

浙江盾安人工环境股份有限公司

2012 年度审计报告

目 录

一、审计报告	第 1—2 页
二、财务报表	第 3—12 页
(一) 合并资产负债表	第 3 页
(二) 母公司资产负债表	第 4 页
(三) 合并利润表	第 5 页
(四) 母公司利润表	第 6 页
(五) 合并现金流量表	第 7 页
(六) 母公司现金流量表	第 8 页
(七) 合并所有者权益变动表	第 9-10 页
(八) 母公司所有者权益变动表	第 11-12 页
三、财务报表附注	第 13—99 页

审计报告

天健审〔2013〕6-8号

浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东：

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

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一三年三月十四日

合并资产负债表

2012年12月31日

会合01表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释	期末数	期初数	负债和所有者权益	注 释	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	987,424,821.62	1,707,426,282.08	短期借款	21	1,586,278,068.52	955,440,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	430,035,667.06	469,039,838.86	交易性金融负债			
应收账款	3	987,285,021.83	853,263,832.44	应付票据	22	1,035,109,092.55	1,095,993,625.32
预付款项	4	312,751,853.19	329,100,007.67	应付账款	23	1,707,479,418.84	971,964,762.22
应收保费				预收款项	24	23,965,603.96	86,567,126.40
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	5	36,442.11	798,298.55	应付职工薪酬	25	45,510,355.74	41,185,517.35
应收股利				应交税费	26	63,834,163.66	51,936,240.03
其他应收款	6	139,149,187.23	59,432,493.64	应付利息	27	32,143,094.05	7,937,688.59
买入返售金融资产				应付股利	28	8,447,549.85	54,434,061.43
存货	7	868,077,774.75	908,571,558.95	其他应付款	29	81,720,961.43	90,040,232.89
一年内到期非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	8	240,738,216.60	128,858,617.60	保险合同准备金			
流动资产合计		3,965,498,984.39	4,456,490,929.79	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动			
				负债	30	230,169,650.00	192,297,470.00
				其他流动负债	31	33,294,845.27	320,849,755.25
				流动负债合计		4,847,952,803.87	3,868,646,479.48
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	32	165,207,779.81	479,863,143.66
发放委托贷款及垫款				应付债券	33	1,188,040,278.00	
可供出售金融资产	9	322,907,722.95	188,108,179.30	长期应付款	34	302,930,837.75	200,000,000.00
持有至到期投资				专项应付款			
长期应收款	10	150,000,000.00		预计负债			
长期股权投资	11	21,163.61	20,000.00	递延所得税负债	19	123,426,647.00	14,894,416.88
投资性房地产	12	2,527,543.54	10,781,325.84	其他非流动负债			
固定资产	13	1,387,701,906.06	745,775,823.01	非流动负债合计		1,779,605,542.56	694,757,560.54
在建工程	14	1,718,898,668.60	1,497,705,506.04	负债合计		6,627,558,346.43	4,563,404,040.02
工程物资	15	37,466,773.83	38,051,228.08	所有者权益：			
固定资产清理				股本	35	837,937,460.00	837,937,460.00
油气资产				资本公积	36	1,469,738,606.95	1,346,078,918.01
无形资产	16	2,340,055,234.63	585,100,511.24	专项储备			
开发支出				盈余公积	37	107,932,891.41	96,835,350.35
商誉	17	30,698,035.00	30,698,035.00	一般风险准备			
长期待摊费用	18	32,364,662.41	18,583,755.62	未分配利润	38	800,479,406.96	681,645,359.14
递延所得税资产	19	121,801,185.23	80,067,328.47	外币报表折算差额		-1,709,448.01	-4,152,646.82
其他非流动资产				归属于母公司所有者		3,214,378,917.31	2,958,344,440.68
非流动资产合计		6,144,442,895.86	3,194,891,692.60	权益合计		268,004,616.51	129,634,141.69
少数股东权益				所有者权益合计		3,482,383,533.82	3,087,978,582.37
所有者权益合计							
资产总计		10,109,941,880.25	7,651,382,622.39	负债和所有者权益总计		10,109,941,880.25	7,651,382,622.39

