2,000.00 万元 | 100.00% | 100.00% | 56487333-3 |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 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 |
| 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 | 实际控制人亲属控制的公司 | 72362763-2 |
| 浙江盾安供应链管理有限公司 | 实际控制人亲属担任董事长的公司 | 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浙江盾安房地产开发有限公司的子公司 | 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浙江盾安房地产开发有限公司的子公司 | 79367116-1 |
| 浙江盾安阀门有限公司 | 盾安控股集团有限公司的控股子公司浙江盾安通用设备有限公司的控股子公司 | 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 |

| | | |
|-------------------|--------------------------------|------------|
| 天津百利展发集团有限公司 | 浙江盾安阀门有限公司持有该公司 15% 的股权 | 67370629-4 |
| 杭州民泽科技有限公司 | 盾安控股集团有限公司子公司 | 71097807-0 |
| 西安盾安电气有限公司 | 杭州民泽科技有限公司的控股子公司 | 66318832-3 |
| 新疆金盛镁业有限公司 | 盾安控股集团有限公司的子公司浙江柒鑫合金材料有限公司的子公司 | 57253610-X |
| 宁夏太阳镁业有限公司 | 盾安控股集团有限公司的子公司浙江柒鑫合金材料有限公司的子公司 | 79994539-7 |
| 内蒙古金石镁业有限公司 | 盾安控股集团有限公司的子公司 | 57325541-4 |
| 内蒙古盾安光伏科技有限公司 | 公司副董事长喻波任职董事长的公司 | 69592485-8 |
| 内蒙古盾安光伏电力有限公司 | 公司副董事长喻波任职董事长的公司 | 55545030-4 |
| 浙江盾安轻合金科技有限公司 | 浙江盾安精工集团有限公司的子公司 | 59286196-2 |
| 杭州滨江农产品展示展销中心有限公司 | 杭州姚生记食品有限公司的子公司 | 05673615-6 |
| 青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司 | 盾安控股集团有限公司的子公司 | 66194802-6 |
| 安徽江南晶盛新材料有限公司 | 安徽江南化工股份有限公司的控股子公司 | 05447877-1 |

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 |
| 浙江盾安供应链管理有限公司 | 配件、设备等 | 市场价 | 35,653,312.11 | 1.33% | 4,693,337.73 | 0.20% |
| 浙江华益机械有限公司 | 配件 | 市场价 | 586,136.13 | 0.02% | 1,101,762.11 | 0.05% |
| 杭州滨江农产品展示展销中心有限公司 | 食品 | 市场价 | 1,701,888.38 | 0.06% | | |
| 杭州姚生记食品有限公司 | 食品 | 市场价 | 206,401.81 | 0.01% | 789,686.47 | 0.03% |
| 杭州盾安物业管理有限公司 | 物业管理费 | 市场价 | 490,068.80 | 0.02% | 412,557.68 | 0.02% |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|-----|--------------|-------|------------|-------|
| 诸暨市盾安控股集团管理培训中心 | 会务费 | 市场价 | 561,435.68 | 0.02% | 263,373.53 | 0.01% |
| 西安盾安电气有限公司 | 电机 | 市场价 | 555,555.56 | 0.02% | | |
| 浙江盾安阀门有限公司 | 水暖配件 | 市场价 | 1,261,112.49 | 0.05% | 183,519.10 | 0.01% |
| 青海民泽龙羊峡生态水产有限公司 | 食品 | 市场价 | 72,002.21 | 0.00% | | |
| 盾安控股集团有限公司 | 水电费及租车费 | 市场价 | 2,580.00 | 0.00% | 1,314.00 | 0.00% |

