



浙江盾安人工环境股份有限公司  
2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半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。

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，具体可详见第四节“经营情况讨论与分析”中第十项“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	42
第七节 优先股相关情况 .....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	48
第九节 公司债相关情况 .....	50
第十节 财务报告 .....	55
第十一节 备查文件目录 .....	171

## 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
天津华信	指	天津华信机械有限公司
盾安热工	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
莱阳盾安	指	莱阳盾安供热有限公司
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
盾安冷链	指	浙江盾安冷链系统有限公司
盾安供应链	指	浙江盾安供应链管理有限公司
盾安热管理	指	盾安汽车热管理科技有限公司
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

12 盾安债	指	浙江盾安人工环境股份有限公司 2012 年公司债券
17 盾安债 01	指	浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
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	2017 年 1-6 月份
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	盾安环境	股票代码	002011
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江盾安人工环境股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	盾安环境		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG DUN' AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DUN' AN ENVIRONMENT		
公司的法定代表人	冯忠波		

### 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	林楠芳
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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	3,857,720,655.64	2,591,700,082.12	48.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,824,485.10	59,191,100.42	11.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	28,258,291.79	17,008,113.02	66.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-116,387,045.86	4,587,016.43	-2,637.31%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.47%	1.44%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	13,758,569,151.74	11,778,785,729.73	16.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,397,161,389.44	4,451,978,866.98	-1.23%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,481,233.71	主要系固定资产处置损失。
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）	46,943,715.20	《企业会计准则第16号——政府补助》（2017年修订）

		本期计入损益的政府补贴中与收益相关为 4,556.51 万元；与资产相关计入当期损益为 137.86 万元。
委托他人投资或管理资产的损益	1,477,617.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,823.92	
减：所得税影响额	2,199,341.92	
少数股东权益影响额（税后）	1,276,387.37	
合计	37,566,193.31	--

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

报告期内，公司主要业务涵盖制冷元器件、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管理模式，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、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
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	在建工程为 234,923,993.24 元，比期初增长 36.53%，主要系报告期内精雷股份购置设备、装修厂房等。
应收票据	应收票据为 1,556,080,321.65 元，比期初增长 177.16%，主要系报告期内公司主营业务收入增加，及公司为降低财务费用而减少票据贴现。
预付款项	预付款项为 101,492,998.83 元，比期初增长 107.71%，主要系报告期内公司预付采购款增加。
应交税费	应交税费为 100,761,976.87 元，比期初增长 51.65%，主要系公司第二季度冷配业务营业收入增加，导致应交增值税及应交所得税增加。
应付利息	应付利息为 71,856,167.17 元，比期初增长 107.89%，主要系 12 盾安债及 17 盾安债 01 计提的利息。
其他应付款	其他应付款为 133,009,717.75 元，比期初减少 65.5%，主要系报告期内中期票据科目分类到长期应付款项下。
长期应付款	长期应付款为 761,672,770.62 元，比期初增长 483.91%，主要系报告期内收到盾安集团发行的 2016 年度第二期中期票据募集资金。

## 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(泰国)有限公司	业务拓展	653,911,381.08 元	泰国	研发、生产、销售	采用子公司管理模式	报告期净利润 1,745,494.46 元	14.87%	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“领先的系统集成商和核心零部件供应商，智慧服务首选品牌”的战略目标，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，与主要客户建立了长期战略合作伙伴关系，并以“销地生产、组件供应、配套服务”的模式，为客户提供贴身式服务，实现对市场的快速反应和与客户的高效协同；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《核电厂用蒸汽压缩循环冷水机组》等72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

2017年上半年，全球经济复苏缓慢，国内经济在深化改革中呈现稳中向好的发展态势，但经济结构化调整和转型升级面临错综复杂的挑战。公司紧紧围绕“高端智能制造”发展战略目标，加快推进新能源汽车热管理系统及关键部件等高端智能制造产业布局；以“技品领先、效率领先”为原则，推进“以客户为中心”的流程再造，整合资源，加强职能管控，强化绩效管理；加快技术创新与合作，加速自动化改造和精益化生产，提升企业运营品质；加强国际市场开拓，发行公司债券，进一步提升企业可持续发展能力。

1、制冷配件产业，随着家用空调渠道产品库存的下降，制冷行业回暖强劲，公司加大业务拓展力度，公司制冷元器件产品销售较去年同期有较大增长。公司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，优化客户服务，提升电子膨胀阀、商用元器件等产品市场占有率；重点推进新能源汽车热管理系统解决方案及关键部件，设立盾安热管理公司，与国际技术团队合作，研发新能源汽车关键部件领先技术，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，加速产业布局；加快海外市场拓展，重点客户取得突破，提升海外市场份额。

2、制冷设备产业，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；以“煤改电”为业务发展契机，发挥技术优势，在北京、河北等北方城市积极拓展市场；与中国核电工程有限公司联合研制的“AP1000堆型大型水冷离心式冷水机组”通过国家级新产品鉴定，进一步巩固核电暖通系统领域的领先地位；在轨道交通领域的持续推进取得阶段性进展；盾安冷链CO2高效环保制冷技术在大型冷库中的应用得到市场认可。

3、节能产业，公司整合项目资源，拓展项目运营面积，重点优化现有项目运营品质，提高智能化项目管控，优化运营指标，降低运营成本，提升运营效益。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,857,720,655.64	2,591,700,082.12	48.85%	主要系报告期内制冷配件行业回暖及公司加大业务拓展力度导致营业收入较去年同期有较大增幅。
营业成本	3,172,615,066.34	2,038,070,844.86	55.67%	主要系报告期内营业收入较去年同期有较大增幅，同时公司部分原材料价格上涨，导致营业成本增幅高于营业收入增幅。
销售费用	169,867,586.32	132,913,703.60	27.80%	

管理费用	310,376,526.89	274,384,293.79	13.12%	
财务费用	118,413,093.60	90,073,440.70	31.46%	主要系报告期内新增中期票据和 17 盾安债 01 及增加短期借款产生的利息。
所得税费用	21,504,410.94	9,258,737.15	132.26%	主要系报告期内部分亏损子公司出于谨慎性原则未抵扣所得税费用。
研发投入	112,451,104.12	77,817,429.23	44.51%	主要系公司布局高端智能制造产业，加大重点产品的研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	-116,387,045.86	4,587,016.43	-2,637.31%	主要系制冷配件产业回暖相应增加原材料采购。
投资活动产生的现金流量净额	-326,062,640.45	-223,609,495.21	-45.82%	主要系报告期内开展银行理财业务。
筹资活动产生的现金流量净额	731,432,604.17	841,862,102.21	-13.12%	
现金及现金等价物净增加额	278,806,737.14	626,238,793.56	-55.48%	主要系报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比减少。
营业利润	77,530,696.72	12,544,867.93	518.03%	主要系报告期内公司营业收入增长，及根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017 年修订）的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目中单独列报“其他收益”项目所致。
少数股东损益	-15,108,298.11	-5,553,832.13	-172.03%	主要系报告期内部分控股子公司亏损同比增加。
综合收益总额	20,326,758.21	-33,749,881.78	160.23%	主要系报告期内公司持有海螺型材股份公允价值下跌幅度小。
收到的税费返还	64,636,082.34	46,753,013.56	38.25%	主要系报告期内收到的出口退税增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,445,359,527.52	1,047,904,457.91	37.93%	主要系报告期内公司营业收入增加，购买商品、接受劳务也相应增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	574,377,025.18	437,936,601.60	31.16%	主要系报告期内营业收入增加，职工薪酬也相应增加。
收回投资收到的现金	23,350,086.00	212,180.00	10,904.85%	主要系报告期内收到精雷股份的业绩补偿款。
收到其他与投资活动有关的现金	185,000,000.00	139,412,684.77	32.70%	主要系报告期内收回银行理财。
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	14,535,574.48	863.15%	主要系报告期内继续开展银行理财业务。

吸收投资收到的现金	1,500,000.00	837,249,974.40	-99.82%	主要系去年同期收到非公开发行股票募集资金。
取得借款收到的现金	2,943,079,121.29	2,003,220,888.00	46.92%	主要系报告期内借款增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	333,253,887.63	50,000,000.00	566.51%	主要系报告期内设备融资租赁筹集的资金增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,595,223.88	55,600,426.51	187.04%	主要系报告期内支付 2016 年度的现金分红。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	3,857,720,655.64	100%	2,591,700,082.12	100%	48.85%
分行业					
通用设备制造业	3,204,899,970.79	83.08%	2,031,144,768.63	78.37%	57.79%
节能产业	367,783,404.91	9.53%	339,821,535.31	13.11%	8.23%
其他业务	285,037,279.94	7.39%	220,733,778.18	8.52%	29.13%
分产品					
制冷设备产业	575,516,672.86	14.92%	566,226,711.43	21.85%	1.64%
制冷配件产业	2,629,383,297.93	68.16%	1,464,918,057.20	56.52%	79.49%
节能产业	367,783,404.91	9.53%	339,821,535.31	13.11%	8.23%
其他业务	285,037,279.94	7.39%	220,733,778.18	8.52%	29.13%
分地区					
华东地区	1,429,878,682.77	37.07%	1,098,917,341.92	42.40%	30.12%
华北地区	474,847,458.89	12.31%	408,245,365.79	15.75%	16.31%
华南地区	662,269,983.15	17.17%	340,937,847.42	13.15%	94.25%
华中地区	495,349,565.01	12.84%	252,190,215.46	9.73%	96.42%
西南地区	241,031,842.59	6.25%	81,363,730.21	3.14%	196.24%
东北地区	30,079,137.52	0.78%	16,324,264.59	0.63%	84.26%
出口	524,263,985.71	13.59%	393,721,316.73	15.19%	33.16%

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

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	3,204,899,970.79	2,589,689,915.92	19.20%	57.79%	66.88%	-4.40%
节能产业	367,783,404.91	309,077,133.70	15.96%	8.23%	15.26%	-5.13%
分产品						
制冷设备产业	575,516,672.86	424,227,079.97	26.29%	1.64%	4.85%	-2.25%
制冷配件产业	2,629,383,297.93	2,165,462,835.98	17.64%	79.49%	88.75%	-4.04%
节能产业	367,783,404.91	309,077,133.70	15.96%	8.23%	15.26%	-5.13%
分地区						
华东地区	1,429,878,682.77	1,152,133,262.18	19.42%	30.12%	31.65%	-2.33%
华北地区	474,847,458.90	409,771,926.91	13.70%	16.31%	27.91%	-7.83%
华南地区	662,269,983.15	554,846,773.60	16.22%	94.25%	103.98%	-4.00%
华中地区	495,349,565.01	378,049,450.93	23.68%	96.42%	88.67%	3.14%
出口	524,263,985.71	446,988,213.78	14.74%	33.16%	51.41%	-10.28%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

按产品分类，公司制冷配件产业营业收入、营业成本同比增长较大，主要系报告期内制冷配件行业回暖及公司加大业务拓展力度，同时公司部分原材料价格上涨，导致营业成本增幅高于营业收入增幅。

按地区分类，公司华东地区、华南地区、华中地区及出口业务营业收入、营业成本同比增长较大，主要系报告期内制冷配件行业回暖及公司加大业务拓展力度。

### 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	685,878.47	0.95%	主要是公司对联营企业的投资收益及公司可供出售金融资产在持有期间的投资收益。	没有可持续性
资产减值	33,527,815.93	46.42%	主要是计提应收账款坏账损失。	该资产减值主要是计提应收帐款

				坏帐准备，随着应收帐款变动而变化，有持续性
营业外收入	5,487,484.74	7.60%	主要是收到的与企业日常活动无关的政府补助及其他收入。	没有可持续性
营业外支出	10,797,583.53	14.95%	主要系非流动资产处置损失。	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

	本报告期末		上年同期末		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	1,895,729,371.87	13.78%	1,601,045,072.16	14.07%	-0.29%	主要系报告期内公司收到 17 盾安债 01 募集资金及中期票据部分募集资金。
应收账款	1,842,088,625.74	13.39%	1,410,537,737.13	12.39%	1.00%	主要系报告期内营业收入增加，应收账款相应增加。
存货	1,324,416,096.51	9.63%	913,590,453.28	8.03%	1.60%	主要系家用空调行业渠道库存下降，市场销量回升，公司库存增加。
投资性房地产	43,998,312.20	0.32%	51,505,872.42	0.45%	-0.13%	
长期股权投资	101,171,679.56	0.74%	81,869,735.19	0.72%	0.02%	
固定资产	1,594,684,737.51	11.59%	1,517,272,515.73	13.33%	-1.74%	
在建工程	234,923,993.24	1.71%	196,902,290.29	1.73%	-0.02%	主要系报告期内新增精雷股份购置设备、厂房装修等。
短期借款	2,580,878,725.29	18.76%	1,976,391,641.34	17.36%	1.40%	主要系报告期内短期借款增加。
长期借款	170,000,000.00	1.24%	137,000,000.00	1.20%	0.04%	主要系报告期内长期借款增加。

##### 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	计入权益的累计公允价值变	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	期末数

		变动损 益	动	值			
金融资产							
2. 衍生金融 资产	0.00				1,808,300.00		1,808,300 .00
3. 可供出售 金融资产	193,279,335.60		-43,039,852 .05				150,239,4 83.55
金融资产小 计	193,279,335.60		-43,039,852 .05		1,808,300.00		152,047,7 83.55
上述合计	193,279,335.60		-43,039,852 .05		1,808,300.00		152,047,7 83.55
金融负债	41,850.00					41,850.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 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	687,414,908.76	限定用途的保证金
应收票据	939,969,779.55	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	121,380,244.58	抵押用于银行借款担保
无形资产	158,556,219.49	抵押用于银行借款担保
投资性房地产	9,139,300.84	抵押用于银行借款担保
合 计	1,916,460,453.22	