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2012年12月31日

会合01表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		256,878,630.03	1,185,269,836.29	短期借款		966,000,000.00	607,300,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		43,541,028.42	56,312,389.86	应付票据		336,339,200.00	534,792,497.36
应收账款	1	303,780,104.10	255,336,027.28	应付账款		237,229,107.21	188,699,426.71
预付款项		4,149,148.25	64,778,959.32	预收款项		3,577,341.51	21,221,151.63
应收利息		36,442.11	793,555.55	应付职工薪酬		818,740.04	2,185,253.73
应收股利			4,268,829.77	应交税费		12,423,175.10	2,622,083.41
其他应收款	2	3,123,316,593.14	1,311,539,732.85	应付利息		31,964,700.72	6,630,697.79
存货		2,884,652.59	1,080,000.00	应付股利			
一年内到期非流动资产				其他应付款		1,396,702,093.00	656,656,691.24
其他流动资产		6,127,502.30		一年内到期的非流动 负债		230,169,650.00	192,297,470.00
流动资产合计		3,740,714,100.94	2,879,379,330.92	其他流动负债			300,000,000.00
非流动资产：				流动负债合计		3,215,224,007.58	2,512,405,271.87
可供出售金融资产		322,907,722.95	188,108,179.30	非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		121,169,650.00	474,594,940.00
长期应收款		500,000,000.00	150,000,000.00	应付债券		1,188,040,278.00	
长期股权投资	3	2,398,196,557.21	2,154,167,211.45	长期应付款			
投资性房地产		284,370,684.51	282,382,473.56	专项应付款			
固定资产		77,312,733.07	50,528,019.01	预计负债			
在建工程		2,795,429.84	5,106,040.00	递延所得税负债		38,876,902.57	5,177,016.66
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		1,348,086,830.57	479,771,956.66
生产性生物资产				负债合计		4,563,310,838.15	2,992,177,228.53
油气资产				所有者权益：			
无形资产		5,592,180.93	3,290,323.35	股本		837,937,460.00	837,937,460.00
开发支出				资本公积		1,730,738,141.23	1,609,246,122.29
长期待摊费用		3,391,094.00	3,382,650.00	专项储备			
递延所得税资产		74,174,306.08	57,097,034.81	盈余公积		87,286,031.13	76,188,490.07
其他非流动资产				未分配利润		190,182,339.02	257,891,961.51
非流动资产合计		3,668,740,708.59	2,894,061,931.48	所有者权益合计		2,846,143,971.38	2,781,264,033.87
资产总计		7,409,454,809.53	5,773,441,262.40	负债和所有者权益总计		7,409,454,809.53	5,773,441,262.40

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2012 年度

会合 02 表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	7,579,309,504.59	5,037,462,412.72
其中：营业收入	1	7,579,309,504.59	5,037,462,412.72
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,199,661,184.95	4,784,539,198.01
其中：营业成本	1	6,234,283,030.05	3,971,638,043.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	2	33,456,349.59	30,270,410.75
销售费用	3	236,393,472.99	187,242,290.76
管理费用	4	503,050,667.32	463,163,823.96
财务费用	5	117,984,886.13	115,838,841.72
资产减值损失	6	74,492,778.87	16,385,787.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	7	2,961,393.08	4,490,605.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		382,609,712.72	257,413,820.64
加：营业外收入	8	77,775,528.04	63,519,350.25
减：营业外支出	9	15,527,267.75	8,661,234.28
其中：非流动资产处置损失		11,456,395.93	2,228,558.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		444,857,973.01	312,271,936.61
减：所得税费用	10	90,764,683.27	19,184,124.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		354,093,289.74	293,087,811.86
归属于母公司所有者的净利润		297,519,080.88	293,006,043.15
少数股东损益		56,574,208.86	81,768.71
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	11	0.3551	0.3857
（二）稀释每股收益	11	0.3542	0.3827
七、其他综合收益		105,710,526.55	-143,086,500.59
八、综合收益总额		459,803,816.29	150,001,311.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		403,229,607.43	149,919,542.56
归属于少数股东的综合收益总额		56,574,208.86	81,768.71