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 |
| 浙江盾安供应链管理有限公司 | 风机 | 市场价 | 307,097.44 | 0.01% | | |
| 浙江盾安供应链管理有限公司 | 压力容器、空调 | 市场价 | | | 157,081.20 | 0.01% |
| 内蒙古盾安光伏科技有限公司 | 压力容器 | 市场价 | 9,154,700.85 | 0.28% | | |
| 内蒙古金石镁业有限公司 | 风机 | 市场价 | 102,564.11 | 0.00% | 778,395.24 | 0.03% |
| 新疆金盛镁业有限公司 | 压力容器 | 市场价 | 340,572.65 | 0.01% | | |
| 新疆金盛镁业有限公司 | 风机 | | | | 196,674.98 | 0.01% |
| 天津百利展发集团有限公司 | 工程服务 | 市场价 | | | 1,259,605.27 | 0.04% |
| 杭州民泽科技有限公司 | 空调 | 市场价 | | | 855,815.47 | 0.03% |
| 浙江盾安轻合金科技有限公司 | 材料加工费、模具费 | 市场价 | 11,553.65 | 0.00% | | |
| 浙江盾安阀门有限公司 | 材料加工费、模具费 | 市场价 | 63,580.18 | 0.00% | 64,223.75 | 0.00% |
| 浙江华益机械有限公司 | 材料加工费、模具费 | 市场价 | | | 102,678.92 | 0.00% |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-----|------------|-------|------------|-------|
| 杭州盾安物业管理 有限公司 | 维修费 | 市场价 | 36,552.99 | 0.00% | 72,495.73 | 0.00% |
| 浙江盾安阀门有限 公司 | 水电费 | 市场价 | 16,776.44 | 0.00% | 41,439.85 | 0.00% |
| 浙江华益机械有限 公司 | 水电费 | 市场价 | 27,136.34 | 0.00% | 22,674.87 | 0.00% |
| 内蒙古盾安光伏科 技有限公司 | 维修费 | 市场价 | 314,529.91 | 0.01% | | |
| 诸暨市盾安控股集 团管理培训中心 | 水电费 | 市场价 | | | 1,150.44 | 0.00% |
| 杭州姚生记食品有 限公司 | 维修费 | 市场价 | | | 1,538.46 | 0.00% |
| 盾安沈阳投资有限 公司 | 空调及展示柜 | 市场价 | | | 268,446.15 | 0.01% |
| 诸暨市盾安控股集 团管理培训中心 | 食品 | 市场价 | 5,854.37 | 0.00% | | |
| 浙江盾安精工集团 有限公司 | 食品 | 市场价 | 254.72 | 0.00% | | |
| 浙江盾安轻合金科 技有限公司 | 食品 | 市场价 | 1,655.65 | 0.00% | | |
| 浙江盾安轻合金科 技有限公司 | 水电费 | 市场价 | 637,678.05 | 0.02% | | |
| 安徽江南化工股份 有限公司 | 水电费 | 市场价 | 18,127.86 | 0.00% | | |
| 安徽江南晶盛新材 料有限公司 | 压力容器 | 市场价 | 436,752.14 | 0.01% | | |

(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 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|----------|-------------|
| 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 浙江盾安供应链管理有限公司 | 厂房(场地面积 1,035 m ²) | 2013 年 09 月 01 日 | 2015 年 05 月 31 日 | 市场价 | 74,520.00 |
| 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 浙江盾安轻合金科技有限公司 | 厂房(场地面积 6,242 m ² , 厂房 4,800 m ²) | 2014 年 01 月 01 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 市场价 | 192,000.00 |
| 子公司苏州华越金属有限公司 | 浙江盾安轻合金科技有限公司 | 仓库(15 m ²) | 2014 年 01 月 01 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 市场价 | 33,000.00 |
| 子公司安徽华海金属有限公司 | 安徽江南化工股份有限公司 | 28 间宿舍 | 2013 年 03 月 01 日 | 2014 年 02 月 28 日 | 市场价 | 44,800.00 |
| 子公司合肥通用制冷设备有限公司 | 安徽江南化工股份有限公司 | 办公楼(250 m ²) | 2014 年 01 月 01 日 | 2014 年 03 月 31 日 | 市场价 | 115,150.00 |

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 | 子公司浙江盾安机械有限公司 | 厂房(32,701.60 m ²) | 2014 年 01 月 01 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 55 元/m ² .年 | 899,294.00 |

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 | 2014 年 03 月 31 日 | 2015 年 03 月 30 日 | 否 |
| 盾安控股集团有限公司 | 本公司 | 139,000,000.00 | 2014 年 03 月 31 日 | 2015 年 03 月 30 日 | 否 |
| 盾安控股集团有限公司 | 本公司 | 100,000,000.00 | 2014 年 05 月 19 日 | 2014 年 08 月 19 日 | 否 |
| 盾安控股集团有限公司 | 本公司 | 100,000,000.00 | 2013 年 10 月 31 日 | 2016 年 10 月 31 日 | 否 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 盾安控股集团有限公司 | 本公司 | 51,068,200.00 | 2010年12月27日 | 2014年12月27日 | 否 |
| 安徽江南化工股份有限公司 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2014年05月22日 | 2015年05月21日 | 否 |
| 安徽江南化工股份有限公司 | 本公司 | 45,000,000.00 | 2014年05月19日 | 2015年05月16日 | 否 |
| 安徽江南化工股份有限公司 | 本公司 | 55,000,000.00 | 2014年03月14日 | 2015年03月14日 | 否 |
| 安徽江南化工股份有限公司 | 本公司 | 6,146,463.52 | 2013年12月31日 | 2016年01月20日 | 否 |
| 安徽江南化工股份有限公司 | 本公司 | 12,292,927.04 | 2012年12月31日 | 2018年04月30日 | 否 |
| 本公司 | 安徽江南化工股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2014年05月08日 | 2015年05月08日 | 否 |
| 本公司 | 内蒙古盾安光伏科技有限公司 | 33,332,000.00 | 2011年12月09日 | 2014年12月10日 | 否 |
| 本公司 | 内蒙古盾安光伏科技有限公司 | 66,664,000.00 | 2012年03月29日 | 2015年04月10日 | 否 |

