

浙江盾安人工环境股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人冯忠波、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在市场波动风险、劳动力成本持续上升风险、海外市场拓展风险、两率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节【九.（三）未来发展面临的主要风险】”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 917,212,180 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节 公司治理.....	73
第十节 公司债券相关情况.....	80
第十一节 财务报告.....	84
第十二节 备查文件目录.....	202

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
热工科技	指	浙江盾安热工科技有限公司
美国精工	指	盾安精工(美国)有限公司
南昌中昊	指	南昌中昊机械有限公司
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
盾安机械	指	浙江盾安机械有限公司
盾安机电	指	浙江盾安机电科技有限公司
江苏大通	指	江苏大通风机股份有限公司
盾安泰国	指	盾安金属(泰国)有限公司
盾安节能	指	盾安(天津)节能系统有限公司
盾安传感	指	盾安传感科技有限公司
金石镁业	指	内蒙古金石镁业有限公司
盾安供应链	指	浙江盾安供应链管理有限公司
如山汇金	指	浙江如山汇金资本管理有限公司
如山汇盈	指	浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙)
如山汇金壹号	指	舟山如山汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)
精雷股份	指	浙江精雷电器股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
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	2016 年 1-12 月份

元、万元	指	人民币元、人民币万元
------	---	------------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	盾安环境	股票代码	002011
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江盾安人工环境股份有限公司		
公司的中文简称	盾安环境		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DUN'AN ENVIRONMENT		
公司的法定代表人	冯忠波		
注册地址	浙江省诸暨市店口工业区		
注册地址的邮政编码	311835		
办公地址	浙江省杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座		
办公地址的邮政编码	310053		
公司网址	http://www.dunan.net		
电子信箱	dazq@dunan.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何晓梅	何晓梅
联系地址	浙江省杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座	浙江省杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座
电话	(0571) 87113798	(0571) 87113776
传真	(0571) 87113775	(0571) 87113775
电子信箱	dazq@dunan.net	dazq@dunan.net

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000704512063Y
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	曹小勤、樊冬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔	翟程、赵涛	2016 年 3 月 23 日-2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	5,830,191,339.72	5,858,860,791.94	-0.49%	6,601,451,246.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,013,119.73	82,130,745.82	1.07%	126,220,487.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-64,479,578.46	7,032,377.93	-1,016.90%	74,966,238.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,724,156.12	269,442,270.52	-57.79%	141,820,884.46
基本每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00%	0.15
加权平均净资产收益率	1.93%	2.28%	-0.35%	3.67%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	11,778,785,729.73	10,352,684,421.68	13.78%	10,397,556,720.41

归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,451,978,866.98	3,703,875,819.36	20.20%	3,494,325,503.97
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,166,848,045.30	1,424,852,036.82	1,287,619,551.09	1,950,871,706.51
归属于上市公司股东的净利润	29,785,731.82	29,405,368.60	-2,427,933.19	26,249,952.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,339,252.03	13,668,860.99	-27,780,894.24	-53,706,797.24
经营活动产生的现金流量净额	21,492,100.81	-16,905,084.38	33,788,445.61	75,348,694.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	44,063,797.26	4,089,126.87	-7,641,752.49	公司处置闲置土地及厂房取得收益
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）	55,304,420.30	88,329,047.43	60,978,866.40	公司收到政府补助减少，根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》，本期计入损益的政府补贴中与收益相关为 49102449.18 元；与资产相关计入当期

				损益 6201971.12 元。
委托他人投资或管理资产的损益		12,261,955.48	15,720,000.00	公司上年度定向资产管理产品已到期结束
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	105,796,475.99			公司处置海螺型材股份取得投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,244,212.53	-2,317,322.88	-2,682,457.35	
减：所得税影响额	43,938,021.97	18,458,664.04	13,336,485.23	
少数股东权益影响额（税后）	22,978,185.92	8,805,774.97	1,783,922.09	
合计	147,492,698.19	75,098,367.89	51,254,249.24	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主营业务情况

公司主要业务包括制冷元器件、制冷设备的研发、生产和销售，以及提供节能服务系统解决方案。制冷配件业务主要产品包括四通阀、截止阀、电子膨胀阀、电磁阀、管路集成组件、储液器、换热器等产品，广泛应用于家用空调、商用空调等产品；制冷设备业务主要产品包括冷水机组、单元机、核电暖通系统机组、空调末端等，主要应用于商业楼宇、核电站等领域；节能业务主要是提供工业余热利用等解决方案；此外，公司围绕“高端智能制造”升级战略目标，在新能源汽车热管理系统、传感器等业务领域积极战略布局。公司主要采用事业部制模式管理，制冷配件业务和制冷设备业务主要采取以单定产的方式经营，节能业务以项目为单位运营。

报告期内，公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

（二）行业发展状况

1、制冷配件产业

我国是全球空调主要生产基地，产销量居全球第一。全球经济纷繁复杂，国内经济依然脆弱，大宗商品价格反弹上涨，2016年全球家用空调市场从2015年的负增长中有所恢复。节能、智能、健康型空调的发展带动节能型产品市场需求好转；同时印度、非洲、南美等中等收入国家及地区的家用空调需求持续提升。公司以节能型、智能型产品为突破，调整产品结构，加快开拓商用空调元器件领域，加快海外市场布局，增加新产品、新市场、新领域的比重，提升企业经济效益。

公司进入的MEMS压力传感器行业，是物联网的感知层。随着智能社会的到来，传感器将更多地应用到汽车、工业等领域；进入传感器行业有助于公司的配件产业实现从制冷领域向工业、汽车等领域拓展，是公司元器件产业转型升级的重要契机。新能源汽车热管理系统是公司战略发展产业，根据中国汽车工业协会数据，2016年中国新能源汽车累计生产51.7万辆，销售50.7万辆，同比增长51.7%和53%。其中纯电动汽车产销分别完成41.7万辆和40.9万辆，同比增长分别为63.9%和65.1%；插电式混合动力汽车产销分别完成9.9万辆和9.8万辆，同比增长分别为15.7%和17.1%。新能源汽车市场继续保持高速增长态势。2016年国家工信部、财政部、科技部、发改委四部委联合下发了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，正式建立对新能源汽车补贴的退坡机制，将促进新能源汽车产业的健康发展。

2、制冷设备产业

2016年中央空调市场凭借多联机、单元机的表现市场规模超过700亿，同比增长10%，但冷水机市场依然低迷，同比下降6%。随着城镇化建设的推进，以及社会对健康环境诉求的日益高涨，拓展了商用空调尤其是节能健康型空调的市场空间，公司“节能、健康、舒适”的设计理念有助于公司抢占市场先机，在具有良好市场前景的细分领域中保持领先地位。随着清洁能源——国内核电建设发展及国家核电“走出去”战略，公司作为国内少数具备核电暖通总包资格的企业之一，同时公司负责参与起草《核电厂用蒸汽压缩循环冷水机组》等标准，将进一步提升企业核心竞争力。北方“煤改电”在北京、河北、山西等省市快速推广，吸引了热泵企业以及中央空调企业的进入。

3、节能产业

近几年，雾霾、酷热、极寒等恶劣天气频发，经济增长面临越来越严重的资源和环境瓶颈。2016年国家发改委、科技部、工信部、环境保护部联合发布《“十三五”节能环保产业发展规划》，提出到2020年的发展目标：节能环保产业快速发展、质量效益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，一批关键核心技术取得突破，有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成，节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。随着节能领域相关政策的出台和落实，以工业余热利用为代表的节能产业市场广阔，而公司以工业余热供热（冷）、发电、供汽等业务建立了先行优势。

（三）行业地位

公司作为全球制冷元器件行业龙头企业，具有良好的技术、品质、营销、制造优势，具备较强的核心竞争力，是全球知名空调厂家的战略合作伙伴。公司是中国首家为核电站配套生产核级冷水机组且拥有自主知识产权的企业；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，公司是国内少数具备核电暖通总包资格的企业之一。公司近年来坚持向“高端智能制造”升级发展，重点布局新能源汽车热管理系统、传感器等业务，积极推进从制冷领域向工业、汽车等智能控制领域拓展，是公司转型升级的重要契机。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	可供出售金融资产为 19,642.78 万元，比上年同期下降 61.66%，主要原因系公司报告期内减持海螺型材 1,795.46 万股无限售流通股。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
货币资金	货币资金为 146,947.46 万元，比上年同期增加 46.70%，主要原因系公司报告期内收到非公开发行股票的募集资金及中期票据部分募集资金。
应收账款	应收账款为 149,335.32 万元，比上年同期增加 38.29%，主要原因系制冷配件业务第四季度收入增长和核电暖通系统业务销售增加。
存货	存货为 121,283.31 万元，比上年同期增加 36.19%，主要原因系空调行业渠道库存逐步消化，市场销量逐步回升，公司增加库存储备。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
盾安金属(泰)	业务拓展		泰国	研发、生产、	采用子公司	报告期净利	5.25%	否

国)有限公司		618,361,476.18 元		销售	管理模式	润 5,982,201.23 元		
盾安精工(美国)制造有限公司	业务拓展	159,858,495.28 元	美国	研发、生产、销售	采用子公司管理模式	报告期净利润 -10,721,970.44 元	1.36%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、清晰的战略定位

公司坚持可持续发展理念，把握国家发展战略性新兴产业机遇，以科技创新引领企业发展，以技术和品质领先服务客户，确定“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，加快推进“高端智能制造”产业战略布局，推行“卓越绩效”管理模式为核心的运营机制，保障企业发展战略的顺利实施。

2、领先的核心制造

公司是制冷配件产业龙头企业，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”的模式，实现对市场的快速反应和与客户的高效协同，与主要客户建立了长期战略合作伙伴关系；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拓展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；依托“全国质量奖”和“盾安牌”中国驰名商标等品质优势，打造持续核心竞争力。

3、优秀的技术创新能力

公司秉承“技术领先”理念，将创新作为企业发展的灵魂。借助国家技术中心、国家级博士后科研工作站，建立产学研相结合的开放式技术经营平台，提升自主研发创新能力，研发前瞻性强、技术含量高和市场空间大的新产品，提高技术创新对产业、市场的反应能力、加快新技术产业化的步伐。公司先后参与了《空调与冷冻设备制冷剂截止阀》、《组合式空调机组》和《核电厂用蒸气压缩循环冷水机组》等70项国家和行业标准起草、修订，以技术、标准引领行业发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年全球经济纷繁复杂，国内经济在深化改革、推进经济结构调整、劳动力成本持续上升、供给侧结构性改革的背景下依然脆弱，大宗商品价格反弹。受整体经济疲软、空调行业渠道产品库存高企等多重因素影响，公司紧紧围绕“高端智能制造”转型升级战略目标，攻坚克难，以“技品领先、效率领先”为原则，夯实核心业务，加速自动化改造和精益化生产，提高企业运营品质；加快新能源汽车热管理系统、传感器等产业布局，提升企业核心竞争力；加大重点领域研发力度，强化自主创新；“以客户为中心”加快新业务、新市场布局，加强海外市场拓展力度，实施股权融资，为公司“十三五”战略发展奠定基础。

2016年，公司实现营业收入583,019.14万元，较2015年同比下降0.49%；利润总额为14,376.94万元，较2015年度增长74.10%；归属于上市公司股东的净利润为8,301.31万元，较2015年同比增长1.07%，利润总额和归属于上市公司股东的净利润增长主要系公司报告期减持芜湖海螺型材科技股份有限公司无限售流通股取得投资收益10,579.65万元及处置闲置土地和厂房取得收益，抵消了公司受全球经济脆弱、家用空调渠道去库存、应收账款增加计提资产减值损失及节能业务原材料煤价上涨等影响业绩下降所致；公司积极布局新能源汽车热管理系统等高端智能制造产业，搭建国际化平台，加速新产品研发和市场开拓，会相应增加费用，短期内对经营业绩有所影响。

（一）2016年开展的主要工作

1、夯实核心产业，加快海外拓展，奠定公司发展基础

（1）制冷配件产业，受家用空调渠道产品去库存等影响，公司传统制冷元器件产品销售较去年同期有所下降。公司重点完善原有核心空调元器件产品系列，加强新一代电子膨胀阀、商用元器件、控制器等产品开拓；加大传感器在HVAC、汽车等领域的应用与销售，加速新能源汽车热管理系统产业布局；设立韩国子公司，完善泛亚太、美洲、欧洲分区域营销网络，重点客户取得突破，提升海外市场份额；加快美国田纳西州孟菲斯生产基地建设，协同美国、日本、泰国、韩国、欧洲公司构建国际化技术、制造、销售、服务为一体的平台。

（2）制冷设备产业，随着《巴黎协议》的签订，节能环保和智能化产品将迎来新发展，公司以节能、环保、变频为主要技术要素，加大研发力度，拓展战略合作客户；紧抓核电暖通、轨道交通等特种空调领域发展机遇，拓展轨道交通空调、核电暖通系统业务，公司连续中标广西防城港二期工程3-4号机组项目核级冷水机组及核岛风阀设备、福建福清核电站柴油发电机厂房通风系统蒸发冷却式空气处理机组、巴基斯坦卡拉奇核电站项目BOP冷水机组设备等，进一步提升核电暖通系统领域的市场占有率，公司执笔起草的国家标准“GB/T29363-2012核电厂用蒸气压缩循环冷水机组”荣获“中国标准创新贡献奖”二等奖，成为2016年制冷行业获此奖项的唯一单位，进一步巩固核电暖通系统领域的领先地位，在轨道交通领域的全面推进取得突破性进展；盾安冷链的CO₂高效环保制冷技术在大型冷库中应用推广。

（3）节能产业，公司加快项目建设，整合项目资源，重点优化现有项目运营品质，提高智能化管理，优化运营指标，降低运营成本，提升运营能力和节能效率。

2、深化“高端智能制造”产业布局，牵引产业战略升级

（1）战略收购新能源汽车压缩机企业——股份精雷，研发新能源汽车热管理系统及关键部件等，重点开拓车用电子膨胀阀、电磁阀、电子水泵、电池冷却等产品，形成公司在新能源汽车热管理系统核心部

件的完整产品链，打造公司在新能源汽车热管理系统产品链的整体设计与制造能力。

(2) 进一步深化传感器、颠覆性元器件产品的拓展，牵引公司的产业战略升级；推出具有性能和成本优势的BUTTON传感器，为后续市场推广建立竞争优势；MEMS思服阀实现关键客户突破，完成预算目标。

3、加快自动化改造，强化技品领先，提升企业运营品质

(1) 全面推进以机器换人为核心的精益自动化改造，采用人机协作机器人配套自动化设备，对截止阀、四通阀、膨胀阀三大系列产品生产线进行自动化技术改造，启动全面预算信息化建设项目，打通ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、MES（制造企业生产过程执行管理系统）、PLM（产品生命周期管理系统）、BPM（业务流程管理系统）等系统，实现管理、资源、技术、制造、客户的整体系统化，信息化系统基本覆盖业务价值链主要环节，提高企业运营效率，提升管理品质。

(2) 新能源汽车热管理系统元器件、系统集成等有较大技术突破；电子膨胀阀、CO2热泵系统系列元器件、数据中心高效室外冷源、背板空调、低功耗线圈等成功研发，部分产品已量产。共性技术长足进步，加大实验室投入建设，保障企业技品领先。

(二) 2016年度工作不足之处

1、企业推进高端智能制造和国际化发展，对人力资源建设提出了更高的要求，公司国际化、战略性人才的引进、培养和激励工作有待进一步加强。

2、错综复杂的国内外经济形势和新产业、新区域的开拓，人力成本不断上升，对公司管理和资源整合能力提出了更高的要求。

二、主营业务分析

1、概述

2016年，公司紧紧围绕年度经营目标，积极布局新能源汽车热管理系统、传感器等产业，紧扣技品、成本、客户三大战略关键要素，优化业务经营，加大重点领域研发力度，加快新产品推广，加速自动化、信息化改造。

(1) 2016年，公司实现营业收入583,019.13万元，较2015年同比下降0.49%。

(2) 营业成本为474,711.64万元，较2015年同比下降0.54%。

(3) 资产减值损失为3,645.80万元，较2015年同比增长876.23%，主要系应收账款增加计提资产减值损失。

(4) 投资收益为10,339.90万元，较2015年同比增长588.70%，主要系公司报告期内减持海螺型材无限售流通股取得投资收益10,579.65万元。

(5) 2016年，公司实现营业利润2,446.88万元，较2015年同比增长425.37%，主要原因系报告期内减持海螺型材无限售流通股取得投资收益10,579.65万元，抵消了公司受全球经济脆弱、家用空调渠道去库存、应收账款增加计提资产减值损失及节能业务原材料煤价上涨等影响业绩下降所致。

(6) 2016年，公司实现利润总额14,376.94万元，较2015年同比增长74.10%；净利润为8,035.99万元，较2015年同比增长18.56%；归属于上市公司股东的净利润8,301.31万元，较2015年同比增长1.07%；主要系报告期内减持海螺型材无限售流通股取得投资收益10,579.65万元及处置闲置土地和厂房取得收益，抵消了公司受全球经济脆弱、家用空调渠道去库存、应收账款增加计提资产减值损失及节能业务原材料煤价上涨等影响业绩下降所致。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,447.96万元，较2015年同比下降-1,016.90%，主要原因系公司受全球经济脆弱、家用空调渠道去库存、应收账款增加计提资产减值损失及节能业务原材料煤价上涨等影响业绩下降所致。

(7) 2016年, 公司财务费用较2015年同比下降7.08%; 销售费用较2015年同比上升15.12%; 管理费用较2015年同比下降3.04%。

(8) 2016年, 公司研发投入21,874.51万元, 较2015年同比上升3.36%, 主要原因系公司布局高端智能制造产业, 加大重点产品的研发力度。

(9) 2016年, 公司经营活动产生的现金流量净额较2015年同比下降57.79%, 主要原因系公司货款回笼减少及公司资金充裕减少银行承兑汇票贴现; 公司投资活动产生的现金流量净额较2015年同比减少364.47%, 主要原因系公司使用闲置募集资金投资保本型理财工具; 筹资活动产生的现金流量净额较2015年同比增长740.80%, 主要原因系报告期内收到非公开发行股票募集资金及中期票据部分募集资金。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,830,191,339.72	100%	5,858,860,791.94	100%	-0.49%
分行业					
通用设备制造业	4,498,250,644.43	77.15%	4,348,887,370.82	74.23%	3.43%
节能产业	732,592,033.62	12.57%	762,683,150.58	13.02%	-3.95%
其他业务	599,348,661.67	10.28%	747,290,270.54	12.75%	-19.80%
分产品					
制冷设备产业	1,343,612,379.03	23.05%	1,177,685,068.32	20.10%	14.09%
制冷配件产业	3,154,638,265.40	54.11%	3,171,202,302.50	54.13%	-0.52%
节能产业	732,592,033.62	12.57%	762,683,150.58	13.02%	-3.95%
其他业务	599,348,661.67	10.28%	747,290,270.54	12.75%	-19.80%
分地区					
华东地区	2,477,086,536.75	42.49%	2,578,084,437.50	44.00%	-3.92%
华北地区	952,955,449.08	16.35%	1,099,151,832.83	18.76%	-13.30%
华南地区	845,433,343.50	14.50%	672,853,362.94	11.48%	25.65%
华中地区	511,022,197.40	8.77%	495,525,232.12	8.46%	3.13%
西南地区	292,587,607.60	5.02%	235,846,648.17	4.03%	24.06%
东北地区	45,789,923.61	0.79%	41,328,515.62	0.71%	10.79%
出口	705,316,281.78	12.10%	736,070,762.76	12.56%	-4.18%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
通用设备制造业	4,498,250,644.43	3,548,607,322.14	21.11%	3.43%	3.50%	-0.05%
节能产业	732,592,033.62	589,651,991.25	19.51%	-3.95%	2.28%	-4.09%
分产品						
制冷设备产业	1,343,612,379.03	998,612,022.76	25.68%	14.09%	14.40%	-0.20%
制冷配件产业	3,154,638,265.40	2,549,995,299.38	19.17%	-0.52%	-0.22%	-0.24%
节能产业	732,592,033.62	589,651,991.25	19.51%	-3.95%	2.23%	-4.09%
分地区						
华东地区	2,477,086,536.75	2,084,293,430.99	15.86%	-3.92%	-2.57%	-1.16%
华北地区	952,955,449.08	767,397,267.24	19.47%	-13.30%	-16.53%	3.11%
华南地区	845,433,343.50	725,717,344.13	14.16%	25.65%	32.99%	-4.74%
出口	705,316,281.78	535,126,688.72	24.13%	-4.18%	-6.02%	1.49%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
通用设备制造	销售量	只、套	311,076,936	264,258,393	17.72%
	生产量	只、套	305,585,761	258,219,731	18.34%
	库存量	只、套	35,412,651	29,921,476	18.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	原材料	2,791,939,709.51	58.81%	2,696,929,756.04	56.50%	3.52%
通用设备制造业	人工工资	361,091,189.50	7.61%	342,332,488.87	7.17%	5.48%
通用设备制造业	制造费用	395,576,423.13	8.33%	389,297,059.45	8.16%	1.61%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制冷配件产业	原材料	1,896,277,662.65	39.95%	1,930,583,882.41	40.45%	-1.78%
制冷配件产业	人工工资	320,360,225.41	6.75%	303,796,319.89	6.36%	5.45%
制冷配件产业	制造费用	333,357,411.31	7.02%	321,267,581.93	6.73%	3.76%
制冷设备产业	原材料	895,662,046.86	18.87%	766,345,873.63	16.06%	16.87%
制冷设备产业	人工工资	40,730,964.09	0.86%	38,536,168.99	0.81%	5.70%
制冷设备产业	制造费用	62,219,011.81	1.31%	68,029,477.51	1.43%	-8.54%

说明

上述成本构成口径不适用于公司非制造业的的节能产业（属于制造服务业范畴）。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

是 否

- 1、报告期内公司出资设立苏州盾安智芯传感技术有限公司，该公司于2016年2月完成工商设立登记手续，为公司的全资子公司，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
- 2、报告期内公司出资设立盾安韩国株式会社，该公司于2016年3月完成工商设立登记手续，为公司的全资子公司，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
- 3、报告期内公司收购浙江精雷电器股份有限公司，自2016年10月份，将该公司及其控股子公司湖州骏能电器科技股份有限公司纳入合并财务报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,365,795,657.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	677,260,863.82	11.62%
2	第二名	255,033,500.08	4.37%
3	第三名	160,099,579.87	2.75%
4	第四名	158,342,339.32	2.72%
5	第五名	115,059,374.69	1.97%
合计	--	1,365,795,657.78	23.43%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,040,432,845.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.87%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	480,379,151.17	13.11%
2	第二名	148,236,693.28	4.05%
3	第三名	141,711,851.55	3.87%
4	第四名	138,871,283.56	3.79%
5	第五名	131,233,866.27	3.58%
合计	--	1,040,432,845.83	28.40%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司前5名供应商中第3名系浙江盾安供应链管理有限公司，其法定代表人及董事长姚新泉在本公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司担任董事、副总裁，系公司关联方。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	306,926,717.30	266,605,388.20	15.12%	
管理费用	605,086,318.11	624,065,551.56	-3.04%	
财务费用	169,910,381.08	182,848,118.26	-7.08%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