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2012 年度

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

会合 02 表
单位：人民币元

项 目	注 释	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	1,253,170,449.29	1,710,927,982.11
减：营业成本	1	1,215,296,826.55	1,707,376,395.97
营业税金及附加		1,835,831.67	2,333,337.08
销售费用		73,487.97	257,046.75
管理费用		66,306,154.07	68,189,218.35
财务费用		53,586,851.83	97,715,772.35
资产减值损失		-129,469.04	2,120,233.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		161,204,039.58	384,055,806.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,404,805.82	216,991,784.14
加：营业外收入		16,526,052.66	18,519,599.57
减：营业外支出		32,719.18	2,136,268.06
其中：非流动资产处置净损失			36,268.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,898,139.30	233,375,115.65
减：所得税费用		-17,077,271.27	-44,946,449.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		110,975,410.57	278,321,565.36
五、其他综合收益		101,099,657.74	-126,174,668.65
六、综合收益总额		212,075,068.31	152,146,896.71

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2012 年度

会合 03 表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,275,259,581.85	2,933,038,429.26
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		43,305,022.45	57,328,681.91
收到其他与经营活动有关的现金	1	73,095,056.64	62,885,032.70
经营活动现金流入小计		5,391,659,660.94	3,053,252,143.87
购买商品、接受劳务支付的现金		3,772,427,920.64	1,491,639,809.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		566,207,390.15	513,447,400.04
支付的各项税费		292,440,460.87	293,152,944.77
支付其他与经营活动有关的现金	2	489,823,007.24	312,514,407.26
经营活动现金流出小计		5,120,898,778.90	2,610,754,561.17
经营活动产生的现金流量净额		270,760,882.04	442,497,582.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,960,229.47	4,490,605.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,966,945.26	7,504,857.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	14,995,290.02	
投资活动现金流入小计		33,922,464.75	11,995,463.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,889,159,785.57	1,354,413,087.52
投资支付的现金			133,809,837.72
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			570,434.25
支付其他与投资活动有关的现金	4	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,039,159,785.57	1,488,793,359.49
投资活动产生的现金流量净额		-2,005,237,320.82	-1,476,797,896.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		81,291,077.19	1,018,427,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		81,291,077.19	1,500,000.00
取得借款收到的现金		2,089,451,123.53	1,281,560,000.00
发行债券收到的现金		1,188,000,000.00	298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5	174,980,445.69	159,228,659.77
筹资活动现金流入小计		3,533,722,646.41	2,758,016,459.77
偿还债务支付的现金		2,082,465,401.11	1,301,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		331,987,128.26	250,949,814.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		45,986,511.58	11,582,725.92
支付其他与筹资活动有关的现金	6	950,000.00	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计		2,415,402,529.37	1,554,569,814.42
筹资活动产生的现金流量净额		1,118,320,117.04	1,203,446,645.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,457,514.23	4,722,144.86
五、现金及现金等价物净增加额		-614,698,807.51	173,868,476.55
加：期初现金及现金等价物余额		1,239,652,400.33	1,065,783,923.78
六、期末现金及现金等价物余额		624,953,592.82	1,239,652,400.33