关联担保情况说明

浙江盾安精工集团有限公司为本公司发行的债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，截至2014年6月30日，本公司发行的公司债本金余额1,200,000,000.00元。

本公司于2014年5月13日召开的第五届董事会第二次临时会议、于2014年7月18日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于关联互保的议案》，同意公司与盾安控股集团有限公司提供50,000万元人民币的等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起一年。

内蒙古盾安光伏科技有限公司处置前，公司为该公司向华融金融租赁股份有限公司融资提供担保的余额为24,999.00万元，截至2014年6月30日上述担保余额为9,999.60万元，同时由盾安集团向本公司提供反担保。

(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

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 | 内蒙古金石镁业有限公司 | 1,210,180.80 | 84,712.66 | | |
| 应收账款 | 安徽江南晶盛新材料有限公司 | 25,000.00 | 1,250.00 | | |
| 应收账款 | 新疆金盛镁业有限公司 | 700,000.00 | 49,000.00 | 1,036,747.70 | 51,837.39 |
| 应收账款 | 西安盾安电气有限公司 | 408,100.00 | 28,567.00 | 408,100.00 | 20,405.00 |
| 应收账款 | 浙江盾安供应链管理有限公司 | | | 1,027,684.77 | 51,384.24 |
| 预付款项 | 浙江盾安阀门有限公司 | 68,194.58 | 3,409.73 | | |
| 预付款项 | 浙江盾安供应链管理有限公司 | | | 8,684,596.27 | 434,229.81 |
| 预付款项 | 西安盾安电气有限公司 | | | 87,600.00 | 4,380.00 |
| 其他应收款 | 内蒙古盾安光伏科技有限公司 | | | 490,816,509.35 | |
| 其他应收款 | 内蒙古盾安光伏电力有限公司 | | | 121,855,223.85 | |

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 | 浙江盾安供应链管理有限公司 | 34,552,068.83 | |
| 应付账款 | 浙江华益机械有限公司 | 201,211.29 | |

| | | | |
|------|-------------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 内蒙古金石镁业有限公司 | | 11,443,904.45 |
| 应付账款 | 浙江盾安精工集团有限公司 | | 1,798,588.00 |
| 应付账款 | 西安盾安电气有限公司 | | 23,038.46 |
| 应付账款 | 杭州滨江农产品展示展销中心有限公司 | | 13,968.00 |
| 应付账款 | 杭州姚生记食品有限公司 | | 13,769.23 |
| 应付账款 | 浙江盾安阀门有限公司 | | 5,664.10 |
| 预收款项 | 内蒙古盾安光伏科技有限公司 | 1,003,601.29 | 3,054,737.74 |
| 预收款项 | 安徽江南晶盛新材料有限公司 | | 150,000.00 |
| 预收款项 | 宁夏太阳镁业有限公司 | | 18,751.00 |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(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(单位：万元)

| 担保单位 | 被担保单位 | 贷款 金融机构 | 担保 借款金额 | 借款 到期日 | 备注 |
|------|----------------|--------------------|------------|-------------|----------------|
| 本公司 | 浙江海越股份有 限公司 | 招商银行股份有限公司杭 州分行 | 3,000.00 | 2015年5月19日 | 相互担保额度3 亿元。 |
| 本公司 | 浙江海越股份有 限公司 | 招商银行股份有限公司杭 州分行 | 4,000.00 | 2015年7月22日 | |
| 本公司 | 浙江海越股份有 限公司 | 中国工商银行诸暨支行 | 5,000.00 | 2014年10月9日 | |
| 本公司 | 浙江海越股份有 限公司 | 中国工商银行诸暨支行 | 3,000.00 | 2014年10月23日 | |
| 本公司 | 浙江海越股份有 限公司 | 中国民生银行绍兴支行 | 5,000.00 | 2015年3月28日 | |
| 本公司 | 浙江海越股份有 限公司 | 中国民生银行绍兴支行 | 5,000.00 | 2015年5月28日 | |