## 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
65,000,000.00	29,000,000.00	124.14%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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）
盾安汽车热管理科技有限公司	汽车热管理系统产品及新能源汽车热管理系统和部件的制造、研发、销售、技术服务；货物及技术的进出口。	新设	1,000	100.00%	自有	无	无	子公司	已设立	-20.00	-18.95	否		无
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	收购	3,000	63.95%	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	1,600.00	-175.67	否	2017年04月29日	2017-024
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	其他	2,500	16.67%	自有	浙江如山汇金资本管理有限公司等	无	有限合伙	完成		66.48	否	2016年04月16日	2016-037
合计	--	--	6,500	--	--	--	--	--	--	1,580.00	-128.14	--	--	--

### 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	1,808,300.00			1,808,300.00			1,808,300.00	自有资金
股票	78,881,710.66		-43,039,852.05			1,600,000.00	150,239,483.55	募集资金及自有资金
合计	80,690,010.66	0.00	-43,039,852.05	1,808,300.00	0.00	1,600,000.00	152,047,783.55	--

### 5、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000619	海螺型材	78,881,710.66	公允价值计量	193,279,335.60		-43,039,852.05	0.00	0.00	1,600,000.00	150,239,483.55	可供出售金融资产	募集资金及自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--								--	--
合计			78,881,710.66	--	193,279,335.60	0.00	-43,039,852.05	0.00	0.00	1,600,000.00	150,239,483.55	--	--
证券投资审批董事会公			2005年08月12日										

告披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2005 年 09 月 16 日

## 6、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司、银行	否	否	期货合约、外汇远期合约								
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况（如适用）				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2016 年 08 月 22 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				为规避原材料价格风险（基础金属为铜）和防范汇率风险（出口创汇），公司子公司开展了衍生工具业务，包括期货合约和外汇远期合约。公司子公司严格执行《商品期货套期保值业务管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》中相关规定。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				报告期初已投资衍生品公允价值浮动亏损为 41,850.00 元，本报告期末衍生品公允价值浮动收益为 1,808,300.00 元。							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				否							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				<p>公司铜期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值业务管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p> <p>公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》</p>							

	的有关规定；公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
--	---

## 7、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

募集资金总额	83,725
报告期投入募集资金总额	2,204.13
已累计投入募集资金总额	50,334.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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”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业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。截止2017年6月30日募集资金投资项目累计使用资金50,334.19万元，剩余募集资金为34,170.39万元。</p>	

### (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										
1. 偿还银行贷款	否	39,425	39,425	0	39,434.91	100.00%	2016年04月01日	888.49	是	否
2. 制冷配件自动化技改项目	否	22,700	22,700	1,300.25	8,466.56	37.30%	2018年12月31日		是	否
3. 微通道换热器建设项目	否	21,600	21,600	903.88	2,432.72	11.26%	2019年12月31日		是	否
承诺投资项目小计	--	83,725	83,725	2,204.13	50,334.19	--	--	888.49	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	83,725	83,725	2,204.13	50,334.19	--	--	888.49	--	--
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	<p>适用</p> <p>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。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情	不适用									

况	
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	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，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司盾安禾田使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金、子公司盾安热工使用不超过 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，使用期限为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。上述使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限于 2017 年 7 月 12 日到期，为提高募集资金使用效率，根据证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2017 年 7 月 12 日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司盾安禾田继续使用不超过 1.3 亿元的闲置募集资金、盾安热工继续使用不超过 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，在上述额度范围内授权公司董事长审批。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。 其他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。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司本次非公开发行募集资金净额为 837,249,974.40 元，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，截止 2017 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 50,334.19 万元，剩余募集资金为 34,170.39 万元。	2017 年 08 月 25 日	报告期内公司募集资金项目情况详见 2017 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网上《公司董事会关于募集资金 2017 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
投资鹤壁盾	50,000	575.69	46,816.28	93.63%	935.94	2012 年 06	公告编号：2012-032，

安供热有限公司						月 07 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、 《证券时报》
投资长垣盾安节能热力有限公司	45,000	5,549.36	32,140.39	71.42%	2,799.27	2013 年 10 月 31 日	公告编号: 2013-086, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、 《证券时报》
合计	95,000	6,125.05	78,956.67	--	--	--	--

## 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

## 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	2,606,842,035.16	707,091,423.42	1,367,719,591.64	47,223,029.11	38,896,726.55
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	742,773,887.72	281,550,975.64	531,539,464.81	17,008,511.90	15,462,171.55
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	10,000 万元	523,774,315.92	141,123,714.11	380,524,322.69	24,144,986.10	17,656,545.88

		料销售。						
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	4,785,191 ,757.37	715,715,1 94.87	368,007,1 87.66	18,140,92 9.16	9,609,314 .09
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	12,000 万元	714,200,4 41.14	397,246,8 85.97	416,103,9 91.36	45,928,91 2.06	39,908,67 7.02
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	575,569,7 93.42	-87,456,4 98.98	126,461,9 09.76	-15,621,4 56.37	-14,650,4 64.52
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	289,043,0 61.43	109,542,4 66.05	66,475,17 0.21	-31,439,6 87.25	-33,174,6 99.07
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	183,730,9 61.65	41,161,12 9.97	12,849,44 4.16	-24,525,8 94.44	-23,878,8 00.87
浙江盾安热工科技有限公司	子公司	生产、销售各类换热器	7,046.37 万元	481,053,0 06.38	107,546,8 57.44	228,125,4 98.69	7,221,601 .27	6,380,129 .33

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
盾安汽车热管理科技有限公司	新设	报告期内,对公司整体业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

受制冷配件产业行业回暖及公司加大业务拓展影响，报告期内盾安禾田、芜湖中元、盾安热工净利润同比增长。江苏大通、美国精工、盾安传感加大新产品研发投入，加快市场布局，报告期内净利润同比有所下降。天津节能净利润同比下降，主要系报告期内主要原材料煤价格上涨。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,676.32	至	7,379.22
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,676.32		
业绩变动的原因说明	随着制冷行业继续回暖，公司营业收入稳中有升，但铜、锌、钢等主要原材料价格上涨影响部分公司营业成本；公司积极推进“高端智能制造”转型升级战略目标，加快推进新能源汽车热管理系统解决方案及关键部件等产业布局，加速新产品研发和市场拓展，提升企业盈利能力；公司持有的海螺型材股份出售与否，将在很大程度上影响公司业绩预测的准确性。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场波动风险

全球经济纷繁复杂，国内经济依然面临挑战，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、新市场的快速拓展，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

随着人口红利的消失，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、韩国等地设立子公司。在海外市场布局中，可能会面临当地自然灾害的发生、政治经济局势不稳定、法律体系发生重大变化等风险。尽管公司已形成了较为完整的内部管理制度，但由于各子公司地理位置、区域文化上存在较大差异，将存在一定的管控风险。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。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2016 年度股东大会	年度股东大会	40.41%	2017 年 04 月 14 日	2017 年 04 月 15 日	详见公司于 2017 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告 (公告编号: 2017-015)

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区, 从事与盾安环境及盾安环境子公司相同或类似的业务。	2008 年 01 月 02 日	长期	正常履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺	盾安集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	盾安集团及其所控股或参股的企业为避免与公司形成同业竞争，在公司从事生产经营的范围内，将不直接或间接地从事与公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务，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部的赔偿义务。	2004年07月05日	长期	正常履行中
	盾安环境	募集资金使用承诺	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	2017年4月15日	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	盾安集团、盾安精工	其他承诺	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，自承诺函出具之日至未来一年内（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	履行完毕
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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、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	10,127.46	15,000	否	按合 同结 算	无	2017 年03 月24 日	2017-07
合计				--	--	10,127.46	15,000	--	--	--	--	--
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 2017 年 4 月 14 日召开的 2016 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 2017 年度交易总额不超过 15000.00 万元（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号为 2017-007）。报告期内，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 10,127.46 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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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。	30,000 万元	29,917.49	29,652.54	66.48
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	1,864 万元	17,215.39	12,984.07	-175.67
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	接受财务资助	29,299.61	20,550.39		4.56%	1,330	51,180

9.71%的股份，持有本公司控股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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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

单位名称	期限	初始金额（元）	利率（%）	期末余额（元）	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	13,284,566.72	设备抵押
	2013. 3. 28-2018. 3. 20	50,000,000.00	6.40	6,642,283.36	设备抵押
	2013. 3. 28-2018. 3. 20	50,000,000.00	6.40	6,642,283.36	设备抵押
远东国际租赁有限公司	2017. 4. 26-2020. 4. 26	100,000,000.00	4.30	105,874,456.00	设备抵押
	2017. 4. 27-2020. 4. 24	100,000,000.00	4.30	88,369,623.00	设备抵押

小 计	400,000,000.00		220,813,212.44	
-----	----------------	--	----------------	--

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	2017年03月24日	100,000	2016年11月24日	46,823.2	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	2017年03月24日	20,000	2016年07月22日	5,000	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）				13,700
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）				51,823
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	2017年03月24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	2017年03月24日	7,000	2016年08月31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	2017年03月24日	15,000	2017年11月24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	2017年03月24日	1,700	2013年03月28日	1,133	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2017年03月24日	10,000	2017年03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	2017年03月24日	22,000	2017年04月25日	12,475	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安国际贸易有限公司	2017年03月24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	2017年03月24日	9,560	2017年01月13日	5,365	连带责任保证	1年	否	否
盾安(芜湖)中元自控有限公司	2017年03月24日	5,000	2017年03月03日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
盾安(芜湖)中元自控有限公司	2017年03月24日	10,000	2017年04月21日	6,800	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安热工科技有限公司	2017年03月24日	850	2013年03月28日	566	连带责任保证	1年	否	否
南昌中昊机械有限公司	2017年03月24日	1,200	2012年12月25日	275	连带责任保证	1年	否	否
南昌中昊机械有限公司	2017年03月24日	5,000		0	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安机电科技有限公司	2017年03月24日	11,000	2017年02月20日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
上海风神环境设备工程有限公司	2017年03月24日	5,000		0	连带责任保证	1年	否	否
莱阳盾安供热有限公司	2017年03月24日	20,000	2017年04月26日	18,000	连带责任保证	1年	否	否
珠海华宇金属有限公司	2017年03月24日	20,000		0	连带责任保证	1年	否	否
盾安金属(泰国)有限公司	2017年03月24日	13,549	2017年02月10日	3,218	连带责任保证	1年	否	否
盾安传感科技有限公司	2016年06月01日	6,600	2015年10月29日	6,000	连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			178,859	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				66,965
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			185,459	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				110,032

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	2017 年 03 月 22 日	6,774	2016 年 09 月 30 日	3,455	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)		6,774		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)		6,774		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)		3,455		
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)		305,633		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		80,665		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		312,233		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		165,310		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				37.59%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				51,823				
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)				11,365				
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)				63,188				

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、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 元)	合同 涉及 资产 的评 估价 值 (万 元)	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
----------------------	----------------------	----------	----------------	--	--	----------------------------	------------------------	----------	----------------------	----------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

				(如 有)	(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 2017 年 6 月 30 日，项目空调机 组、风机、冷机 等都已全部完成 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 2017 年 6 月 30 日，该 合同累计投资 46,816.28 万元， 项目主管网和 32 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 正在进行干线、 分支管网、庭院 管网建设。	
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 2017 年 6 月 30 日，累计投资 32,140.39 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、庭院管网等 建设。	

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保问题情况

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  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江盾安机械有限公司	废水（铜）	处理排放	1	污水站排污口	铜 $\leq$ 2mg/L	GB8978-1996 三级	15817t	水量： 42388.5t/a	无
浙江盾安禾田金属有限公司	废水（铜）	处理排放	1	污水站排污口	铜 $\leq$ 0.5mg/L	GB8978-1996 三级	28047t	水量： 100000t/a	
盾安（芜湖）中元自控有限公司	废水（铜）	处理排放	1	污水站排污口	铜 $\leq$ 0.3mg/L	GB8978-1996 一级	29197t	水量：60000t/a	
盾安（天津）节能系统有限公司原平分公司	废气（颗粒物）	处理排放	1	烟囱	颗粒物 $\leq$ 30mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	28.51t	47.52t/a	
	废气（二氧化硫）				二氧化硫 $\leq$ 100mg/m <sup>3</sup>		121.92t	203.2t/a	
	废气（氮氧化物）				氮氧化物 $\leq$ 100mg/m <sup>3</sup>		103.68t	172.8t/a	
武安顶峰热电有限公司	废气（颗粒物）	处理排放	1	烟囱	颗粒物 $\leq$ 10mg/m <sup>3</sup>	河北省《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB13/2209-205)	3.6t	57.575t/a	
	废气（二氧化硫）				二氧化硫 $\leq$ 35mg/m <sup>3</sup>		15.1t	106.288t/a	
	废气（氮氧化物）				氮氧化物 $\leq$ 50mg/m <sup>3</sup>		22.2t	151.256t/a	

t—吨，t/a—吨/年

防治污染设施的建设和运行情况：

公司高度重视环境保护工作，积极履行公司所承担的社会责任，自觉遵守环保相关法律法规，有效降低企业的环保风险。公司制定了《环境保护管理制度》，明确了公司各级人员和各职能部门环保责任；建立了完善的环保工作流程、内部管控体系和环保管理网络，对工艺操作、设备、设施等方面进行环保管理，并对环保工作的检查和奖惩作了具体规定；公司加大环保领域投入，持续进行环保设备技术改造，提高三废治理水平和能力；公司建立了环保应急机制，编制应急预案，保证应急设施完好正常备用，最大限度杜绝环境污染事故的发生。报告期内，公司及下属子公司在生产过程中能遵守环境保护的相关法律法规和相关管理规定，环保设施运行正常，未发生各类环保污染事故。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2016年2月19日与精雷股份、精雷股份实际控制人邱少杰及其一致行动人、沈洪昌签署了《投资协议》。2016年2月19日公司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》，公司将以不超过9,996万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4,020万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。2016年10月，公司受让邱少杰及其一致行动人所持精雷股份68万股，于2017年4月受让邱少杰及其一致行动人所持精雷股份200万股，两次受让合计268万股，受让价格15元/股，受让金额4,020万元。公司于2016年10月以15元/股的价格共计3,150万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1,192万股，持股比例为63.95%。根据精雷股份2016年审计报告天健审【2017】6-21号，邱少杰选择对2016年度业绩承诺采用现金补偿方式，2017年4月26日，公司收到邱少杰业绩补偿资金23,350,086元。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2016-014、2016-057、2016-065、2017-024）。