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2012 年度

会合 03 表
单位：人民币元

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		605,868,740.44	562,749,708.29
收到的税费返还			38,969.56
收到其他与经营活动有关的现金		16,213,497.65	36,269,782.24
经营活动现金流入小计		622,082,238.09	599,058,460.09
购买商品、接受劳务支付的现金		503,909,607.28	576,467,262.58
支付给职工以及为职工支付的现金		19,402,364.85	13,229,182.47
支付的各项税费		11,095,665.03	6,330,310.23
支付其他与经营活动有关的现金		34,271,138.86	30,342,405.89
经营活动现金流出小计		568,678,776.02	626,369,161.17
经营活动产生的现金流量净额		53,403,462.07	-27,310,701.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		165,472,869.35	384,055,806.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		828,886.92	79,351.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		166,301,756.27	384,135,157.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		54,246,086.24	54,181,225.68
投资支付的现金		233,130,422.56	258,186,644.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		350,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计		637,376,508.80	462,367,869.95
投资活动产生的现金流量净额		-471,074,752.53	-78,232,712.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,016,927,800.00
取得借款收到的现金		846,446,890.00	925,000,000.00
发行债券收到的现金		1,188,000,000.00	298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,317,929,179.35	4,408,335,374.45
筹资活动现金流入小计		8,352,376,069.35	6,649,063,174.45
偿还债务支付的现金		1,103,300,000.00	1,192,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		283,851,579.04	219,294,179.60
支付其他与筹资活动有关的现金		7,326,482,983.57	4,823,627,393.18
筹资活动现金流出小计		8,713,634,562.61	6,235,621,572.78
筹资活动产生的现金流量净额		-361,258,493.26	413,441,601.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,275,457.49	81,010.30
五、现金及现金等价物净增加额		-780,205,241.21	307,979,198.87
加：期初现金及现金等价物余额		919,977,975.58	611,998,776.71
六、期末现金及现金等价物余额		139,772,734.37	919,977,975.58

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2012 年度

会合 04 表
单位：人民币元

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

项 目	本期数								
	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	资本公积	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	外币报表折算差 额		
一、上年年末余额	837,937,460.00	1,346,078,918.01		96,835,350.35		681,645,359.14	-4,152,646.82	129,634,141.69	3,087,978,582.37
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	837,937,460.00	1,346,078,918.01		96,835,350.35		681,645,359.14	-4,152,646.82	129,634,141.69	3,087,978,582.37
三、本期增减变动金额		123,659,688.94		11,097,541.06		118,834,047.82	2,443,198.81	138,370,474.82	394,404,951.45
（一）净利润						297,519,080.88		56,574,208.86	354,093,289.74
（二）其他综合收益		103,267,327.74					2,443,198.81		105,710,526.55
上述（一）和（二）小计		103,267,327.74				297,519,080.88	2,443,198.81	56,574,208.86	459,803,816.29
（三）所有者投入和减少资本		20,392,361.20						81,796,265.96	102,188,627.16
1. 所有者投入资本								81,291,077.19	81,291,077.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额		20,392,361.20						505,188.77	20,897,549.97
3. 其他									
（四）利润分配				11,097,541.06		-178,685,033.06			-167,587,492.00
1. 提取盈余公积				11,097,541.06		-11,097,541.06			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者的分配						-167,587,492.00			-167,587,492.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	837,937,460.00	1,469,738,606.95		107,932,891.41		800,479,406.96	-1,709,448.01	268,004,616.51	3,482,383,533.82