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) 公司合作

公司于2014年6月30日召开的第五届董事会第四次临时会议及2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司签署合作协议的议案》，同意盾安节能与太原炬能就永济项目及其他项目的合作事宜签订《合作协议书》。双方在《合作协议书》中约定，同意解除就永济项目于2013年6月3日及2014年3月13日分别签署的《协议》及《补充协议》（以下简称“原协议”），太原炬能在《合作协议书》生效后30日内，将原协议中双方确认的永济项目资产业务及相关债权债务移交转回给盾安节能；双方同意盾安节能将霍州项目转让给太原炬能；对将仅签署框架协议庆云项目、定州项目、宁河项目和大丰项目，双方同意按照法律法规的规定将框架协议签署主体由盾安节能变更为太原炬能。

(二) 资产转让

2014年6月29日，盾安节能与太原炬能再生能源供热有限公司（以下简称“太原炬能”）签订《资产转让协议》，双方本着公平互惠、诚实信用的原则，约定太原炬能收购盾安节能国电霍州发电厂冷凝热综合利用合作项目（以下简称“霍州项目”）资产业务及相关债权债务（以下简称“交易标的”）。转让基准日（2014年5月31日）霍州项目的账面总资产为 3,058.94 万元，总负债为 0，净资产为 3,058.94 万元。根据中和评报字（2014）第 BJV2039 号《资产评估报告书》，经评估霍州项目总资产为 3,041.63万元，总负债为 0，净资产为 3,041.63 万元。经双方商议确认，确定本次交易的转让价款为 3,050 万元。双方同意，太原炬能就转让价款一次性支付至盾安节能指定账户，在交易标的交割完成（不晚于 2014 年 9 月 30 日）后 30 日内一次性支付完毕转让价款。

公司于2014年6月30日召开的第五届董事会第四次临时会议、于2014年7月18日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司签署资产转让协议的议案》。

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

融资租赁：

1、公司以设备融资租赁的方式筹集资金详见本财务报表附注报表项目注释长期应付款之说明，相应未确认融资费用期末余额为20,407,544.15元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

| 剩余租赁期 | 金 额 |
|-------|---------------|
| 1年以内 | 47,057,217.44 |
| 1-2年 | 47,057,217.44 |

| | |
|------|----------------|
| 2-3年 | 47,057,217.44 |
| 3年以上 | 24,292,913.08 |
| 小 计 | 165,464,565.40 |

2、2014年5月15日，盾安节能受让武安顶峰热电有限公司100%股权，相应并入武安顶峰原应付华融金融租赁股份有限公司融资租赁本金24,943,069.23元，截至本财务报告批准报出日，该款项已全部结算完毕。

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 | 247,189,087.60 | | -27,842,726.90 | | 219,346,360.70 |
| 金融资产小计 | 247,189,087.60 | | -27,842,726.90 | | 219,346,360.70 |
| 上述合计 | 247,189,087.60 | | -27,842,726.90 | | 219,346,360.70 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 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 | 81,662,377.11 | | | 1,570,712.10 | 113,076,619.13 |
| 金融资产小计 | 81,662,377.11 | | | 1,570,712.10 | 113,076,619.13 |
| 金融负债 | 82,182,368.15 | | | | 65,034,287.86 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1.公司于2014年3月15日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，同意将公司持有的浙江盾安冷链系统有限公司90%股权转让给宁波天弘信德投资有限公司，转让价款为人民币2,220.00万元。鉴于公司向宁波天弘信德投资有限公司转让浙江盾安冷链系统有限公司标的股权的股权转让价款尚未支付、标的股权尚未办理交割，公司于2014年4月25日召开的第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于签署解除协议的议案》，同意公司与宁波天弘信德投资有限公司签订《解除协议》。

2.2014年5月12日，盾安节能与原平市鑫堡供热有限公司（以下简称“原平鑫堡”）签订了《资产整体转让协议》，双方同意盾安节能收购原平鑫堡热源厂供热管网等资产。根据以2014年3月31日为基准日的中和评报字（2014）第BJV2023号《资产评估报告书》标的资产评估价值为25,008.00万元，经双方协商，确