2、公司于2017年3月22日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，同意冯忠波、喻波、蒋家明、江挺候、李建军、金晓峰为公司第六届董事会非独立董事候选人，陈江平、马永义、王新为公司第六届董事会独立董事候选人，任期3年；同意申维武、夏小报、朱兴军为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事郭伟萍、倪红汝共同组成公司第六届监事会，任期3年。上述议案已经公司2016年度股东大会审议通过。2017年4月15日公司召开第六届董事会第一次会议，选举冯忠波为公司第六届董事会董事长、喻波为公司第六届董事会副董事长；同意对董事会战略委员会、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换届选举；同意聘任江挺候先生为公司总裁、何晓梅女士为公司第六届董事会秘书兼证券事务代表，任期3年，自董事会决议通过之日起到任；同意聘任何晓梅女士为公司副总裁，聘任徐燕高先生为公司财务负责人，聘任倪红汝女士为公司审计负责人，任期3年，自董事会决议通过之日起到任。同日，公司召开第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，经公司第五届监事会全体监事推荐，选举申维武先生为公司第六届监事会主席。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-002、2017-003、2017-015、2017-016、2017-017、2017-018、2017-019）。

3、公司于2017年3月22日召开的第五届董事会第七次会议及2017年4月14日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》，同意授权公司董事会按市场出售的方式和价格，结合出售时的金融市场环境、海螺型材股票价格走势以及投资人的投资意向等多种因素，以市值出售、协议转让等各种通行的方式分次部分或全部出售公司持有的海螺型材股份，授权有效期1年。同时，董事会可在授权有效期内授权公司管理层具体办理处置海螺型材股份相关事宜。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-002）。

4、公司于2017年3月22日召开的第五届董事会第七次会议及2017年4月14日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于关联互保的议案》：鉴于公司与盾安集团100,000万元的等额连带责任互保即将到期，结合双方融资需求，同意公司与盾安集团进行续保，续保金额为100,000万元，担保方式为连带责任担保，其中20,000万元互保金额的担保期限为自融资事项发生之日起三年，80,000万元互保金额的担保期限自融资事项发生之日起一年。鉴于公司与江南化工提供20,000万元的等额连带责任互保即将到期，同意公司与江南化工进行续保，续保金额为20,000万元，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起一年。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-002、2017-006）。

5、公司于2017年3月22日召开的第五届董事会第七次会议及2017年4月14日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：公司拟以2016年12月31日总股本917,212,180股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1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。公司此次权益分派委托中国结算深圳分公司代派，现金红利于2017年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-002、2017-029）。

6、2017年3月23日公司收到中国证监会核发的《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5亿元的公司债券。2017年5月22日，公司披露了《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，“17盾安01”基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过4亿元，发行价格为每张100元，全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。2017年5月23日，公司和主承销商招商证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.50%-7.00%，最终确定本次债券票面利率为6.80%。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-011、2017-025、2017-026、2017-027、2017-030）。

7、公司于2017年7月12日召开第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司盾安禾田继续使用不超过1.3亿元的闲置募集资金、盾安热工继续使用不超过1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，在上述额度范围内授权公司董事长审批。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。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-032、2017-033）。

8、公司于2017年7月12日召开第六届董事会第二次临时会议，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），可以为单一年期品种，也可以为多种期限的混合品种。该议案经2017年8月2日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过后生效，该事项尚需中国证监会核准后方可实施。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-031、2017-033）。

9、公司于2017年7月17日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任林楠芳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-035、2017-037）。

10、公司于2012年7月27日至2012年7月31日发行的“12盾安债”于2017年7月27日到期，根据《浙江盾安人工环境股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》、《浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券上市公告书》有关条款的规定，“12盾安债”于2017年7月25日摘牌，公司于2017年7月27日足额兑付了“12盾安债”的本金和2016年7月27日至2017年7月26日的利息。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-038）。

11、公司董事会于2017年8月23日收到公司独立董事陈江平先生的书面辞职报告，根据国家相关文件规定，陈江平先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会下设各委员会相关职务，辞职后陈江平先生不再担任公司任何职务。公司于2017年8月24日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提名彭颖红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名彭颖红先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及提名委员会主席，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，该议案尚需经公司股东大会审议通过后方可生效。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-041、2017-047、2017-049）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司子公司盾安机电的嵌入式软件产品（包括盾安柜式、组合式空气处理机组嵌入式控制软件V1.0等共计6个软件产品）符合前述通知所列享受软件销售增值税返税政策的情况。报告期内，盾安机电获退税资金分别为574.48万元、395.13万元，合计969.60万元。上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-023）。

## 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	77,816,820	8.48%				-829,050	-829,050	76,987,770	8.39%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	43,402,777	4.73%						43,402,777	4.73%
3、其他内资持股	34,414,043	3.75%				-829,050	-829,050	33,584,993	3.66%
其中：境内法人持股	30,381,943	3.31%						30,381,943	3.31%
境内自然人持股	4,032,100	0.44%				-829,050	-829,050	3,203,050	0.35%
二、无限售条件股份	839,395,360	91.52%				829,050	829,050	840,224,410	91.61%
1、人民币普通股	839,395,360	91.52%				829,050	829,050	840,224,410	91.61%
三、股份总数	917,212,180	100.00%						917,212,180	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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。报告期内，葛亚飞先生所持有50%的公司股份予以解锁，从而导致公司有限售股份减少850,550股，同时无限售股份增加850,550股。

2、2017年4月14日公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举王新先生为公司独立董事，报告期内王新先生所持有的公司股票新增锁定1,500股。

3、公司于2016年1月11日发布《关于监事会主席辞职的公告》（2016-004），沈晓祥先生因工作原因申请辞去公司第五届监事会监事会主席、监事职务。报告期内沈晓祥先生所持有的公司20,000股公司股票予以锁定。截至本公告披露日，沈晓祥先生所持有的公司股票已全部解锁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 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	1,701,100	850,550		850,550	高管锁定	按相关规定持续锁定或解锁。
倪红汝	75,000			75,000	高管锁定	按相关规定持续锁定或解锁。
喻波	900,000			900,000	高管锁定	按相关规定持续锁定或解锁。
江挺候	906,000			906,000	高管锁定	按相关规定持续锁定或解锁。
何晓梅	450,000			450,000	高管锁定	按相关规定持续锁定或解锁。
沈晓祥	0		20,000	20,000	高管锁定	按相关规定持

						续锁定或解 锁。
王新	0		1,500	1,500	高管锁定	按相关规定持 续锁定或解 锁。
合计	77,816,820	850,550	21,500	76,987,770	--	--

### 3、证券发行与上市情况

#### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		94,202	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持有的 普通股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	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	180,000,00 0
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	不变	26,041,666	0		
国机财务有 限责任公司	国有法人	1.96%	17,971,111	减少	17,361,111	0		
中广核财务 有限责任公 司	国有法人	1.42%	13,020,833	不变	13,020,833	0		
西藏自治区 投资有限公 司	国有法人	1.42%	13,020,833	不变	13,020,833	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		
中央汇金资	国有法人	0.92%	8,436,000	不变	0	8,436,000		

产管理有限 责任公司								
魏杰	境内自然人	0.71%	6,519,966	不变	0	6,519,966		
闫彬	境内自然人	0.61%	5,571,529	新增	0	5,571,529		
战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名普通 股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股 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					
合肥通用机械研究院	9,968,000	人民币普通股	9,968,000					
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					
魏杰	6,519,966	人民币普通股	6,519,966					
闫彬	5,571,529	人民币普通股	5,571,529					
饶丹	3,255,000	人民币普通股	3,255,000					
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托聚金 33 号证券投资集合资金信托计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
中信证券股份有限公司	2,932,046	人民币普通股	2,932,046					
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管 理计划	2,825,090	人民币普通股	2,825,090					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东	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							

<p>之间关联关系或一致行动的说明</p>	<p>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。</p>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）</p>	<p>公司股东盾安精工除通过普通证券账户持有 180,360,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 90,000,000 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。</p>

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
冯忠波	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
江挺候	董事、总裁	现任	1,208,000	0	0	1,208,000	0	0	0
喻波	副董事	现任	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0
蒋家明	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李建军	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
金晓峰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王新	独立董事	现任	0	2,000	0	2,000	0	0	0
陈江平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马永义	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
申维武	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
夏小报	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱兴军	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
倪红汝	监事	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0
郭伟萍	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何晓梅	副总裁、董事会秘书	现任	600,000	0	0	600,000	0	0	0
徐燕高	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈晓祥	原监事会主席	离任	0	20,000	0	20,000	0	0	0
葛亚飞	原董事长	离任	1,701,100	0	210,000	1,491,100	0	0	0
合计	--	--	4,809,100	22,000	210,000	4,621,100	0	0	0

				0	00			
--	--	--	--	---	----	--	--	--

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冯忠波	董事长	被选举	2017年04月14日	公司董事会换届选举
喻波	副董事	被选举	2017年04月14日	公司董事会换届选举
蒋家明	董事	被选举	2017年04月14日	公司董事会换届选举
江挺候	董事	被选举	2017年04月14日	公司董事会换届选举
	总裁	聘任	2017年04月15日	公司经营层换届选举
李建军	董事	被选举	2017年04月14日	公司董事会换届选举
金晓峰	董事	被选举	2017年04月14日	公司董事会换届选举
陈江平	独立董事	被选举	2017年04月14日	公司董事会换届选举
马永义	独立董事	被选举	2017年04月14日	公司董事会换届选举
王新	独立董事	被选举	2017年04月14日	公司董事会换届选举
申维武	监事会主席	被选举	2017年04月14日	公司监事会换届选举
夏小报	监事	被选举	2017年04月14日	公司监事会换届选举
朱兴军	监事	被选举	2017年04月14日	公司监事会换届选举
倪红汝	监事	被选举	2017年04月14日	公司监事会换届选举
郭伟萍	监事	被选举	2017年04月14日	公司监事会换届选举
何晓梅	副总裁、董事会秘书	聘任	2017年04月15日	公司经营层换届选举
徐燕高	财务负责人	聘任	2017年04月15日	公司经营层换届选举
吴子富	原董事	任期满离任	2017年04月15日	任期届满
何晓梅	原董事	任期满离任	2017年04月15日	任期届满
徐家新	原董事	任期满离任	2017年04月15日	任期届满
陈威如	原独立董事	任期满离任	2017年04月15日	任期届满

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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	112110	2012 年 07 月 27 日	2017 年 07 月 27 日	120,000	5.70%	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 盾安债 01	112525	2017 年 05 月 24 日	2020 年 05 月 24 日	50,000	6.80%	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易所	深圳证券交易所						
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>12 盾安债：公司已经于 2017 年 7 月 27 日足额支付了 2016 年 7 月 27 日至 2017 年 7 月 26 日期间的利息及本期债券本金，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）上的相关公告（公告编号：2017-038）。</p> <p>17 盾安债 01：暂未到兑息兑付日，不涉及兑付兑息情况。</p>						
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）	<p>12 盾安债：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。</p> <p>17 盾安债 01：根据公司于 2017 年 5 月 22 日公告的《浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券期限为 3 年期，其中第 2 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。</p>						

## 二、12 盾安债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（如适用）			不适用				

## 三、17 盾安债 01 受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	招商证券有 限责任公司	办公地址	北京市西城区 金融大街甲 9 号 金融街中心 B 座 9 层	联系人	沈建军、张 长虹、徐文 龙	联系人电话	010-508389 9
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（如适用）			不适用				

## 四、12 盾安债募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	12 盾安债：根据募集说明书，本期债券募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
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	一致

## 五、17 盾安债 01 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	17 盾安债 01:根据募集说明书, 本期债券募集资金用于偿还银行借款。
期末余额(万元)	0
募集资金专项账户运作情况	正常
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	一致

## 六、公司债券信息评级情况

12盾安债：公司债券信用评级机构联合信用评级有限公司于2017年5月23日出具了《浙江盾安人工环境股份有限公司公司债券2017年跟踪信用评级报告》，评级结论如下：联合信用评级有限公司维持公司AA的主体长期信用等级，评级展望维持稳定；同时维持12盾安债的债项信用等级为AA，具体内容详见公司2017年5月23日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《联合评级公告》。

17盾安债01：公司债券信用评级机构联合信用评级有限公司于2017年5月22日出具了《浙江盾安人工环境股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评级结论如下：浙江盾安人工环境股份有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；浙江盾安人工环境股份有限公司拟公开发行的2017年公司债券（第一期）信用等级为AA，具体内容详见公司2017年5月22日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》。

## 七、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

12盾安债：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》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。截至本公告披露日，公司已足额兑付12盾安债2016年7月27日-2017年7月26日的利息及本期债券的本金。

17盾安债01：报告期内，公司确定专门部门与人员、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施，并严格按照《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）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，充分保障债券投资者的利益。

## 八、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。

## 九、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

12盾安债：报告期内债券受托管理人瑞信方正证券有限责任公司严格按照相关法律、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。2017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年度报告（2016年度）》，具体内容详见

公司于2017年6月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2012年公司债券受托管理事务年度报告（2016年度）》。

17盾安债01：报告期内债券受托管理人招商证券股份有限公司严格根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行募集说明书约定义务的情况进行持续跟踪和监督。此外，在债券存续期内，债券受托管理人将出具债券受托管理事务报告，并及时向债券持有人披露相关信息。