研发项目	项目目的	项目进展
CO2 高效环保制冷技术在大型冷库中的应用技术	大型CO2制冷系统的多维度安全保障技术；计算机辅助冷库优化设计；远程控制技术等。	首个大型二氧化碳冷库样板工程完工，完成竣工验收；连续中标二氧化碳大型冷库标杆项目；已完成4个CO2大型冷库的工程施工，调试通过。
系列化开发商用空调及冷冻冷藏用热力膨胀阀	阀体性能突破性研发，冷量全覆盖；突破冲注，质普测漏和自动化装配等重点工艺技术。	完成冲注，质普测漏和自动化装配等重点工艺技术突破；完成膨胀阀膜片寿命提升、性能优化改进；多家重点客户批量开发成功。
集中供热系统管网运行动态调节系统研究开发	优化供热系统整体运行效率，实现全网动态平衡。	已完成负荷预测、水力计算、气候补偿逻辑，在线能源调度等功能，项目整体结题；后续持续改进和完善。
MEMS 思服阀在 HVAC/MAC 系统中的应用开发与产业化推广	开发出适合冷链冷藏、热泵、汽车空调、汽车变速器、医疗喷雾等系统的各类 MEMS 膨胀阀、H 型阀、节流控制阀、过热度控制器、应用软件等产品。	SV 气动比例控制阀的研发项目已完成项目立项、产品开发。 MEMS 硅阀系列产品已在美国关键客户实现小批量销售。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	524	470	11.49%
研发人员数量占比	5.57%	5.44%	0.13%
研发投入金额（元）	218,745,143.52	211,626,006.06	3.36%
研发投入占营业收入比例	3.75%	3.61%	0.14%
研发投入资本化的金额（元）	5,090,713.15	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.33%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,015,805,307.59	4,146,618,240.72	-27.27%

经营活动现金流出小计	2,902,081,151.47	3,877,175,970.20	-25.15%
经营活动产生的现金流量净额	113,724,156.12	269,442,270.52	-57.79%
投资活动现金流入小计	581,321,204.71	344,531,887.95	68.73%
投资活动现金流出小计	1,150,939,589.25	466,986,203.55	146.46%
投资活动产生的现金流量净额	-569,618,384.54	-122,454,315.60	-365.17%
筹资活动现金流入小计	5,554,663,282.13	2,500,009,372.12	122.19%
筹资活动现金流出小计	4,741,249,547.04	2,403,266,767.25	97.28%
筹资活动产生的现金流量净额	813,413,735.09	96,742,604.87	740.80%
现金及现金等价物净增加额	372,981,897.44	252,632,027.83	47.64%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年，公司经营活动产生的现金流量净额较2015年同比下降57.79%，主要原因系公司货款回笼减少及公司资金充裕减少银行承兑汇票贴现。

2、投资活动现金流入较2015年同比上升68.73%，主要原因系公司报告期减持海螺型材无限售流通股；投资活动现金流出较2015年同比上升146.46%，主要原因系公司使用闲置募集资金投资保本型理财工具；公司投资活动产生的现金流量净额较2015年同比下降365.17%，主要原因系公司使用闲置募集资金投资保本型理财工具。

3、筹资活动现金流入较2015年同比上升122.19%，主要原因系公司本报告期内取得银行借款及收到非公开发行股票募集资金；筹资活动现金流出较2015年同比上升97.28%，主要原因系公司实施募集资金项目归还银行借款所致；筹资活动产生的现金流量净额较2015年同比上升740.80%，主要原因系公司本报告期内收到非公开发行股票资金及中期票据部分募集资金。

4、现金及现金等价物净增加额较2015年同比上升47.64%，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	103,399,009.75	71.92%	主要是公司减持芜湖海螺型材科技股份有限公司无限售流通股取得投资收益	没有可持续性
资产减值	36,458,044.93	25.36%	主要是计提应收账款坏账损	该资产减值主要是计提应收帐款坏帐准备，随着应收帐

			失	款变动而变化，有持续性
营业外收入	130,851,842.21	91.02%	主要是收到的政府补助和非流动资产处置利得	没有可持续性
营业外支出	11,551,289.94	8.03%	主要是处置非流动资产损失	没有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,469,474,638.53	12.48%	1,001,700,997.00	9.68%	2.80%	主要原因系公司报告期内收到非公开发行股票的募集资金及中期票据部分募集资金。
应收账款	1,493,353,201.11	12.68%	1,079,838,556.20	10.43%	2.25%	主要原因系货款回笼减少制冷配件业务第四季度收入增长和核电暖通系统业务销售增加。
存货	1,212,833,074.87	10.30%	890,554,634.32	8.60%	1.70%	主要原因系空调行业渠道库存逐步消化，市场销量逐步回升，公司增加库存储备。
投资性房地产	44,291,761.55	0.38%	45,624,498.87	0.44%	-0.06%	
长期股权投资	78,563,418.28	0.67%	59,356,339.02	0.57%	0.10%	
固定资产	1,585,360,899.73	13.46%	1,533,014,562.76	14.81%	-1.35%	
在建工程	172,071,134.30	1.46%	172,402,156.29	1.67%	-0.21%	
短期借款	1,983,931,400.00	16.84%	1,779,325,448.04	17.19%	-0.35%	
长期借款	270,000,000.00	2.29%	81,000,000.00	0.78%	1.51%	主要原因系银行长期借款增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

金融资产							
3.可供出售金融资产	512,376,784.06		85,798,218.72			199,404,080.00	196,427,763.51
其他	1,899,350.00					1,899,350.00	
上述合计	514,276,134.06						196,427,763.51
金融负债	0.00				41,850.00		41,850.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	539,966,912.56	限定用途的保证金
应收票据	165,275,677.53	质押用于开具银行的承兑汇票
无形资产	161,794,913.61	抵押用于银行借款担保
投资性房地产、固定资产	171,033,655.12	抵押用于银行借款担保
合计	1,038,071,158.82	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
171,660,000.00	87,029,454.57	97.24%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）

浙江精雷电器股份有限公司	汽车零部件（车用电器零部件）生产、销售	其他	141,660,000.00	53.22%	自有	邱少杰及其一致行动人、浙江如山高新创业投资有限公司等	无	控股公司	产权交接完毕	6,828,126.00	42,549.70	否	2016年02月20日	2016-014
浙江舟山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资；投资管理；投资咨询	新设	25,000,000.00	16.67%	自有	浙江如山汇金资本管理有限公司等	无	有限合伙	已设立	0.00	-190,013.20	否	2016年04月16日	2016-037
盾安韩国株式会社	经营制冷设备、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、五金配件、燃气具配件等的进出口业务，及生产加工。	新设	4,000,000.00	100.00%	自有	无	无	子公司	已设立	250,000.00	252,379.55	否		

苏州盾安智芯传感技术有限公司	应用于汽车、空调、医疗、工业控制、能源、消费电子领域内的变压器、传感器、半导体模块、芯片以及相关的组件和设备的设计、销售；电子、半导体技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	新设	1,000,000.00	100.00%	自有	无	无	子公司	已设立		-473,384.71	否		
合计	--	--	171,660,000.00	--	--	--	--	--	--	7,078,126.00	-368,468.66	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	1,899,350.00				1,899,350.00			自有资金
股票	167,400,112.58		85,798,218.72		199,404,080.00	105,796,475.99	196,427,763.51	募集及自有资金
合计	169,299,462.58	0.00	85,798,218.72	0.00	201,303,430.00	105,796,475.99	196,427,763.51	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行	83,725	48,130.06	48,130.06	0	0	0.00%	35,979.9	募集资金专户和保本型理财	0
合计	--	83,725	48,130.06	48,130.06	0	0	0.00%	35,979.9	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2903号文核准，公司以非公开发行股票的方式，发行A股股票73,784,720股，每股发行价格为人民币11.52元，募集资金总额849,999,974.40元，扣除承销费和保荐费11,500,000.00元后，由保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年3月8日汇入公司募集资金监管账户。扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关费用1,250,000.00元后，公司募集资金净额为837,249,974.40元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》(天健验(2016)6-45号)。公司募集资金投向为偿还银行贷款、制冷配件自动化技改项目和微通道换热器建设项目。2016年6月12日公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换公司前期投入制冷配件自动化技改项目、微通道换热器建设项目的自筹资金合计5,459.13万元，募集资金到位后投入募集资金项目42,670.93万元，截止报告期末累计已使用募集资金48,130.06万元，剩余募集资金为35,979.9万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还银行贷款	否	39,425	39,425	39,434.91	39,434.91	100.00%	2016年04月01日	1,375.42	是	否
制冷配件自动化技改项目	否	22,700	22,700	7,166.31	7,166.31	31.57%	2018年12月31日		是	否
微通道换热器建设项目	否	21,600	21,600	1,528.84	1,528.84	7.08%	2019年12月31日		是	否
承诺投资项目小计	--	83,725	83,725	48,130.06	48,130.06	--	--	1,375.42	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	83,725	83,725	48,130.06	48,130.06	--	--	1,375.42	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保障募集资金投资项目顺利进行,在募集资金到位前,公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,459.13 万元,其中:1、制冷配件自动化技改项目,以自筹资金投入金额为 3930.29 万元;2、微通道换热器建设项目,以自筹资金投入金额为 1528.84 万元。2016年6月12日公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 5,459.13 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2016年7月12日公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司浙江盾安禾田金属有限公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金、浙江盾安热工科技有限公司使用不超过1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金监管专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深交所大宗交易平台	海螺型材无限售流通	2016年09月22日	3,976		增加营业利润		市场	否	不适用	是	是	2016年11月04日	2016-083

	股												
深交所大宗交易平台	海螺型材无限售流通股	2016年11月03日	200.03		增加营业利润		市场	否	不适用	是	是	2016年11月04日	2016-083
深交所大宗交易平台	海螺型材无限售流通股	2016年12月15日	9,114.38		增加营业利润		市场	否	不适用	是	是	2016年12月17日	2016-090
深交所大宗交易平台	海螺型材无限售流通股	2016年12月16日	4,400		增加营业利润		市场	否	不适用	是	是	2016年12月17日	2016-090
深交所大宗交易平台	海螺型材无限售流通股	2016年12月23日	2,250		增加营业利润		市场	否	不适用	是	是	2016年12月24日	2016-092

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	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	3,380.99 万美元	1,963,476,109.54	630,622,069.37	1,818,303,519.39	34,982,931.48	35,568,436.58
浙江盾安机械有限公司	子公司	生产销售空调压缩机、家用空调、中央空调、冰箱、洗衣机及冷冻机的配件	8,000 万元	131,912,230.79	56,595,666.34	130,375,410.24	-15,003,428.87	-14,056,783.83
珠海华宇金属有限公司	子公司	生产销售空调配件	2,000 万美元	469,173,212.07	266,088,804.09	528,036,706.70	12,012,996.10	13,823,303.06

苏州华越金属有限公司	子公司	加工、销售：金属制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	3,000 万元	78,182,686.15	54,453,598.18	141,185,328.19	4,721,990.38	13,159,357.09
盾安(芜湖)中元自控有限公司	子公司	空调及空调压缩机、冰箱、洗衣机、冷冻机配件、制冷系统自控元件制造、销售；金属材料销售。	10,000 万元	364,623,927.75	123,467,168.23	553,642,186.16	8,506,361.25	10,152,063.99
盾安(天津)节能系统有限公司	子公司	为用户提供节能诊断、改造服务	60,000 万元	4,600,551,979.62	706,105,880.78	735,249,389.63	-12,063,809.14	-10,821,284.04
浙江盾安机电科技有限公司	子公司	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	8,000 万元	674,627,259.87	317,338,208.95	792,466,255.92	44,367,865.41	47,935,495.05
合肥通用制冷设备有限公司	子公司	空调、工业空调及特种空调及其零配件研究开发、设计、制造、销售、安装、维修及服务；户外节能机房及相关产品的研究开发、设计、生产销售及技术咨询及	3,000 万元	79,685,331.40	27,940,799.46	102,570,313.17	7,359,638.25	8,653,841.59

		服务。						
江苏大通风机股份有限公司	子公司	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。	1,080 万元	533,983,239.00	-72,806,034.46	290,998,740.99	-29,264,760.02	13,742,788.19
盾安精工(美国)有限公司	子公司	生产销售制冷配件	3,480.53 万美元	304,901,245.93	146,479,302.76	105,901,579.27	-61,118,428.34	-57,911,058.22
盾安传感科技有限公司	子公司	微型机电系统 (MEMS) 传感器在汽车、制冷空调、医疗、工业控制、能源、航天及其他领域的制造与销售、设计、研发	1,358.11 万美元	167,000,234.65	17,399,331.92	12,616,292.14	-46,157,921.03	-35,474,018.44
盾安环境技术有限公司	子公司	技术研发、咨询、服务、转让	10,000 万元	73,165,202.69	70,957,220.69	28,738,233.12	-24,009,195.00	-24,007,198.31

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江精雷电器股份有限公司	收购	报告期内，对整体业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

报告期内，受整体经济疲软、空调行业渠道库存高企等多重因素影响，盾安禾田、珠海华宇2016年净利润同比下降；盾安技术、美国精工、盾安传感加大新产品研发投入，加快市场布局，2016年净利润同比下降；盾安节能部分项目由于原材料煤价上涨导致2016年度净利润同比有所下降；江苏大通、苏州华越出售闲置土地和厂房2016年度净利润同比上升；盾安中元、合肥通冷加大新产品的开拓，2016年净利润同比上升。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

公司坚持“从传统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，推进“高端智能制造”产业战略布局。从家用空调元器件向商用空调、工业控制元器件及高端智能化元器件、系统的延伸升级，积极布局新能源汽车热管理系统、传感器等产业，以客户为中心，以技品领先为保障，加大国际化布局，努力打造成国际一流的高端智能制造企业，逐步实现企业愿景目标。

（二）2017年度经营计划

2017年，公司紧紧围绕“高端智能制造”转型升级战略目标，强化以十三五战略目标为牵引的战略解码，从“改进型思维”向“战略牵引型思维”提升，强化战略落地。推进“以客户为中心”的流程再造，推进职能管控，整合资源；加快推进新能源汽车热管理系统等高端智能制造产业布局与发展；加强技术创新与合作，加速自动化改造；加快国际化步伐，进一步提升企业可持续发展能力。

1、围绕公司战略目标，推动各产业协同发展

制冷配件产业，在确保原有核心元器件产品行业地位基础上，加快市场反应速度，优化产品结构，重点提升电子膨胀阀、微通道换热器等产品市场占有率；加速传感器业务集中优势聚焦市场空间大、技术含量高的领域应用与销售；制冷设备产业在巩固核电暖通系统行业地位基础上，以节能、环保、变频为主要技术攻克要素，加快拓展轨道交通、数据中心等特种行业市场；节能产业，以技术为牵引，实现公司节能产业的设计领先与系统集成领先，重点优化现有项目运营品质，提高智能化管理，降低运营成本，提升运营效益，同时适时调研、布局新项目。以制冷系统的思维优化制冷元器件的设计与工艺；以制冷元器件为基础提升制冷设备的整体节能效率；开发应用新型环保制冷剂的制冷元器件和制冷设备，以领先的产品线为客户提供一站式富有竞争优势的解决方案，以技品领先为客户创造价值。在夯实各产业核心产品基础上，提升企业内部协同效应，提高企业综合竞争实力。

2、聚焦新能源汽车产业，拓展高端智能制造业务

公司专注新能源汽车热管理系统解决方案及关键部件，组建国际化技术团队，利用国外先进技术，研发新能源汽车关键部件领先和前瞻技术，形成完整产品序列，为客户提供高效、智能的系统解决方案及关键部件；公司搭建统一运营平台，整合技术、管理、市场等资源，发挥整体协同效应，将新能源汽车热管理系统部件产业打造成公司高端智能制造战略产业。

3、加强研发合作，提升自主研发能力

借助国家技术中心、国家级博士后科研工作站，提升产学研相结合的技术平台。利用发达国家技术、人才等优势，引进、培养国际化技术队伍，强化中美两地传感器研发互动。建设完成实验大楼，打造高精度综合实验室，进一步提升研发能力。全面推进IPD（集成产品开发）流程再造。提升自主研发创新能力，研发前瞻性强、技术含量高和市场空间大的新产品，提高技术创新对产业、市场的支持能力，加快新技术产业化步伐。加强知识产权布局，建立知识产权保护壁垒，提高专利申请品质，提升产品技术含量和核心竞争优势。积极参与国家、行业标准起草、修订，以技术、标准引领行业发展。

4、加快精益管控，提升企业运营效率

强化公司顶层设计，增强生产运营、市场职能、自动化改造、信息化流程、供应链集中采购等管控能力。打造公司级自动化团队，通过自动化统筹管理发挥资源协同效应，加快精益自动化改造，提高生产效率。强化以采购、制造、技术、品保等环节互联互通的产品管理体系，不断学习和深化六西格玛、核电质量管理等先进质量管理体系。优化信息化顶层设计，打通流程高速公路，提升企业运营效率。

5、加大海外市场开拓，构建国际化平台

进一步完善泛亚太、美洲、欧洲分区域营销网络，重点突破北美、日本、韩国、欧洲市场，通过信息化手段，快速响应市场，强化价格管理、客户管理等贸易体系，加速提升海外市场份额；积极协同客户，参与核电“走出去”的国家战略部署；布局印度市场，构建研发、制造、销售、服务为一体的全球化平台。

6、优化人力资源，创新激励机制

围绕“优结构、建梯队、国际化、强组织”的人力资源规划，坚持“四高、两领先”的用人原则，积极人才引进，推行职业三通道建设，逐步建立中高层管理人员梯队管理，强化组织建设。建立人力资源池，使组织保持发展活力。强化“以奋斗者为本”的人力资源机制，完善以战略目标为牵引的组织绩效管理，实施企业效益与员工收入挂钩分享机制，激发组织活力。

（三）未来发展面临的主要风险

1、市场波动风险

全球经济纷繁复杂，国内经济依然脆弱，将对市场需求、主要原材料价格等产生一定的影响。公司将通过深入实施升级转型战略，加快“高端智能制造”产业发展，加大研发力度，强化成熟产业的终端管控，促进新产品、新业务、新领域的快速拓展，并通过适当联动定价机制，继续实行套期保值等措施，确保公司稳健发展。

2、劳动力成本持续上升风险

“刘易斯拐点”的到来和人口红利的逐步消失，劳动力成本将逐年上升，一定程度上压缩了公司的盈利空间。公司将通过自动化、智能化、信息化的推进，持续推进精益生产、技术改进，提升劳动效率，提高企业经济效益。

3、海外市场拓展风险

国际化发展是公司战略目标，公司已在美国、泰国、日本、德国、欧洲等地设立子公司。在海外市场布局中，可能会面临当地自然灾害的发生、政治经济形势不稳定、法律体系发生重大变化等风险。公司将严格执行投资管理流程，重点把握风险点控制，因地制宜，稳步有序推进。

4、两率波动风险

随着国外市场开拓力度的进一步加大，汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响。公司将根据实际需要，通过远期结汇等手段，减少汇率波动风险；通过进一步强化内部管控，加快资产周转，搭建融资平台，创新融资方式，降低财务成本。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 02 月 19 日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002011 网站上公布的《2016 年 2 月 20 日投资者关系活动记录表》
2016 年 03 月 24 日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002011 网站上公布的《2016 年 3 月 24 日投资者关系活动记录表》
2016 年 11 月 02 日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002011 网站上公布的《2016 年 11 月 3 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年4月16日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司2014年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2、2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

3、2017年3月22日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司2016年度权益分配方案为：以公司总股本917,212,180股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发91,721,218.00元，公司剩余未分配利润236,596,549.61元结转至下一年度。公司2016年度不实施资本公积金转增股本。本预案须经公司2016年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	91,721,218.00	83,013,119.73	110.49%		
2015年	0.00	82,130,745.82	0.00%		
2014年	0.00	126,220,487.70	0.00%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	917,212,180
现金分红总额（元）（含税）	91,721,218.00
可分配利润（元）	328,317,767.61
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2017年3月22日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司2016年度权益分配预案为：以公司总股本917,212,180股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发91,721,218.00元，公司剩余未分配利润236,596,549.61元结转至下一年度。公司2016年度不实施资本公积金转增股本。本预案须经公司2016年度股东大会审议批准。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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相同或相似的业务，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。	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。
	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。	2016年04月16日	1年	截至报告期末，承诺方未有违反上述承诺的事项发生。

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	盾安精工、公司董事、监事、高级管理人员		从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不通过二级市场减持本公司股份。公司董事长葛亚飞先生承诺其本人从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持所持公司股份。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	截至报告期末，承诺方未有违反上述承诺的事项发生
	盾安精工、盾安集团		基于对公司内在价值的认可和公司未来发展前景的信心，为维护资本市场稳定，保护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，自承诺函出具之日起未来一年内（即 2016 年 2 月 18 日至 2017 年 2 月 17 日）不减持所持公司股份。	2016 年 02 月 18 日	1 年	截至报告期末，承诺方未有违反上述承诺的事项发生。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原 因(如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
浙江精雷电器 股份有限公司	2016年01月 01日	2018年12月 31日	2,500	-235.9	收购进程晚于 预期	2016年02月 20日	2016-014

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

公司报告期内认购精雷股份定向增发股份714万股，并受让邱少杰及其一致行动人所持精雷股份68万股，截至报告期末公司持有精雷股份53.22%的股权。根据2016年2月19日签署的《投资协议》，精雷股份原实际控制人邱少杰对增发股份和受让其及一致行动人、沈洪昌股份作出了业绩承诺，其中2016年承诺精雷股份扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润对应增发股份与受让股份分别为1800万元和2500万元，精雷股份2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-235.90万元。根据业绩承诺，邱少杰选择采用现金补偿方式对公司进行补偿。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 1、报告期内公司出资设立苏州盾安智芯传感技术有限公司，该公司于2016年2月完成工商设立登记手续，为公司的全资子公司，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
- 2、报告期内公司出资设立盾安韩国株式会社，该公司于2016年3月完成工商设立登记手续，为公司的全资子公司，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
- 3、报告期内公司收购浙江精雷电器股份有限公司，自2016年10月份，将该公司及控股子公司湖州骏能电器科技股份有限公司纳入合并财务报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	198
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹小勤、樊冬

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因非公开发行股票，聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构，其顾问费用从募集资金中扣除。

本年度，公司因启动发行公司债券，聘请招商证券股份有限公司为保荐机构，期间尚未支付相关费用。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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	浙江盾安供应链管理有限公司法人代表以及董事长姚新泉在本公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司担任董事、副总裁，系公司关联方。	采购商品和接受劳务	配件、设备等	市价	市价	14,171.19	3.87%	20,000	否	按合同结算	无	2016年03月22日	2016-025
合计				--	--	14,171.19	--	20,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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 2016 年 4 月 21 日召开的 2015 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盾安禾田、盾安机械等因日常经营需要，向关联方浙江盾安供应链管理有限公司采购设备、工具及配件等而发生交易，预计 2016 年度交易总额不超过 20000.00 万元(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2016-040)。2016 年，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 14,171.19									

	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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
浙江盾安轻合金科技有限公司	公司、浙江盾安轻合金科技有限公司的控股股东均为浙江盾安精工集团有限公司；浙江盾安热工科技有限公司为公司全资子公司。	出售资产	工业用地使用权及地上建设工程	依据《土地评估报告》的评估金额，经交易双方协商确定	5,255.32	5,194.99	5,262.94	按合同结算	9.48	2016年06月13日	详见2016年6月13日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告编号为2016-051的公告。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司全资子公司浙江盾安热工科技有限公司出售位于诸暨市店口镇三江口村两宗工业用地的土地使用权及地上建设工程，主要考虑公司及子公司提升自动化水平，降低对人力、土地等资源的需求。交易能够有效盘活存量资产，提高资产使用效率。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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

浙江如山汇金资本管理有限公司、安徽江南化工股份有限公司	公司与浙江如山汇金资本管理有限公司、安徽江南化工股份有限公司的实际控制人均为姚新义先生，公司与江南化工董事长均为冯忠波先生。	浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资；投资管理；投资咨询。	30000.00 万元	15,064.72	14,886.01	-113.99
浙江如山汇金资本管理有限公司	公司与浙江如山汇金资本管理有限公司的实际控制人均为姚新义先生	浙江精雷电器股份有限公司	汽车零部件（车用电器零部件）生产、销售，货物进出口	1864 万元	16,333.26	12,508.93	2.42
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
盾安控股集团有限公司	公司实际控制人姚新义是盾安集团法定代表人。盾安集团持有本公司 9.71% 的股份，持有本公司控股	接受财务资助	0	29,299.61	0	4.56%	190	29,299.61