定盾安节能向原平鑫堡收购资产的交易价款为30,000万元。公司于2014年5月13日召开的第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于全资子公司收购资产的议案》。

3.公司下属子公司盾安禾田于2008年3月受到来自美国PARKER HANNIFIN公司的反倾销指控。由于PARKER HANNIFIN公司及其他代表美国国内产业的公司在美国商务部对输美方阀产品反倾销日落复审规定时间（90天）内未提交申请，美国商务部正式撤销对中国输美方阀产品的反倾销税令。自2014年4月28日起，公司下属子公司盾安禾田出口到美国的方阀产品不再被征收反倾销税。公司下属子公司盾安禾田在第三次行政复审期（2011年4月1日-2012年3月31日）及2012年4月1日至2014年4月28日期间对美国的方阀出口量为0，因此不作为上述期间行政复审的强制应诉对象。

4.公司于2014年5月9日与Microlux Technology, Inc.（以下简称“Microlux”）、Tom T Nguyen 在杭州签署了《合作框架协议》，各方决定，公司与 Microlux 在中国共同投资设立盾安传感科技有限公司（以下简称“合资企业”），合资企业注册资本 1,000万美元，其中公司现金出资630万美元，占注册资本的63%；Microlux以专利、专有技术、商业秘密和技术诀窍等出资370万美元，占注册资本的37%；合资企业在美国新设全资子公司，注册资金为100万美元。

公司于2014年5月13日召开第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与Microlux共同投资设立盾安传感科技有限公司。截至本财务报告批准报出日，公司尚在办理工商登记手续。

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 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 409,595,173.01 | 99.79% | 32,926,135.34 | 8.04% | 304,527,011.31 | 99.71% | 26,461,566.70 | 8.69% |
| 组合小计 | 409,595,173.01 | 99.79% | 32,926,135.34 | 8.04% | 304,527,011.31 | 99.71% | 26,461,566.70 | 8.69% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 872,880.00 | 0.21% | 872,880.00 | 100.00% | 872,880.00 | 0.29% | 872,880.00 | 100.00% |
| 合计 | 410,468,053.01 | -- | 33,799,015.34 | -- | 305,399,891.31 | -- | 27,334,446.70 | -- |

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 | 374,350,444.32 | 91.40% | 18,717,522.21 | 272,930,137.84 | 89.62% | 13,646,506.89 |
| 1 至 2 年 | 14,127,591.67 | 3.45% | 988,931.42 | 15,244,866.66 | 5.01% | 1,067,140.67 |
| 2 至 3 年 | 5,287,755.62 | 1.29% | 528,775.56 | 1,268,596.33 | 0.42% | 126,859.63 |
| 3 年以上 | 15,829,381.40 | 3.86% | 12,690,906.15 | 15,083,410.48 | 4.95% | 11,621,059.51 |
| 3 至 4 年 | 3,848,435.82 | 0.94% | 1,924,217.91 | 3,206,644.77 | 1.05% | 1,603,322.39 |
| 4 至 5 年 | 2,428,514.68 | 0.59% | 1,214,257.34 | 3,718,057.19 | 1.22% | 1,859,028.60 |
| 5 年以上 | 9,552,430.90 | 2.33% | 9,552,430.90 | 8,158,708.52 | 2.68% | 8,158,708.52 |
| 合计 | 409,595,173.01 | -- | 32,926,135.34 | 304,527,011.31 | -- | 26,461,566.70 |

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 | 100.00% | 难以收回，全额计提坏账准备 |
| 合计 | 872,880.00 | 872,880.00 | -- | -- |

(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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

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 | 50,867,458.96 | 1 年以内 | 12.39% |
| 第二名 | 非关联方 | 44,452,941.65 | 1 年以内 | 10.83% |
| 第三名 | 非关联方 | 27,126,938.58 | 1 年以内 | 6.61% |
| 第四名 | 非关联方 | 21,422,531.54 | 1 年以内 | 5.22% |
| 第五名 | 非关联方 | 20,876,091.08 | 1 年以内 | 5.09% |
| 合计 | -- | 164,745,961.81 | -- | 40.14% |

(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 | 同受控制 | 501,698.71 | 0.12% |
| 合计 | -- | 501,698.71 | 0.12% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|------------------|---------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | 612,671,733.20 | 28.13% | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 10,977,816.61 | 0.49% | 1,546,020.52 | 14.08% | 10,179,708.65 | 0.47% | 1,433,128.00 | 14.08% |
| 个别认定法组合 | 2,243,007,547.93 | 99.51% | | | 1,554,926,901.59 | 71.40% | | |
| 组合小计 | 2,253,985,364.54 | 100.00% | 1,546,020.52 | 0.07% | 1,565,106,610.24 | 71.87% | 1,433,128.00 | 0.09% |
| 合计 | 2,253,985,364.54 | -- | 1,546,020.52 | -- | 2,177,778,343.44 | -- | 1,433,128.00 | -- |