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2012 年度

会合 04 表
单位：人民币元

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

项 目	上年同期数								
	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	资本公积	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	372,363,730.00	895,374,868.43		69,003,193.81		528,180,591.53	7,540,695.12	98,287,540.08	1,970,750,618.97
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	372,363,730.00	895,374,868.43		69,003,193.81		528,180,591.53	7,540,695.12	98,287,540.08	1,970,750,618.97
三、本期增减变动金额	465,573,730.00	450,704,049.58		27,832,156.54		153,464,767.61	-11,693,341.94	31,346,601.61	1,117,227,963.40
（一）净利润						293,006,043.15		81,768.71	293,087,811.86
（二）其他综合收益		-131,393,158.65					-11,693,341.94		-143,086,500.59
上述（一）和（二）小计		-131,393,158.65				293,006,043.15	-11,693,341.94	81,768.71	150,001,311.27
（三）所有者投入和减少资本	93,210,000.00	954,460,938.23						31,264,832.90	1,078,935,771.13
1. 所有者投入资本	93,210,000.00	937,770,091.65						30,367,178.01	1,061,347,269.66
2. 股份支付计入所有者权益的金额		16,690,846.58						897,654.89	17,588,501.47
3. 其他									
（四）利润分配				27,832,156.54		-139,541,275.54			-111,709,119.00
1. 提取盈余公积				27,832,156.54		-27,832,156.54			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者的分配						-111,709,119.00			-111,709,119.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	372,363,730.00	-372,363,730.00							
1. 资本公积转增资本	372,363,730.00	-372,363,730.00							
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	837,937,460.00	1,346,078,918.01		96,835,350.35		681,645,359.14	-4,152,646.82	129,634,141.69	3,087,978,582.37

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2012 年度

会合 04 表

单位：人民币元

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

项 目	本期数						所有者权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	837,937,460.00	1,609,246,122.29		76,188,490.07		257,891,961.51	2,781,264,033.87
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	837,937,460.00	1,609,246,122.29		76,188,490.07		257,891,961.51	2,781,264,033.87
三、本期增减变动金额		121,492,018.94		11,097,541.06		-67,709,622.49	64,879,937.51
（一）净利润						110,975,410.57	110,975,410.57
（二）其他综合收益		101,099,657.74					101,099,657.74
上述（一）和（二）小计		101,099,657.74				110,975,410.57	212,075,068.31
（三）所有者投入和减少资本		20,392,361.20					20,392,361.20
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额		20,392,361.20					20,392,361.20
3. 其他							
（四）利润分配				11,097,541.06		-178,685,033.06	-167,587,492.00
1. 提取盈余公积				11,097,541.06		-11,097,541.06	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-167,587,492.00	-167,587,492.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	837,937,460.00	1,730,738,141.23		87,286,031.13		190,182,339.02	2,846,143,971.38

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2012 年度

会合 04 表
单位：人民币元

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

项 目	上年同期数						所有者权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	372,363,730.00	1,153,258,077.83		48,356,333.53		119,111,671.69	1,693,089,813.05
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	372,363,730.00	1,153,258,077.83		48,356,333.53		119,111,671.69	1,693,089,813.05
三、本期增减变动金额	465,573,730.00	455,988,044.46		27,832,156.54		138,780,289.82	1,088,174,220.82
（一）净利润						278,321,565.36	278,321,565.36
（二）其他综合收益		-126,174,668.65					-126,174,668.65
上述（一）和（二）小计		-126,174,668.65				278,321,565.36	152,146,896.71
（三）所有者投入和减少资本	93,210,000.00	954,526,443.11					1,047,736,443.11
1. 所有者投入资本	93,210,000.00	937,835,596.53					1,031,045,596.53
2. 股份支付计入所有者权益的金额		16,690,846.58					16,690,846.58
3. 其他							
（四）利润分配				27,832,156.54		-139,541,275.54	-111,709,119.00
1. 提取盈余公积				27,832,156.54		-27,832,156.54	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-111,709,119.00	-111,709,119.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转	372,363,730.00	-372,363,730.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	372,363,730.00	-372,363,730.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	837,937,460.00	1,609,246,122.29		76,188,490.07		257,891,961.51	2,781,264,033.87

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

浙江盾安人工环境股份有限公司

财务报表附注

2012 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称公司或本公司)是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]99 号文批准,由浙江盾安三尚机电有限公司于 2001 年 12 月 19 日整体变更设立的股份有限公司,取得注册号为 3300001008357 的《企业法人营业执照》。

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

公司属通用设备制造业。经营范围为:制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务,暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装;实业投资;经营进出口业务。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 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。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

2. 非同一控制下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。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 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。

(八) 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资本公积。

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，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 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指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融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，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间