## 十、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	95.80%	82.60%	13.20%
资产负债率	67.72%	61.58%	6.14%
速动比率	78.63%	64.41%	14.22%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.33	3.48	-4.31%
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

## 十一、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十二、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。

## 十三、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

截止报告期末，公司取得银行授信45.92亿元，已使用授信35.77亿元；公司按时偿还银行贷款，未发生银行贷款展期、减免的情况。

## 十四、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，公司严格按照债券募集说明书约定及承诺正常执行。

## 十五、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。

## 十六、12 盾安债是否存在保证人

√ 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上半年度结束之日起 2 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

√ 是  否

## 十七、17 盾安债 01 是否存在保证人

17盾安债01：无保证人。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,895,729,371.87	1,469,474,638.53
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	1,808,300.00	
应收票据	1,556,080,321.65	561,441,796.38
应收账款	1,842,088,625.74	1,493,353,201.11
预付款项	101,492,998.83	48,863,127.25
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	140,826,924.79	145,993,754.84
买入返售金融资产		
存货	1,324,416,096.51	1,212,833,074.87
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	528,366,670.23	575,028,490.49
流动资产合计	7,390,809,309.62	5,506,988,083.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	153,490,145.16	196,427,763.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,171,679.56	78,563,418.28
投资性房地产	43,998,312.20	44,291,761.55
固定资产	1,594,684,737.51	1,585,360,899.73
在建工程	234,923,993.24	172,071,134.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,959,098,202.54	3,931,568,893.09
开发支出	10,379,749.91	
商誉	111,056,858.51	118,039,694.56
长期待摊费用	41,228,308.28	40,146,490.13
递延所得税资产	101,851,855.05	90,582,424.66
其他非流动资产	15,876,000.16	14,745,166.45
非流动资产合计	6,367,759,842.12	6,271,797,646.26
资产总计	13,758,569,151.74	11,778,785,729.73
流动负债：		
短期借款	2,580,878,725.29	1,983,931,400.00
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	1,710,442,099.74	1,304,255,750.97
应付账款	1,689,096,514.78	1,449,162,728.98
预收款项	127,878,829.73	149,629,733.86

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,585,180.24	74,624,005.79
应交税费	100,761,976.87	66,445,297.63
应付利息	71,856,167.17	34,564,786.10
应付股利	8,568,649.85	8,568,649.85
其他应付款	133,009,717.75	385,730,373.31
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	1,228,821,865.56	1,209,847,750.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,714,899,726.98	6,666,802,326.49
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	270,000,000.00
应付债券	496,614,900.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	761,672,770.62	130,442,770.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,825,069.32	46,970,666.65
递延所得税负债	128,624,544.16	139,102,614.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,601,737,284.10	586,516,051.06
负债合计	9,316,637,011.08	7,253,318,377.55
所有者权益：		
股本	917,212,180.00	917,212,180.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,116,045,443.16	2,115,355,242.90
减：库存股		
其他综合收益	62,369,054.48	91,979,999.38
专项储备		
盈余公积	133,184,442.34	133,184,442.34
一般风险准备		
未分配利润	1,168,350,269.46	1,194,247,002.36
归属于母公司所有者权益合计	4,397,161,389.44	4,451,978,866.98
少数股东权益	44,770,751.22	73,488,485.20
所有者权益合计	4,441,932,140.66	4,525,467,352.18
负债和所有者权益总计	13,758,569,151.74	11,778,785,729.73

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	1,072,314,031.11	570,065,152.04
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	208,436,614.01	49,929,508.65
应收账款	589,766,459.64	396,822,823.85
预付款项	124,302,144.16	118,353,996.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,608,804,547.33	4,513,655,750.04
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	889,813.62	
流动资产合计	6,604,513,609.87	5,648,827,230.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,239,483.55	193,279,335.60
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,108,886,946.66	3,024,587,778.84
投资性房地产	244,578,391.21	249,002,158.99
固定资产	30,537,622.11	32,624,377.90
在建工程	28,854,365.12	23,245,631.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,407,587.83	4,700,251.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,139,039.98	747,893.89
递延所得税资产	39,718,169.88	36,227,651.92
其他非流动资产	6,215,844.16	5,085,010.45
非流动资产合计	3,618,577,450.50	3,569,500,091.37
资产总计	10,223,091,060.37	9,218,327,322.14
流动负债：		
短期借款	1,750,995,617.40	1,307,000,000.00
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	663,197,312.89	887,536,744.25
应付账款	508,294,629.12	246,499,027.43
预收款项	24,085,564.27	12,499,525.50
应付职工薪酬	610,600.00	590,550.00
应交税费	9,593,629.33	13,857,201.45
应付利息	69,075,624.20	31,575,981.94
应付股利		
其他应付款	1,159,218,961.43	1,422,231,091.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,205,461,141.18	1,198,347,750.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,390,533,079.82	5,120,137,871.79
非流动负债：		

长期借款	110,000,000.00	210,000,000.00
应付债券	496,614,900.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	498,500,000.00	11,110,692.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,244,916.67	7,744,916.67
递延所得税负债	17,839,443.21	28,599,406.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,130,199,259.88	257,455,015.39
负债合计	6,520,732,339.70	5,377,592,887.18
所有者权益：		
股本	917,212,180.00	917,212,180.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,396,868,686.57	2,396,868,686.57
减：库存股		
其他综合收益	53,518,329.68	85,798,218.72
专项储备		
盈余公积	112,537,582.06	112,537,582.06
未分配利润	222,221,942.36	328,317,767.61
所有者权益合计	3,702,358,720.67	3,840,734,434.96
负债和所有者权益总计	10,223,091,060.37	9,218,327,322.14

### 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	3,857,720,655.64	2,591,700,082.12
其中：营业收入	3,857,720,655.64	2,591,700,082.12
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,825,750,241.59	2,580,064,064.86
其中：营业成本	3,172,615,066.34	2,038,070,844.86
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	20,950,152.51	17,120,945.07
销售费用	169,867,586.32	132,913,703.60
管理费用	310,376,526.89	274,384,293.79
财务费用	118,413,093.60	90,073,440.70
资产减值损失	33,527,815.93	27,500,836.84
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）	685,878.47	908,850.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,391,738.72	-2,486,603.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	44,874,404.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,530,696.72	12,544,867.93
加：营业外收入	5,487,484.74	56,654,576.05
其中：非流动资产处置利得	675,154.96	360,237.92
减：营业外支出	10,797,583.53	6,303,438.54
其中：非流动资产处置损失	8,156,388.67	4,661,937.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,220,597.93	62,896,005.44
减：所得税费用	21,504,410.94	9,258,737.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,716,186.99	53,637,268.29
归属于母公司所有者的净利润	65,824,485.10	59,191,100.42
少数股东损益	-15,108,298.11	-5,553,832.13
六、其他综合收益的税后净额	-30,389,428.78	-87,387,150.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,610,944.90	-87,688,793.11
（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	-29,610,944.90	-87,688,793.11
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	-32,279,889.04	-90,403,976.07
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	1,572,627.50	-1,614,447.50
5. 外币财务报表折算差额	1,096,316.64	4,329,630.46
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-778,483.88	301,643.04
七、综合收益总额	20,326,758.21	-33,749,881.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,213,540.20	-28,497,692.69
归属于少数股东的综合收益总额	-15,886,781.99	-5,252,189.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.07
(二) 稀释每股收益	0.07	0.07

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	1,224,855,343.83	705,235,886.52
减：营业成本	1,143,876,234.62	674,706,334.67
税金及附加	2,343,942.08	696,170.64
销售费用	463,375.98	712,084.70
管理费用	38,137,828.29	41,862,566.48
财务费用	46,379,104.98	24,621,080.15
资产减值损失	11,991,806.51	10,246,440.21
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）	-791,738.72	908,850.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,391,738.72	-2,486,603.83
其他收益	1,158,165.47	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,970,521.88	-46,699,939.66
加：营业外收入	106,500.00	4,382,795.04
其中：非流动资产处置利得		3,000.00
减：营业外支出	1,103.33	80,664.72
其中：非流动资产处置损失		1,853.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,865,125.21	-42,397,809.34
减：所得税费用	-3,490,517.96	-10,727,960.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,374,607.25	-31,669,849.04
五、其他综合收益的税后净额	-32,279,889.04	-90,403,976.07
（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	-32,279,889.04	-90,403,976.07
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	-32,279,889.04	-90,403,976.07
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	-46,654,496.29	-122,073,825.11
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	2,206,636,437.35	1,753,045,698.60
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	64,636,082.34	46,753,013.56
收到其他与经营活动有关的现金	45,752,944.69	45,446,111.68
经营活动现金流入小计	2,317,025,464.38	1,845,244,823.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,445,359,527.52	1,047,904,457.91
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	574,377,025.18	437,936,601.60
支付的各项税费	132,955,732.65	118,990,482.29
支付其他与经营活动有关的现金	280,720,224.89	235,826,265.61
经营活动现金流出小计	2,433,412,510.24	1,840,657,807.41
经营活动产生的现金流量净额	-116,387,045.86	4,587,016.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,350,086.00	212,180.00
取得投资收益收到的现金	3,077,617.19	3,395,454.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,748,499.83	2,333,200.82
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	185,000,000.00	139,412,684.77
投资活动现金流入小计	243,176,203.02	145,353,520.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,230,841.78	316,067,440.82
投资支付的现金	55,008,001.69	38,360,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	14,535,574.48

投资活动现金流出小计	569,238,843.47	368,963,015.30
投资活动产生的现金流量净额	-326,062,640.45	-223,609,495.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	837,249,974.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金	2,943,079,121.29	2,003,220,888.00
发行债券收到的现金	496,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	333,253,887.63	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,774,333,008.92	2,890,470,862.40
偿还债务支付的现金	2,860,331,796.00	1,961,534,948.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,595,223.88	55,600,426.51
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	22,973,384.87	31,473,384.88
筹资活动现金流出小计	3,042,900,404.75	2,048,608,760.19
筹资活动产生的现金流量净额	731,432,604.17	841,862,102.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,176,180.72	3,399,170.13
五、现金及现金等价物净增加额	278,806,737.14	626,238,793.56
加：期初现金及现金等价物余额	929,507,725.97	556,525,828.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,208,314,463.11	1,182,764,622.09

## 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	269,449,303.77	182,923,189.76
收到的税费返还		4,869,505.41
收到其他与经营活动有关的现金	14,833,328.21	11,357,157.67
经营活动现金流入小计	284,282,631.98	199,149,852.84
购买商品、接受劳务支付的现金	248,146,172.40	172,715,302.02
支付给职工以及为职工支付的现金	16,626,397.70	23,289,692.02
支付的各项税费	16,140,690.14	5,053,913.21
支付其他与经营活动有关的现金	17,275,068.38	48,524,263.08
经营活动现金流出小计	298,188,328.62	249,583,170.33
经营活动产生的现金流量净额	-13,905,696.64	-50,433,317.49

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,350,086.00	
取得投资收益收到的现金	1,600,000.00	3,395,454.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,146.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,950,086.00	3,396,600.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,942,731.50	5,069,585.21
投资支付的现金	110,040,992.54	165,633,533.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00
投资活动现金流出小计	122,983,724.04	182,703,119.01
投资活动产生的现金流量净额	-98,033,638.04	-179,306,518.49
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	2,315,495,617.40	1,370,613,350.00
发行债券收到的现金	496,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,265,255,821.03	5,441,343,883.47
筹资活动现金流入小计	10,077,251,438.43	7,649,207,207.87
偿还债务支付的现金	1,971,500,000.00	1,207,413,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,688,967.44	33,742,586.67
支付其他与筹资活动有关的现金	7,397,173,841.05	6,019,933,712.13
筹资活动现金流出小计	9,500,362,808.49	7,261,089,648.80
筹资活动产生的现金流量净额	576,888,629.94	388,117,559.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,786,723.43	-618,817.68
五、现金及现金等价物净增加额	466,736,018.69	157,758,905.41
加：期初现金及现金等价物余额	273,577,864.71	146,992,171.31
六、期末现金及现金等价物余额	740,313,883.40	304,751,076.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					690,200.26		-29,610,944.90				-25,896,732.90	-28,717,733.98	-83,535,211.52

(一) 综合收益总额							-29,610,944.90				65,824,485.10	-15,886,781.99	20,326,758.21
(二) 所有者投入和减少资本												1,500,000.00	1,500,000.00
1. 股东投入的普通股												1,500,000.00	1,500,000.00
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											-91,721,218.00		-91,721,218.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-91,721,218.00		-91,721,218.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股													

浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年半年度报告全文

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				690,200.26							-14,330,951.99	-13,640,751.73	
四、本期期末余额	917,212,180.00			2,116,045,443.16		62,369,054.48		133,184,442.34		1,168,350,269.46	44,770,751.22	4,441,932,140.66	

上年金额

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				1,370,786,695.44		245,243,338.95		123,720,731.05		1,120,697,593.92	26,732,371.67	3,730,608,191.03

浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年半年度报告全文

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												

浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年半年度报告全文

(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				-18,896,706.9 4							-16,350,085. 51	-35,246,792.4 5
四、本期期末余	917,212,180.			2,115,355,242		91,979,999		133,184,442.		1,194,247,002	73,488,485.2	4,525,467,352

额	00			.90		.38		34		.36	0	.18
---	----	--	--	-----	--	-----	--	----	--	-----	---	-----

## 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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-32,279,889.04			-106,095,825.25	-138,375,714.29
(一) 综合收益总额							-32,279,889.04			-14,374,607.25	-46,654,496.29
(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											

浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年半年度报告全文

3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配								-91,721,218.00	-91,721,218.00
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配								-91,721,218.00	-91,721,218.00
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		53,518,329.68	112,537,582.06	222,221,942.36	3,702,358,720.67

上年金额

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		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

### 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)76,987,770股,无限售条件的流通股份(A股)840,224,410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8月24日第六届二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44家子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

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按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

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2. 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 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