	股东浙江盾安精工集团有限公司 65.32% 的股份。							
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		利用盾安集团较高的资信评级可以相应减少财务成本。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司因日常经营需要，与盾安精工等关联方之间采购及销售商品、出租及承租房产、提供劳务、垫付水电费以及发生的物业管理费、会务费等，2016年1月至11月，公司与上述公司发生的日常关联交易情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-089的公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
日常关联交易公告	2016年12月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号为2016-089。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（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

公司以设备融资租赁的方式筹集资金：

单位名称	期限	初始金额	利率 (%)	期末余额	借款条件
农银金融租赁有	2013.3.28-2018.3.20	100,000,000.00	6.40	36,257,951.60	设备抵押

限公司	2013.3.28-2018.3.20	50,000,000.00	6.40	18,128,975.80	设备抵押
	2013.3.28-2018.3.20	50,000,000.00	6.40	18,128,975.80	设备抵押
小 计		200,000,000.00		72,515,903.20	

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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
盾安控股集团有限公司	2016 年 03 月 22 日	100,000	2016 年 02 月 24 日	54,422	连带责任保 证	20,000 万元 互保金额的 期限为自融 资事项发生 之日起三年, 80,000 万元 互保金额的 期限为自融 资事项发生 之日起一年。	否	是
安徽江南化工股份有 限公司	2015 年 10 月 27 日	20,000	2016 年 04 月 13 日	10,000	连带责任保 证	自融资事项 发生之日起 一年。	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计 (A1)		120,000		报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)		46,611		
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)		120,000		报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)		64,422		
公司与子公司之间担保情况								
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	2016年03月22日	20,000	2016年11月04日	15,000	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2016年03月22日	6,400	2016年03月29日	6,200	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2016年03月22日	15,000	2016年02月19日	15,000	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2016年03月22日	4,400	2013年03月28日	2,222	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2016年03月22日	10,000	2016年06月14日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2016年03月22日	22,000	2016年04月26日	18,356	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安国际贸易有限公司	2016年03月22日	2,000		0	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安国际贸易有限公司	2016年03月22日	16,500	2016年07月21日	4,925	连带责任保证	1年	否	否
盾安（芜湖）中元自控有限公司	2016年03月22日	8,000	2016年03月10日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安热工科技有限公司	2016年03月22日	2,200	2013年03月28日	1,111	连带责任保证	1年	否	否
盾安（天津）节能系统有限公司	2016年03月22日	15,000		0	连带责任保证	1年	否	否
南昌中昊机械有限公司	2016年03月22日	1,200	2012年12月25日	475	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安机电科技有限公司	2016年03月22日	6,600	2016年04月01日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
珠海华宇金属有限公司	2016年03月22日	6,000		0	连带责任保证	1年	否	否
盾安金属（泰国）有限公司	2016年03月22日	13,874		0	连带责任保证	1年	否	否
盾安（芜湖）中元自控有限公司	2016年06月13日	10,000	2016年08月10日	7,500	连带责任保证	1年	否	否
盾安传感科技有限公司	2016年06月13日	6,600	2015年10月29日	6,000	连带责任保证	1年	否	否
南昌中昊机械有限公司	2016年10月27日	5,000	2016年05月06日	109.65	连带责任保证	1年	否	否
南昌中昊机械有限公司	2016年10月27日	3,000		0	连带责任保证	1年	否	否

上海风神环境设备工程有限公司	2016年10月27日	5,000	2016年12月08日	82.65	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			178,774		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			134,999
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			178,774		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			96,982
子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
盾安精工(美国)有限公司	2016年03月22日	6,937	2016年09月30日	3,538	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			6,937		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			3,538
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			6,937		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			3,538
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			305,711		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			185,148
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			305,711		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			164,942
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								37.05%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								64,422
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余额 (E)								4,925
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								69,347
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)								无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								无

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
中国农业银行浙江省分行营业部	否	保本浮动收益	15,000	2016年07月14日	2017年01月16日	保本浮动	0		110.96	110.96	110.96
中国工商银行诸暨支行	否	保本浮动收益	17,000	2016年07月26日	2017年02月04日	保本浮动	0		114.44	114.44	114.44
合计			32,000	--	--	--	0		225.4	225.4	--
委托理财资金来源	闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年07月13日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	无										

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万）	合同涉及资产的评估价值（万）	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	披露日期	披露索引

				元)(如 有)	元)(如 有)									
浙江盾 安人工 环境股 份有限 公司	中国核 电工程 有限公 司	核电暖 通系统	2012年 05月 08日			无		市场定 价		否	不适用	该合同 金额增 加至 2.27亿 元,截 至2016 年12 月31 日,项 目空调 机组、 风机、 电加热 器产品 完成第 六十二 批供 货,直 接蒸发 式制冷 机组完 成第七 批供 货。风 机、空 气冷却 器已全 部完成 交货。		
盾安 (天 津)节 能系统 有限公 司	河南省 鹤壁市 人民政 府	节能服 务项目	2012年 06月 05日			无		市场定 价		否	不适用	合同计 划投资 5亿元, 截至 2016年 12月 31日, 该合同 累计投 资 46,240. 59万 元。项		

											目主管网和 33 个换热站项目已建设完成，项目一期已于 2014-2016 年供暖季供暖，运营状况良好；目前正在建设干线、分支管网建设。			
盾安（天津）节能系统有限公司	山东省莱阳市人民政府	节能服务项目	2012 年 06 月 25 日			无		市场定价		否	不适用	截至 2016 年 12 月 31 日，项目累计投资 88,982.29 万元。目前项目已基本建设完成，并开始运营。		
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	节能服务项目	2013 年 10 月 28 日			无		市场定价		否	不适用	合同计划投资 4.5 亿元，截至 2016 年 12 月 31 日，累计投资		

											26,591.03 万元，项目主管网建设已基本完成，部分设施已于 2015-2016 年供暖季供暖，运营情况良好。目前正在进行干线、分支管网、换热站等建设。		
盾安（天津）节能系统有限公司	内蒙古金石镁业有限公司	节能服务项目	2013 年 12 月 13 日			无	市场定价		是	盾安集团持有公司 9.71% 的股份，且为公司控股股东盾安精工控股股东，持有其 65.32% 的股权。盾安集团持有浙江柴鑫合金材料有限	鉴于合作方干熄焦项目延后，公司优化热源模式，截至 2016 年 12 月 31 日，累计投资 4,552.95 万元，目前供热项目完成，运营状况良好。		

											公司 63%的 股权， 浙江柴 鑫合金 材料有 限公司 持有金 石镁业 90%的 股权。		
盾安 (天 津)节 能系 统有 限公 司	山西 省永 济市 人民 政府	节能 服 务项 目	2012 年 07 月 06 日			无	市 场 定 价		否	不 适 用	截 至 2016 年 12 月 31 日， 累 计 投 资 66,863. 01 万 元。至 此 项 目 已 全 面 建 设 完 成， 并 实 现 供 暖。		
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 服务 有限 公司	节能 服 务项 目	2011 年 10 月 25 日			无	市 场 定 价		否	不 适 用	该 合 同 已 正 式 终 止， 公 司 已 计 提 减 值 准 备 4,216.1 6 万 元。截 止 2016 年 12 月 31 日， 天 津 节 能 已 收 到 2180 万 元 补 偿		

												款项。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

1、股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，规范公司治理，降低经营风险，提高管理水平，切实保障全体股东和债权人的权益。

公司严格按照《信息披露管理办法》等相关法律法规规定，提高信息披露水平，并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体，确保公司真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。公司制定了《投资者关系管理制度》作为开展投资者关系工作的标准，通过互动易平台、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、联合调研等多种渠道，加强与投资者沟通，及时准确解答投资者的疑问，促进与投资者之间的良性互动，认真做好投资者关系管理。

2、员工权益保护

公司坚持把人才战略作为企业发展的重点，用文化凝聚员工、用机制激励员工，建立了以人为本的人力资源开发和管理系统，强化员工技能和职业素养培训，设计员工职业发展通道，助力员工与企业共同发展；以“安全隐患、事故零容忍”的态度制定了全面的安全保障机制，保障员工安全生产环境；通过设置总经理信箱、改善生活及工作环境等措施，提高员工满意度，充分尊重和员工的个人权益，将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承“诚信、尊重、专业”的价值理念及合作共赢的态度，持续改进研发管理、供应链管理、营销管理等体系，与供应商、客户保持良好的合作伙伴关系。上游供应商方面，公司推行长期坚持实行“三个确保”、阳光采购，并通过技术帮扶、管理输出等方式实现供应链的综合能效提升；下游客户方面，公司以客户为中心，建立了全面质量保证体系和快速服务反应机制，建立了全面的质量保证体系，通过导入精益生产、实施卓越绩效评价体系等措施保证产品及服务的质量。

4、社会环境保护

公司坚持“健康、舒适环境的引领者”愿景，积极研发节能、环保的新部件和新技术，提高空调能效比；利用公司技术、产品和资质优势，成为国内领先的核电站暖通系统供应商；强化科学管理，为客户提供工业余热利用等解决方案，努力成为国内一流的绿色供热运营、建设和技术服务供应商，实现公司与环境的健康、和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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《关于公司发行理财直接融资工具的议案》，同意公司发行理财直接融资工具，期限为一年，发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元），实际获批金额为6亿元，募集资金用于补充流动资金。公司完成上述理财直接融资工具发行金额人民币3亿元，期限为1年，发行利率为6.3%。截至报告期末，公司已归还到期的3亿元融资金额。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2014-039的公告。

2、公司与子公司盾安传感和国开发展基金三方签署了《投资合同》，国开发展基金以现金方式对盾安传感进行增资，增资金额为5000.00万元。国开发展基金对盾安传感进行增资的增资款用于盾安传感“年产1000万只MEMS智能传感器及物联网传感器产业化建设项目”资本金。国开发展基金对盾安传感的投资期限为自增资款缴付完成之日起8年，投资期限内，国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。本次增资由盾安控股集团有限公司向国开发展基金提供连带责任保证担保。上述事项详见公司于2016年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-020的公告。

3、公司于2015年10月26日召开的第五届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于关联互保的议案》，同意公司与安徽江南化工股份有限公司提供20,000万元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，前述担保事项已经公司于2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过。详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-040的公告。

4、公司于2015年12月14日召开的第五届监事会第十四次临时会议审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》，孙存军先生因工作变动原因向监事会申请辞去公司股东代表监事的职务，监事会决定提名申维武先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。公司于2016年3月18日召开的第五届监事会第五次会议审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》，沈晓祥先生因工作变动原因向监事会申请辞去公司股东代表监事、监事会主席的职务，监事会决定提名夏小报先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述两项议案经公司于2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过。议案生效后，申维武先生、夏小报先生成为公司第五届监事会监事。2016年4月22日公司召开第五届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于选举申维武先生为公司监事会主席的议案》，监事会全体成员一致同意选举申维武先生为公司第五届监事会主席。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2015-103、2016-023、2016-042、2016-044、2016-047的公告。

5、公司于2016年2月19日召开的第五届董事会第十五次临时会议审议通过《关于提名马永义先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，该议案经公司于2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过后生效。该议案生效后，吕伟女士辞去公司独立董事职务，马永义先生正式出任公司独立董事。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-040及2016-041的公告。

6、公司于2016年3月18日召开的第五届董事会第五次会议及2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过《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1年。公司通过深圳证券交易所大宗交易平台减持海螺型材股份，从2016年9月22日至2016年12月31日累计减持海螺型材1795.46万股股份，公司尚持有海螺型材无限售流通股15,99.99万股。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-040、2016-083、2016-090及2016-092的公告。

7、公司于2016年3月18召开的第五届董事会第五次会议及于2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议

通过了《关于关联互保的议案》，同意公司与盾安集团提供100,000万元的等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保，其中20,000万元互保金额的期限为自融资事项发生之日起三年，80,000万元互保金额的期限自融资事项发生之日起一年。上述事项详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-040的公告。

8、公司拟投资收购精雷股份，经向深交所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码002011）自2015年12月28日开市起停牌，公司债券（债券简称：12盾安债，证券代码112100）不停牌。公司于2016年2月19日召开第五届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于实施对浙江精雷电器股份有限公司增资并意向收购部分股权的议案》，公司将不超过9996万元认购精雷股份定向增发714万股股份，持有精雷股份38.3%股权，成为精雷股份第一大股东；定向增发完成后，公司拟以不超过4020万元受让邱少杰及其一致行动人、沈洪昌所持精雷股份268万股股份；股份受让完成后，公司合计持有精雷股份982万股股份，持有52.68%股权，精雷股份成为公司控股子公司。经申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码：002011）自2016年2月22日开市起复牌。公司于2016年7月12日召开第五届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于签署浙江精雷电器股份有限公司股份认购协议的议案》，公司于2016年7月12日签署浙江精雷电器股份有限公司股份认购协议，认购精雷股份定向增发股份714万股，本次增资价格为14元/股，总金额为9,996万元。前述两项议案已经公司于2016年7月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。公司已对精雷股份增发股份的认购，已受让邱少杰及其一致行动人所持精雷股份68万股，并于2016年10月以15元/股的价格共计3150万元受让精雷股份其他股东210万股股份。截止报告期末，公司合计持有精雷股份992万股，持股比例为53.22%。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2015-107、2016-011、2016-014、2016-057及2016-065的公告。

9、因筹划非公开发行事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码：002011）自2015年3月27日开市起停牌，公司债券（债券简称：12盾安债，证券代码：112100）不停牌。2015年4月20日，公司召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过了公司非公开发行股票等事项的相关议案，公司拟向特定对象发行三年期股票，募集资金20亿元人民币。公司股票自2015年4月21日开市起复牌。2015年12月15日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2903号），正式获准本次非公开发行股票事项。本次募集资金发行价格为11.52元/股，实际发行股票数量73,784,720股，募集资金总额849,999,974.40元，扣除承销费和保荐费11,500,000.00元后，由保荐机构中信建投于2016年3月8日汇入公司募集资金监管账户，扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关费用1,250,000.00元后，公司募集资金净额为837,249,974.40元。2016年3月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司办理完成本次发行新增股份的登记托管手续。2016年3月22日，经深圳证券交易所审核，公司发布《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2015-014、2015-015、2015-017、2015-020、2015-023、2015-104、2016-034的公告。

10、公司于2016年4月15日召开的第五届董事会第十七次临时会议审议通过《关于投资浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。公司拟与如山汇金等18名合伙人投资成立浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业总认缴出资额拟定为3亿元，如山汇金为合伙企业的普通合伙人，公司作为有限合伙人以自有资金认缴5,000万元，占合伙企业总出资额的16.67%。截至本报告披露日，公司已支付投资款5,000万元，如山汇盈已取得营业执照。上述事项详见公司于2016年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-037的公告。

11、公司于2016年4月22日召开的第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司浙江盾安禾田金属有限公司和浙江盾安热工科技有限公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）所需资金以募集资金等额置换。公司于2016年6月12日召开的第五

届董事会第十九次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5,459.13万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。公司募集资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。上述事项详见公司于2016年4月25日及2016年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号分别为2016-045、2016-049的公告。

12、公司于2016年4月22日召开的第五届董事会第十八次临时会议及2016年7月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2903号）核准，公司以非公开发行的方式，发行A股股票73,784,720股。本次发行完成后，公司注册资本由843,427,460.00元变更为917,212,180.00元，总股份数由843,427,460股增加至917,212,180股。同时，公司董事会根据相关法律法规要求，对《公司章程》第六条、第十九条有关公司注册资本、股份总数和股本结构的内容进行了修订。2016年12月21日，公司取得“三证合一”的新版营业执照，统一社会信用代码为：91330000704512063Y。上述事项详见公司于2016年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-046的公告。

13、公司于2016年6月12日召开的第五届董事会第十九次临时会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任李建军先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会于2016年10月28日收到公司副总裁李建军先生提交的书面辞职报告。李建军先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。上述事项详见公司于2016年6月13日及2016年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的编号为2016-052、2016-082的公告。

14、公司董事会于2016年7月4日收到公司证券事务代表包宜凡女士提交的书面辞职报告。包宜凡女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。上述事项详见公司于2016年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-056的公告。

15、公司于2016年7月12日召开的第五届董事会第二十次临时会议审议通过《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司盾安禾田使用不超过1.5亿元的闲置募集资金、热工科技使用不超过1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品。使用期限自董事会批准之日起一年内有效。使用期限内，资金可滚动使用。上述事项详见公司于2016年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-059的公告。

16、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2015年7月27日至2016年7月26日期间的利息派发工作于2016年7月27日全部完成，下一付息期起息日为2016年7月27日。上述事项详见公司于2016年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-063的公告。

17、报告期内公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续，将其于2013年6月26日质押给中国农业银行浙江省分行营业部的公司18,000万股股份解除质押。解除质押后，盾安精工在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，将其持有的公司18,000万股股份再质押给中国农业银行浙江省分行营业部。上述事项详见公司于2016年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-062的公告。

18、公司于2016年8月19日召开的第五届董事会第六次会议审议通过《关于开展铜期货套期保值业务的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在2017制冷年度（2016年9月-2017年8月）进行数量不超过1000吨铜期货套期保值业务以及开展累计金额不超过10,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。上述事项详见公司于2016年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-070、2016-071的公告。

19、根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》等相关文件的要求，公司向浙江省工商行政管理局申请办理工商变更登记和原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”登记手续。截至本报告期末，公司已完成工商变更登记手续，并取得了由浙江省工商行政管理局换发的新版营业执照，统一社会信用代码为91330000704512063Y。上述事项详见公司于2016年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-073的公告。

20、公司于2016年10月10日收到葛亚飞先生的书面辞职申请，葛亚飞先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相应职务。辞职后，葛亚飞先生担任公司制冷行业顾问，除此之外其不再担任公司其他职务。公司于2016年10月11日召开的第五届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于增补第五届董事会董事候选人的议案》，经公司股东盾安控股集团有限公司提名，增补冯忠波先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。该议案经2016年10月27日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过后生效。公司于2016年10月28日召开的第五届董事会第二十三次临时会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》及《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》，公司董事会同意选举冯忠波先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会四个董事会专门委员会成员进行调整，调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第五届董事会董事任期一致。上述事项详见公司于2016年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-074、2016-080和2016-081的公告。

21、公司于2016年12月9日召开的第五届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于公司拟接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，同意公司接受盾安集团发行的2016年度第二期中期票据募集资金中的5亿元，用于补充公司全资子公司浙江盾安节能科技有限公司下属节能项目公司资金。资金使用期限为上述中期票据发行期限（三年），利息按上述中期票据发行利率（即年利率4.56%）从中期票据计息日起计。上述事项详见公司于2016年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-088的公告。

22、公司于2016年12月9日召开第五届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》，拟发行公司债券票面总额不超过 5 亿元人民币(含5亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的，合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券期限不超过 5 年(含5年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。该议案经2016年12月26日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过后生效。中国证券监督管理委员会于2017年3月17日印发《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕362号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元公司债券，核准发行之日起24个月内有效。上述事项详见公司于2016年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-086的公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、盾安禾田、盾安机械、盾安机电收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]256号），盾安禾田、盾安机械和盾安机电通过高新技术企业重新认定，盾安禾田高新技术企业证书编号：GR201533001400，盾安机械高新技术企业证书编号：GR201533000173，盾安机电高新技术企业证书编号：GR201533000128，有效期三年。上述

事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-002公告。

2、重庆华超收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于重庆市 2015 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]309号），重庆华超通过高新技术企业重新认定，高新技术企业证书编号：GR201551100263，有效期三年。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-006公告。

3、珠海华宇收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局发布的《关于广东省 2015 年高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2016]17 号），珠海华宇通过高新技术企业重新认定，高新技术企业证书编号：GR201544000165，有效期三年。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2016-021公告。

4、上海风神收到上海市科学技术委员会、上海市财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局发布的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201631001181，有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业的相关税收规定，以上子公司自通过高新技术企业复审当年起将连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。

5、报告期内，因苏州市城市总体规划需要，苏州华越与苏州相城经济技术开发区管理委员会及苏州市恒澄建设发展有限公司签订《企业（工业）房屋拆迁补偿协议书》，涉及包括相国用（2009）第00017号、苏房权证相城字第30022598号的土地及房产补偿款，金额为1800.4140万元；因南通市港闸区拆迁建设需要，江苏大通及控股子公司大通宝富与南通市港闸区住房和城乡建设局签订《港闸区非住宅房屋征收补偿协议》，涉及包括苏通国用（2005）字第0202003号、南通房权证字第12110091号、12110092号、12110093号、12110094号、12110095号和12110096号的土地及房产补偿款，金额为6500万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	3,623,275	0.43%	73,784,720			408,825	74,193,545	77,816,820	8.48%
2、国有法人持股			43,402,777				43,402,777	43,402,777	4.73%
3、其他内资持股	3,623,275	0.43%	30,381,943			408,825	30,790,768	34,414,043	3.75%
境内自然人持股	3,623,275	0.43%							
二、无限售条件股份	839,804,185	99.57%				-408,825	-408,825	839,395,360	91.52%
1、人民币普通股	839,804,185	99.57%				-408,825	-408,825	839,395,360	91.52%
三、股份总数	843,427,460	100.00%	73,784,720				73,784,720	917,212,180	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年3月20日召开的第五届董事会第三次会议及于2015年4月16日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于提名陈威如为公司第五届董事会独立董事的议案》，议案生效后，樊高定先生辞去公司独立董事职务。申报离任后6个月，樊高定先生先后买入公司股份共计32,900股。根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》相关规定，在申报离任后6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量不得超过50%。2015年10月28日，樊高定先生持有公司股份总数的50%即16,450股解除限售。2016年10月28日，樊高定先生所持公司股份已全部解除锁定，本报告期共计解除锁定16,450股。

2、公司于2016年10月12日发布《关于董事长、董事辞职的公告》（2016-074），葛亚飞先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相应职务。根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》相关规定，葛亚飞先生所持公司股份共计1,701,100股自其离任后6个月内全部锁定，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量不得超过50%。较上年度报告期末予以锁定1,275,825股，本报告期共计新增锁定425,275股。

3、2015年12月10日，证监会核发《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2015）2903号），核准发行人非公开发行不超过173,611,108股人民币普通股股票。发行人向5名

特定投资者非公开发行股票73,784,720股，募集资金总额837,249,974.40元。其中舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份26,041,666股、国机财务有限责任公司持有公司股份17,361,111股、中广核财务有限责任公司持有公司股份13,020,833股、西藏自治区投资有限公司持有公司股份13,020,833股、北京领瑞投资管理有限公司-领瑞投资定增102号基金持有公司股份4,340,277股。上述投资者认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2019年3月23日（非交易日顺延）。因发行新股，本报告期共计新增限售股73,784,720股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2015年12月10日，证监会核发《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2903号），核准发行人非公开发行不超过173,611,108股人民币普通股股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内公司发行新增 73,784,720 股股份已于 2016 年 3 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登记托管手续，上市日为2016年3月23日。

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

报告期内，公司增加股本73,784,720 股，对本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有所摊薄。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京领瑞投资管理有限公司-领瑞投资定增 102 号基金			4,340,277	4,340,277	非公开发行后限售股	限售期三年
中广核财务有限责任公司			13,020,833	13,020,833	非公开发行后限售股	限售期三年
国机财务有限责任公司			17,361,111	17,361,111	非公开发行后限售股	限售期三年
舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）			26,041,666	26,041,666	非公开发行后限售股	限售期三年