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 | 5,026,761.59 | 45.79% | 251,338.08 | 3,766,621.52 | 37.00% | 188,331.08 |
| 1 至 2 年 | 3,805,829.30 | 34.67% | 266,408.05 | 968,910.89 | 9.52% | 67,823.76 |
| 2 至 3 年 | 877,781.95 | 8.00% | 87,778.20 | 4,651,796.80 | 45.70% | 465,179.68 |
| 3 年以上 | 1,267,443.77 | 11.54% | 940,496.19 | 792,379.44 | 7.78% | 711,793.48 |
| 3 至 4 年 | 633,201.41 | 5.77% | 316,600.70 | 159,871.92 | 1.57% | 79,935.96 |
| 4 至 5 年 | 20,693.74 | 0.19% | 10,346.87 | 1,300.00 | 0.01% | 650.00 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 5 年以上 | 613,548.62 | 5.58% | 613,548.62 | 631,207.52 | 6.20% | 631,207.52 |
| 合计 | 10,977,816.61 | -- | 1,546,020.52 | 10,179,708.65 | -- | 1,433,128.00 |

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

(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 |
|----------------|--------|------------------|-------|-------------|
| 盾安（天津）节能系统有限公司 | 子公司 | 1,050,226,714.12 | 1 年以内 | 46.59% |

| | | | | |
|----------------|-----|------------------|-------|--------|
| 南通大通宝富风机有限公司 | 子公司 | 330,299,525.72 | 1 年以内 | 14.65% |
| 鹤壁盾安供热有限公司 | 子公司 | 228,265,352.66 | 1 年以内 | 10.13% |
| 盾安(芜湖)中元自控有限公司 | 子公司 | 185,897,825.36 | 1 年以内 | 8.25% |
| 莱阳盾安供热有限公司 | 子公司 | 184,232,262.79 | 1 年以内 | 8.17% |
| 合计 | -- | 1,978,921,680.65 | -- | 87.79% |