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) 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) 销售收入的金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；3) 销售产品的成本能够合理计算。

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

## 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。’

(3) 与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 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

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

### 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）。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。	经本公司 2017 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第二次会议决议通过后，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。	根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。“其他收益”增加 44,874,404.20 元，“营业外收入”减少 44,874,404.20 元。

#### （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%

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
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
苏州华越金属有限公司	苏州华越	15
南通大通宝富风机有限公司	大通宝富	15
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]
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
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
盾安韩国株式会社	盾安韩国	10
除上述以外的其他国内纳税主体		25

注1：盾安美国、DunAn Microstaq、美国制造和传感责任按照当地政府的规定，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 <sup>↵</sup>	税率(%) <sup>↵</sup>
5 万美元以下 <sup>↵</sup>	15 <sup>↵</sup>
5 万-7.5 万美元 <sup>↵</sup>	25 <sup>↵</sup>
7.5 万-10 万美元 <sup>↵</sup>	34 <sup>↵</sup>
10 万-33.5 万美元 <sup>↵</sup>	39 <sup>↵</sup>
33.5 万-1,000 万美元 <sup>↵</sup>	34 <sup>↵</sup>
1,000 万-1,500 万美元 <sup>↵</sup>	35 <sup>↵</sup>
1,500 万-1,830 万美元 <sup>↵</sup>	38 <sup>↵</sup>
1,830 万美元以上 <sup>↵</sup>	35 <sup>↵</sup>

盾安美国和DunAn Microstaq州税率为销售毛利的0.5%-1%，传感责任州税税率为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2017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，2017年度泰国公司企业所得税实际税率为10%。

## 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	431,574.41	326,880.03
银行存款	1,207,882,888.70	929,180,845.94
其他货币资金	687,414,908.76	539,966,912.56
合计	1,895,729,371.87	1,469,474,638.53
其中：存放在境外的款项总额	141,410,311.63	145,054,434.85

其他说明

其他货币资金期末余额系银行承兑汇票保证金545,627,173.2元，保函保证金126,674,064.78元，期货保证金8,532,825.45元，远期结汇保证金6,064,990.00元，其他保证金515,855.33元，合计687,414,908.76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	1,808,300.00	0.00
合计	1,808,300.00	

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	1,556,080,321.65	561,441,796.38
合计	1,556,080,321.65	561,441,796.38

#### (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	939,969,779.55
合计	939,969,779.55

#### (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	216,430,561.17	
合计	216,430,561.17	

#### (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	72,227,320.34	3.62%			72,227,320.34	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	1,920,800,818.75	96.22%	150,939,513.35	7.86%	1,769,861,305.40	1,562,832,892.31	96.62%	123,576,158.82	7.91%	1,439,256,733.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,151,825.88	0.16%	3,151,825.88	100.00%		601,762.00	0.04%	601,762.00	100.00%	
合计	1,996,179,964.97	100.00%	154,091,339.23	7.72%	1,842,088,625.74	1,617,531,121.93	100.00%	124,177,920.82	7.68%	1,493,353,201.11

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	72,227,320.34			政府价格补贴，无坏账风险
合计	72,227,320.34		--	--

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	1,626,710,159.18	81,335,507.97	5.00%
1 至 2 年	151,639,795.25	10,614,785.67	7.00%
2 至 3 年	65,596,435.18	6,559,643.52	10.00%
3 至 4 年	35,057,706.28	17,528,853.16	50.00%
4 至 5 年	13,791,999.67	6,895,999.84	50.00%
5 年以上	28,004,723.19	28,004,723.19	100.00%
合计	1,920,800,818.75	150,939,513.35	7.91%

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

### (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 29,900,176.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 136,360.00 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
货款	123,117.86

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	72,227,320.34	3.62	
第二名	70,794,989.30	3.55	3,539,749.47
第三名	50,816,072.74	2.55	2,540,803.64
第四名	31,959,369.45	1.60	1,597,968.47
第五名	29,708,886.89	1.49	1,485,444.34
小计	255,506,638.72	12.80	9,163,965.92

## (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	95,145,547.27	93.75%	42,831,656.65	87.66%
1 至 2 年	4,157,920.82	4.10%	2,763,650.29	5.66%
2 至 3 年	1,269,841.84	1.25%	2,846,766.11	5.83%
3 年以上	919,688.90	0.91%	421,054.20	0.86%
合计	101,492,998.83	--	48,863,127.25	--

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(%)
广州市力琪金属制品有限公司	5,808,247.69	5.23
重庆龙煜贸易发展有限公司	4,988,245.80	4.49
上海三酉工业技术有限公司	4,440,666.00	4.00
广东劲丰机电有限公司	3,805,174.99	3.43
上海佐竹冷热控制技术有限公司	2,335,680.00	2.10
小计	21,378,014.48	19.26

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	45,000,000.00	28.58%			45,000,000.00	69,675,091.14	43.10%			69,675,009.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	105,276,331.87	66.86%	14,449,407.08	13.73%	90,826,924.79	84,788,895.11	52.45%	13,470,149.41	15.89%	71,318,745.70
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	4.57%	2,189,779.48	30.46%	5,000,000.00	7,189,779.48	4.45%	2,189,779.48	30.46%	5,000,000.00
合计	157,466,111.35	100.00%	16,639,186.56	10.57%	140,826,924.79	161,653,683.73	100.00%	15,659,928.89	9.69%	145,993,754.84

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	45,000,000.00			政府回购款不存在坏账风险。
合计	45,000,000.00		--	--

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	78,327,726.32	3,916,386.36	5.00%
1 至 2 年	12,598,485.24	881,893.96	7.00%
2 至 3 年	4,186,521.96	418,652.21	10.00%
3 至 4 年	1,288,941.59	644,470.80	50.00%
4 至 5 年	573,306.04	286,653.03	50.00%
5 年以上	8,301,350.72	8,301,350.72	100.00%
合计	105,276,331.87	14,449,407.08	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 979,257.67 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	50,000,063.44	52,690,192.23
应收暂付款及其他	107,466,047.91	108,963,491.50
合计	157,466,111.35	161,653,683.73

## (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
南通市港闸区住房和城乡建设局	政府回购款	45,000,000.00	1年以内	28.58%	
原平市会计核算中心	项目押金	5,000,000.00	4-5年	3.18%	
太原炬能再生能源供热有限公司	代垫款	4,040,472.19	1-2年	2.57%	282,833.05
德清福丝特家纺有限公司	代偿款	2,189,779.48	1-3年	1.39%	2,189,779.48
中国平安财产保险股份有限公司	暂付款	1,615,525.65	1年以内	1.03%	80,776.28
合计	--	57,845,777.32	--	36.74%	2,553,388.81

## (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	308,140,559.	260,657.89	307,879,901.	285,159,179.	260,657.89	284,898,521.

	24		35	09		20
在产品	108,002,030.82		108,002,030.82	70,442,382.45		70,442,382.45
库存商品	841,486,709.66	2,506,482.22	838,980,227.44	786,838,042.24	2,506,482.22	784,331,560.02
周转材料	5,720,594.17		5,720,594.17	3,525,072.55		3,525,072.55
建造合同形成的已完工未结算资产	64,659,637.77	2,548,673.65	62,110,964.12	65,112,357.47	2,548,673.65	62,563,683.82
委托加工物资	1,722,378.61		1,722,378.61	7,071,854.83		7,071,854.83
合计	1,329,731,910.27	5,315,813.76	1,324,416,096.51	1,218,148,888.63	5,315,813.76	1,212,833,074.87

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	2,506,482.22					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	5,315,813.76					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	62,110,964.12
建造合同形成的已完工未结算资产	62,110,964.12

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	310,000,000.00	355,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	208,422,795.28	208,558,089.86
预缴企业所得税	7,818,992.13	10,268,524.87
其他	2,124,882.82	1,201,875.76
合计	528,366,670.23	575,028,490.49

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：	153,490,145.16		153,490,145.16	196,427,763.51		196,427,763.51
按公允价值计量的	150,239,483.55		150,239,483.55	193,279,335.60		193,279,335.60
按成本计量的	3,250,661.61		3,250,661.61	3,148,427.91		3,148,427.91
合计	153,490,145.16		153,490,145.16	196,427,763.51		196,427,763.51

(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	150,239,483.55			150,239,483.55
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	71,357,772.89			71,357,772.89

(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		
株式会社ネットワークポレーション	3,148,427.91	102,233.70		3,250,661.61						
合计	3,148,427.91	102,233.70		3,250,661.61					--	

(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	

### (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											

邀博 (北 京)智 能科技 有限公 司	53,753 ,431.4 8			-2,502 ,554.1 7					51,250 ,877.3 1	
浙江舟 山如山 汇盈创 业投资 合伙企 业	24,809 ,986.8 0	25,000 ,000.0 0		110,81 5.45					49,920 ,802.2 5	
小计	78,563 ,418.2 8	25,000 ,000.0 0		-2,391 ,738.7 2					101,17 1,679. 56	
合计	78,563 ,418.2 8	25,000 ,000.0 0		-2,391 ,738.7 2					101,17 1,679. 56	

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	49,105,684.47	13,264,598.48		62,370,282.95
2. 本期增加金额	1,509,285.82	400,954.97		1,910,240.79
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	1,509,285.82			1,509,285.82
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产 转入		400,954.97		400,954.97
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	50,614,970.29	13,665,553.45		64,280,523.74
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,294,884.74	5,783,636.66		18,078,521.40
2. 本期增加金额	1,854,785.65	348,904.49		2,203,690.14
(1) 计提或摊销	1,131,116.90	267,809.08		1,398,925.98
(2) 累计折旧转入	723,668.75	81,095.41		
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,149,670.39	6,132,541.15		20,282,211.54
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	36,465,299.90	7,533,012.30		43,998,312.20
2. 期初账面价值	36,810,799.73	7,480,961.82		44,291,761.55

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

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	806,882,057.09	1,391,677,513.93	24,679,033.84	170,738,933.38	2,393,977,538.24
2. 本期增加金额	12,727,649.93	85,415,727.15	2,360,703.57	10,923,730.82	111,427,811.47
(1) 购置	11,675,000.35	73,689,182.47	2,360,703.57	10,923,730.82	98,648,617.21
(2) 在建工程转入	1,052,649.58	11,726,544.68			12,779,194.26
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	3,543,568.73	25,038,498.23	387,108.98	2,606,562.53	31,575,738.47
(1) 处置或报废	2,252,964.49	25,038,498.23	387,108.98	2,387,880.95	30,066,452.65
(2) 转入投资性房地产	1,509,285.82				1,509,285.82
4. 期末余额	816,066,138.29	1,452,054,742.85	26,652,628.43	179,056,101.67	2,473,829,611.24
二、累计折旧					
1. 期初余额	194,918,886.11	487,017,616.97	16,562,248.71	110,117,886.72	808,616,638.51
2. 本期增加金额	17,853,818.65	47,864,723.32	1,350,930.23	19,854,885.77	86,924,357.97
(1) 计提	17,853,818.65	47,864,723.32	1,350,930.23	19,854,885.77	86,924,357.97
3. 本期减少金额	1,110,648.89	14,153,805.08	369,063.53	762,605.25	16,396,122.75
(1) 处置或报废	437,651.19	14,153,805.08	369,063.53	711,934.20	15,672,454.00
(2) 转入投资性房地产	723,668.75				723,668.75
4. 期末余额	211,662,055.87	520,728,535.21	17,544,115.41	129,210,167.24	879,144,873.73
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	604,404,082.42	931,326,207.64	9,108,513.02	49,845,934.43	1,594,684,737.51
2. 期初账面价值	611,963,170.98	904,659,896.96	8,116,785.13	60,621,046.66	1,585,360,899.73

(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	104,932,130.98		55,150,092.06
小计	160,082,223.04	104,932,130.98		55,150,092.06

(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
江苏大通研发楼、研发车间	7,820,889.05	正在办理中
大通宝福新厂二期总装车间	36,603,597.08	正在办理中
公司膨胀阀厂房	22,475,850.27	正在办理中
公司 2 号宿舍	8,955,313.25	正在办理中

盾安热工钢结构厂房	5,006,611.83	正在办理中
盾安禾田钢结构厂房	1,555,315.10	正在办理中
小 计	82,417,576.58	

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	34,230,136.46		34,230,136.46	32,061,868.29		32,061,868.29
美国制造设备安装	52,152,970.20		52,152,970.20	52,234,620.02		52,234,620.02
盾安禾田设备安装工程	25,982,671.39		25,982,671.39	23,964,938.25		23,964,938.25
盾安机械设备安装工程	708,910.00		708,910.00	3,055,287.61		3,055,287.61
盾安热工设备安装工程	10,372,106.80		10,372,106.80	7,969,802.94		7,969,802.94
盾安技术中心大楼	2,199,103.77		2,199,103.77	2,199,103.77		2,199,103.77
芜湖中元一期污水处理工程				1,052,649.58		1,052,649.58
珠海华宇设备安装工程	7,666,162.88		7,666,162.88	1,912,805.39		1,912,805.39
精雷设备安装工程	22,577,069.00		22,577,069.00			
精雷新厂房装修工程	9,354,898.00		9,354,898.00			
其他项目	69,679,964.74		69,679,964.74	47,620,058.45		47,620,058.45
合计	234,923,993.24		234,923,993.24	172,071,134.30		172,071,134.30

## (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		23,964,938.25	4,527,092.13	2,509,358.99		25,982,671.39						
芜湖中元一期污水处理工程	1,500,000.00	1,052,649.58		1,052,649.58			100.00%	100.00				
盾安技术中心大楼	249,000,000.00	2,199,103.77				2,199,103.77						
珠海华宇设备安装工程		1,912,805.39	5,753,357.49			7,666,162.88						
武安顶峰锅炉改造		32,061,868.29	2,168,268.17			34,230,136.46						
盾安热工设备安装工程		7,969,802.94	2,402,303.86			10,372,106.80						
盾安机械设备安装		3,055,287.61	610,510.00	2,956,887.61		708,910.00						