西藏自治区投资有限公司			13,020,833	13,020,833	非公开发行后限售股	限售期三年
葛亚飞	1,275,825		425,275	1,701,100	离任后 6 个月内股份全部锁定	离任后 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量不得超过 50%
倪红汝	75,000			75,000	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
喻波	900,000			900,000	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
江挺候	906,000			906,000	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
何晓梅	450,000			450,000	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
合计	3,606,825	0	74,209,995	77,816,820	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2016 年 03 月 14 日	11.52	73,784,720	2016 年 03 月 23 日	73,784,720	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2015年12月15日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2903号《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行新股不超过173,611,108股。本次共发行73,784,720股A股股票，发行及上市手续于2016年3月23日全部完成。本次发行完成后，公司总股本由843,427,460股增加至917,212,180股。根据非公开发行股票相关规定，上述股票自2016年3月23日起锁定36个月。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成非公开发行股票，增加股本73,784,720股，对改善资产和负债结构带来积极影响。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	60,025	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	59,025	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月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	29.48%	270,360,000	不变	0	270,360,000	质押	180,000,000
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	9.71%	89,069,416	不变	0	89,069,416		
舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	26,041,666	新增	26,041,666	0		
国机财务有限责任公司	国有法人	2.00%	18,348,911	增加	17,361,111	987,800		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.60%	14,709,000	增加	0	14,709,000		
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.42%	13,020,833	新增	13,020,833	0		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.42%	13,020,833	新增	13,020,833	0		
天治基金—浦发	其他	1.18%	10,848,777	新增	0	10,848,777		

银行一天治凌云 2 号特定多客户资产管理计划			0			0		
合肥通用机械研究院	国有法人	1.09%	9,968,000	不变	0	9,968,000		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.98%	9,000,000	不变	0	9,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	公司于 2015 年 12 月 15 日收到中国证监会出具的《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2015)2903 号),正式获准非公开发行股票事项。公司本次非公开发行对象包括舟山如山汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)、国机财务有限责任公司、中广核财务有限责任公司、西藏自治区投资有限公司及北京领瑞投资管理有限公司共 5 名特定投资者。本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为 2016 年 3 月 23 日,自本次发行结束之日,5 名特定投资者认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为 2019 年 3 月 23 日(非交易日顺延)。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,盾安精工为盾安集团的控股子公司,存在关联关系。舟山如山汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“如山汇金壹号”)是浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的合伙企业,其普通合伙人系浙江如山汇金资本管理有限公司系盾安集团全资子公司,如山汇金壹号的其他有限合伙人为杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司和王涌,其中杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司系浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的创业投资有限公司,王涌系盾安集团董事、副总裁。如山汇金壹号的实际控制人为姚新义,盾安精工和盾安集团的实际控制人均为姚新义,存在关联关系。除此之外,公司未知前 10 名其他股东之间,前 10 名其他无限售流通股股东之间以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
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					
盾安控股集团有限公司	89,069,416	人民币普通股	89,069,416					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	14,709,000	人民币普通股	14,709,000					
天治基金—浦发银行一天治凌云 2 号特定多客户资产管理计划	10,848,770	人民币普通股	10,848,770					
合肥通用机械研究院	9,968,000	人民币普通股	9,968,000					
中航鑫港担保有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	8,436,000	人民币普通股	8,436,000					
陕西省国际信托股份有限公司—陕	7,718,858	人民币普通股	7,718,858					

国投 祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划			
魏杰	6,519,966	人民币普通股	6,519,966
国联安基金—浦发银行—国联安—安心—灵活配置 1 号资产管理计划	5,200,554	人民币普通股	5,200,554
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 名无限售条件股东中，盾安精工为盾安集团的控股子公司，存在关联关系。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间，前 10 名其他无限售流通股股东之间以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东盾安精工除通过普通证券账户持有 190,960,000 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 79,400,000 股，实际合计持有 270,360,000 股。公司股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,519,966 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江盾安精工集团有限公司	王行	2000 年 08 月 11 日	91330681723618883K	研发、制造、销售：电气、电子器件、电器设备及配件、汽车农机配件、五金配件；批发零售：金属材料、建筑材料、食用农产品、化工产品（除危险化学品）；实业投资；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

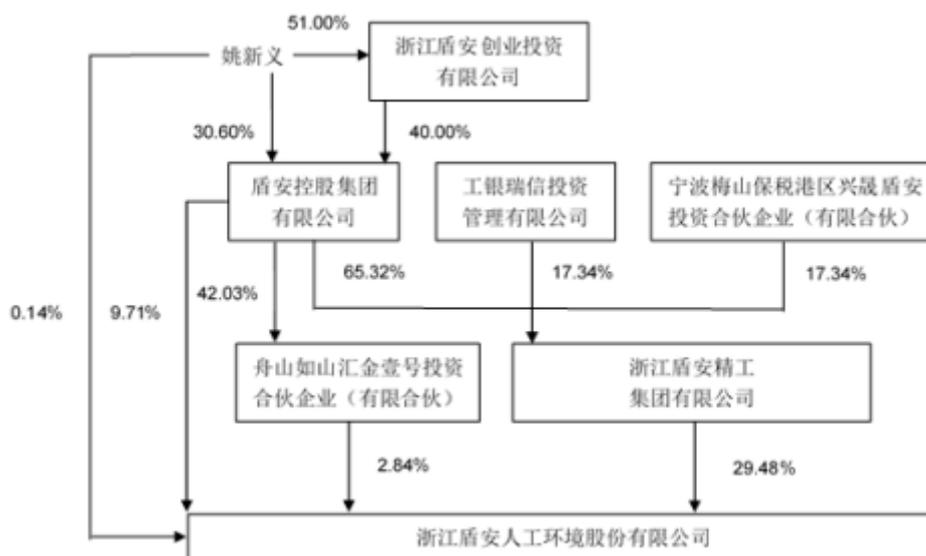
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姚新义	中国	否
主要职业及职务	曾任盾安控股集团有限公司董事长、总裁，现任盾安控股集团有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	姚新义先生为安徽江南化工股份有限公司（002226）的实际控制人。	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
冯忠波	董事长	现任	男	46	2016年10月27日	2017年04月10日					
吴子富	董事	现任	男	50	2014年04月11日	2017年04月10日					
喻波	副董事长	现任	男	46	2014年04月11日	2017年04月10日	1,200,000				1,200,000
江挺候	董事、总裁	现任	男	49	2014年04月11日	2017年04月10日	1,208,000				1,208,000
何晓梅	董事、副总裁、董事会秘书	现任	女	41	2014年04月11日	2017年04月10日	600,000				600,000
徐家新	董事	现任	男	50	2014年04月11日	2017年04月10日					
陈威如	独立董事	现任	男	46	2015年04月16日	2017年04月10日					
陈江平	独立董事	现任	男	46	2014年04月11日	2017年04月10日					
马永义	独立董事	现任	男	51	2016年04月21日	2017年04月10日					
申维武	监事会主席	现任	男	40	2016年04月21日	2017年04月10日					
夏小报	监事	现任	男	36	2016年	2017年					

					04月21日	04月10日					
朱兴军	监事	现任	男	44	2014年04月11日	2017年04月10日					
倪红汝	监事	现任	女	39	2014年04月11日	2017年04月10日	100,000				100,000
郭伟萍	监事	现任	女	52	2014年04月11日	2017年04月10日					
徐燕高	财务负责人	现任	男	48	2014年04月11日	2017年04月10日					
吕伟	原独立董事	离任	女	58	2014年04月11日	2016年04月21日					
沈晓祥	原监事会主席	离任	男	46	2014年04月11日	2016年01月08日					
李建军	原副总裁	离任	男	46	2016年06月12日	2016年10月28日					
葛亚飞	原董事长	离任	男	43	2014年04月11日	2016年10月27日	1,701,100				1,701,100
合计	--	--	--	--	--	--	4,809,100	0	0		4,809,100

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冯忠波	董事、董事长	任免	2016年10月27日	被选举为董事、董事长
马永义	独立董事	任免	2016年04月21日	被选举为独立董事
申维武	监事会主席	任免	2016年04月21日	补选监事，补选监事会主席
夏小报	监事	任免	2016年04月21日	补选监事
李建军	副总裁	任免	2016年06月12日	被聘任为高级管理人员

			日	
吕伟	独立董事	离任	2016年04月21日	吕伟女士因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会各委员会相关职务
葛亚飞	董事、董事长	离任	2016年10月27日	葛亚飞先生因工作原因辞去公司董事、董事长及董事会各委员会相关职务
李建军	副总裁	离任	2016年10月28日	李建军先生因工作调动原因辞去公司副总裁职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

冯忠波先生，曾任浙江盾安精工集团有限公司常务副总裁，盾安控股集团有限公司化工事业部总裁等职务；现任安徽江南化工股份有限公司董事长，安徽盾安化工集团有限公司董事长，本公司董事长。

吴子富先生，曾任本公司董事长；现任盾安控股集团有限公司董事、总裁，本公司董事。

喻波先生，曾任本公司副总裁、董事会秘书；现任盾安控股集团有限公司董事、副总裁，本公司副董事长。

江挺候先生，曾任浙江盾安精工集团有限公司副总裁；现任浙江盾安精工集团有限公司董事，本公司董事、总裁。

何晓梅女士，曾任本公司财务负责人；现任浙江盾安精工集团有限公司监事，本公司董事、副总裁、董事会秘书。

徐家新先生，曾任合肥通用机械研究院制冷空调研究所副所长、资本运营与战略规划部部长，现任稽查审计与法务部部长，本公司董事。

陈威如先生，现任中欧国际工商学院副教授，本公司独立董事。

陈江平先生，现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，博士生导师，上海交通大学车用空调技术研究所所长，本公司独立董事。

马永义先生，现任北京国家会计学院政府会计研究中心主任；本公司独立董事。

2、监事

申维武先生，曾任本公司审计经理和财务经理，现任盾安控股集团有限公司财务部长，本公司监事长。

夏小报，现任盾安控股集团有限公司审计部长，本公司监事。

朱兴军先生，曾任公司子公司杭州赛富特设备有限公司总经理助理，赛福特工厂厂长；现任公司下属杭州赛富特设备有限公司总经理，本公司监事。

郭伟萍女士，曾任盾安控股集团有限公司行政管理课科长；现任浙江盾安精工集团有限公司监事，本公司监事、外联经理。

倪红汝女士，曾任公司制冷配件事业部财务部长；现任本公司监事、内控部部长。

3、高级管理人员

徐燕高先生，曾任安徽江南化工股份有限公司监事、审计负责人；现任本公司财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴子富	盾安控股集团有限公司	董事	2012年03月		是

			12 日		
吴子富	盾安控股集团有限公司	总裁	2008 年 01 月 01 日		是
喻波	盾安控股集团有限公司	董事	2014 年 07 月 05 日		是
喻波	盾安控股集团有限公司	副总裁	2013 年 07 月 23 日		是
冯忠波	浙江盾安精工集团有限公司	董事	2003 年 04 月 02 日		否
江挺侯	浙江盾安精工集团有限公司	董事	2014 年 02 月 28 日		否
何晓梅	浙江盾安精工集团有限公司	监事	2014 年 02 月 28 日		否
郭伟萍	浙江盾安精工集团有限公司	监事	2014 年 02 月 28 日		否
申维武	盾安控股集团有限公司	财务部部长	2014 年 04 月 01 日		否
夏小报	盾安控股集团有限公司	审计部部长	2015 年 10 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴子富	浙江盾安新能源发展有限公司	董事	2011 年 04 月 02 日		否
吴子富	西安盾安电气有限公司	董事	2010 年 06 月 01 日		否
喻波	内蒙古盾安光伏科技有限公司	董事长	2013 年 07 月 01 日		否
喻波	浙江森禾种业股份有限公司	总裁	2015 年 01 月 04 日		否
冯忠波	安徽江南化工股份有限公司	董事长	2015 年 04 月 14 日		是
冯忠波	安徽盾安化工集团有限公司	董事长	2008 年 06 月 01 日		否
冯忠波	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	董事	2011 年 12 月 01 日		否
申维武	宁波市姚江机床制造有限公司	监事	2014 年 12 月 11 日		否

			日		
陈江平	江苏唯益换热器股份有限公司	董事	2015年07月29日		否
陈江平	上海景格科技股份有限公司	董事	2016年07月06日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报酬决策程序与确定依据：公司高级管理人员报酬，由董事会薪酬与考核委员会根据工作岗位职责与业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价后，提出高级管理人员的报酬数额和激励方式，报董事会批准后执行。公司第五届董事会独立董事年度津贴为12万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。公司其他董事、监事的报酬体系由薪酬与考核委员会确定，股东大会授权公司董事会核准。

报告期内，公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
冯忠波	董事长	男	46	现任	0	是
吴子富	董事	男	50	现任	1	是
喻波	副董事长	男	46	现任	1	是
江挺侯	董事、总裁	男	49	现任	128.82	否
何晓梅	董事、副总裁、 董事会秘书	女	41	现任	81.38	否
徐家新	董事	男	50	现任	12	否
陈威如	独立董事	男	46	现任	12	否
陈江平	独立董事	男	46	现任	12	否
马永义	独立董事	男	51	现任	9	否
申维武	监事会主席	男	40	现任	0.5	是
夏小报	监事	男	36	现任	0.5	是
朱兴军	监事	男	44	现任	49.58	否
倪红汝	监事	女	39	现任	44.72	否
郭伟萍	监事	女	52	现任	23.5	否
徐燕高	财务负责人	男	48	现任	65.01	否
葛亚飞	原董事长	男	43	离任	101.23	否

吕伟	原独立董事	女	58	离任	4	否
李建军	原副总裁	男	46	离任	88.96	否
合计	--	--	--	--	635.2	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	61
主要子公司在职员工的数量（人）	9,345
在职员工的数量合计（人）	9,406
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,406
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,073
销售人员	642
技术人员	1,510
财务人员	159
行政人员	596
其他人员	426
合计	9,406
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	15
硕士研究生	197
本科	1,294
大专	1,818
高中、中专	5,583
高中、中专以下	499
合计	9,406

2、薪酬政策

公司深入推进以分享为导向的激励体系建设，建立公司与全体员工目标一致、协作共享的利益共同体，激

发员工活力，更好实践“以人为本”的经营理念。推进人才结构优化管理目标，通过薪酬特区的管理模式推进公司中高端人才的引进。

3、培训计划

根据公司“国际化、系统化、智能化”经营方向，结合人才“专业化、职业化、国际化、年轻化”的四化人才梯队建设目标，公司在报告期内结合实际岗位需求开展培训工作。完善员工培训体系，提升培训覆盖率；积极开展技术培训，分享技术研发新趋势，提高研发管理工具应用，提升研发效率；加大品质管理培训，有效降低产品不良率；根据公司国际化布局要求，从语言开始展开培训，加强海外员工学习；开发精品内训课程、向标杆企业学习，自上而下推行学习型组织建设，促使公司成为真正具有持续学习能力的组织。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性意见的有关规定和要求，不断完善公司治理结构、内部管理和内部控制体系，修订完善了《募集资金管理办法》及《公司章程》，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，积极采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票并及时公开披露，确保所有股东享有平等地位，充分行使自身权利，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法合规性，维护了公司和股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作；公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东能够严格规范自身行为，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的规定选举和聘任董事，董事的选聘程序公开、公平、公正，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司第五届董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，独立董事占全体董事的三分之一。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各尽其责，提高了董事会办事效率。董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定选举和聘任监事。截至本报告期末，公司第五届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事3名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。公司监事能按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司提供的对外担保、关联交易、重大投资等事项，以及董事和高级管理人员的履职情况进行有效的监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司绩效管理制度进一步优化，积极营造公平、高效的职业环境。经营层、骨干层实施方针目标管理制度，考核指标涵盖财务、客户满意、学习成长、创新成果等方面内容，保障企业持续健康发展。初步实施了全员利益分享制度，将激励重心向普通员工下移。

6、关于投资者关系管理工作

公司明确董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，指定证券投资部为专门的投资者关系管理机构，通过业绩说明会、投资者接待日活动、投资者互动易平台、来访来电、券商交流会、企业实地考察调研等多种方式实现与投资者的互动，充分保障广大投资者的知情权。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理标准》的要求，真实、准确、及时和完整地披露相关信息，指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、关于利益相关者

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司拥有从事所属业务生产经营所必需的生产经营性资产及辅助设施，拥有包括供应、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，也确保了公司的独立规范运营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司高级管理人员均在公司专职工作、领取薪酬，未在控股股东及其下属企业兼任任何行政职务。公司劳动、人事及薪酬管理完全独立，与员工签订了《劳动合同》，制订了严格的聘用、考评、晋升、培训等劳动用工制度，所有员工均在公司领薪。

3、资产独立

公司拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配的情况。

4、机构独立

公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会均严格按照《公司章程》规范运作。公司在生产、销售、研发、人力资源、财务管理等方面，设立了相应的职能部门，各职能部门在人员、办公场所和管理制度等各方面完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形。

5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，并配备专职财务人员。公司具有规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度，开设了独立的银行账户，依法独立纳税。公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，具备独立的财会帐簿，不存在股东及其控制的其他企业占用公司资金或干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会		2016 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 22 日	公告编号： 2016-040，详见巨潮 资讯网站 (www.cninfo.com. cn)、《中国证券报》、 《证券时报》
2015 年第一次临时 股东大会	临时股东大会		2016 年 07 月 29 日	2016 年 07 月 30 日	公告编号： 2016-066，详见巨潮 资讯网站 (www.cninfo.com. cn)、《中国证券报》、 《证券时报》
2016 年第二次临时 股东大会	临时股东大会		2016 年 10 月 27 日	2016 年 10 月 28 日	公告编号： 2016-079，详见巨潮 资讯网站 (www.cninfo.com. cn)、《中国证券报》、 《证券时报》
2016 年第三次临时 股东大会	临时股东大会		2016 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 27 日	公告编号： 2016-093，详见巨潮 资讯网站 (www.cninfo.com. cn)、《中国证券报》、 《证券时报》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
陈威如	12	1	11			否

马永义	10	2	8		否
陈江平	12	2	10		否
吕伟	2	1	1		否
独立董事列席股东大会次数	2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》等制度的规定，密切关注公司的经营情况，及时审阅公司发布的公告，了解掌握公司经营与发展情况，及时提示风险。独立董事利用自身的专业知识，从独立角度为公司的经营发展提出专业的意见和建议，增强董事会决策的科学性，并对报告期内公司的关联交易、对外投资、募集资金管理等事项出具了独立、公正事前意见及独立意见，为完善公司监督机制，维护全体股东的合法权益发挥了应有的作用。公司积极采纳独立董事对公司经营发展提出的建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)董事会提名委员会履职情况

公司于2016年2月19日召开的第五届董事会第十五次临时会议及于2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于提名马永义先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举马永义为第五届董事会独立董事，任期与公司第五届董事会一致。公司提名委员会对马永义先生的任职资格进行了审查，发表意见如下：“经我们认真审查，认为前述董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。”

(二)董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会相关要求，严格按照《董事会审计委员会议事规则》，负责公司2015年度财务报告审核工作。在注册会计师进场前审阅公司财务部门编制的年度财务会计报表，形成书面意见；与会计师事务所就2015年度审计工作进行协商、安排；在会计师出具初步审计意见后再次审阅财务报表；全面督促、检查会计师事务所负责的审计工作，并对审计后的财务报告进行表决，提交公司董事会审核。

(三)董事会薪酬与考核委员会履职情况

2016年3月15日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会召开年度工作会议，对公司董事、监事及高级管理人员2015年度履职情况进行了检查，并对其年度薪酬发放进行审核，认为：“2016年度是公司“十三五”规划

的开局之年，是公司转型突破的关键年，公司根据外部经济环境，结合实际经营情况确定了“以客户为中心”，“技品领先、效率领先”的重点工作方向，以确保长远战略目标的顺利实现。公司董事会薪酬与考核委员会保持对高管团队实施超目标激励，即以利润的持续增长为前提，以年度预算利润总额结合上一年度利润总额确定基本目标，当考核年度利润总额超过基本目标时，可按超过部分的一定比例分享超目标激励。同时考虑公司加快“高端智能制造”新业务布局，需独立董事、外部董事提供更多的管理决策和外部资源的支持，基于此激励机制，独立董事、外部董事薪酬上调至12万/年，其他人员2016年度薪酬基数在2015年度薪酬基数的基础上不做调整。”

(四)董事会战略委员会履职情况

报告期内，结合当前宏观经济形势及产业发展趋势，立足公司目前的经营实际，董事会战略委员会深入探讨了公司战略目标。明确公司坚持“健康、舒适环境的引领者”愿景不变，在巩固提升制冷产业基础上，向工业控制、高端智能制造领域升级，打开企业的产业空间，通过国际化布局，搭建全球化平台。围绕公司战略，形成“核电暖通系统、新能源汽车热管理系统、机器人、传感器”为核心的高端智能制造平台。

家用和商用元器件业务要从功能件向控制件、智能化延伸升级，针对控制系统三大件，即执行元器件、传感元器件和控制元器件，提高制造自动化水平，做精做强产品，向“高端智能制造”战略目标推进，最终实现“成为领先的流体智能控制系统专家”的目标。

设备板块以成为领先的HVAC设备系统集成商、节能方案提供者为目标，做大商用、特种细分领域，专注节能环保方向，为智能化系统集成提供核心设备，实现服务销售收入的跨越式增长。

节能业务在现有的供热工程中积累经验数据，实现运营成本和节能效果的相对优势，加快推进智能化改造，为客户量身定制供热系统优化方案，逐步发展为集中供热行业资源整合平台。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

为建立和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司将结合实际情况，进一步完善高级管理人员的激励和约束机制，建立科学的绩效考核制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月24日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2017 年 3 月 24 日刊登在巨潮资讯网的《2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>以下任一迹象视为重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告中涉及利润金额导致报表性质发生变化（由盈利变为亏损，或由亏损变为盈利）；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和内控部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督完全无效。以下任一迹象视为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷视为一般缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。定量标准以利润总额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额 1%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 1%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p>	无
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，盾安环境按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2017 年 3 月 24 日刊登在巨潮资讯网的《2016 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
浙江盾安人工环境股份有限公司 2012 年公司债券	12 盾安债	112100	2012 年 07 月 27 日	2017 年 07 月 26 日	120,000	5.70%	每年付息一次，到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2016 年 7 月 27 日支付了 2015 年 7 月 27 日至 2016 年 7 月 26 日期间的利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	根据公司于 2012 年 7 月 24 日公告的《浙江盾安人工环境股份有限公司 2012 年公开发行公司债券募集说明书》，本期债券存续期的第 3 年末，发行人有权上调本期债券后续期限的票面利率，债券持有人有权选择将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。在本期债券存续期的第 3 年末即 2015 年，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年（2015 年 7 月 27 日至 2017 年 7 月 26 日）的票面年利率仍为 5.70%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本期债券的回售数量为 0 张，回售金额为 0 元。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	瑞信方正证券有限责任公司	办公地址	北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层	联系人	林森、杨宁宁	联系人电话	010-66538666
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如	不适用						

适用)	
-----	--

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金根据募集说明书用于偿还银行贷款和补充流动资金
年末余额（万元）	120,000
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

公司债券信用评级机构联合信用评级有限公司于2016年5月20日出具了《浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券跟踪信用评级报告》，评级结论如下：联合信用评级有限公司对浙江盾安人工环境股份有限公司2012年发行的12亿元公司债券的2015年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望为稳定。具体情况请见公司2016年5月21日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2012年公司债券跟踪信用评级报告》。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司严格按照《2012年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《债券募集说明书》”）约定的偿债计划及其他偿债保障措施履行相关偿付义务，按时、足额地准备资金用于本期公司债的本息偿付，充分保障债券投资者的利益。