按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测

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

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

(十) 应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
个别认定法组合	合并报表范围内应收款项
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
个别认定方法组合	不计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	预付款项计提比例 (%)	应收账款计提比 例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内(含1年,以下同)	5	5	5
1-2年	7	7	7
2-3年	10	10	10

3-4 年	50	50	50
4-5 年	50	50	50
5 年以上	100	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项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个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

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

低值易耗品、包装物按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

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

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—30	5	4.75—3.167
机器设备	10—20	5	9.50—4.75
运输工具	5—8	5	19.00—11.875
电子及其他设备	5	5	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十五) 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。

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

(十六) 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。

(十七) 无形资产

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	20
专有技术使用权	5
软件	2-5

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

4. 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。

（十八）长期待摊费用

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

（十九）商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

（二十）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。

（二十一）股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用布莱克—斯科尔期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权期限；（3）基础股份的现行价格；（4）股价的预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权期限内的无风险利率。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关

成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

（二十二）收入

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

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

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

4. 建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同

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

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

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

（二十三）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

（二十四）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。

（二十五）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

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

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。

(二十六) 持有待售资产

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

对于持有待售的固定资产,公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额(但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,按上述原则处理。

(二十七) 套期会计

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

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

有效。

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

3. 套期会计处理

(1) 公允价值套期

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

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

(2) 现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

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

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

三、税项

(一) 主要税种及税率

1. 流转税及附加税费

税种	计税依据	税率
营业税	劳务收入	5%或 3%
	出租房产收入	5%
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应交流转税额	5%或 7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
水利建设专项资金	销售收入	1%
房产税	房产税按照自用房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，出租房产以租金	1.2%、12%

税 种	计 税 依 据	税 率
	收入为纳税基准，税率为 12%	

2. 企业所得税

公司名称	简称	税率
本公司	本部	25%
控股子公司：		
浙江盾安热工科技有限公司	盾安热工	15%
杭州赛富特设备有限公司	杭州赛富特	15%
合肥通用制冷设备有限公司	合肥通用	15%
浙江盾安禾田金属有限公司	盾安禾田	15%
珠海华宇金属有限公司	珠海华宇	15%
天津华信机械有限公司	天津华信	25%
重庆华超金属有限公司	重庆华超	15%
盾安精工(美国)有限公司	盾安美国	按美国当地政府的規定交納
浙江盾安机械有限公司	盾安机械	15%
浙江盾安机电科技有限公司	盾安机电	15%
浙江盾安国际贸易有限公司	盾安国贸	25%
盾安金属(泰国)有限公司	盾安泰国	免税
内蒙古盾安光伏科技有限公司	盾安光伏	25%
内蒙古盾安光伏电力有限公司	光伏电力	25%
甘肃盾安光伏电力有限公司	甘肃光伏电力	25%
安徽华海金属有限公司	安徽华海	15%
苏州华越金属有限公司	苏州华越	25%
南昌中昊机械有限公司	南昌中昊	25%
浙江盾安冷链系统有限公司	盾安冷链	25%
太原炬能再生能源供热有限公司	太原炬能	25%
江苏大通风机股份有限公司	江苏大通	25%
南通大通宝富风机有限公司	大通宝富	25%
盾安(天津)节能系统有限公司	天津炬能	25%

天津临港大地新能源建设发展有限公司	天津临港	25%
沈阳水务热源发展有限公司	沈阳水务	25%
上海风神环境设备工程有限公司	上海风神	15%
DunAn Microstaq, Inc.	DunAn Microstaq	按美国当地政府的规定交纳
盾安(芜湖)中元自控有限公司	芜湖中元	25%
盾安环境技术有限公司	盾安技术	25%
鹤壁盾安供热有限公司	鹤壁盾安	25%
莱阳盾安供热有限公司	莱阳盾安	25%