工程												
精雷 设备 安装 工程			13,79 3,769 .00			22,57 7,069 .00						
精雷 新厂 房装 修工 程	11,97 0,000 .00		3,456 ,808. 00			9,354 ,898. 00						
美国 制造 设备 安装		52,23 4,620 .02			81,64 9.82	52,15 2,970 .20	78.50 %	80.50				
其他 项目		47,62 0,058 .45	43,00 1,594 .37	6,260 ,298. 08		69,67 9,964 .74						
合计	262,4 70,00 0.00	172,0 71,13 4.30	75,71 3,703 .02	12,77 9,194 .26	81,64 9.82	234,9 23,99 3.24	--	--				--

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

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	专利技术及 其他	合计
一、账面原 值							
1. 期初 余额	347,201,81 3.18			86,762,266 .38	3,812,951, 890.47	169,841,66 3.11	4,416,757, 633.14
2. 本期 增加金额				2,996,771. 39	114,609,74 7.21		117,606,51 8.60
(1) 购置				2,996,771. 39	114,609,74 7.21		117,606,51 8.60
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增 加							
3. 本期减 少金额	400,954.97				555,703.66		956,658.63
(1) 处置					555,703.66		555,703.66
(2) 转入投	400,954.97						400,954.97

资性房地产							
4. 期末 余额	346,800,85 8.20			89,759,037 .77	3,927,005, 934.02	169,841,66 3.11	4,533,407, 493.11
二、累计摊 销							
1. 期初 余额	60,741,726 .14			33,856,383 .69	285,851,01 2.95	62,578,007 .71	443,027,13 0.49
2. 本期 增加金额	3,889,993. 15			3,226,228. 72	71,560,864 .88	10,526,227 .95	89,203,314 .70
(1) 计提	3,889,993. 15			3,226,228. 72	71,560,864 .88	10,526,227 .95	89,203,314 .70
3. 本期 减少金额	81,095.41				1,668.77		82,764.18
(1) 处置					1,668.77		1,668.77
(2) 转入投 资性房地产	81,095.41						81,095.41
4. 期末 余额	64,550,623 .88			37,082,612 .41	357,410,20 9.06	73,104,235 .66	532,147,68 1.01
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	282,250,23 4.33			52,676,425 .36	3,527,434, 115.40	96,737,427 .45	3,959,098, 202.54
2. 期初 账面价值	286,460,08 7.04			52,905,882 .69	3,484,939, 267.96	107,263,65 5.40	3,931,568, 893.09

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
研发项目				10,379,74 9.91			10,379,74 9.91	
合计				10,379,74 9.91			10,379,74 9.91	

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
		企业合并形成的		处置	其他	
江苏大通	28,536,627.3 6					28,536,627.3 6
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	37,879,612.9 9					37,879,612.9 9
奥翔电力	14,288,983.3					14,288,983.3

	3					3
精雷股份	72,824,824.0 5	16,367,249.9 5			23,350,086.0 0	65,841,988.0 0
合计	155,691,455. 37	16,367,249.9 5			23,350,086.0 0	148,708,619. 32

## (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	28,536,627.3 6			28,536,627.3 6
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	37,651,760.8 1			37,651,760.8 1

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、奥翔电力和精雷股份各自作为单独的资产组，将商誉换算成100%股权的商誉后，按照各公司收购日各资产组组合或资产组的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	20,668,632.29	3,915,954.48	4,753,699.62		19,830,887.15
展厅装修费	5,878,422.15		2,153,678.97		3,724,743.18
钢结构厂房扩建	2,230,120.15	3,072,111.10	1,474,641.42		3,827,589.83
污水处理改造项目	242,264.92		26,982.60		215,282.32
管网租金	10,360,465.22		254,826.07		10,105,639.15

其 他	766,585.40	3,843,340.52	1,085,759.27		3,524,166.65
合计	40,146,490.13	10,831,406.10	9,749,587.95		41,228,308.28

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	142,028,660.98	28,355,976.81	110,025,118.90	22,671,035.66
可抵扣亏损	300,248,738.01	73,495,878.24	271,387,284.48	67,905,111.50
套期工具			41,850.00	6,277.50
合计	442,277,398.99	101,851,855.05	381,454,253.38	90,582,424.66

**(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	71,357,772.84	17,839,443.21	114,397,624.94	28,599,406.22
特许经营权收益	442,055,423.80	110,513,855.95	442,012,832.72	110,503,208.18
套期工具	1,808,300.00	271,245.00		
合计	515,221,496.64	128,624,544.16	556,410,457.66	139,102,614.40

**(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		101,851,855.05		90,582,424.66
递延所得税负债		128,624,544.16		139,102,614.40

**(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
----	------	------

可抵扣暂时性差异	43,519,157.03	41,981,641.04
可抵扣亏损	211,943,206.81	183,812,826.50
合计	255,462,363.84	225,794,467.54

## (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
2018 年	25,180,805.48	25,180,805.48	
2019 年	31,672,325.18	31,672,325.18	
2020 年	53,612,914.36	53,612,914.36	
2021 年	73,346,781.48	73,346,781.48	
2022 年	28,130,380.31		
合计	211,943,206.81	183,812,826.50	--

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	6,215,844.16	5,085,010.45
合计	15,876,000.16	14,745,166.45

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	2,980,736.00	
抵押借款	260,000,000.00	230,000,000.00
保证借款	1,396,902,371.89	1,204,931,400.00
信用借款	920,995,617.40	549,000,000.00
合计	2,580,878,725.29	1,983,931,400.00

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	80,400,000.00	1,029,255,750.97
银行承兑汇票	1,630,042,099.74	275,000,000.00
合计	1,710,442,099.74	1,304,255,750.97

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	1,420,055,726.24	1,100,374,280.55
工程款	207,089,956.75	275,780,945.83

设备款	51,985,307.10	43,295,981.07
其他费用款	9,965,524.69	29,711,521.53
合计	1,689,096,514.78	1,449,162,728.98

## (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
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
天津市林海公用市政工程有限公司	2,647,401.00	尚未结算工程款
合计	39,765,657.94	--

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	127,878,829.73	149,077,423.54
其他		552,310.32
合计	127,878,829.73	149,629,733.86

## (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	71,425,911.26	523,009,157.24	534,290,413.21	60,144,655.29
二、离职后福利-设定提存计划	3,198,094.53	39,774,135.49	39,531,705.07	3,440,524.95
三、辞退福利		554,906.90	554,906.90	
合计	74,624,005.79	563,338,199.63	574,377,025.18	63,585,180.24

## (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	68,342,638.23	470,438,046.23	481,136,118.55	57,644,565.91
2、职工福利费		20,653,281.39	20,653,281.39	
3、社会保险费	2,181,630.19	17,535,232.64	18,364,519.37	1,352,343.46
其中：医疗保险费	1,852,382.01	14,188,364.28	14,791,709.18	1,249,037.11
工伤保险费	262,179.72	2,396,060.80	2,587,868.94	70,371.58
生育保险费	67,068.46	950,807.56	984,941.25	32,934.77
4、住房公积金	762,190.34	11,897,379.56	11,798,278.30	861,291.60
5、工会经费和职工教育经费	139,452.50	2,485,217.42	2,338,215.60	286,454.32
合计	71,425,911.26	523,009,157.24	534,290,413.21	60,144,655.29

## (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	3,008,605.06	37,855,094.23	37,599,723.64	3,263,975.65
2、失业保险费	189,489.47	1,919,041.26	1,931,981.43	176,549.30
合计	3,198,094.53	39,774,135.49	39,531,705.07	3,440,524.95

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	46,972,264.95	20,966,146.86
企业所得税	37,958,556.65	32,283,400.62
个人所得税	5,883,286.92	5,887,894.98
城市维护建设税	2,898,129.02	1,469,045.06
土地使用税	1,184,670.05	1,401,175.08
教育费附加等	5,865,069.28	4,437,635.03
合计	100,761,976.87	66,445,297.63

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	425,158.88	798,215.77
企业债券利息	67,238,900.00	29,450,000.00
短期借款应付利息	4,192,108.29	4,316,570.33
合计	71,856,167.17	34,564,786.10

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	102,342,003.82	72,463,237.13
个人借款		4,565,656.33
股权收购款	9,000,000.00	12,000,000.00
应付盾安控股中期票据及利息	13,300,000.00	292,996,112.37
其他	8,367,713.93	3,705,367.48
合计	133,009,717.75	385,730,373.31

##### (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
合计	9,000,000.00	--

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	6,500,000.00	11,500,000.00
一年内到期的应付债券	1,199,796,750.00	1,198,347,750.00

一年内到期的长期应付款	22,525,115.56	
合计	1,228,821,865.56	1,209,847,750.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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
保证借款	170,000,000.00	270,000,000.00
合计	170,000,000.00	270,000,000.00

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
17 盾安债	496,614,900.00	
合计	496,614,900.00	

##### (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	194,244,079.00	49,542,518.34
未确认融资租赁费用	-17,071,308.38	-5,099,748.33
国开发展基金投资款	86,000,000.00	86,000,000.00
盾安控股中期票据	498,500,000.00	
合计	761,672,770.62	130,442,770.01

其他说明：

根据本公司及盾安禾田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投资3,600.00万元，其中：计入实收资本12,388,206.72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的投资，每期回购额为1,800.00万元。

根据本公司及传感科技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。

国开发展基金投资款每年有固定的收益额，公司子公司在约定的时间按照原值回购，公司在合并报表时根据实质重于形式原则将其放入长期应付款列报。

#### 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	42,868,947.96		1,378,572.62	41,490,375.34	
热网建设费及入	4,101,718.69	3,979,213.62	4,746,238.33	3,334,693.98	

网费					
合计	46,970,666.65	3,979,213.62	6,124,810.95	44,825,069.32	--

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	560,011.19				560,011.19	与资产相关
现代环保装备产业补助	4,200,000.00		300,000.00		3,900,000.00	与资产相关
鹤壁市鹤山区供热管网补助	13,324,428.90		414,632.22		12,909,796.68	与资产相关
永济市财政局永济项目补助款	18,789,591.20		463,940.40		18,325,650.80	与资产相关
国家工业和信息化部	3,544,916.67		200,000.00		3,344,916.67	与资产相关
合计	42,868,947.96		1,378,572.62		41,490,375.34	--

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	917,212,180.00						917,212,180.00

其他说明：

## 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）	2,115,355,242.90	690,200.26		2,116,045,443.16
合计	2,115,355,242.90	690,200.26		2,116,045,443.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

受盾安冷链少数股东增资影响，引起少数股东权益变动，增加资本公积690,200.26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	91,979,999.38	-40,871,869.29		-10,482,440.51	-29,610,944.90	-778,483.88	62,369,054.48
可供出售金融资产公允价	85,798,21	-43,039		-10,759	-32,279,		53,518

值变动损益	8.72	,852.05		,963.01	889.04		,329.68
现金流量套期损益的有效部分	-35,572.50	1,850,150.00		277,522.50	1,572,627.50		1,537,055.00
外币财务报表折算差额	6,217,353.16	317,832.76			1,096,316.64	-778,483.88	7,313,669.80
其他综合收益合计	91,979,999.38	-40,871,869.29	0.00	-10,482,440.51	-29,610,944.90	-778,483.88	62,369,054.48

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	133,184,442.34			133,184,442.34
合计	133,184,442.34			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
调整前上期末未分配利润	1,194,247,002.36	1,120,697,593.92
调整后期初未分配利润	1,194,247,002.36	1,120,697,593.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,824,485.10	59,191,100.42
应付普通股股利	91,721,218.00	
期末未分配利润	1,168,350,269.46	1,179,888,694.34

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	3,572,683,375.70	2,898,767,049.62	2,370,966,303.94	1,820,018,964.32
其他业务	285,037,279.94	273,848,016.72	220,733,778.18	218,051,880.54
合计	3,857,720,655.64	3,172,615,066.34	2,591,700,082.12	2,038,070,844.86

### 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	7,059,156.24	4,627,561.78
教育费附加	4,029,174.53	2,435,675.78
房产税	2,776,838.38	
土地使用税	1,960,278.38	
印花税	2,175,142.44	
营业税		5,625,037.61
地方水利建设专项基金	428,701.44	2,396,895.90
地方教育费附加	2,402,190.27	1,570,260.00
其他	118,670.83	465,514.00
合计	20,950,152.51	17,120,945.07

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,064,796.46	48,173,076.56
运杂费	37,794,702.77	28,575,683.36
差旅费	12,583,029.99	10,120,989.99
业务费	18,722,981.31	20,311,867.47
办公费	2,880,934.84	2,193,154.69
广告费、会务费	7,504,874.40	3,460,246.31

租赁费	4,053,284.78	3,430,183.05
售后服务费	5,074,305.20	3,751,456.95
折旧费	571,078.44	601,457.33
其他费用	14,617,598.13	12,295,587.89
合计	169,867,586.32	132,913,703.60

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	127,115,950.93	108,216,538.50
研究开发费	102,071,354.21	72,714,575.73
办公费	3,108,348.19	2,219,034.56
折旧费	11,851,831.27	11,337,046.23
咨询与中介费	11,380,686.27	13,863,174.91
无形资产与待摊费用摊销	12,501,530.39	10,507,549.88
税金		10,043,838.61
差旅费	5,433,372.76	6,346,958.70
其他	36,913,452.87	39,135,576.67
合计	310,376,526.89	274,384,293.79

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	111,207,787.99	94,367,148.08
利息收入	-8,639,389.53	-7,669,193.83
汇兑净损益	10,176,180.72	1,541,325.34
手续费	5,668,514.42	1,834,161.11
合计	118,413,093.60	90,073,440.70

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	33,527,815.93	27,500,836.84
合计	33,527,815.93	27,500,836.84