本期债券由盾安精工提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。截至2016年12月31日，未经审计数据，盾安精工母公司总资产为428,684.93万元，资产负债率为44.85%，净资产收益率为4.96%，流动比率与速动比率分别为2.26倍和1.93倍，各项财务指标良好，能够为发行人的债务偿付提供有效保障。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）严格按照相关法律、法规、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定，积极履行受托管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，全力维护债券持有人的合法权益。2016年6月30日瑞信方正出具了《浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》，内容详见公司2016年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2012年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	66,767.92	61,998.54	7.69%
投资活动产生的现金流量净额	-56,961.84	-12,245.43	365.17%
筹资活动产生的现金流量净额	81,341.37	9,674.26	740.80%
期末现金及现金等价物余额	92,950.77	55,652.58	67.02%
流动比率	82.60%	76.79%	5.81%
资产负债率	61.58%	63.96%	-2.38%
速动比率	64.41%	58.93%	5.48%
EBITDA 全部债务比	9.20%	9.00%	0.20%
利息保障倍数	1.75	1.35	29.63%
现金利息保障倍数	1.69	2.28	-25.88%
EBITDA 利息保障倍数	3.48	2.66	30.83%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司投资活动产生的现金流量净额较2015年同比下降365.17%，主要原因系公司使用闲置募集资金投资保本型理财工具；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较2015年同比上升740.80%，主要原因系公司本报告期内收到非公开发行股票募集资金及中期票据部分募集资金；
- 3、期末现金及现金等价物净增加额较2015年同比上升47.64%，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额同比增加；
- 4、EBITDA利息保障倍数较2015年同比上升30.83%，主要原因系报告期EBITDA同比增长及利息支出减少。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司取得银行授信43.65亿元，已使用授信 32.37亿元；公司按时偿还银行贷款，未发生银行贷款展期、减免的情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规及《债券募集说明书》的相关约定，勤勉尽责地履行相关权利、义务。公司积极按时足额兑付利息，并定期、不定期披露公司债相关信息，保证债券持有人的权益不受侵害。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司债未发生重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）6-42 号
注册会计师姓名	曹小勤、樊冬

审计报告正文

浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称盾安环境公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，盾安环境公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盾安环境公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,469,474,638.53	1,001,700,997.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		1,899,350.00
应收票据	561,441,796.38	503,890,501.16
应收账款	1,493,353,201.11	1,079,838,556.20
预付款项	48,863,127.25	45,675,523.78
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	145,993,754.84	112,877,212.71
买入返售金融资产		
存货	1,212,833,074.87	890,554,634.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	575,028,490.49	192,458,698.20
流动资产合计	5,506,988,083.47	3,828,895,473.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	196,427,763.51	512,376,784.06
持有至到期投资		
长期应收款		131,272,297.28
长期股权投资	78,563,418.28	59,356,339.02
投资性房地产	44,291,761.55	45,624,498.87

固定资产	1,585,360,899.73	1,533,014,562.76
在建工程	172,071,134.30	172,402,156.29
工程物资		87,514,023.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,931,568,893.09	3,772,983,505.50
开发支出		
商誉	118,039,694.56	52,762,270.23
长期待摊费用	40,146,490.13	34,039,249.74
递延所得税资产	90,582,424.66	107,718,097.36
其他非流动资产	14,745,166.45	14,725,164.00
非流动资产合计	6,271,797,646.26	6,523,788,948.31
资产总计	11,778,785,729.73	10,352,684,421.68
流动负债：		
短期借款	1,983,931,400.00	1,779,325,448.04
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	41,850.00	
应付票据	1,304,255,750.97	1,265,702,056.23
应付账款	1,449,162,728.98	1,005,955,094.69
预收款项	149,629,733.86	147,461,812.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,624,005.79	60,023,087.21
应交税费	66,445,297.63	37,664,054.62
应付利息	34,564,786.10	43,474,724.81
应付股利	8,568,649.85	8,568,649.85
其他应付款	385,730,373.31	129,761,010.30
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,209,847,750.00	208,000,000.00
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	6,666,802,326.49	4,985,935,937.75
非流动负债：		
长期借款	270,000,000.00	81,000,000.00
应付债券		1,195,547,613.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	130,442,770.01	122,500,062.86
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	46,970,666.65	42,491,882.63
递延所得税负债	139,102,614.40	194,600,734.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	586,516,051.06	1,636,140,292.90
负债合计	7,253,318,377.55	6,622,076,230.65
所有者权益：		
股本	917,212,180.00	843,427,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,115,355,242.90	1,370,786,695.44
减：库存股		
其他综合收益	91,979,999.38	245,243,338.95
专项储备		
盈余公积	133,184,442.34	123,720,731.05
一般风险准备		
未分配利润	1,194,247,002.36	1,120,697,593.92
归属于母公司所有者权益合计	4,451,978,866.98	3,703,875,819.36
少数股东权益	73,488,485.20	26,732,371.67

所有者权益合计	4,525,467,352.18	3,730,608,191.03
负债和所有者权益总计	11,778,785,729.73	10,352,684,421.68

法定代表人：冯忠波

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	570,065,152.04	509,231,089.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,929,508.65	304,274,531.05
应收账款	396,822,823.85	205,924,005.21
预付款项	118,353,996.19	117,056,691.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,513,655,750.04	3,739,097,154.58
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,286,099.94
流动资产合计	5,648,827,230.77	4,880,869,571.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	193,279,335.60	509,318,175.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,024,587,778.84	2,530,912,999.14
投资性房地产	249,002,158.99	258,208,862.95
固定资产	32,624,377.90	40,261,418.46
在建工程	23,245,631.80	19,213,889.34
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	4,700,251.98	4,223,686.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	747,893.89	1,237,090.17
递延所得税资产	36,227,651.92	70,801,017.48
其他非流动资产	5,085,010.45	
非流动资产合计	3,569,500,091.37	3,434,177,138.70
资产总计	9,218,327,322.14	8,315,046,710.45
流动负债：		
短期借款	1,307,000,000.00	1,108,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	887,536,744.25	1,225,251,414.15
应付账款	246,499,027.43	136,519,670.99
预收款项	12,499,525.50	15,354,483.83
应付职工薪酬	590,550.00	1,365,700.00
应交税费	13,857,201.45	4,713,041.20
应付利息	31,575,981.94	42,181,379.17
应付股利		
其他应付款	1,422,231,091.22	989,617,709.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,198,347,750.00	98,000,000.00
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	5,120,137,871.79	3,921,003,399.26
非流动负债：		
长期借款	210,000,000.00	
应付债券		1,195,547,613.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,110,692.50	21,625,015.71
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	7,744,916.67	11,903,491.15
递延所得税负债	28,599,406.22	85,479,515.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,455,015.39	1,314,555,635.45
负债合计	5,377,592,887.18	5,235,559,034.71
所有者权益：		
股本	917,212,180.00	843,427,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,396,868,686.57	1,633,403,432.17
减：库存股		
其他综合收益	85,798,218.72	256,438,546.83
专项储备		
盈余公积	112,537,582.06	103,073,870.77
未分配利润	328,317,767.61	243,144,365.97
所有者权益合计	3,840,734,434.96	3,079,487,675.74
负债和所有者权益总计	9,218,327,322.14	8,315,046,710.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,830,191,339.72	5,858,860,791.94
其中：营业收入	5,830,191,339.72	5,858,860,791.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,909,121,504.10	5,881,394,851.17
其中：营业成本	4,747,116,396.02	4,773,118,447.12
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		
税金及附加	43,623,646.66	39,454,183.67
销售费用	306,926,717.30	266,605,388.20
管理费用	605,086,318.11	624,065,551.56
财务费用	169,910,381.08	182,848,118.26
资产减值损失	36,458,044.93	-4,696,837.64
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）	103,399,009.75	15,013,749.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,792,920.74	-643,660.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,468,845.37	-7,520,310.23
加：营业外收入	130,851,842.21	104,532,613.32
其中：非流动资产处置利得	50,649,738.49	13,479,847.73
减：营业外支出	11,551,289.94	14,431,761.90
其中：非流动资产处置损失	6,585,941.23	9,390,720.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,769,397.64	82,580,541.19
减：所得税费用	63,409,484.69	14,798,715.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,359,912.95	67,781,826.04
归属于母公司所有者的净利润	83,013,119.73	82,130,745.82
少数股东损益	-2,653,206.78	-14,348,919.78
六、其他综合收益的税后净额	-152,368,033.34	127,795,869.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-153,263,339.57	127,479,840.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他	-153,263,339.57	127,479,840.72

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-170,640,328.11	128,093,521.02
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-1,650,020.00	3,607,060.00
5.外币财务报表折算差额	19,027,008.54	-4,220,740.30
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	895,306.23	316,028.77
七、综合收益总额	-72,008,120.39	195,577,695.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,250,219.84	209,610,586.54
归属于少数股东的综合收益总额	-1,757,900.55	-14,032,891.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.10
（二）稀释每股收益	0.09	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冯忠波

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,660,688,524.21	1,317,921,770.13
减：营业成本	1,488,449,239.01	1,259,389,689.51
税金及附加	6,503,452.55	3,158,938.04
销售费用	615,033.77	826,396.74
管理费用	77,668,488.53	80,484,021.00
财务费用	64,500,207.66	73,196,573.24
资产减值损失	10,332,858.65	-5,142,532.03
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）	103,399,009.75	139,385,222.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,792,920.74	-643,660.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,018,253.79	45,393,906.36
加：营业外收入	13,640,713.86	15,513,109.72
其中：非流动资产处置利得	41,089.80	69,875.00
减：营业外支出	448,489.16	13,688.82
其中：非流动资产处置损失	348,995.44	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,210,478.49	60,893,327.26
减：所得税费用	34,573,365.56	-15,878,054.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,637,112.93	76,771,381.36
五、其他综合收益的税后净额	-170,640,328.11	128,093,521.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-170,640,328.11	128,093,521.02
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-170,640,328.11	128,093,521.02
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-76,003,215.18	204,864,902.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,781,899,593.28	3,597,469,387.55
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	82,706,945.76	83,824,258.59
收到其他与经营活动有关的现金	151,198,768.55	465,324,594.58
经营活动现金流入小计	3,015,805,307.59	4,146,618,240.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,317,001,587.26	1,968,297,359.91
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	848,385,446.94	847,131,550.24
支付的各项税费	255,375,115.86	249,848,706.48
支付其他与经营活动有关的现金	481,319,001.41	811,898,353.57
经营活动现金流出小计	2,902,081,151.47	3,877,175,970.20

经营活动产生的现金流量净额	113,724,156.12	269,442,270.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,354,243.05	4,243,400.00
取得投资收益收到的现金	4,897,643.23	15,657,409.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,851,484.00	20,522,203.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	308,217,834.43	304,108,874.43
投资活动现金流入小计	581,321,204.71	344,531,887.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	523,556,503.53	404,139,774.49
投资支付的现金	58,360,000.00	62,846,429.06
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	44,023,085.72	
支付其他与投资活动有关的现金	525,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,150,939,589.25	466,986,203.55
投资活动产生的现金流量净额	-569,618,384.54	-122,454,315.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	838,069,738.56	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	819,764.16	
取得借款收到的现金	4,363,725,916.20	2,111,009,372.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	352,867,627.37	389,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,554,663,282.13	2,500,009,372.12
偿还债务支付的现金	4,164,591,348.24	2,049,812,052.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,825,864.62	228,290,564.80
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	384,832,334.18	125,164,150.10
筹资活动现金流出小计	4,741,249,547.04	2,403,266,767.25
筹资活动产生的现金流量净额	813,413,735.09	96,742,604.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的	15,462,390.77	8,901,468.04

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	372,981,897.44	252,632,027.83
加：期初现金及现金等价物余额	556,525,828.53	303,893,800.70
六、期末现金及现金等价物余额	929,507,725.97	556,525,828.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	514,005,905.34	495,580,038.46
收到的税费返还	5,419,841.99	1,854,691.86
收到其他与经营活动有关的现金	43,427,500.28	12,566,288.80
经营活动现金流入小计	562,853,247.61	510,001,019.12
购买商品、接受劳务支付的现金	453,993,971.01	473,946,789.86
支付给职工以及为职工支付的现金	34,422,694.33	28,202,375.71
支付的各项税费	13,934,600.72	17,190,486.20
支付其他与经营活动有关的现金	49,603,572.71	38,910,074.08
经营活动现金流出小计	551,954,838.77	558,249,725.85
经营活动产生的现金流量净额	10,898,408.84	-48,248,706.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,142,063.05	4,243,400.00
取得投资收益收到的现金	3,395,454.50	141,785,483.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,587,446.59	86,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,740,541,101.11	2,676,901,626.38
投资活动现金流入小计	3,945,666,065.25	2,823,017,310.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,629,404.52	4,703,865.58
投资支付的现金	301,432,700.44	171,133,478.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	141,660,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	4,324,193,187.18	1,309,943,943.16

投资活动现金流出小计	4,778,915,292.14	1,485,781,287.23
投资活动产生的现金流量净额	-833,249,226.89	1,337,236,022.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	837,249,974.40	
取得借款收到的现金	3,230,710,719.00	1,267,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,514,357,885.49	4,390,941,879.38
筹资活动现金流入小计	9,582,318,578.89	5,657,941,879.38
偿还债务支付的现金	2,969,710,719.00	1,227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,994,017.43	141,166,215.68
支付其他与筹资活动有关的现金	5,512,845,381.06	5,453,287,823.44
筹资活动现金流出小计	8,632,550,117.49	6,821,454,039.12
筹资活动产生的现金流量净额	949,768,461.40	-1,163,512,159.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-831,949.95	
五、现金及现金等价物净增加额	126,585,693.40	125,475,156.39
加：期初现金及现金等价物余额	146,992,171.31	21,517,014.92
六、期末现金及现金等价物余额	273,577,864.71	146,992,171.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	843,427,460.00				1,370,786,695.44		245,243,338.95		123,720,731.05		1,120,697,593.92	26,732,371.67	3,730,608,191.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	843,427,460.00			1,370,786,695.44		245,243,338.95		123,720,731.05		1,120,697,593.92	26,732,371.67	3,730,608,191.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	73,784,720.00			744,568,547.46		-153,263,339.57		9,463,711.29		73,549,408.44	46,756,113.53	794,859,161.15
(一)综合收益总额						-153,263,339.57				83,013,119.73	-1,757,900.55	-72,008,120.39
(二)所有者投入和减少资本	73,784,720.00			763,465,254.40							64,864,099.59	902,114,073.99
1. 股东投入的普通股	73,784,720.00			763,465,254.40							819,764.16	838,069,738.56
2. 其他权益工具持有者投入资本											64,044,335.43	64,044,335.43
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								9,463,711.29		-9,463,711.29		
1. 提取盈余公积								9,463,711.29		-9,463,711.29		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-18,896,706.94							-16,350,085.51	-35,246,792.45
四、本期期末余额	917,212,180.00				2,115,355,242.90		91,979,999.38		133,184,442.34		1,194,247,002.36	73,488,485.20	4,525,467,352.18

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	843,427,460.00				1,370,846,966.59		117,763,498.23		116,043,592.91		1,046,243,986.24	36,461,591.53	3,530,787,095.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	843,427,460.00				1,370,846,966.59		117,763,498.23		116,043,592.91		1,046,243,986.24	36,461,591.53	3,530,787,095.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-60,271.15		127,479,840.72		7,677,138.14		74,453,607.68	-9,729,219.86	199,821,095.53
(一) 综合收益总额							127,479,840.72				82,130,745.82	-14,032,891.01	195,577,695.53
(二) 所有者投入和减少资本												754,465.84	754,465.84
1. 股东投入的普												754,465.84	754,465.84

普通股												.84	.84
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								7,677,138.14		-7,677,138.14			
1. 提取盈余公积								7,677,138.14		-7,677,138.14			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-60,271.15							3,549,205.31	3,488,934.16
四、本期期末余额	843,427,460.00				1,370,786,695.44		245,243,338.95		123,720,731.05		1,120,697,593.92	26,732,371.67	3,730,608,191.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	843,427,460.00				1,633,403,432.17		256,438,546.83		103,073,870.77	243,144,365.97	3,079,487,675.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	843,427,460.00				1,633,403,432.17		256,438,546.83		103,073,870.77	243,144,365.97	3,079,487,675.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	73,784,720.00				763,465,254.40		-170,640,328.11		9,463,711.29	85,173,401.64	761,246,759.22
（一）综合收益总额							-170,640,328.11			94,637,112.93	-76,003,215.18
（二）所有者投入和减少资本	73,784,720.00				763,465,254.40						837,249,974.40
1. 股东投入的普通股	73,784,720.00				763,465,254.40						837,249,974.40
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,463,711.29	-9,463,711.29	
1. 提取盈余公积									9,463,711.29	-9,463,711.29	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	917,212,180.00				2,396,868,686.57		85,798,218.72		112,537,582.06	328,317,767.61	3,840,734,434.96

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	843,427,460.00				1,633,403,432.17		128,345,025.81		95,396,732.63	174,050,122.75	2,874,622,773.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	843,427,460.00				1,633,403,432.17		128,345,025.81		95,396,732.63	174,050,122.75	2,874,622,773.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							128,093,521.02		7,677,138.14	69,094,243.22	204,864,902.38
（一）综合收益总额							128,093,521.02			76,771,381.36	204,864,902.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,677,138.14	-7,677,138.14		
1. 提取盈余公积								7,677,138.14	-7,677,138.14		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	843,427,460.00				1,633,403,432.17		256,438,546.83		103,073,870.77	243,144,365.97	3,079,487,675.74

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)系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,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000704512063Y的营业执照。公司现有注册资本人民币917,212,180.00元,股份总数917,212,180股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份(A股)77,816,820股,无限售条件的流通股份(A股)839,395,360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。

本财务报表业经公司2017年3月22日第五届七次董事会批准对外报出。

本公司将浙江盾安热工科技有限公司、浙江盾安机械有限公司、浙江盾安禾田金属有限公司、珠海华宇金属有限公司、盾安金属(泰国)有限公司、盾安(天津)节能系统有限公司、浙江盾安机电科技有限公司、江苏大通风机股份有限公司和盾安精工(美国)有限公司等43家子公司、孙公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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. 外币业务折算

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其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

易性金融资产和在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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。
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并范围内关联往来组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

发出存货采用加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.167-4.75
机器设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.5
运输工具	年限平均法	5-8	5	11.875-19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(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 [90%以上 (含 90%)]；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 [90%以上 (含 90%)]；(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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 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。

18、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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
特许经营权	20-30
专利技术及其他	5-15
管理软件	2-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

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

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

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 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

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) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。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现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

(4) 建造合同

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。

2. 收入确认的具体方法

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??额?确??销?发??开??项??讫??预计?????3) 销?产????够??计??

(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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期。

(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。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

分部报告

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

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、11%、13%、17%
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%
营业税	应纳税营业额	3%或 5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

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	GR201433001440	2014-2016
杭州赛富特	GR201433000172	2014-2016
合肥通用	GR201434000977	2014-2016
盾安禾田	GR201533000128	2015-2017
珠海华宇	GR201544000165	2015-2017
重庆华超	GR201551100263	2015-2017
盾安机械	GR201533000173	2015-2017
盾安机电	GR201533000128	2015-2017
苏州华越	GR201432002774	2014-2016
大通宝富	GF201532000449	2015-2017
上海风神	GR201631001181	2016-2018
精雷电器	GR201633000011	2016-2018

上述享受企业所得税优惠政策已于2016年到期的盾安热工、杭州赛富特、合肥通用、苏州华越需重新申请高新技术企业资格复审。

3、其他

不同税率的纳税主体企业所得税税率如下：

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	15
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	15
盾安(天津)节能系统有限公司	天津节能	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]
盾安精工(美国)制造有限公司	美国制造	[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]
武安顶峰热电有限公司	武安顶峰	25
武安市银庄煤研石热电有限公司	武安银庄	25
山东奥翔电力工程设计咨询有限公司	奥翔电力	25
盾安传感科技有限公司	传感科技	25
Dunan Sensing, LLC	传感责任	[注1]
日本盾安国际株式会社	日本盾安	35.64
永济市盾安热力有限公司	永济热力	25
浙江盾安节能科技有限公司	浙江节能	25
盾安国际(欧洲)有限公司	盾安国际	15
浙江精雷电器股份有限公司	精雷电器	15
湖州骏能电器科技股份有限公司	骏能科技	25
苏州盾安智芯传感技术有限公司	苏州智芯	25
盾安韩国株式会社	盾安韩国	10

[注1]: 盾安美国、DunAn Microstaq、美国制造和传感责任按照当地政府的規定，以利润总额分段缴纳企业所得税，包括联邦税和州税，其中联邦税税率为：

应纳税所得额	税率(%)
5万美元以下	15
5万—7.5万美元	25

7.5万—10万美元	34
10万—33.5万美元	39
33.5万—1,000万美元	34
1,000万-1,500万美元	35
1,500万-1,830万美元	38
1,830万美元以上	35

盾安美国和DunAn Microstaq州特许经营税率自2007年起为销售毛利的0.5%-1%，传感责任州税为8.84%。

美国制造商业税率为销售额的0.0375%-0.1%；特许经营率（Excise tax）为州内收入额6.5%，特许经营率（Franchise tax）为资本净值或者州内有形资产孰高的0.25%

[注2]：泰国2016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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	326,880.03	633,177.91
银行存款	929,180,845.94	555,892,650.62
其他货币资金	539,966,912.56	445,175,168.47
合计	1,469,474,638.53	1,001,700,997.00
其中：存放在境外的款项总额	145,054,434.85	61,322,690.99

其他说明

其他货币资金期末余额系银行承兑汇票保证金407,753,237.59元，保函保证金107,033,010.21元，期货保证金7,144,387.14元，远期结汇保证金6,064,990.00元，贷款保证金10,604,505.00元，其他保证金1,366,782.62元，合计539,966,912.56元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具		1,899,350.00
合计		1,899,350.00

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	561,441,796.38	503,890,501.16
合计	561,441,796.38	503,890,501.16

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	165,275,677.53
合计	165,275,677.53

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,702,350,207.11	
合计	3,702,350,207.11	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	54,096,467.62	3.34%			54,096,467.62					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,562,832,892.31	96.62%	123,576,158.82	7.91%	1,439,256,733.49	1,179,734,920.60	99.92%	99,896,364.40	8.47%	1,079,838,556.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	601,762.00	0.04%	601,762.00	100.00%		895,119.00	0.08%	895,119.00	100.00%	
合计	1,617,531,121.93	100.00%	124,177,920.82	7.68%	1,493,353,201.11	1,180,630,039.60	100.00%	100,791,483.40	8.54%	1,079,838,556.20

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
原平市人民政府	54,096,467.62			政府价格补贴无坏账风险
合计	54,096,467.62		--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,347,401,842.68	67,370,092.15	5.00%

1 至 2 年	100,221,220.61	7,015,485.47	7.00%
2 至 3 年	52,046,123.38	5,204,612.35	10.00%
3 至 4 年	28,502,187.61	14,251,093.82	50.00%
4 至 5 年	9,853,286.05	4,926,643.05	50.00%
5 年以上	24,808,231.98	24,808,231.98	100.00%
合计	1,562,832,892.31	123,576,158.82	7.91%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,724,761.57 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海中电能源工程有限公司		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	3,161,824.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海中电能源工程有限公司	货款	2,423,300.00	仲裁调解判决公司无法收回	管理层审批	否
合计	--	2,423,300.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	56,274,339.22	3.48	2,813,716.96
第二名	54,096,467.62	3.34	

第三名	43,966,132.22	2.72	2,198,306.61
第四名	33,781,066.02	2.09	1,689,053.30
第五名	30,744,798.00	1.90	1,537,239.90
小 计	218,862,803.08	13.53	8,238,316.77

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	42,831,656.65	80.92%	34,821,565.43	70.32%
1 至 2 年	2,763,650.29	5.33%	8,281,257.48	17.08%
2 至 3 年	2,846,766.11	5.68%	1,556,624.25	3.32%
3 年以上	421,054.20	8.07%	1,016,076.62	9.28%
合计	48,863,127.25	--	45,675,523.78	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上海海亮铜业有限公司	1,996,982.29	3.58
国网山西省电力公司忻州供电公司	1,410,514.80	2.53
永济市供热公司	1,199,746.03	2.15
杭州晟宇物流有限公司	1,190,715.50	2.14
宁波惠康实业有限公司	1,156,271.66	2.08
小 计	6,954,230.28	12.48

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	69,675,009.14	43.10%			69,675,009.14	51,421,828.32	40.87%			51,421,828.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的	84,788,895.11	52.45%	13,470,149.41	15.89%	71,318,745.70	72,193,007.47	57.38%	11,045,317.35	15.30%	61,147,690.12