注：

1. 子公司盾安精工(美国)有限公司及 DunAn Microstaq, Inc. 按当地政府的规定，以合并报表为基础根据利润总额分段缴纳企业所得税，包括联邦税和州税。其中，联邦税税率为：

应纳税所得额	税率
5 万美元以下	15%
5 万—7.5 万美元	25%
7.5 万—10 万美元	34%
10 万—33.5 万美元	39%
33.5 万—1000 万美元	34%

州特许经营税率自 2007 年起为销售毛利的 0.5%—1%。

2. 根据泰国当地政府给予的税收优惠，子公司盾安金属(泰国)有限公司自自产产品经营盈利之日(2008 年 11 月 14 日)起的 8 年内，产生的利润总额在不超过投资金额(不包括土地费及流动资金)100%的部分，可免征企业所得税。自上述免税期满之日起的 5 年内，所得税享受减征 50%的优惠。2012 年度为免税期，免缴企业所得税。

(二) 税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2011 年 12 月 19 日联合发布的《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2011]263 号)，本公司子公司杭州赛富特设备有限公司和浙江诸暨盾安换热器有限公司(注：浙江盾安热工科技有限公司前身)通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，2012 年度执行 15%的所得税优惠税率。

2. 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局于 2012 年 2 月 21 日发布的《关于公布安徽省 2011 年复审高新技术企业名单的通知》(科高

(2012) 12 号), 本公司子公司合肥通用制冷设备有限公司通过高新技术企业复审, 资格有效期 3 年, 自 2011 年 10 月 14 日至 2014 年 10 月 14 日, 2012 年度执行 15% 的所得税优惠税率。

3. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2012 年 12 月 27 日联合发布的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等 735 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2012]312 号), 本公司下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司通过高新技术企业复审, 资格有效期 3 年, 企业所得税优惠期为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日, 2012 年度执行 15% 的所得税优惠税率。

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

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

根据重庆市高新技术企业认定管理工作办公室于 2012 年 11 月 19 日发布的《关于公示重庆市 2012 年拟通过高新技术企业复审名单的通知》, 重庆华超金属有限公司通过高新技术企业复审, 2012 年度执行 15% 的所得税优惠税率。

6. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2012 年 12 月 27 日联合发布的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等 735 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2012]312 号), 本公司下属子公司浙江盾安机械有限公司通过高新技术企业复审, 资格有效期 3 年, 企业所得税优惠期为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日, 2012 年度执行 15% 的所得税优惠税率。

7. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2012 年 12 月 27 日联合发布的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等 735 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2012]312 号), 本公司下属子公司浙江盾安机电有限公司通过高新技术企业复审, 资格有效期 3 年, 企业所得税优惠期为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日, 2012 年度执行 15% 的所得税优惠税率。

8. 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局于

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

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

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江盾安热工科技有限公司	全资子公司	诸暨市店口镇	加工制造	7,046.37万元	生产、销售各类换热器	60970080-8
合肥通用制冷设备有限公司	控股子公司	合肥市	加工制造	700万元	军用空调及特种空调设备的设计、制造、销售等业务	74891885-8
杭州赛富特设备有限公司	全资子公司	杭州市萧山区	加工制造	5,095.24万元	壳管式换热器、压力容器制造与销售	74412598-1
浙江盾安机械有限公司	全资子公司	诸暨市店口镇	加工制造	8,000万元	制造销售:空调压缩机、家用空调、中央空调、冰箱、洗衣机及冷冻机的配件	14632514-X
浙江盾安机电科技有限公司	全资子公司	诸暨市店口镇	加工制造	8,000万元	制冷、空调、空气净化设备及其他设备的研究、开发、制造、销售,系统集成服务,节能工程的施工,实业投资,经营进出口业务	67615860-9
浙江盾安国际贸易有限公司	全资子公司	诸暨市店口镇	贸易	2,000万元	除法律禁止限制外的进出口业务、批发零售制冷设备、制冷控制元器件、机械检测设备、仪器仪表、家用电器等	673872970
盾安金属(泰国)有限公司	全资子公司	泰中罗勇工业园	加工贸易	5,371万美元	金属材料:截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件的生产、销售	
内蒙古盾安光伏科技有限公司	全资子公司	内蒙古	生产加工	60,000万元	生产、销售:多晶硅、单晶硅、单晶切片、磨、抛光、多晶锭、多晶切片;太阳能电池、组件和系统、承担工程服务和咨询业务	69592485-8