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	-2,391,738.72	-2,486,603.83
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,600,000.00	3,395,454.50
银行理财产品收益	1,477,617.19	
合计	685,878.47	908,850.67

其他说明：

## 69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	44,874,404.20	
合计	44,874,404.20	

## 70、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	675,154.96	360,237.92	675,154.96
其中：固定资产处置利得	675,154.96	360,237.92	675,154.96
政府补助	2,069,311.00	38,006,009.19	2,069,311.00
税收返还		14,152,405.15	
其他	2,743,018.78	4,135,923.79	2,743,018.78

合计	5,487,484.74	56,654,576.05	5,487,484.74
----	--------------	---------------	--------------

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							10,522,900.09	与收益相关
政府奖励款						2,069,311.00	21,965,883.50	与收益相关
递延收益摊销							4,517,063.30	与收益相关
人才引进补贴							400,000.00	与资产相关
其他							600,162.30	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,069,311.00	38,006,009.19	--

其他说明：

## 71、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	8,156,388.67	4,661,937.92	8,156,388.67
其中：固定资产处置损失	8,156,388.67	4,186,731.89	8,156,388.67
无形资产处置损失		475,206.03	
对外捐赠	69,700.00	51,280.00	69,700.00
其他	2,571,494.86	1,590,220.62	2,571,494.86
合计	10,797,583.53	6,303,438.54	10,797,583.53

其他说明：

## 72、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	32,769,471.06	21,599,881.96
递延所得税费用	-11,265,060.12	-12,341,144.81
合计	21,504,410.94	9,258,737.15

## (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	72,220,597.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,055,149.48
子公司适用不同税率的影响	-12,105,685.83
调整以前期间所得税的影响	583,668.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	367,858.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,650,077.26
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	25,253,497.67
所得税费用	21,504,410.94

其他说明

### 73、其他综合收益

详见附注。

### 74、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
收到政府补助	34,693,708.83	38,006,009.19
银行存款利息收入	8,639,389.53	3,091,058.70
其他	2,419,846.33	4,349,043.79
合计	45,752,944.69	45,446,111.68

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

付现销售管理费用	272,410,515.61	203,178,951.25
其他营业外支出	2,641,194.86	1,641,500.62
其 他	5,668,514.42	31,005,813.74
合计	280,720,224.89	235,826,265.61

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
收到供热工程项目投资建设-移交(BT)投资回报		6,190,387.49
收回供热工程项目投资建设-移交(BT)合同款		131,272,297.28
收回理财产品的投资	185,000,000.00	
合计	185,000,000.00	139,412,684.77

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
支付与资产有关的政府补助支出		2,535,574.48
支付投资项目暂借款		12,000,000.00
支付银行理财产品	140,000,000.00	
合计	140,000,000.00	14,535,574.48

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
收回的远程租赁融资租赁款	127,750,000.00	
国开发展基金有限公司投资款		50,000,000.00
收到盾安控股绿色债券款	205,503,887.63	

合计	333,253,887.63	50,000,000.00
----	----------------	---------------

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
支付的农银金融租赁有限公司融资租赁款	22,973,384.87	22,973,384.88
支付定增保证金		8,500,000.00
合计	22,973,384.87	31,473,384.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 75、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	50,716,186.99	53,637,268.29
加：资产减值准备	33,527,815.93	27,500,836.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,055,474.87	79,754,716.75
无形资产摊销	89,471,123.78	81,400,301.37
长期待摊费用摊销	9,749,587.95	5,605,942.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,481,233.71	4,301,700.00
财务费用（收益以“-”号填列）	121,383,968.71	91,330,338.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-685,878.47	-908,850.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,275,707.89	-13,581,059.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,647.77	1,239,914.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-111,583,021.64	-23,035,818.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,449,432,683.30	-548,360,896.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”	1,056,194,205.73	245,702,623.55

号填列)		
经营活动产生的现金流量净额	-116,387,045.86	4,587,016.43
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	1,208,314,463.11	1,182,764,622.09
减: 现金的期初余额	929,507,725.97	556,525,828.53
现金及现金等价物净增加额	278,806,737.14	626,238,793.56

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

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	1,208,314,463.11	929,507,725.97
其中: 库存现金	431,574.41	326,880.03
可随时用于支付的银行存款	1,207,882,888.70	929,180,845.94
三、期末现金及现金等价物余额	1,208,314,463.11	929,507,725.97

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。

## 76、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：

## 77、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	687,414,908.76	限定用途的保证金
应收票据	939,969,779.55	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	121,380,244.58	抵押用于银行借款担保
无形资产	158,556,219.49	抵押用于银行借款担保
投资性房地产	9,139,300.84	抵押用于银行借款担保
合计	1,916,460,453.22	--

其他说明：

## 78、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
货币资金	--	--	275,053,635.69
其中：美元	33,313,849.05	6.7744	225,681,339.00
欧元	462,777.82	7.7496	3,586,342.99
港币	93.97	0.86792	81.56
泰铢	138,719,144.05	0.1996	27,688,341.15
日元	40,360,978.00	0.0605	2,441,839.17
韩元	2,653,507,088.00	0.0059	15,655,691.82
应收账款	--	--	137,151,623.62
其中：美元	13,090,749.62	6.7744	88,681,974.23
欧元	25,914.46	7.7496	200,826.70
泰铢	168,719,167.09	0.1996	33,676,345.75
日元	103,944,433.00	0.0605	6,288,638.20
韩元	1,407,430,295.00	0.0059	8,303,838.74
短期借款			219,162,379.20
其中：美元	18,210,000.00	6.7744	123,361,824.00

欧元	12,362,000.00	7.7496	95,800,555.20
应付账款			11,407,704.65
其中：美元	524,490.29	6.7744	3,553,107.02
泰铢	32,694,986.04	0.1996	6,525,919.21
日元	20,570,694.00	0.0605	1,244,526.99
韩元	14,262,955.00	0.0059	84,151.43

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。

## 79、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：

## 80、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

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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

	购买日公允价值	购买日账面价值

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：

(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

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

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：

#### 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
盾安汽车热管理科技有限公司	新设子公司	2017/2/23	10,000,000.00	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
盾安机械	浙江诸暨市	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	泰中罗勇工业	加工贸易	100.00%		设立

	园	园				
浙江节能	浙江省杭州市	浙江省杭州市	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
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	珠海金湾区	珠海金湾区	加工制造	70.00%	30.00%	同一控制下企业合并
盾安精工	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	销售	100.00%		设立
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
传感科技	浙江省杭州市	浙江省杭州市	研发制造	66.58%		设立
精雷股份	浙江省德清市	浙江省德清市	制造业		63.95%	非同一控制下企业合并
盾安热管理	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	加工制造	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%	137,554.16		2,624,285.31
盾安冷链	30.00%	-747,338.10		3,563,255.69
鹤壁盾安	25.00%	2,339,849.88		41,302,831.76
江苏大通	33.00%	-3,612,289.23		-18,925,407.59
大通宝富	25.10%	-3,704,133.52		-30,106,778.92
天津临港	34.00%	-142,205.64		-196,812.80
沈阳水务	44.00%	-495,527.79		422,185.93

传感科技	33.42%	-7,981,240.28		-2,954,300.17
DunAn Microstaq	0.84%	-85,102.18		-223,686.59
精雷股份	36.05%	-594,538.13		45,425,097.67
骏能股份	40.00%	-223,327.28		3,840,080.93

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	67,472,405.79	15,658,133.29	83,130,539.08	53,644,187.25		53,644,187.25	63,164,070.61	16,521,260.79	79,685,331.40	51,744,531.94		51,744,531.94
盾安冷链	61,185,568.64	12,403,745.58	73,589,314.22	61,711,795.25		61,711,795.25	62,889,132.33	7,672,970.31	70,562,102.64	57,259,085.25		57,259,085.25
鹤壁盾安	97,423,516.96	506,954,015.53	604,377,532.49	400,976,302.11	38,189,903.36	439,166,205.47	81,367,359.84	510,332,544.50	591,699,904.34	396,589,541.34	39,258,435.51	435,847,976.85
江苏大通	393,725,616.57	147,039,907.96	540,765,524.53	660,152,839.59	560,011.19	660,712,850.78	341,669,833.81	152,764,688.92	494,434,522.73	599,064,333.74	560,011.19	599,624,344.93
大通宝富	393,725,616.57	147,039,907.96	540,765,524.53	660,152,839.59	560,011.19	660,712,850.78	341,669,833.81	152,764,688.92	494,434,522.73	599,064,333.74	560,011.19	599,624,344.93
天津临港	25,569,817.47	547,648.88	26,117,466.35	24,246,327.53	2,450,000.00	26,696,327.53	25,569,817.47	602,862.55	26,172,680.02	23,883,289.33	2,450,000.00	26,333,289.33
沈阳水务	1,101,796.69	15,957,600.36	17,059,397.05	15,329,295.03		15,329,295.03	855,063.39	16,442,623.08	17,297,686.47	15,211,973.50		15,211,973.50
传感科技	85,694,259.56	98,036,702.09	183,730,961.65	82,569,831.68	110,000.00	192,569,831.68	89,846,145.11	77,154,089.54	167,000,234.65	39,600,902.73	110,000.00	149,600,902.73
DunAn Micro	21,520,837	22,138,364	43,659,201	70,603,944		70,603,944	23,446,586	26,503,270	49,949,856	67,617,221		67,617,221

staa	.27	.51	.78	.99		.99	.42	.50	.92	.76		.76
精雷股份	113,8	58,28	172,1	42,31		42,31	136,9	32,88	169,8	38,24		38,24
	65,31	8,579	53,89	3,238		3,238	51,16	9,469	40,63	3,267		3,267
	5.84	.68	5.52	.55		.55	8.35	.98	8.33	.87		.87
骏能科技	5,506	24,51	30,02	20,42		20,42	1,056	10,24	11,29	1,140		1,140
	,926.	9,043	5,970	5,768		5,768	,663.	2,403	9,066	,546.		,546.
	70	.87	.57	.24		.24	42	.34	.76	24		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	46,493,21 9.90	1,545,552 .37	1,545,552 .37	-2,891,68 4.53	43,194,81 2.06	1,768,393 .01	1,768,393 .01	-994,925. 36
盾安冷链	8,494,768 .37	-2,925,49 8.42	-2,925,49 8.42	-2,782,64 9.00	10,426,64 4.31	-5,256,62 3.36	-5,256,62 3.36	-168,938. 72
鹤壁盾安	39,551,09 4.78	9,359,399 .53	9,359,399 .53	-6,256,10 1.40	41,405,50 4.87	10,743,47 5.57	10,743,47 5.57	6,541,453 .88
江苏大通	126,461.9 09.76	-14,650,4 64.52	-14,650,4 64.52	2,748,673 .28	849,996.0 0	-289,507. 70	-289,507. 70	-2,444.74
大通宝富	126,461.9 09.76	-14,757,5 04.05	-14,757,5 04.05	2,752,819 .83	110,997,4 01.84	-7,566,11 1.11	-7,566,11 1.11	2,169,542 .72
天津临港		-418,251. 87	-418,251. 87			-519,306. 65	-519,306. 65	
沈阳水务	1,377,808 .53	-1,126,19 9.52	-1,126,19 9.52	-1,728,72 3.54	1,531,634 .06	-948,680. 01	-948,680. 01	-174,319. 75
传感科技	12,849,44 4.16	-23,878,8 00.87	-26,238,2 01.95	-9,082,00 4.51	6,433,154 .18	-11,544,6 86.61	-10,569,7 43.13	-24,502,5 39.85
DunAn Microstaa	1,855,866 .92	-10,110,7 80.95	-9,277,37 8.37	-8,749,07 4.34	992,442.3 5	-9,414,90 4.02	-10,216,8 57.69	-5,995,91 7.06
精雷股份	11,409,40 8.33	-1,756,71 3.49	-1,756,71 3.49	-16,732,0 00.84				
骏能科技	1,077,709 .35	-558,318. 19	-558,318. 19	8,678,086 .00				

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(%)
精雷股份	2017年4月	53.22	63.95

## (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

	精雷电器
购买成本/处置对价合计	30,008,001.69
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	13,640,751.74
差额	16,367,249.95

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认的损失	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2017年6月30日，本公司应收账款的12.80%(2016年12月31日：13.53%)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	1,556,080,321.65				1,556,080,321.65
小·计	1,556,080,321.65				1,556,080,321.65

(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	561,441,796.38				561,441,796.38
小·计	561,441,796.38				561,441,796.38

(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
银行借款	2,757,378,725.29	2,833,897,649.70	2,680,340,704.56	118,805,179.86	34,751,765.28
应付票据	1,710,442,099.74	1,710,442,099.74	1,710,442,099.74		
应付债券	1,696,411,650.00	1,870,400,000.00	1,268,400,000.00	602,000,000.00	
长期应付款	698,197,886.18	220,813,212.44	101,029,873.44	119,783,339.00	
小 计	6,862,430,361.21	6,635,552,961.88	5,760,212,677.74	840,588,518.86	34,751,765.28

(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
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		
应付债券	1,198,347,750.00	1,236,147,750.00	1,236,147,750.00		
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	3,783,530,934.99	4,624,591,093.53	238,133,260.90	156,954,330.56

### (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2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,757,378,725.29元(2016年12月31日：人民币2,265,431,400.00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	--	--	--	--
（3）衍生金融资产	1,808,300.00			1,808,300.00
（2）权益工具投资	150,239,483.55			150,239,483.55
持续以公允价值计量的资产总额	152,047,783.55			152,047,783.55
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	3,250,661.61		3,250,661.61
合计	3,250,661.61		3,250,661.61

## 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	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直接持有本公司9.71%的股份，盾安控股集团有限公司持有浙江盾安精工集团有限公司65.32%股权，舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）直接持有本公司2.84%的股份，盾安控股集团间接和直接持有舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）53.98%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。