其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,189,779.48	4.45%	2,189,779.48	30.46%	5,000,000.00	2,207,694.27	1.75%	1,900,000.00	86.06%	307,694.27
合计	161,653,683.73	100.00%	15,659,928.89	9.69%	145,993,754.84	125,822,530.06	100.00%	12,945,317.35	10.29%	112,877,212.71

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南通市港闸区住房和城乡建设局	45,500,000.00			政府回购款不存在坏账风险。
浙江盾安轻合金科技有限公司	24,175,009.14			土地转让款余额，不存在坏账风险。
合计	69,675,009.14		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	59,200,670.73	2,958,018.19	5.00%
1 至 2 年	12,336,982.28	863,588.78	7.00%
2 至 3 年	2,930,879.32	293,087.94	10.00%
3 至 4 年	1,147,694.71	573,847.40	50.00%
4 至 5 年	782,121.96	391,060.99	50.00%
5 年以上	8,390,546.11	8,390,546.11	100.00%
合计	84,788,895.11	13,470,149.41	15.89%

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 323,801.65 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	52,690,192.23	69,970,514.38
应收暂付款及其他	108,963,491.50	55,852,015.68
合计	161,653,683.73	125,822,530.06

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南通市港闸区住房和城乡建设局	土地回购款	45,500,000.00	1 年以内	28.15%	
浙江盾安轻合金科技有限公司	土地转让款	24,215,197.29	1 年以内	14.98%	
原平市会计核算中心	项目押金	5,000,000.00	4-5 年	3.09%	
太原炬能再生能源供热有限公司	代垫款	4,040,472.19	1-2 年	2.50%	282,833.05
邱少杰	借款	3,700,000.00	1 年以内	2.29%	185,000.00
合计	--	82,455,669.48	--		467,833.05

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	285,159,179.09	260,657.89	284,898,521.20	185,538,385.56		185,538,385.56
在产品	70,442,382.45		70,442,382.45	51,554,673.43		51,554,673.43
库存商品	786,838,042.24	2,506,482.22	784,331,560.02	580,540,054.86	465,373.51	580,074,681.35
周转材料	3,525,072.55		3,525,072.55	3,476,335.16		3,476,335.16
建造合同形成的已完工未结算资产	65,112,357.47	2,548,673.65	62,563,683.82	66,566,745.10		66,566,745.10
委托加工物资	7,071,854.83		7,071,854.83	3,343,813.72		3,343,813.72
合计	1,218,148,888.63	5,315,813.76	1,212,833,074.87	891,020,007.83	465,373.51	890,554,634.32

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		260,657.89				260,657.89

库存商品	465,373.51	2,041,108.71				2,506,482.22
建造合同形成的已完工未结算资产		2,548,673.65				2,548,673.65
合计	465,373.51	4,850,440.25				5,315,813.76

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	65,112,357.47
减：预计损失	2,548,673.65
建造合同形成的已完工未结算资产	62,563,683.82

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	355,000,000.00	
待抵扣增值税进项税额	208,558,089.86	182,386,428.82
预缴企业所得税	10,268,524.87	8,024,282.29
其他	1,201,875.76	2,047,987.09
合计	575,028,490.49	192,458,698.20

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	196,427,763.51		196,427,763.51	512,376,784.06		512,376,784.06
按公允价值计量的	193,279,335.60		193,279,335.60	509,318,175.00		509,318,175.00
按成本计量的	3,148,427.91		3,148,427.91	3,058,609.06		3,058,609.06
合计	196,427,763.51		196,427,763.51	512,376,784.06		512,376,784.06

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	78,881,710.66			78,881,710.66
公允价值	193,279,335.60			193,279,335.60
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	114,397,624.94			114,397,624.94

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
邯郸市城郊农村信用合作联社股权	212,180.00		212,180.00							
株式会社ネットワークコーポレーション	2,846,429.06	301,998.85		3,148,427.91						
合计	3,058,609.06	301,998.85	212,180.00	3,148,427.91					--	

(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		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
供热工程移交(BT)合同资金				131,272,297.28		131,272,297.28	
合计				131,272,297.28		131,272,297.28	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
遨博（北京）智能科技有限公司	59,356.33 9.02			-5,602.90 7.54						53,753.43 1.48	
浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业		25,000.00 0.00		-190,013. 20						24,809.98 6.80	
小计	59,356.33 9.02	25,000.00 0.00		-5,792.92 0.74						78,563.41 8.28	
合计	59,356.33 9.02	25,000.00 0.00		-5,792.92 0.74						78,563.41 8.28	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	67,677,641.13	10,136,140.71		77,813,781.84
2.本期增加金额	12,836,152.74	3,838,934.42		16,675,087.16
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	12,836,152.74			12,836,152.74
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产 转入		3,838,934.42		3,838,934.42
3. 本期减少金额	31,408,109.40	710,476.65		32,118,586.05
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资 产	31,408,109.40			31,408,109.40
(4) 转入无形资 产		710,476.65		710,476.65
4. 期末余额	49,105,684.47	13,264,598.48		62,370,282.95
二、累计折旧和累计摊 销				
1. 期初余额	30,711,870.98	1,477,411.99		32,189,282.97
2. 本期增加金额	6,178,502.29	4,306,224.67		10,484,726.96
(1) 计提或摊销	2,401,773.49	3,953,358.37		6,355,131.86
(2) 累计折旧转 入	3,776,728.80			3,776,728.80
(3) 累计摊销转 入		352,866.30		352,866.30
3. 本期减少金额	24,595,488.53			24,595,488.53
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入累计折 旧	24,595,488.53			24,595,488.53
4. 期末余额	12,294,884.74	5,783,636.66		18,078,521.40
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	36,810,799.73	7,480,961.82		44,291,761.55
2.期初账面价值	36,965,770.15	8,658,728.72		45,624,498.87

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
江苏大通研发楼、研发车间	8,157,791.91	正在办理中

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	812,487,760.82	1,223,388,527.17	25,649,810.43	159,700,387.32	2,221,226,485.74
2.本期增加金额	63,264,268.13	186,166,708.62	3,273,166.23	15,483,022.97	268,187,165.95
(1) 购置	1,810,259.37	105,019,548.02	1,581,084.15	13,888,280.95	122,299,172.49
(2) 在建工程转入	21,142,351.53	75,848,597.59	101,300.00	529,827.07	97,622,076.19
(3) 企业合并增加	8,903,547.83	5,298,563.01	1,590,782.08	1,064,914.95	16,857,807.87
(4) 投资性房地产转入	31,408,109.40				31,408,109.40
3.本期减少金额	68,869,971.86	17,877,721.86	4,243,942.82	4,444,476.91	95,436,113.45
(1) 处置或报废	53,930,865.79	17,877,721.86	4,243,942.82	4,444,476.91	80,497,007.38
(2) 转入投资性房地产	12,836,152.74				12,836,152.74
(3) 其他	2,102,953.33				2,102,953.33

4.期末余额	806,882,057.09	1,391,677,513.93	24,679,033.84	170,738,933.38	2,393,977,538.24
二、累计折旧					
1.期初余额	172,659,120.22	404,503,064.52	16,969,915.65	94,079,822.59	688,211,922.98
2.本期增加金额	58,605,193.77	95,979,916.17	3,582,512.57	20,068,894.61	178,236,517.12
(1) 计提	31,542,154.22	94,962,303.08	3,234,824.21	19,966,695.57	149,705,977.08
(2) 投资性 房地产转入	24,595,488.53				24,595,488.53
(3) 企业合 并增加	2,467,551.02	1,017,613.09	347,688.36	102,199.04	3,935,051.51
3.本期减少金额	36,345,427.88	13,465,363.72	3,990,179.51	4,030,830.48	57,831,801.59
(1) 处置或报 废	32,568,699.08	13,465,363.72	3,990,179.51	4,030,830.48	54,055,072.79
(2) 转入投 资性房地产	3,776,728.80				3,776,728.80
4.期末余额	194,918,886.12	487,017,616.97	16,562,248.71	110,117,886.72	808,616,638.51
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	611,963,170.97	911,248,334.73	7,362,533.13	54,786,860.90	1,585,360,899.73
2.期初账面价值	639,828,640.60	818,885,462.65	8,679,894.78	65,620,564.73	1,533,014,562.76

(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	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	160,082,223.04	97,328,225.39		62,753,997.65
小 计	160,082,223.04	97,328,225.39		62,753,997.65

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大通宝福新厂二期总装车间	37,728,948.25	正在办理中
公司膨胀阀厂房	27,227,725.59	正在办理中
公司 2 号宿舍	10,850,373.70	正在办理中
盾安热工钢结构厂房	4,886,442.61	正在办理中
盾安禾田钢结构厂房	1,385,307.39	正在办理中
合计	82,078,797.54	

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武安顶峰锅炉改造	38,067,162.68		38,067,162.68	38,067,162.68		38,067,162.68
天津节能零星工程	25,517,918.70		25,517,918.70	25,565,901.70		25,565,901.70
美国制造设备安装	52,234,620.02		52,234,620.02	25,072,105.45		25,072,105.45
盾安禾田设备安装工程	23,964,938.25		23,964,938.25	21,462,028.34		21,462,028.34

盾安热工解放湖填土工程				9,214,812.88		9,214,812.88
盾安机械设备安装工程	3,055,287.61		3,055,287.61	8,137,194.44		8,137,194.44
南通大通设备安装工程				6,665,579.61		6,665,579.61
盾安热工设备安装工程	7,969,802.94		7,969,802.94	2,755,536.49		2,755,536.49
盾安技术中心大楼	2,199,103.77		2,199,103.77	2,199,103.77		2,199,103.77
大通宝富设备安装工程				1,220,692.22		1,220,692.22
芜湖中元一期污水处理工程	1,052,649.58		1,052,649.58	1,052,649.58		1,052,649.58
珠海华宇设备安装工程	1,912,805.39		1,912,805.39	390,330.95		390,330.95
智汇领地装修工程				350,000.00		350,000.00
天津华信土壤源热泵空调系统安装工程				270,020.00		270,020.00
其他项目	16,096,845.36		16,096,845.36	29,979,038.18		29,979,038.18
合计	172,071,134.30		172,071,134.30	172,402,156.29		172,402,156.29

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
盾安禾田设备安装工程		21,462,028.34	6,282,647.32	1,584,253.98	2,195,483.43	23,964,938.25						其他
天津华信土壤源热泵空调系统安装		270,020.00		270,020.00								其他

工程												
芜湖中元一期污水处理工程	1,500,000.00	1,052,649.58				1,052,649.58		90.00				其他
盾安技术中心大楼	249,000.00	2,199,103.77				2,199,103.77						其他
盾安热工解放湖填土工程	200,000.00	9,214,812.88			9,214,812.88			100.00				其他
南通大通设备安装工程		6,665,579.61		6,665,579.61								其他
珠海华宇设备安装工程	15,550,000.00	390,330.95	1,677,141.42	154,666.98		1,912,805.39		12.30				其他
武安顶峰锅炉改造		38,067,162.68	35,503,900.40	35,503,900.40		38,067,162.68						其他
盾安热工设备安装工程		2,755,536.49	5,319,766.45	50,000.00	55,500.00	7,969,802.94						其他
大通宝富设备安装工程		1,220,692.22		1,220,692.22								其他
盾安机械设备安装工程	10,890,000.00	8,137,194.44	1,636,444.33	6,718,351.16		3,055,287.61		28.06				其他
天津节能零星工程		25,565,901.70			47,983.00	25,517,918.70						其他
智汇领地装修工程		350,000.00	5,501,594.96		5,851,594.96			100.00				其他

美国制造设备安装		25,072,105.45	27,162,514.57			52,234,620.02						其他
其他项目		29,979,038.18	40,831,648.07	45,454,611.84	9,259,229.05	16,096,845.36						其他
合计	476,940,000.00	172,402,156.29	123,915,657.52	97,622,076.19	26,624,603.32	172,071,134.30	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备		93,633,723.20
减：减值准备		-6,119,700.00
合计		87,514,023.20

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	414,799,117.55	122,287,726.45		78,390,969.19	3,486,217,870.55	4,101,695,683.74
2.本期增加金额	13,891,360.53	47,553,936.66		8,371,297.19	326,734,019.92	396,550,614.30
(1) 购置		41,233,223.51		6,952,626.48	326,734,019.92	374,919,869.91
(2) 内部研发		5,090,713.15				5,090,713.15
(3) 企业合并增加	3,966,071.00	1,230,000.00				5,196,071.00
(4) 投资性房地产转入	710,476.65					710,476.65
(5) 在建工程转入	9,214,812.88			1,418,670.71		10,633,483.59
3.本期减少金额	81,488,664.90					81,488,664.90
(1) 处置	77,649,730.48					77,649,730.48
(2) 转入投资性房地产	3,838,934.42					3,838,934.42
4.期末余额	347,201,813.18	169,841,663.11		86,762,266.38	3,812,951,890.47	4,416,757,633.14
二、累计摊销						
1.期初余额	60,146,479.80	46,077,793.83		28,630,761.90	151,695,533.15	286,550,568.68
2.本期增加金额	7,249,274.51	16,500,213.88		5,225,621.79	134,155,479.80	163,130,589.98
(1) 计提	7,047,464.66	15,485,463.88		5,225,621.79	134,155,479.80	161,914,030.13
(2) 合并转入	201,809.85	1,014,750.00				1,216,559.85

3.本期减少金额	6,654,028.17					6,654,028.17
(1) 处置	6,301,161.87					6,301,161.87
(2) 转入投资性房地产	352,866.30					352,866.30
4.期末余额	60,741,726.14	62,578,007.71		33,856,383.69	285,851,012.95	443,027,130.49
三、减值准备						
1.期初余额					42,161,609.56	42,161,609.56
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额					42,161,609.56	42,161,609.56
四、账面价值						
1.期末账面价值	286,460,087.04	107,263,655.40		52,905,882.69	3,484,939,267.96	3,931,568,893.09
2.期初账面价值	354,652,637.75	76,209,932.62		49,760,207.29	3,292,360,727.84	3,772,983,505.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.32%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
江苏大通	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	37,879,612.99					37,879,612.99
奥翔电力	14,288,983.33					14,288,983.33
精雷电器		72,824,824.05				72,824,824.05
合计	82,866,631.32	72,824,824.05				155,691,455.37

(2) 商誉减值准备

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
江苏大通	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
武安顶峰		7,174,814.40				7,174,814.40
合计	30,104,361.09	7,547,399.72				37,651,760.81

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试方法：本公司将江苏大通和大通宝富作为资产组组合，将天津临港、沈阳水务、上海风神、武安顶峰、奥翔电力和精雷电器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。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房、办公楼装修费	16,915,292.74	13,896,726.14	10,143,386.59		20,668,632.29
展厅装修费	3,309,650.22	4,364,596.93	1,795,825.00		5,878,422.15
钢结构厂房扩建	2,038,303.95	1,238,267.69	1,046,451.49		2,230,120.15
污水处理改造项目	374,684.99	158,864.00	291,284.07		242,264.92
管网租金	10,872,093.02		511,627.80		10,360,465.22
其他	529,224.82	557,558.14	320,197.56		766,585.40
合计	34,039,249.74	20,216,012.90	14,108,772.51		40,146,490.13

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	110,025,118.90	22,671,035.66	87,071,515.46	17,298,435.58
可抵扣亏损	271,387,284.48	67,905,111.50	388,173,674.32	90,419,661.78
套期工具	41,850.00	6,277.50		
合计	381,454,253.38	90,582,424.66	475,245,189.78	107,718,097.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	114,397,624.94	28,599,406.22	341,918,062.42	85,479,515.59
特许经营权收益	442,012,832.72	110,503,208.18	435,345,265.28	108,836,316.32
套期工具			1,899,350.00	284,902.50
合计	556,410,457.66	139,102,614.40	779,162,677.70	194,600,734.41

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		90,582,424.66		107,718,097.36
递延所得税负债		139,102,614.40		194,600,734.41

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	183,812,826.50	117,664,358.83
资产减值准备	41,981,641.04	39,700,555.85
合计	225,794,467.54	157,364,914.68

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2017 年		4,304,356.58	
2018 年	25,180,805.48	27,899,156.34	
2019 年	31,672,325.18	32,012,895.41	
2020 年	53,612,914.36	53,447,950.50	
2021 年	73,346,781.48		
合计	183,812,826.50	117,664,358.83	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	9,660,156.00	9,660,156.00
其他	5,085,010.45	5,065,008.00
合计	14,745,166.45	14,725,164.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		6,493,600.00
抵押借款	230,000,000.00	260,000,000.00
保证借款	1,204,931,400.00	843,221,320.04
信用借款	549,000,000.00	669,610,528.00
合计	1,983,931,400.00	1,779,325,448.04

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具	41,850.00	
合计	41,850.00	

其他说明：

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	275,000,000.00	
银行承兑汇票	1,029,255,750.97	1,265,702,056.23
合计	1,304,255,750.97	1,265,702,056.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,100,374,280.55	663,299,058.43
工程款	275,780,945.83	271,296,880.89
设备款	43,295,981.07	42,029,482.30
其他费用款	29,711,521.53	29,329,673.07
合计	1,449,162,728.98	1,005,955,094.69

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津中浩供热工程有限公司	15,691,472.70	尚未结算工程款
北京百年盛工程有限公司	8,843,589.75	尚未结算设备款
河北大东管道防腐保温工程有限公司	7,415,362.83	尚未结算设备款
天津市林海公用市政工程有限公司	5,647,401.00	尚未结算工程款
北京博达兴创科技股份有限公司	5,167,831.66	尚未结算设备款
合计	42,765,657.94	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	149,077,423.54	144,927,905.14
预收不动产转让款		2,533,906.86
其他	552,310.32	
合计	149,629,733.86	147,461,812.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,186,445.44	814,080,645.54	799,841,179.72	71,425,911.26
二、离职后福利-设定提存计划	2,836,641.77	43,310,072.70	42,948,619.94	3,198,094.53
三、辞退福利		5,693,735.36	5,693,735.36	
合计	60,023,087.21	863,084,453.60	848,483,535.02	74,624,005.79

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	54,587,590.21	726,441,539.36	712,686,491.34	68,342,638.23
2、职工福利费		44,750,480.04	44,750,480.04	
3、社会保险费	1,999,442.48	24,897,875.76	24,715,688.05	2,181,630.19
其中：医疗保险费	1,575,296.03	20,914,390.61	20,637,304.63	1,852,382.01
工伤保险费	339,505.55	2,690,378.31	2,767,704.14	262,179.72
生育保险费	84,640.90	1,293,106.84	1,310,679.28	67,068.46
4、住房公积金	519,225.92	12,041,347.05	11,798,382.63	762,190.34
5、工会经费和职工教育经费	80,186.83	5,949,403.33	5,890,137.66	139,452.50
合计	57,186,445.44	814,080,645.54	799,841,179.72	71,425,911.26

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,628,733.04	40,067,324.86	39,745,248.85	2,950,809.05
2、失业保险费	207,908.73	2,715,101.93	2,733,521.19	189,489.47
3、企业年金缴费		527,645.91	469,849.90	57,796.01
合计	2,836,641.77	43,310,072.70	42,948,619.94	3,198,094.53

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,966,146.86	8,178,644.13
企业所得税	32,283,400.62	14,616,144.30
个人所得税	5,887,894.98	4,709,720.09
城市维护建设税	1,469,045.06	750,521.58
土地使用税	1,401,175.08	2,979,903.61
营业税		2,178,525.79
教育费附加等	4,437,635.03	4,250,595.12
合计	66,445,297.63	37,664,054.62

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	798,215.77	599,538.00
企业债券利息	29,450,000.00	29,450,000.00
短期借款应付利息	4,316,570.33	2,575,186.81
直融利息		10,850,000.00
合计	34,564,786.10	43,474,724.81

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
禾田投资有限公司	3,182,036.73	3,182,036.73
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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	未支付金额	未支付原因
禾田投资有限公司	3,182,036.73	按约定进度支付
小计	3,182,036.73	

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	72,463,237.13	94,642,628.11
个人借款	4,565,656.33	7,440,832.70
股权收购款	12,000,000.00	27,651,910.96
应付盾安控股绿色债券	292,996,112.37	
其他	3,705,367.48	25,638.53
合计	385,730,373.31	129,761,010.30

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武安市光暖运输有限公司	9,000,000.00	股权转让保证金
吴伟英	2,400,000.00	根据协议偿还
合计	11,400,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	11,500,000.00	208,000,000.00
一年内到期的应付债券	1,198,347,750.00	
合计	1,209,847,750.00	208,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财直接融资工具		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
第一期理财直接融资工具	100,000,000.00	2015年4月1日	1年	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	1,575,000.00		100,000,000.00		
第二期理财直接融资工具	200,000,000.00	2015年7月10日	1年	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	6,475,000.00		200,000,000.00		
合计	--	--	--	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	8,050,000.00		300,000,000.00		

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		21,000,000.00

保证借款	270,000,000.00	60,000,000.00
合计	270,000,000.00	81,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
12 盾安债		1,195,547,613.00
合计		1,195,547,613.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	49,542,518.34	95,489,288.10
未确认融资租赁费用	-5,099,748.33	-8,989,225.24
国开发展基金投资款	86,000,000.00	36,000,000.00
合 计	130,442,770.01	122,500,062.86

其他说明：

根据本公司及盾安禾田公司与国开发展基金有限公司签订的《国开发展基金投资合同》，国开发展基金有限公司对盾安禾田公司投资3,600.00万元，其中：计入实收资本1,238,8206.72元，计入资本公积23,611,793.28元，投资日期为2015年12月29日。国开发展基金有限公司对以上投资每年以分红或通过回购溢价方式获得1.2%的收益；投资的第9年开始，本公司分两期回购国开发展基金对禾田金属公司的投资，每期回购额为1,800.00万元。

根据本公司及传感科技公司与国开发展基金有限公司签订的《国开发展基金投资合同》，国开发展基金有限公司对传感科技公司投资5,000.00万元，其中：计入实收资本16,822,318.02元，计入资本公积33,177,681.98元，投资日期为2016年3月1日。国开发展基金有限公司对以上投资每年以分红或通过回购溢价方式获得1.2%的收益；投资的第9年开始，本公司分两期回购国开发展基金对传感科技公司的投资，每期回购额为2,500.00万元。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,656,493.56	11,950,000.00	8,737,545.60	42,868,947.96	
热网建设费及入网费	2,835,389.07	7,732,919.08	6,466,589.46	4,101,718.69	
合计	42,491,882.63	19,682,919.08	15,204,135.06	46,970,666.65	--

涉及政府补助的项目：

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	2,450,000.00				2,450,000.00	与资产相关
蒸汽管道费用补助	653,346.39		93,335.20		560,011.19	与资产相关
HCFC 项目补助	2,535,574.48			2,535,574.48		与资产相关
现代环保装备产业补助	4,800,000.00		600,000.00		4,200,000.00	与资产相关
鹤壁市鹤山区供热管网补助	12,203,693.34	1,950,000.00	829,264.44		13,324,428.90	与资产相关
永济市财政局永济项目补助款	10,237,918.20	10,000,000.00	1,448,327.00		18,789,591.20	与收益相关
堆顶冷却风机模块优化设计补助	2,208,044.48		2,208,044.48			与资产相关
上海发电设备成套设计研究所	610,000.00		610,000.00			与资产相关
国家工业和信息化部	3,957,916.67		413,000.00		3,544,916.67	与资产相关
						与资产相关
合计	39,656,493.56	11,950,000.00	6,201,971.12	2,535,574.48	42,868,947.96	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	843,427,460.00	73,784,720.00				73,784,720.00	917,212,180.00