(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 |
|-------------------|--------|------------------|-------------|
| 盾安(天津)节能系统有限公司 | 子公司 | 1,050,226,714.12 | 46.59% |
| 南通大通宝富风机有限公司 | 子公司 | 330,299,525.72 | 14.65% |
| 鹤壁盾安供热有限公司 | 子公司 | 228,265,352.66 | 10.13% |
| 盾安(芜湖)中元自控有限公司 | 子公司 | 185,897,825.36 | 8.25% |
| 莱阳盾安供热有限公司 | 子公司 | 184,232,262.79 | 8.17% |
| 南昌中昊机械有限公司 | 子公司 | 71,481,443.30 | 3.17% |
| 上海风神环境设备工程有限公司 | 子公司 | 47,680,211.03 | 2.12% |
| 合肥通用制冷设备有限公司 | 子公司 | 45,997,474.61 | 2.04% |
| 杭州赛富特设备有限公司 | 子公司 | 38,375,513.69 | 1.70% |
| 重庆华超金属有限公司 | 子公司 | 24,160,712.03 | 1.07% |
| 沈阳水务热源发展有限公司 | 子公司 | 18,261,669.62 | 0.81% |
| 天津临港大地新能源建设发展有限公司 | 子公司 | 9,391,068.49 | 0.42% |
| 阿拉善盟盾安节能热电有限公司 | 子公司 | 5,984,032.53 | 0.27% |
| 天津华信机械有限公司 | 子公司 | 2,753,741.98 | 0.12% |
| 合计 | -- | 2,243,007,547.93 | 99.51% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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 | 85,467,623.05 | 86,967,174.19 | | 86,967,174.19 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 杭州赛富特设备有限公司 | 成本法 | 46,857,442.52 | 47,106,441.85 | | 47,106,441.85 | 89.00% | 89.00% | | | | |
| 合肥通用制冷设备有限公司 | 成本法 | 4,503,032.67 | 5,112,367.26 | | 5,112,367.26 | 61.86% | 61.86% | | | | |
| 浙江盾安禾田金属有限公司 | 成本法 | 201,929,591.28 | 208,060,574.82 | | 208,060,574.82 | 70.00% | 70.00% | | | | |
| 珠海华宇金属有限公司 | 成本法 | 98,715,674.29 | 99,270,860.65 | | 99,270,860.65 | 70.00% | 70.00% | | | | |
| 天津华信机械有限公司 | 成本法 | 30,916,498.30 | 31,514,087.19 | | 31,514,087.19 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 重庆华超金属有限公司 | 成本法 | 20,622,320.81 | 21,251,389.70 | | 21,251,389.70 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 盾安精工(美国)有限公司 | 成本法 | 62,934,383.17 | 63,431,906.95 | | 63,431,906.95 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 浙江盾安机械有限公司 | 成本法 | 80,000,000.00 | 82,490,006.72 | | 82,490,006.72 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 浙江盾安机电科技有限公司 | 成本法 | 80,000,000.00 | 83,353,738.33 | | 83,353,738.33 | 100.00% | 100.00% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|---------|---------|----|--|--|--|
| 浙江盾安国际贸易有限公司 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,317,718.56 | | 20,317,718.56 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 盾安金属(泰国)有限公司 | 成本法 | 357,493,570.82 | 358,248,278.54 | | 358,248,278.54 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 安徽华海金属有限公司 | 成本法 | 121,752,824.99 | 122,196,793.32 | | 122,196,793.32 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 苏州华越金属有限公司 | 成本法 | 30,565,080.86 | 31,262,268.36 | | 31,262,268.36 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 南昌中昊机械有限公司 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,099,599.67 | | 30,099,599.67 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 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 | 90.00% | 90.00% | | | | |
| 盾安(天津)节能系统有限公司 | 成本法 | 656,285,765.47 | 656,347,522.14 | | 656,347,522.14 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 上海风神环境设备工程有限公司 | 成本法 | 38,540,000.00 | 38,540,005.00 | | 38,540,005.00 | 60.00% | 60.00% | | | | |
| 江苏大通风机股份有限公司 | 成本法 | 88,800,000.00 | 89,238,936.52 | | 89,238,936.52 | 67.00% | 67.00% | | | | |
| 盾安(芜湖)中元自控有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,049,749.22 | | 100,049,749.22 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 盾安环境技术有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,030,652.78 | | 100,030,652.78 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 日本盾安国际株式会社 | 成本法 | 1,211,813.46 | | 1,211,813.46 | 1,211,813.46 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 合计 | -- | 2,283,595 | 2,301,890 | 1,211,813 | 2,303,101 | -- | -- | -- | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|-----|---------|--|--|--|--|--|
| | | ,621.69 | ,071.77 | .46 | ,885.23 | | | | | |
|--|--|---------|---------|-----|---------|--|--|--|--|--|

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 | 819,517,479.76 | 588,555,502.72 |
| 其他业务收入 | 17,887,526.77 | 12,235,522.16 |
| 合计 | 837,405,006.53 | 600,791,024.88 |
| 营业成本 | 806,345,660.34 | 579,736,614.60 |

(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 | 819,517,479.76 | 792,410,212.93 | 588,555,502.72 | 568,239,080.93 |
| 合计 | 819,517,479.76 | 792,410,212.93 | 588,555,502.72 | 568,239,080.93 |

(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 | 23,386,553.31 | 23,386,553.31 | 26,103,231.68 | 26,103,231.68 |
| 制冷配件产业 | 796,130,926.45 | 769,023,659.62 | 562,452,271.04 | 542,135,849.25 |
| 合计 | 819,517,479.76 | 792,410,212.93 | 588,555,502.72 | 568,239,080.93 |

(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 | 303,729,299.17 | 293,475,845.99 | 231,817,210.33 | 223,455,824.11 |
| 华北地区 | 32,132,244.51 | 31,042,586.31 | 38,196,401.16 | 37,102,497.30 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 华南地区 | 306,576,284.81 | 296,618,764.89 | 243,423,738.19 | 234,301,397.58 |
| 华中地区 | 74,983,990.33 | 72,639,589.58 | 16,683,726.61 | 16,483,341.25 |
| 西南地区 | 94,551,776.92 | 91,345,367.88 | 47,580,141.77 | 46,446,119.75 |
| 东北地区 | 7,543,884.02 | 7,288,058.28 | 10,854,284.66 | 10,449,900.94 |
| 合计 | 819,517,479.76 | 792,410,212.93 | 588,555,502.72 | 568,239,080.93 |