#### 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
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	101,274,621.27		否	86,822,068.10
内蒙古金石镁业有限公司	蒸汽、设备			否	3,844,735.04
浙江华益精密机械股份有限公司	水暖配件	1,020,880.52		否	474,213.76
浙江盾安智控科技股份有限公司	水暖配件	1,742,393.27		否	216,148.61
杭州姚生记食品	食品	4,669,575.17		否	1,633,513.66

有限公司					
杭州盾安物业管理有限公司	物业管理费、水电费	2,416,053.60		否	2,475,112.26
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	会务费	107,966.27		否	54,373.00
浙江森禾种业股份有限公司	花卉	12,794.00		否	9,247.38
青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司	食品	14,800.00		否	16,416.00
盾安控股集团有限公司	水电费、租车、网络费	850,268.54		否	708,681.50
安徽红星阀门有限公司	水暖配件	25,582.91		否	37,795.38
浙江盾安自控科技有限公司	配件	2,136.75		否	2,989,641.03
杭州民泽科技有限公司	水电费	82,269.71		否	81,641.98
杭州仁生观生物科技有限公司	食品	53,854.80		否	49,216.82
浙江盾安轻合金科技有限公司	合金配件、劳务费	246,264.14		否	43,991.47
姚生记商务服务有限公司	食品	109,664.20		否	
合计		112,629,125.2		否	99,456,795.99

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	222,222.22	
浙江盾安供应链管理有限公司	设计、维护费	1,901.37	4,307.69
浙江盾安供应链管理有限公司	制冷配件	263,571.86	
内蒙古盾安光伏科技有限公司	维修费		43,589.75
内蒙古金石镁业有限公司	设备租赁费	1,784,995.74	
新疆金盛镁业有限公司	压力容器	403,418.80	
浙江盾安轻合金科技有限公司	天然气、水电费、劳务服务	2,100,171.73	913,048.86
浙江盾安轻合金科技有限公司	加工费		639.50

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		35,138.00
浙江盾安智控科技股份有限公司	水电费	21,790.95	20,104.51
浙江盾安智控科技股份有限公司	维修费、检测费、网络费	19,575.47	
浙江盾安智控科技股份有限公司	设备	972,649.58	
浙江华益精密机械股份有限公司	材料加工费、模具费等	54,940.45	18,524.49
杭州盾安物业管理有限公司	维修费	25,641.03	
浙江华益精密机械股份有限公司	水电费	26,934.15	26,654.33
盾安控股集团有限公司	维修费		49,709.41
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	2,233,333.33	470,085.47
浙江盾安精工集团有限公司	水电费	1,333.17	
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
西安盾安电气有限公司	压力容器	205,982.91	
合 计		8,338,462.76	54,286,376.37

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	192,000.00	192,000.00

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	875,000.00	894,594.59
盾安控股集团有限公司	办公场所	58,178.38	129,441.05
杭州民泽科技有限公司	办公场所	2,457,034.14	3,262,005.42

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	50,000,000.00	2016年07月22日	2017年07月10日	否
盾安控股集团有限公司	137,000,000.00	2017年06月09日	2018年06月08日	否
盾安控股集团有限公司	203,232,000.00	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公司	55,000,000.00	2017年06月01日	2017年12月18日	否
安徽江南化工股份有限公司	10,000,000.00	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	72,500,000.00	2017年06月01日	2017年12月19日	否
安徽江南化工股份有限公司	12,500,000.00	2016年10月13日	2017年10月13日	否
安徽江南化工股份有限公司	20,000,000.00	2017年02月08日	2018年03月08日	否

安徽江南化工股份有限公司	30,000,000.00	2016年10月13日	2017年12月13日	否
盾安控股集团有限公司	240,000,000.00	2017年06月30日	2018年06月29日	否
盾安控股集团有限公司	70,000,000.00	2017年02月17日	2018年06月08日	否
盾安控股集团有限公司	50,000,000.00	2017年05月15日	2018年04月10日	否
盾安控股集团有限公司	89,490,000.00	2016年09月12日	2018年04月30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	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

## 关联担保情况说明

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80,000.00万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；为盾安控股集团有限公司提供20,000.00万元人民币的等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起三年。

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

## (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	776,504.35	38,825.22	1,730,504.35	86,525.22
	内蒙古盾安光伏科技有限公司	8,215,129.11	923,270.88	9,627,123.11	613,375.95
	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	1,383,484.80	69,174.24	571,870.00	28,593.50
	西安盾安电气有限公司	241,000.00	12,050.00		
小计		10,616,118.26	1,043,320.33	11,931,203.34	728,579.96
预付款项	浙江森禾生态科技有限公司	450.00	22.50		
	杭州盾安物业管理有限公司			228,848.20	11,442.41
	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		450.00	22.50	437,846.29	21,892.31
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	84,000.00
	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	27,820.96	1,947.47	26,338.96	1,316.95
	盾安控股集团有限公司	17,280.00	864.00		
小计		1,245,100.96	86,811.47	26,635,046.28	147,001.86

## (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	浙江华益精密机械股份有限公司	315,929.95	
	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	552,235.47	253,775.00
	浙江盾安供应链管理有限公司	29,681,783.96	15,715,791.44
	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	97,874.47	56,067.70
	浙江盾安自控科技有限公司		14,241.00
小 计		30,647,823.85	16,951,278.53
预收款项	河南华通化工有限公司	6,000.00	6,000.00
小 计		6,000.00	6,000.00
其他应付款	浙江盾安供应链管理有限公司		6,477,008.85
	盾安控股集团有限公司	13,300,000.00	293,007,740.72
	浙江盾安轨道交通设备有限公司	624,128.78	607,188.62
	浙江盾安精工集团有限公司	875,000.00	
小 计		14,799,128.78	300,091,938.19
长期应付款	盾安控股集团有限公司	498,500,000.00	
		498,500,000.00	

## 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

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	13,284,566.72	设备抵押
	2013. 3. 28-2018. 3. 20	50,000,000.00	6.40	6,642,283.36	设备抵押
	2013. 3. 28-2018. 3. 20	50,000,000.00	6.40	6,642,283.36	设备抵押
远东国际租赁有限公司	2017. 4. 26-2020. 4. 26	100,000,000.00	4.30	105,874,456.00	设备抵押
	2017. 4. 27-2020. 4. 24	100,000,000.00	4.30	88,369,623.00	设备抵押
小 计		400,000,000.00		220,813,212.44	

农银金融租赁有限公司相应未确认融资费用期末余额为4,044,017.88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	22,525,115.56
小 计	22,525,115.56

远东国际租赁有限公司相应未确认融资费用期末余额为17,071,308.38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	66,037,973.83
1-2年	64,459,068.74
2-3年	46,675,728.05
小 计	177,172,770.62

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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) 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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 关于公司债券发行

公司 2017 年 7 月 7 日召开第六届董事会第二次临时会议，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》，2017 年 8 月 2 日公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了上述方案。

#### (二) 关于公司债券偿付

公司于 2012 年 7 月 27 日至 2012 年 7 月 31 日发行的 2012 年公司债券期满。根据公司《公开发行 2012 年公司债券募集说明书》、《公司 2012 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券于 2017 年 7 月 27 日兑付本金和利息。

## 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。分别对制冷设备业务、制冷配件业务及节能业务等的经营业绩进行考核。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。

本公司以行业和产品分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

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	575,516,672.86	2,629,383,297.93	367,783,404.91		3,572,683,375.70
主营业务成本	424,227,079.94	2,165,462,835.9	309,077,133.70		2,898,767,049.6

		8			2
资产总额	1,588,089,318.54	17,428,913,737.05	5,572,000,127.15	10,830,434,031.00	13,758,569,151.74
负债总额	1,155,992,851.73	11,009,369,288.65	4,104,935,578.17	6,953,660,707.47	9,316,637,011.08

(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

(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。

根据《公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）基础发行规模为 1 亿元，可超额配售不超过 4 亿元，发行价格为每张 100 元，全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。本期债券发行时间自 2017 年 5 月 24 日至 2017 年 5 月 25 日，最终网下实际发行数量为 5 亿元，票面利率为 6.80%。

## 8、其他

### 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	636,322,799.18	100.00%	46,556,339.54	7.32%	589,766,459.64	431,226,957.67	100.00%	34,404,133.82	7.98%	396,822,823.85
合计	636,322,799.18	100.00%	46,556,339.54	7.98%	589,766,459.64	431,226,957.67	100.00%	34,404,133.82	7.98%	396,822,823.85

	18		4		64	957. 67		2	
--	----	--	---	--	----	------------	--	---	--

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	606,417,939.93	30,320,897.00	5.00%
1 至 2 年	6,813,049.80	476,913.49	7.00%
2 至 3 年	5,522,350.23	552,235.02	10.00%
3 年以上			50.00%
3 至 4 年	3,504,382.36	1,752,191.18	50.00%
4 至 5 年	1,221,948.02	610,974.01	50.00%
5 年以上	12,843,128.84	12,843,128.84	100.00%
合计	636,322,799.18	46,556,339.54	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 12,151,000.12 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	70,794,989.30	11.13	3,539,749.47
第二名	29,708,886.89	4.67	1,485,444.34
第三名	27,436,263.90	4.31	1,371,813.20
第四名	22,494,362.06	3.54	1,124,718.10
第五名	19,655,642.72	3.09	982,782.14
小计	170,090,144.87	26.73	8,504,507.24

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,610,619.32	100.00%	1,814,778.33	0.04%	4,608,804.54	4,518,349.18	100.00%	1,872,599.14	0.04%	4,513,655.75
合计	4,610,619.32	100.00%	1,814,778.33	0.04%	4,608,804.54	4,518,349.18	100.00%	1,872,599.14	0.04%	4,513,655.75

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	8,932,538.14	446,626.90	5.00%
1 至 2 年	2,029,398.19	142,057.87	7.00%
2 至 3 年	372,400.78	37,240.08	10.00%
3 至 4 年	251,084.01	125,542.01	50.00%
4 至 5 年	136,845.70	68,422.85	50.00%
5 年以上	994,888.62	994,888.62	100.00%
合计	12,717,155.44	1,814,778.33	14.27%

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-57,820.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	8,794,834.96	8,854,047.88
拆借款	153,795.42	3,943,222.00
应收暂付款	3,768,525.06	1,984,259.47
应收合并范围内关联方拆借款	4,597,902,170.22	4,500,746,819.83
合计	4,610,619,325.66	4,515,528,349.18

## (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	1,158,118,769.09	1 年以内	25.12%	
莱阳盾安	拆借款	942,815,165.72	1 年以内	20.45%	
武安顶峰	拆借款	518,155,634.76	1 年以内	11.24%	
大通宝富	拆借款	487,850,637.98	1 年以内	10.58%	
鹤壁盾安	拆借款	364,356,856.88	1 年以内	7.90%	
合计	--	3,471,297,064.43	--	75.29%	

## (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	3,007,715.26 7.10		3,007,715.26 7.10	2,946,024.36 0.56		2,946,024.36 0.56
对联营、合营企业投资	101,171,679.56		101,171,679.56	78,563,418.28		78,563,418.28
合计	3,108,886.94 6.66		3,108,886.94 6.66	3,024,587.77 8.84		3,024,587.77 8.84

## (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	227,200,355.95			227,200,355.95		
盾安金属(泰国)有限公司	358,248,278.54			358,248,278.54		
安徽华海金属有限公司	122,196,793.32			122,196,793.32		
浙江盾安国际贸易有限公司	70,317,718.56			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	83,353,738.3 3	40,000,000.0 0		123,353,738. 33		
合肥通用制冷 设备有限公司	28,112,367.2 6			28,112,367.2 6		
江苏大通风机 股份有限公司	89,238,936.5 2			89,238,936.5 2		
上海风神环境 设备工程有限 公司	128,275,005. 00			128,275,005. 00		
杭州赛富特设 备有限公司	47,106,441.8 5			47,106,441.8 5		
浙江盾安热工 科技有限公司	86,967,174.1 9			86,967,174.1 9		
浙江盾安冷链 系统有限公司	21,000,000.0 0			21,000,000.0 0		
盾安传感科技 有限公司	58,266,060.0 0			58,266,060.0 0		
日本盾安国际 株式会社	16,144,560.5 7	5,032,990.85		21,177,551.4 2		
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	6,657,915.69		148,317,915. 69		
盾安汽车热管 理科技有限公 司		10,000,000.0 0		10,000,000.0 0		
合计	2,946,024,36 0.56	61,690,906.5 4		3,007,715,26 7.10		

(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 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认	其他综 合收益	其他权 益变动	宣告发 放现金	计提减 值准备	其他		

				的投资 损益	调整		股利或 利润			
一、合营企业										
二、联营企业										
遨博 (北 京)智 能科技 有限公 司	53,753 ,431.4 8			-2,502 ,554.1 7					51,250 ,877.3 1	
浙江舟 山如山 汇盈创 业投资 合伙企 业	24,809 ,986.8 0	25,000 ,000.0 0		110,81 5.45					49,920 ,802.2 5	
小计	78,563 ,418.2 8	25,000 ,000.0 0		-2,391 ,738.7 2					101,17 1,679. 56	
合计	78,563 ,418.2 8	25,000 ,000.0 0		-2,391 ,738.7 2					101,17 1,679. 56	

### (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	1,175,251,844.92	1,130,989,537.54	678,170,929.97	653,196,782.78
其他业务	49,603,498.91	12,886,697.08	27,064,956.55	21,509,551.89
合计	1,224,855,343.83	1,143,876,234.62	705,235,886.52	674,706,334.67

其他说明：

#### 5、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	-2,391,738.72	-2,486,603.83

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,600,000.00	3,395,454.50
合计	-791,738.72	908,850.67

## 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	-7,481,233.71	
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）	46,943,715.20	
委托他人投资或管理资产的损益	1,477,617.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,823.92	
减：所得税影响额	2,199,341.92	
少数股东权益影响额	1,276,387.37	
合计	37,566,193.31	--

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	1.47%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.63%	0.03	0.03

### 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

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。