其他说明：

2015年12月10日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕2903号）核准，公司获准向特定对象非公开发行不超过173,611,108股人民币普通股（A股）股票。发行对象为舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）、中广核财务有限责任公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、泰信基金管理有限公司、国机财务有限责任公司、杭州希野投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏自治区投资有限公司、北京领瑞投资管理有限公司共8名特定投资者。实际发行过程中，泰信基金以其管理的“泰信1号资管计划”、华安未来资产以其管理的“华安怀瑾抱钰资管计划”、杭州希野投资未按照《缴款通知书》规定的截至期限缴纳非公开发行股票认购款，本次非公开发行的最终发行对象为如山汇金壹号、中广核财务、国机财务、西藏投资、北京领瑞投资共5名特定投资者。发行价格11.52元/股，全部发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。截至2016年3月8日，公司已收到投资者以货币缴纳出资额849,999,974.40元的定向增资款，扣除发行费用12,750,000.00元后，计入实收资本人民币73,784,720.00元，计入资本公积（股本溢价）763,465,254.40元。本次股本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕6-45号），公司变更后的注册资本人民币917,212,180.00元，累计实收资本人民币917,212,180.00元。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,362,604,789.78	763,465,254.40	10,714,801.28	2,115,355,242.90
其他资本公积	8,181,905.66	234,685.25	8,416,590.91	
合计	1,370,786,695.44	763,699,939.65	19,131,392.19	2,115,355,242.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 盾安环境定向增发增加资本公积763,465,254.40元；
- 2) DunAn Microstaq管理层增资影响，引起少数股东权益变动，增加资本公积234,685.25元；
- 3) 精雷电器资本公积变动减少资本公积1,004,150.94元；
- 4) 对传感科技增资引起少数股东权益变动，减少资本公积5,813,848.84。
- 5) 收购上海风神40%少数股东权益，减少资本公积12,313,392.41元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	245,243,338.95	-103,742,846.72	105,796,475.99	-57,171,289.37	-153,263,339.57	895,306.23	91,979,999.38
可供出售金融资产公允价值变动损益	256,438,546.83	-121,723,961.49	105,796,475.99	-56,880,109.37	-170,640,328.11		85,798,218.72
现金流量套期损益的有效部分	1,614,447.50	-1,941,200.00		-291,180.00	-1,650,020.00		-35,572.50
外币财务报表折算差额	-12,809,655.38	1,992,314.77			19,027,008.54	895,306.23	6,217,353.16
其他综合收益合计	245,243,338.95	-103,742,846.72	105,796,475.99	-57,171,289.37	-153,263,339.57	895,306.23	91,979,999.38

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	123,720,731.05	9,463,711.29		133,184,442.34
合计	123,720,731.05	9,463,711.29		133,184,442.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	1,120,697,593.92	1,046,243,986.24
调整后期初未分配利润	1,120,697,593.92	1,046,243,986.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,013,119.73	82,130,745.82
减：提取法定盈余公积	9,463,711.29	7,677,138.14
期末未分配利润	1,194,247,002.36	1,120,697,593.92

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,230,842,678.05	4,079,013,727.19	5,111,570,521.40	4,005,065,632.92
其他业务	599,348,661.67	668,102,668.83	747,290,270.54	768,052,814.20
合计	5,830,191,339.72	4,747,116,396.02	5,858,860,791.94	4,773,118,447.12

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,842,561.66	10,788,075.95
教育费附加	5,811,901.24	5,832,707.11
房产税	3,894,698.09	
土地使用税	4,893,784.12	
印花税	4,321,010.21	
营业税	6,226,171.33	11,334,796.15
地方水利建设专项基金	3,915,697.25	6,231,475.25
其他		1,433,625.62
地方教育费附加	3,717,822.76	3,833,503.59
合计	43,623,646.66	39,454,183.67

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地增值税、和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	113,573,657.22	92,551,775.33
运杂费	68,693,927.59	69,105,149.98
差旅费	27,818,904.24	22,095,556.51
业务费	56,402,665.12	49,483,157.46
办公费	11,015,952.61	9,203,454.92
广告费、会务费	13,008,356.66	7,510,415.80
租赁费	7,139,569.75	7,046,542.74
售后服务费	4,600,727.66	6,297,356.15
折旧费	1,194,994.31	927,894.67
其他费用	3,477,962.14	2,384,084.64
合计	306,926,717.30	266,605,388.20

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	200,120,098.23	189,452,968.59
研究开发费	213,654,430.37	211,626,006.06
办公费	41,379,658.92	40,068,685.69
折旧费	46,105,113.12	39,368,738.21
咨询与中介费	23,409,852.07	32,943,425.06
无形资产与待摊费用摊销	17,336,895.79	20,123,908.56
税金	9,562,748.70	20,000,539.33
差旅费	16,553,860.76	18,752,539.81
其他	36,963,660.15	51,728,740.25
合计	605,086,318.11	624,065,551.56

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	191,825,864.62	233,403,580.87
利息收入	-23,806,544.92	-40,673,765.98
汇兑净损益	-3,564,617.77	-16,390,256.11
手续费	5,455,679.15	6,508,559.48
合计	169,910,381.08	182,848,118.26

其他说明：

66、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	24,451,462.64	-9,966,014.60
二、存货跌价损失	4,459,182.57	-850,523.04
八、工程物资减值损失		6,119,700.00
十三、商誉减值损失	7,547,399.72	
合计	36,458,044.93	-4,696,837.64

其他说明：

67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,792,920.74	-643,660.98
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,395,454.50	3,395,454.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	105,796,475.99	
定向资产管理产品收益		12,261,955.48
合计	103,399,009.75	15,013,749.00

其他说明：

69、营业外收入

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	50,649,738.49	13,479,847.73	50,649,738.49
其中：固定资产处置利得	42,656,781.78	1,108,865.18	42,656,781.78
无形资产处置利得	7,992,956.71	12,370,982.55	7,992,956.71
政府补助	51,944,347.19	82,521,460.12	51,944,347.19
税收返还	14,048,195.29	5,807,592.08	3,360,073.11
其他	14,209,561.24	2,723,713.39	14,209,561.24
合计	130,851,842.21	104,532,613.32	120,163,720.03

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
技术补贴						27,384,468.92	11,112,700.00	与收益相关
政府奖励款						12,826,026.55	62,014,642.83	与收益相关
递延收益摊						6,201,971.12	8,773,422.89	与资产相关

销								
人才引进补贴						1,466,680.60	519,894.40	与收益相关
专利奖励款						4,065,200.00	100,800.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	51,944,347.19	82,521,460.12	--

其他说明：

70、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	6,585,941.23	9,390,720.86	6,585,941.23
其中：固定资产处置损失	6,585,941.23	9,390,720.86	6,585,941.23
对外捐赠	106,280.00	17,480.00	106,280.00
其他	4,859,068.71	5,023,561.04	4,859,068.71
合计	11,551,289.94	14,431,761.90	11,551,289.94

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,574,757.04	29,265,954.72
递延所得税费用	21,834,727.65	-14,467,239.57
合计	63,409,484.69	14,798,715.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	143,769,397.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,942,349.41
子公司适用不同税率的影响	14,824,678.34
调整以前期间所得税的影响	-2,005,284.24

非应税收入的影响	599,366.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,834,706.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,040,931.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	17,256,324.34
研发费用加计扣除影响	-8,001,725.54
所得税费用	63,409,484.69

其他说明

72、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	72,976,028.47	365,000,000.00
收到政府补助	45,742,376.07	73,748,037.23
银行存款利息收入	23,806,544.92	23,852,843.96
其他	8,673,819.09	2,723,713.39
合计	151,198,768.55	465,324,594.58

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	本期发生额	上期发生额
归还往来款	73,163,455.00	365,000,000.00
付现销售管理费用	398,670,746.93	435,348,753.04
其他营业外支出	4,029,120.33	5,041,041.04
其他	5,455,679.15	6,508,559.49
合计	481,319,001.41	811,898,353.57

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	本期发生额	上期发生额
收到与资产有关的政府补助	1,950,000.00	11,141,286.65
收到供热工程项目投资建设-移交(BT)投资回报	4,695,537.15	16,820,922.02
收回供热工程项目投资建设-移交(BT)合同款	131,272,297.28	76,146,665.76
收回理财产品的投资	170,300,000.00	200,000,000.00
合计	308,217,834.43	304,108,874.43

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	本期发生额	上期发生额
支付银行理财产品	525,000,000.00	
合计	525,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的贷款保证金	9,871,515.00	8,000,000.00
收到定增保证金		20,000,000.00
收到的发行理财产品		300,000,000.00
收到定期存单质押存款		25,000,000.00
国开发展基金有限公司投资款	50,000,000.00	36,000,000.00
收到盾安控股绿色债券款	292,996,112.37	
合计	352,867,627.37	389,000,000.00

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的贷款保证金	10,604,505.00	17,871,515.00
支付的农银金融租赁有限公司融资租赁款	45,946,769.76	46,465,986.54
支付的发行理财产品	300,000,000.00	
定期存单质押支出	14,500,000.00	
支付武安顶峰个人借款	11,781,059.42	60,826,648.56
支付精雷电器定增融资中介费	2,000,000.00	
合计	384,832,334.18	125,164,150.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	80,359,912.95	67,781,826.04
加：资产减值准备	36,458,044.93	-4,696,837.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,705,977.08	156,738,777.00
无形资产摊销	161,914,030.13	134,997,179.19
长期待摊费用摊销	14,108,772.51	12,265,316.25
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）	-44,063,797.26	-4,089,126.87
财务费用（收益以“-”号填列）	188,261,246.85	217,013,324.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-103,399,009.75	-15,013,749.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,135,672.70	-18,102,130.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,666,891.86	3,634,891.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-327,128,880.80	104,169,375.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-561,268,386.83	407,303,644.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	490,296,293.96	-801,333,642.78
其他	9,677,387.79	8,773,422.89
经营活动产生的现金流量净额	113,724,156.12	269,442,270.52
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	929,507,725.97	556,525,828.53
减: 现金的期初余额	556,525,828.53	303,893,800.70
现金及现金等价物净增加额	372,981,897.44	252,632,027.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	141,660,000.00
其中:	--
精雷电器公司	141,660,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	116,288,825.24
其中:	--
精雷电器公司	116,288,825.24
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	18,651,910.96
其中:	--
武安顶峰公司	18,651,910.96
取得子公司支付的现金净额	44,023,085.72

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	929,507,725.97	556,525,828.53
其中: 库存现金	326,880.03	633,177.91

可随时用于支付的银行存款	929,180,845.94	555,892,650.62
三、期末现金及现金等价物余额	929,507,725.97	556,525,828.53

其他说明：

公司销售商品、提供劳务收到的现金与主营收入相差很大主要原因为通过银行票据核算业务较多导致，收到银行票据和支付银行票据在编制现金流量表时不作为现金流。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	539,966,912.56	限定用途的保证金
应收票据	165,275,677.53	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	171,033,655.12	抵押用于银行借款担保
无形资产	161,794,913.61	抵押用于银行借款担保
合计	1,038,071,158.82	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	4,173,071.00	6.9370	28,948,593.50
欧元	213,334.49	7.3068	1,558,792.42
泰铢	71,925,148.01	0.1937	13,931,901.17
日元	2,729,369.80	0.0596	162,670.44
韩元	528,574,515.52	0.0058	3,065,732.19
其中：美元	16,155,437.25	6.937	112,070,268.23
欧元	395,754.02	7.3068	2,891,695.45
泰铢	120,749,132.63	0.1937	23,389,106.99
日元	336,140.27	0.0596	20,033.96
韩元	140,348,643.10	0.0058	814,022.13

短期借款			
其中：美元	12,317,344.98	6.9370	85,445,422.13
应付账款			
其中：美元	1,662,618.98	6.9370	11,533,587.88
泰铢	3,435,396.90	0.1937	665,436.38
日元	11,604,471.64	0.0596	691,626.51
韩元	50,769,508.62	0.0058	294,463.15

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

盾安泰国公司为主要的境外经营实体，注册在泰国罗勇府泰中罗勇工业园内，记账本位币为泰铢，成立至今记账本位币未发生变化。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江精雷电器股份有限公司(含子公司湖州骏能电器科技股份有限公司)	2016年10月31日	141,660,000.00	53.22%	增资、购买	2016年10月31日	按股权取得时点	5,954,544.67	4,651.53

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	141,660,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	68,835,175.95
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	72,824,824.05

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	精雷电器公司合并	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	85,948,216.38	85,948,216.38
应收款项	30,632,765.01	30,632,765.01
存货	17,700,089.99	17,700,089.99
固定资产	12,978,576.36	9,629,376.36
无形资产	3,979,511.15	928,811.15
应收票据	1,111,255.67	1,111,255.67
预付款项	1,599,175.45	1,599,175.45
其他应收款	1,765,812.27	1,765,812.27
其他流动资产	2,338,755.44	2,338,755.44
在建工程	8,825,900.00	8,825,900.00
递延所得税资产	695,514.05	695,514.05
应付款项	20,592,762.95	20,592,762.95
应付票据	13,308,738.25	13,308,738.25
预收账款	317,026.02	317,026.02
应付职工薪酬	445,527.81	445,527.81
其他应付款	32,005.36	32,005.36
净资产	132,879,511.38	126,479,611.38
减：少数股东权益	3,538,707.27	3,538,707.27
取得的净资产	129,340,804.11	122,940,904.11

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(2) 其他说明

1) 盾安环境认购精雷电器定向增发股份714万股，增资价格14元/股，总金额9996万元。增资扩股事项的投资估值系以精雷电器如下业绩目标实现为基础：2016年度、2017年度和2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于1,800.00万元、3,000.00万元和5,000.00万元。三年业绩承诺期内，精雷电器各年如果经审计扣除非经常性损益归属于母公司的实际净利润低于所述业绩目标时，邱少杰应在年度审计报告出具后三十日内以股份或现金补偿或股份及现金补偿相结合的方式补偿盾安环境。

增资扩股事项股份补偿与现金补偿公式：

当期补偿的股份数 = (当期增资承诺净利润 - 当期实际净利润) ÷ 三年累计增资承诺净利润 × 盾安环境本次增资认购的股份数额总额

当期补偿的现金价款 = (当期增资承诺净利润数 - 当期实际净利润数) ÷ 三年累计增资承诺净利润数 × 盾安环境本次增资所支付的增资款；

2) 主要股东与盾安环境签署股份转让协议股份转让事项，转让价格15元/股，股份转让价款总计拟不超过4,020.00万元。实际转让金额1,020.00万元（实际转让金额4,170.00万，其中3,150.00万元通过二级市场直接收购无业绩承诺）。股份转让投资估值系以精雷电器如下业绩目标实现为基础：2016年度、2017年度和2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的预测净利润分别应不低于2,500.00万元、3,200.00万元和5,100.00万元。三年业绩承诺期内，精雷电器各年如果经审计扣除非经常性损益归属于母公司的实际净利润低于所述业绩目标时，邱少杰应在年度审计报告出具后三十日内以股份或现金补偿或股份及现金补偿相结合的方式补偿盾安环境。

转让股份事项股份补偿与现金补偿公式：

当期补偿的股份数 = (当期股转承诺净利润数 - 当期实际净利润数) ÷ 三年累计股转承诺净利润数 × 盾安环境本次股份转让取得的股份总额；

当期补偿的现金价款 = (当期股转承诺净利润数 - 当期实际净利润数) ÷ 三年累计股转承诺净利润数 × 当期本次股份转让所支付的股份转让款；

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名	企业合并中	构成同一控	合并日	合并日的确	合并当期期	合并当期期	比较期间被	比较期间被
-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

称	取得的权益比例	制下企业合并的依据		定依据	初至合并日被合并方的收入	初至合并日被合并方的净利润	合并方的收入	合并方的净利润
---	---------	-----------	--	-----	--------------	---------------	--------	---------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
苏州盾安智芯传感技术有限公司	新设子公司	2016年2月15日	1,000,000.00	100.00
盾安韩国株式会社	新设子公司	2016年3月2日	4,000,000.00	100.00

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
盾安热工	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	加工制造	100.00%		设立
合肥通用	安徽省合肥市	安徽省合肥市	加工制造	91.10%		设立
杭州赛富特	浙江省杭州市	浙江省杭州市	加工制造	89.00%	11.00%	设立
盾安机械	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	加工制造	100.00%		设立
盾安机电	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	加工制造	100.00%		设立
盾安国贸	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	贸易	100.00%		设立
盾安泰国	泰中罗勇工业园	泰中罗勇工业园	加工贸易	100.00%		设立
盾安冷链	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	加工制造	70.00%		设立
南昌中昊	江西省南昌市	江西省南昌市	加工制造	100.00%		设立
天津节能	天津市	天津市	工程服务		100.00%	设立
鹤壁盾安	河南省鹤壁市	河南省鹤壁市	工程服务		75.00%	设立
莱阳盾安	山东省莱阳市	山东省莱阳市	工程服务		100.00%	设立
长垣盾安	河南省长垣县	河南省长垣县	工程服务		100.00%	设立
阿拉善盟盾安	内蒙古阿拉善	内蒙古阿拉善	工程服务		100.00%	设立
芜湖中元	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	加工制造	100.00%		设立
盾安技术	浙江省杭州市	浙江省杭州市	研发	100.00%		设立
盾安禾田	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	加工制造	70.00%	30.00%	同一控制下企业合并
珠海华宇	珠海市金湾区	珠海市金湾区	加工制造	70.00%	30.00%	同一控制下企业合并
天津华信	天津市	天津市	加工制造	100.00%		同一控制下企业合并
苏州华越	江苏省苏州市	江苏省苏州市	加工制造	100.00%		同一控制下企业合并
重庆华超	重庆市九陇坡区	重庆市九陇坡区	加工制造	100.00%		同一控制下企业合并
DunAn Microstaq	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	销售		99.16%	设立

盾安精工	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	销售	100.00%		设立
美国制造	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	生产加工		100.00%	设立
安徽华海	安徽省合肥市	安徽省合肥市	生产加工	100.00%		同一控制下企业合并
江苏大通	江苏省南通市	江苏省南通市	加工制造	67.00%		非同一控制下企业合并
大通宝富	江苏省南通市	江苏省南通市	加工制造		74.90%	非同一控制下企业合并
天津临港	天津市	天津市	工程施工		66.00%	非同一控制下企业合并
沈阳水务	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	工程施工		56.00%	非同一控制下企业合并
上海风神	上海市	上海市	工程施工	100.00%		非同一控制下企业合并
武安顶峰	河北省武安市	河北省武安市	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
武安银庄	河北省武安市	河北省武安市	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
奥翔电力	山东省济南市	山东省济南市	工程设计		100.00%	非同一控制下企业合并
盾安日本	日本大阪	日本大阪	销售	100.00%		设立
传感科技	浙江省杭州市	浙江省杭州市	研发制造	66.58%		设立
传感责任	美国加利福尼亚	美国加利福尼亚	研发制造		100.00%	设立
永济热力	山西省永济市	山西省永济市	工程施工		100.00%	设立
盾安国际	德国法兰克福	德国法兰克福	销售	100.00%		设立
精雷电器	浙江省德清市	浙江省德清市	制造业		53.22%	非同一控制下企业合并
骏能科技	浙江省德清市	浙江省德清市	制造业		60.00%	非同一控制下企业合并
苏州智芯	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100.00%	设立
盾安韩国	韩国首尔	韩国首尔	销售	100.00%		设立
浙江节能	浙江省杭州市	浙江省杭州市	工程服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
合肥通用	8.90%	770,191.90		2,486,731.15
盾安冷链	30.00%	-1,634,350.32		3,500,794.05
鹤壁盾安	25.00%	5,172,199.43		38,962,981.88
江苏大通	33.00%	3,025,208.42		-15,313,118.37
大通宝富	25.10%	2,647,124.00		-26,402,645.39
天津临港	34.00%	-1,200,496.21		-54,607.16
沈阳水务	44.00%	-470,449.29		917,713.71
上海风神		1,479,772.20		
传感科技	33.42%	-11,338,276.80		5,815,545.33
DunAn Microstaq	0.84%	-170,925.71		-148,705.75
精雷电器	46.78%	37,400.89		59,660,387.54
骏能股份	40.00%	-75,299.06		4,063,408.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
合肥通用	63,164,070.61	16,521,260.79	79,685,331.40	51,744,531.94		51,744,531.94	51,139,349.95	19,038,470.58	70,177,820.53	50,890,862.66		50,890,862.66
盾安冷链	62,889,132.33	7,672,970.31	70,562,102.64	57,259,085.25		57,259,085.25	55,607,683.73	8,227,932.96	63,835,616.69	44,322,068.10		44,322,068.10
鹤壁盾安	81,367,359.84	510,332,544.50	591,699,904.34	396,589,541.34	39,258,435.51	435,847,976.85	39,373,397.75	492,940,272.40	532,313,670.15	360,900,986.95	36,249,553.44	397,150,540.39
江苏大通	356,014,764.43	177,968,474.57	533,983,239.00	606,229,262.27	560,011.19	606,789,273.46	247,974,023.81	213,241,316.87	461,215,340.68	542,974,406.51	2,861,390.87	545,835,797.38
大通宝富	341,669,833.81	152,764,688.92	494,434,522.73	599,064,333.74	560,011.19	599,624,344.93	258,507,607.25	169,395,699.94	427,903,307.19	540,778,049.29	2,861,390.87	543,639,440.16
天津临港	25,569,817.47	602,862.55	26,172,680.02	23,883,289.33	2,450,000.00	26,333,289.33	28,139,684.94	721,253.27	28,860,938.21	23,040,676.30	2,450,000.00	25,490,676.30

沈阳水务	855,063.39	16,442,623.08	17,297,686.47	15,211,973.50		15,211,973.50	1,497,690.91	17,420,493.94	18,918,184.85	15,763,268.94		15,763,268.94
传感科技	89,846,145.11	77,154,089.54	167,000,234.65	39,600,902.73	110,000,000.00	149,600,902.73	51,307,667.62	42,792,886.95	94,100,554.57	3,451,978.12	60,000,000.00	63,451,978.12
DunAn Microstaq	23,446,586.42	26,503,270.50	49,949,856.92	67,617,221.76		67,617,221.76	22,851,858.55	27,222,164.07	50,074,022.62	32,138,415.13	2,515,066.09	34,653,481.22
精雷电器	136,951,168.35	32,889,469.98	169,840,638.33	38,243,267.87		38,243,267.87						
骏能科技	1,056,663.42	10,242,403.34	11,299,066.76	1,140,546.24		1,140,546.24						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
合肥通用	102,570,313.17	8,653,841.59	8,653,841.59	18,239,791.25	77,364,019.25	-1,878,576.19	-1,878,576.19	-1,603,260.50
盾安冷链	60,462,120.65	-6,210,531.20	-6,210,531.20	-6,909,259.32	65,858,932.07	-504,171.98	-504,171.98	-6,634,483.17
鹤壁盾安	98,988,517.21	20,688,797.73	20,688,797.73	72,984,157.34	135,462,839.51	47,488,289.83	47,488,289.83	1,943,214.35
江苏大通	290,998,740.99	13,742,788.19	13,742,788.19	10,424,221.08	233,879,593.35	-31,560,873.33	-31,560,873.33	37,357,010.68
大通宝富	290,998,740.99	11,820,557.77	11,820,557.77	11,534,835.04	233,879,593.35	-31,178,208.28	-31,178,208.28	37,967,285.26
天津临港		-3,530,871.22	-3,530,871.22	-16,731.52		-1,252,672.79	-1,252,672.79	554.26
沈阳水务	3,648,825.27	-1,069,202.94	-1,069,202.94	117,617.07	9,165,273.95	3,872,623.91	3,872,623.91	3,722,567.45
传感科技	12,616,292.14	-35,474,018.44	-32,794,244.53	-42,359,213.97	10,721,171.20	-24,554,418.65	-23,700,286.83	-27,463,874.83
DunAn Microstaq	3,471,589.57	-33,262,492.03	-33,307,670.40	7,544,951.23	895,023.74	-26,594,816.76	-26,401,903.81	-20,614,011.67
精雷电器	5,954,544.67	192,899.17	192,899.17	-3,818,270.19				
骏能科技		-188,247.64	-188,247.64	-476,467.37				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
上海风神	2016年10月	60.00%	100.00%
传感科技	2016年4月	63.00%	66.58%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	上海风神	科技传感
--现金	33,360,000.00	
--对子公司增资		19,545,000.00
购买成本/处置对价合计	33,360,000.00	19,545,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	21,046,607.59	13,731,151.17
差额	12,313,392.41	5,813,848.83
其中：调整资本公积	12,313,392.41	5,813,848.83