(5) 公司来自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 | 175,782,761.64 | 20.99% |
| 第二名 | 91,109,085.88 | 10.88% |
| 第三名 | 80,001,593.06 | 9.55% |
| 第四名 | 59,717,047.96 | 7.13% |
| 第五名 | 42,540,535.95 | 5.08% |
| 合计 | 449,151,024.49 | 53.63% |

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 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 153,702,637.27 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 3,395,454.50 | 3,395,454.50 |
| 其他 | 7,838,465.75 | |
| 合计 | 11,233,920.25 | 157,098,091.77 |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

(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 | -17,923,339.47 | 91,633,955.99 |
| 加：资产减值准备 | 6,667,068.63 | 4,145,773.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,791,587.82 | 8,369,189.62 |
| 无形资产摊销 | 2,687,175.50 | 3,283,456.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,701,010.27 | 424,441.98 |
| 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） | 230,132.96 | -20,888.41 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 71,916,858.33 | 17,856,670.13 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -11,233,920.25 | -157,098,091.77 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -7,218,642.81 | 25,148,091.18 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 193,778.72 | 2,561,976.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -507,753,150.09 | 180,394,038.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 450,294,060.73 | -169,145,211.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,647,379.66 | 7,553,401.96 |
| 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 | 354,025,435.28 | 836,952,386.19 |
| 减：现金的期初余额 | 246,082,904.86 | 139,772,734.37 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 107,942,530.42 | 697,179,651.82 |

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 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） | -4,024,744.76 | |
| 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） | 23,293,747.94 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,838,465.75 | 定向资产管理产品收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,541,531.18 | |
| 减：所得税影响额 | 4,737,333.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,671,621.42 | |
| 合计 | 19,156,983.26 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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 | 100,937,282.30 | 268,875,022.45 | 3,379,082,556.43 | 3,382,848,201.51 |
| 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照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 | 100,937,282.30 | 268,875,022.45 | 3,379,082,556.43 | 3,382,848,201.51 |
| 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

3、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 | 2.95% | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.39% | 0.10 | 0.10 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：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 |
|-------------|------------|------------|-------------|--|
| 应收票据 | 81,878.35 | 52,080.06 | 57.22 | 主要公司资金充裕，为节省财务成本而减少银行承兑汇票贴现及质押代开所致。 |
| 其他应收款 | 40,569.48 | 96,848.26 | -58.11 | 主要系收到盾安光伏科技、盾安光伏电力股权转让前形成的往来款余额所致。 |
| 在建工程 | 19,671.16 | 5,893.30 | 233.79 | 主要系盾安节能收购武安顶峰后纳入合并财务报表范围，转入武安顶峰原在建工程所致。 |
| 商誉 | 2,807.11 | 216.14 | 1198.75 | 主要系盾安节能收购武安顶峰股权合并成本大于可辨认净资产公允价值产生的差额——商誉所致。 |
| 应付利息 | 7,426.72 | 3,486.22 | 113.03 | 主要系预提尚未到期支付的公司债利息所致。 |
| 其他应付款 | 40,510.42 | 7,079.19 | 472.25 | 主要系盾安节能收购原平市鑫堡供热有限公司整体资产及盾安节能收购武安顶峰股权尚未支付的转让款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,651.13 | 5,160.43 | 87.02 | 主要系盾安节能收购武安顶峰纳入合并财务报表范围，转入武安顶峰原承担的一年内到期长期借款、长期应付款所致。 |
| 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 | 332,146.24 | 286,598.16 | 15.89 | 主要系本期制冷配件业务形势转好所致。 |
| 营业成本 | 274,862.52 | 232,630.62 | 18.15 | 主要系本期营业收入增加所致。 |
| 营业税金及附加 | 1,753.79 | 1,332.07 | 31.66 | 主要系本期营业收入增加所致。 |
| 资产减值损失 | 943.26 | 3,100.34 | -69.58 | 主要系上年同期盾安光伏科技转让股权前计提存货跌价损失所致。 |

| | | | | |
|-------|----------|-----------|--------|-----------------------------|
| 投资收益 | 1,123.39 | 27,767.22 | -95.95 | 主要系上年同期有处置光伏资产及其相关权益产生投资收益。 |
| 营业外收入 | 2,473.79 | 1,376.58 | 79.71 | 主要系本期收到的政府补助增加所致。 |
| 所得税费用 | 2,613.82 | 5,049.76 | -48.24 | 主要系利润总额同比减少产生所得税费用下降。 |

第十节 备查文件目录

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

浙江盾安人工环境股份有限公司

董事长： 葛亚飞

2014年8月26日