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的11.94%(2015年12月31日：15.66%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	561,441,796.38				561,441,796.38
小 计	561,441,796.38				561,441,796.38

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	503,890,501.16				503,890,501.16
小 计	503,890,501.16				503,890,501.16

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	2,265,431,400.00	2,344,654,878.01	2,051,099,707.00	224,664,840.45	68,890,330.56
应付票据	1,304,255,750.97	1,304,255,750.97	1,304,255,750.97		
理财直接融 资工具					
应付债券	1,198,347,750.00	1,236,147,750.00	1,198,347,750.00		
长期应付款	130,442,770.01	134,620,306.01	33,087,885.56	13,468,420.45	88,064,000.00
小 计	4,898,477,670.98	5,019,678,684.99	4,586,791,093.53	238,133,260.90	156,954,330.56

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	2,068,325,448.04	2,091,174,311.04	2,001,360,989.71	35,954,571.33	53,858,750.00
应付票据	1,265,702,056.23	1,265,702,056.23	1,265,702,056.23		
理财直接融 资工具	300,000,000.00	308,190,000.00	308,190,000.00		
应付债券	1,195,547,613.00	1,298,147,613.00		1,298,147,613.00	
长期应付款	122,500,062.86	126,388,062.86	31,356,060.44	55,144,002.42	39,888,000.00
小 计	4,952,075,180.13	5,089,602,043.13	3,606,609,106.38	1,389,246,186.75	93,746,750.00

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,265,431,400.00元(2015年12月31日：人民币2,068,325,448.04元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	193,279,335.60			193,279,335.60
持续以公允价值计量的资产总额	193,279,335.60			193,279,335.60
衍生金融负债	41,850.00			41,850.00
持续以公允价值计量的负债总额	41,850.00			41,850.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
株式会社ネットワークコーポレーション	3,148,427.91		3,148,427.91
合计	3,148,427.91		3,148,427.91

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
浙江盾安精工集团有限公司	浙江省诸暨市	生产销售	57,662.65 万元	29.48%	29.48%

本企业的母公司情况的说明

盾安控股集团有限公司（以下简称盾安集团）直接持有本公司9.71%的股份,盾安集团持有浙江盾安精工集团有限公司65.32%股权。

本企业最终控制方是姚新义。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
杭州姚生记食品有限公司	实际控制人亲属控制的公司
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
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
浙江盾安智控科技股份有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
浙江华益精密机械股份有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
安徽红星阀门有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
浙江盾安自控科技有限公司	浙江盾安智控科技股份有限公司的子公司
南通市电站阀门有限公司	浙江盾安智控科技股份有限公司的子公司

杭州民泽科技有限公司	盾安控股集团有限公司子公司
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
盾安重庆房地产开发有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司
新疆金盛镁业有限公司	控股股东之子公司
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
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
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
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
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
杭州仁生观生物科技有限公司	杭州姚生记食品有限公司的子公司
诸暨市创安商务服务有限公司	实际控制人亲属控制的公司
宁夏太阳镁业有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司
河南华通化工有限公司	安徽江南化工股份有限公司的控股子公司
浙江盾安轨道交通设备有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司
浙江森禾种业股份有限公司	盾安控股集团有限公司的控股子公司浙江盾安实业有限公司的子公司
浙江森禾生态科技有限公司	浙江森禾种业股份有限公司的子公司浙江森禾花卉科技有限公司的控股子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江盾安供应链管理 有限公司	配件、设备等	141,711,851.55	200,000,000.00	否	176,537,537.82
内蒙古金石镁业有 限公司	蒸汽、设备	12,775,752.87			2,234,773.67
浙江华益精密机械 股份有限公司	配件、水电费、检 测费	1,280,776.26			1,119,418.72
浙江华益精密机械 股份有限公司	水暖配件				
浙江盾安智控科技 股份有限公司	水暖配件	1,293,041.01			531,769.01

杭州姚生记食品有限公司	食品	3,915,527.01			2,866,711.70
杭州盾安物业管理 有限公司	物业管理费、水电 费	4,275,523.86			4,184,088.40
诸暨市盾安控股集 团管理培训中心	会务费	186,821.88			242,911.97
浙江森禾种业股份 有限公司	花卉	16,104.76			
青海民泽龙羊峡生 态水殖有限公司	食品	24,728.00			154,176.00
盾安控股集团有限 公司	水电费、租车、网 络费	817,808.03			156,760.62
安徽红星阀门有限 公司	水暖配件	46,299.65			307,040.85
南通市电站阀门有 限公司	配件				31,024.79
浙江盾安自控科技 有限公司	热计量	9,152,302.29			9,028,051.28
杭州民泽科技有限 公司	水电费	158,358.03			
杭州仁生观生物科 技有限公司	食品	135,951.92			317,416.16
浙江盾安轻合金科 技有限公司	角插件、劳务费	626,077.98			34,374.36

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江盾安供应链管理有限公司	压力容器		487,829.06
浙江盾安供应链管理有限公司	设计、维护费	4,307.69	79,762.49
浙江盾安供应链管理有限公司	空调	13,274,608.56	1,709,401.71
浙江盾安供应链管理有限公司	制冷配件	56,807.69	1,025.64
内蒙古盾安光伏科技有限公司	压力容器	2,478,632.48	
内蒙古盾安光伏科技有限公司	空调	503,911.11	
内蒙古盾安光伏科技有限公司	维修费	43,589.75	28,205.13
内蒙古金石镁业有限公司	设备租赁费	5,179,829.06	
新疆金盛镁业有限公司	压力容器	444,444.44	
浙江盾安轻合金科技有限公司	天然气、水电费、劳务服务	2,369,251.68	1,440,264.48

浙江盾安轻合金科技有限公司	加工费	99,363.85	10,000.00
浙江盾安智控科技股份有限公司	材料加工费、模具费、水电费	391,969.43	46,613.13
浙江盾安智控科技股份有限公司	水电费		35,804.42
浙江盾安智控科技股份有限公司	维修费、检测费、网络费	3,285.00	82,588.27
浙江华益精密机械股份有限公司	材料加工费、模具费等	135,647.17	264,714.47
杭州盾安物业管理有限公司	维修费	41,629.06	134,495.73
浙江华益精密机械股份有限公司	水电费	64,333.84	58,709.83
盾安重庆房地产开发有限公司	维修费		38,326.50
盾安控股集团有限公司	会务费	14,490.57	
盾安控股集团有限公司	车辆租赁费	7,613.21	
盾安控股集团有限公司	维修费	49,709.41	49,864.96
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	维修费	75,174.36	
宁夏太阳镁业有限公司	压力容器	2,714,529.91	
浙江森禾生态科技有限公司	试制试验测试费	31,863.21	
浙江盾安精工集团有限公司	水电费		3,935.66
青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司	设计费	47,169.81	
新疆金盛镁业有限公司	租赁款	1,470,000.00	
浙江盾安轻合金科技有限公司	土地使用权及建筑物	52,629,400.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江盾安轻合金科技有限公司	厂房	422,095.24	420,000.00
浙江盾安供应链管理有限公司	厂房		74,520.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江盾安精工集团有限公司	厂房	1,707,580.00	1,876,596.00
盾安控股集团有限公司	办公场所	919,936.72	576,390.50
杭州民泽科技有限公司	办公场所	5,918,809.28	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
安徽江南化工股份有限公司	30,000,000.00	2016年04月13日	2017年03月28日	否
安徽江南化工股份有限公司	50,000,000.00	2016年07月01日	2017年06月29日	否
安徽江南化工股份有限公司	20,000,000.00	2016年07月22日	2017年07月10日	否
盾安控股集团有限公司	138,740,000.00	2016年04月11日	2017年02月24日	否
盾安控股集团有限公司	69,370,000.00	2016年02月24日	2017年02月24日	否
盾安控股集团有限公司	208,110,000.00	2015年05月25日	2018年05月24日	否
盾安控股集团有限公司	128,000,000.00	2016年11月24日	2017年11月23日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
安徽江南化工股份有限	55,000,000.00	2016年07月12日	2017年07月12日	否

公司				
安徽江南化工股份有限公司	30,000,000.00	2016年12月09日	2017年12月08日	否
安徽江南化工股份有限公司	95,000,000.00	2016年10月13日	2017年10月12日	否
安徽江南化工股份有限公司	18,440,000.00	2012年09月20日	2018年04月30日	否
盾安控股集团有限公司	100,000,000.00	2016年10月26日	2019年10月26日	否
盾安控股集团有限公司	240,000,000.00	2016年06月28日	2017年06月27日	否
盾安控股集团有限公司	28,000,000.00	2016年12月14日	2017年12月13日	否
盾安控股集团有限公司	50,000,000.00	2016年11月09日	2017年05月09日	否
盾安控股集团有限公司	50,000,000.00	2016年11月23日	2017年05月23日	否
盾安控股集团有限公司	110,000,000.00	2016年06月24日	2020年12月20日	否
盾安控股集团有限公司	50,000,000.00	2016年09月12日	2017年09月12日	否
盾安控股集团有限公司	30,000,000.00	2016年12月13日	2017年12月08日	否
盾安控股集团有限公司	36,000,000.00	2015年12月29日	2023年12月29日	否
盾安控股集团有限公司	50,000,000.00	2016年03月03日	2024年03月02日	否
浙江盾安精工集团有限公司	1,200,000,000.00	2012年07月27日	2017年07月27日	否

关联担保情况说明

[注]：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2016年12月31日，本公司发行的公司债本金余额1,200,000,000.00元。

公司为安徽江南化工股份有限公司提供20,000.00万元人民币的等额连带责任互保，为盾安控股集团有限公司提供100,000.00万元人民币的等额连带责任互保，担保方式均为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起一年。

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	635.20	595.40

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆金盛镁业有限公司	1,730,504.35	86,525.22		
	内蒙古盾安光伏科技有限公司	9,627,123.11	613,375.95	10,491,292.71	733,738.49
	浙江华益精密机械股份有限公司	1,705.88	85.29		
	宁夏太阳镁业有限公司	571,870.00	28,593.50		
小计		11,931,203.34	728,579.96	10,491,292.71	733,738.49
预付款项	浙江盾安智控科技股份有限公司			16,392.63	819.63
	杭州盾安物业管理有限公司	228,848.20	11,442.41	523.18	26.16
	安徽红星阀门有限公司	179,066.09	8,953.30		
	杭州民泽科技有限公司	29,932.00	1,496.60		
小计		437,846.29	21,892.31	16,915.81	845.79
其他应收款	杭州民泽科技有限公司	1,200,000.00	84,000.00	1,200,000.00	60,000.00
	浙江盾安轻合金科技有限公司	24,175,009.14			
	内蒙古金石镁业有限公司	1,233,698.18	61,684.91		

	杭州盾安物业管理 有限公司	26,338.96	1,316.95		
小 计		26,635,046.28	147,001.86	1,200,000.00	60,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	内蒙古金石镁业有限公司		3,842,380.44
	盾安控股集团有限公司	326.90	
	杭州姚生记食品有限公司	1,615.20	
	浙江盾安智控科技股份有限公司	253,775.00	131,708.00
	浙江盾安供应链管理有限公司	30,237,440.52	13,236,651.86
	南通市电站阀门有限公司	909,461.29	
	浙江盾安轻合金科技有限公司	56,067.70	
	浙江盾安自控科技有限公司	14,241.00	
小 计		31,472,927.61	17,210,740.30
预收款项	宁夏太阳镁业有限公司		63,964.62
	河南华通化工有限公司	6,000.00	
小 计		6,000.00	63,964.62
其他应付款	浙江盾安供应链管理有限公司	5,833,739.85	
	浙江盾安精工集团有限公司	293,007,740.72	1,707,580.00
	盾安控股集团有限公司	293,007,740.72	
	浙江盾安轨道交通设备有限公司	607,188.62	
小 计		299,448,669.19	1,707,580.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 重要承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
公司以设备融资租赁的方式筹集资金：

单位名称	期限	初始金额	利率 (%)	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	24,771,259.16	设备抵押
	2013.3.28-2018.3.20	50,000,000.00	6.40	12,385,629.58	设备抵押
	2013.3.28-2018.3.20	50,000,000.00	6.40	12,385,629.58	设备抵押
小 计		200,000,000.00		49,542,518.32	

相应未确认融资费用期末余额为5,099,748.33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	34,460,077.32
1-2年	9,982,692.67
小 计	44,442,769.99

(二) 或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额(万)

				元)
天津临港大地 新能源建设发 展有限公司	天津威立雅渤化永利水务 有限责任公司、天津临港经 济区管委会、天津渤化永利 化工股份有限公司	临港经济区综合配套服务区 工业冷却循环水余热利用集 中供热工程项目，对方擅自 终止合作。	天津市滨 海新区人 民法院	2,544.42
杭州赛富特设 备有限公司	山东乐捷空调设备有限公 司	2015年11月签订购销合同， 2015年11月30日、2015年12 月7日分两次交付设备，对方 拖欠货款。	萧山区人 民法院	19.46

天津临港为实施临港经济区综合配套服务区工业冷却循环水余热利用集中供热工程项目分别与勘察单位、设计单位、咨询造价单位、施工建设单位、建设监理单位签订了《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》、《建设工程造价咨询合同》、《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》等合同。2012年3月9日，天津临港突然接到天津威立雅渤化永利水务有限责任公司发函单方终止所有合作。截至2016年12月31日，天津临港为项目建设共投入2,781.29万元，实际损失约为2,526.42万元。北京大成（杭州）律师事务所出具《关于天津临港大地新能源建设发展有限公司就临港经济区综合配套服务区工业冷却循环水余热利用集中供热工程项目索赔问题》法律意见书，胜诉的可能在90%以上，公司据此计提254.87万减值准备。本案已于2016年11月在天津滨海新区人民法院开庭，法庭反馈尽量协商解决。

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

- (1) 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。
- (2) 公司及子公司不存在为非关联方提供的担保事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	91,721,218.00
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 关于精雷电器业绩补偿

公司2016年收购了精雷电器，精雷电器股东邱少杰对精雷电器2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润进行承诺，详见六(一) 4企业合并之说明。经审计，精雷电器2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-235.90万元，根据协议邱少杰需在年度审计报告出具后三十日内以股份或现金补偿或股份及现金补偿相结合的方式补偿本公司。

(二) 资产负债表日后利润分配情况

根据2017年3月22日第五届七次董事会审议，公司拟定2016年利润分配方案如下：以截至2016年12月31日公司总股本917,212,180股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利91,721,218.00元（含税）。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	5,225,719,034.09	263,573,593.08	258,449,949.12	5,230,842,678.05
主营业务成本	4,105,618,214.85	231,845,461.46	258,449,949.12	4,079,013,727.19
资产总额	11,021,723,169.17	804,700,868.41	47,454,036.66	11,778,970,000.92
负债总额	7,132,485,898.90	168,573,310.82	47,454,036.66	7,253,605,173.06

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

项 目	制冷设备产业	制冷配件产业	节能产业	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,343,612,379.03	3,154,638,265.40	732,592,033.62		5,230,842,678.05
主营业务成本	998,612,022.76	2,549,995,299.38	589,651,991.25		4,138,259,313.39
资产总额	1,372,072,625.54	6,339,750,026.53	4,606,275,827.71	539,312,750.05	11,778,785,729.73
负债总额	1,042,975,725.01	2,836,144,479.70	3,913,510,922.89	539,312,750.05	7,253,318,377.55

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司 2016 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》，2016 年 12 月 27 日公司 2016 年度第三次临时股东大会审议通过了上述方案。2017 年 3 月 17 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕362 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 5 亿元公司债券，核准发行之日起 24 个月内有效。

8、其他

未决诉讼仲及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额(万元)
天津临港大地新能源建设发展有限公司	天津威立雅渤化永利水务有限责任公司、天津临港经济区管委会、天津渤化永利化工股份有限公司	临港经济区综合配套服务区工业冷却循环水余热利用集中供热工程项目，对方擅自终止合作	天津市滨海新区人民法院	2,544.42

天津临港为实施临港经济区综合配套服务区工业冷却循环水余热利用集中供热工程项目分别与勘察单位、设计单位、咨询造价单位、施工建设单位、建设监理单位签订了《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》、《建设工程造价咨询合同》、《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》等合同。2012年3月9日，天津临港突然接到天津威立雅渤化永利水务有限责任公司发函单方终止所有合作。截至2016年12月31日，天津临港为项目建设共投入2,781.29万元，实际损失约为2,526.42万元。北京大成（杭州）律师事务所出具《关于天津临港大地新能源建设发展有限公司就临港经济区综合配套服务区工业冷却循环水余热利用集中供热工程项目索赔问题》法律意见书，胜诉的可能在90%以上，公司据此计提254.87万减值准备。本案已于2016年11月在天津滨海新区人民法院开庭，法庭反馈尽量协商解决。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	431,226,957.67	100.00%	34,404,133.82	7.98%	396,822,823.85	230,467,666.73	100.00%	24,543,661.52	10.65%	205,924,005.21
合计	431,226,957.67	100.00%	34,404,133.82	7.98%	396,822,823.85	230,467,666.73	100.00%	24,543,661.52	10.65%	205,924,005.21

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	408,203,935.88	20,410,196.79	5.00%
1 至 2 年	4,467,298.31	312,710.88	7.00%
2 至 3 年	4,729,099.68	472,909.97	10.00%
3 至 4 年	515,613.05	257,806.53	50.00%
4 至 5 年	721,002.21	360,501.11	50.00%
5 年以上	12,590,008.54	12,590,008.54	100.00%
合计	431,226,957.67	34,404,133.82	7.98%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,860,472.30 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	56,274,339.22	13.05	2,813,716.96
第二名	22,809,962.42	5.29	1,140,498.12
第三名	20,704,632.00	4.80	1,035,231.60
第四名	18,666,428.21	4.33	933,321.41
第五名	15,271,018.66	3.54	763,550.93
小 计	133,726,380.51	31.01	6,686,319.03

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						4,250,000.00	0.11%			4,250,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,515,528,349.18	100.00%	1,872,599.14	0.04%	4,513,655,750.04	3,736,360,058.73	99.89%	1,512,904.15	0.04%	3,734,847,154.58
合计	4,515,528,349.18	100.00%	1,872,599.14	0.04%	4,513,655,750.04	3,740,610,058.73	100.00%	1,512,904.15	0.04%	3,739,097,154.58

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,369,977.17	618,498.86	5.00%
1 至 2 年	404,525.37	28,316.78	7.00%
2 至 3 年	571,097.68	57,109.77	10.00%
3 至 4 年	203,110.80	101,555.40	50.00%
4 至 5 年	331,400.00	165,700.00	50.00%
5 年以上	901,418.33	901,418.33	100.00%
合计	14,781,529.35	1,872,599.14	12.67%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 359,694.99 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,854,047.88	8,576,017.88
拆借款	3,943,222.00	3,000,000.00
应收暂付款	1,984,259.47	3,439,025.75
其他		
应收合并范围内关联方拆借款	4,500,746,819.83	3,725,595,015.10
合计	4,515,528,349.18	3,740,610,058.73

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津节能	拆借款	1,284,707,948.84	1 年以内	28.45%	
莱阳盾安	拆借款	847,609,128.96	1 年以内	18.77%	
武安顶峰	拆借款	524,193,227.66	1 年以内	11.61%	
大通宝富	拆借款	449,111,270.37	1 年以内	9.95%	
鹤壁盾安	拆借款	355,648,185.67	1 年以内	7.88%	
合计	--	3,461,269,761.50	--	76.65%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,946,024,360.56		2,946,024,360.56	2,471,556,660.12		2,471,556,660.12
对联营、合营企业投资	78,563,418.28		78,563,418.28	59,356,339.02		59,356,339.02
合计	3,024,587,778.84		3,024,587,778.84	2,530,912,999.14		2,530,912,999.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
盾安环境技术有限公司	100,030,652.78			100,030,652.78		
浙江盾安机械有限公司	82,490,006.72			82,490,006.72		
浙江盾安禾田金属有限公司	208,060,574.82			208,060,574.82		
珠海华宇金属有限公司	99,270,860.65			99,270,860.65		
天津华信机械有限公司	31,514,087.19			31,514,087.19		
苏州华越金属有限公司	31,262,268.36			31,262,268.36		
重庆华超金属有限公司	21,251,389.70			21,251,389.70		
盾安精工(美国)有限公司	63,431,906.95	163,768,449.00		227,200,355.95		
盾安金属(泰国)有限公司	358,248,278.54			358,248,278.54		
安徽华海金属有	122,196,793.32			122,196,793.32		

限公司						
浙江盾安国际贸易有限公司	20,317,718.56	50,000,000.00		70,317,718.56		
南昌中昊机械有限公司	30,099,599.67			30,099,599.67		
盾安(芜湖)中元自控有限公司	100,049,749.22			100,049,749.22		
浙江盾安机电科技有限公司	83,353,738.33			83,353,738.33		
合肥通用制冷设备有限公司	28,112,367.26			28,112,367.26		
江苏大通风机股份有限公司	89,238,936.52			89,238,936.52		
上海风神环境设备工程有限公司	38,540,005.00	89,735,000.00		128,275,005.00		
杭州赛富特设备有限公司	47,106,441.85			47,106,441.85		
浙江盾安热工科技有限公司	86,967,174.19			86,967,174.19		
浙江盾安冷链系统有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
盾安传感科技有限公司	38,721,060.00	19,545,000.00		58,266,060.00		
日本盾安国际株式会社	10,385,309.13	5,759,251.44		16,144,560.57		
浙江盾安节能科技有限公司	756,347,522.14			756,347,522.14		
盾安国际(欧洲)有限公司	3,560,219.22			3,560,219.22		
盾安韩国株式会社		4,000,000.00		4,000,000.00		
浙江精雷电器股份有限公司		141,660,000.00		141,660,000.00		
合计	2,471,556,660.12	474,467,700.44		2,946,024,360.56		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
遨博（北 京）智能 科技有限 公司	59,356,33 9.02			-5,602,90 7.54						53,753,43 1.48	
浙江舟山 如山汇盈 创业投资 合伙企业		25,000,00 0.00		-190,013. 20						24,809,98 6.80	
小计	59,356,33 9.02	25,000,00 0.00		-5,792,92 0.74						78,563,41 8.28	
合计	59,356,33 9.02	25,000,00 0.00		-5,792,92 0.74						78,563,41 8.28	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,486,643,115.02	1,439,944,598.59	1,249,751,400.11	1,204,230,039.66
其他业务	174,045,409.19	48,504,640.42	68,170,370.02	55,159,649.85
合计	1,660,688,524.21	1,488,449,239.01	1,317,921,770.13	1,259,389,689.51

其他说明：

5、投资收益

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		126,128,073.73
权益法核算的长期股权投资收益	-5,792,920.74	-643,660.98
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,756,600.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,395,454.50	3,395,454.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	105,796,475.99	

定向资产管理产品收益		12,261,955.48
合计	103,399,009.75	139,385,222.73

6、其他

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	44,063,797.26	公司处置闲置土地及厂房取得收益
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）	55,304,420.30	公司收到政府补助减少，根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》，本期计入损益的政府补贴中与收益相关为 49102449.18 元；与资产相关计入当期损益 6201971.12 元。
委托他人投资或管理资产的损益		公司上年度定向资产管理产品已到期结束
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	105,796,475.99	公司处置海螺型材股份取得投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,244,212.53	
减：所得税影响额	43,938,021.97	
少数股东权益影响额	22,978,185.92	
合计	147,492,698.19	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.93%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.50%	-0.07	-0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司董事长签名的2016年度报告文本；
- (二) 载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文本正本及公告的原稿。