内蒙古盾安光伏电力有限公司	全资子公司	内蒙古	发电	3,000 万元	太阳能光伏发电，太阳能发电及利用项目的工程设计、施工、监理、咨询、运营、维护。	55545030-4
浙江盾安冷链系统有限公司	控股子公司	诸暨市店口镇	加工制造	3,000 万元	冷链设备研发、制造、销售及冷链系统服务；进出口业务	56236325-X
南昌中昊机械有限公司	全资子公司	江西南昌	加工制造	3,000 万元	制冷用压缩机、空调、冰箱、洗衣机及冷冻机配件的制造	55849219-8
盾安(天津)节能系统有限公司	控股子公司	天津滨海	工程服务	18,000 万元	为用户提供节能诊断、改造服务	56933865-5
盾安(芜湖)中元自控有限公司	全资子公司	安徽芜湖	加工制造	5,000 万元	空调及空调压缩机、冰箱、洗衣机、冷冻机配件制造、销售；制冷系统自控元件制造、销售；自有或代理各类商品和技术的进出口业务	58885998-2
甘肃盾安光伏电力有限公司	全资子公司	甘肃酒泉	发电	1,000 万元	太阳能光伏发电、光热发电、风电互补发电、热风发电、生物质发电。太阳能发电项目的工程设计、施工、监理咨询服务、运营、维护。	58591904-6
DunAn Microstaq, Inc.	全资子公司之子公司	美国特拉华州	研发	10 万美元	设计、开发、生产和营销基于微机电系统的硅阀和电子产品	
盾安环境技术有限公司	全资	杭州临安	研发	10,000 万元	技术研发	59660702-1
鹤壁盾安供热有限公司	控股子公司之子公司	河南鹤壁市	工程服务	5,000 万元	城市供热及供热配套服务	
莱阳盾安供热有限公司		山东莱阳市		5,000 万元	城市供热及供热配套服务	

(续)

子公司名称(全称)	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
浙江盾安热工科技有限公司	87,957,523.19		100%	100%	是
合肥通用制冷设备有限公司	5,534,707.67		61.86%	61.86%	是
杭州赛富特设备有限公司	47,404,671.52		100%	100%	是
浙江盾安机械有限公司	83,889,305.00		100%	100%	是
浙江盾安机电科技有限公司	85,123,099.00		100%	100%	是
浙江盾安国际贸易有限公司	20,697,188.00		100%	100%	是
盾安金属(泰国)有限公司	358,744,998.02		100%	100%	是
内蒙古盾安光伏科技有限公司	601,036,878.00		100%	100%	是
内蒙古盾安光伏电力有限公司	30,626,736.00		100%	100%	是
浙江盾安冷链系统有限公司	27,000,000.00		90%	90%	是
南昌中昊机械有限公司	30,294,633.00		100%	100%	是

盾安(天津)节能系统有限公司	111,777,978.00		62%	62%	是
盾安(芜湖)中元自控有限公司	50,095,436.00		100%	100%	是
甘肃盾安光伏电力有限公司	10,000,000.00		100%	100%	是
DunAn Microstaq, Inc.	10 万美元		100%	100%	是
盾安环境技术有限公司	100,336,042.00		100%	100%	是
鹤壁盾安供热有限公司	37,500,000.00		46.50%	46.50%	是
莱阳盾安供热有限公司	50,000,000.00		62%	62%	是

(续上表)

子公司名称(全称)	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注
浙江盾安热工科技有限公司			
合肥通用制冷设备有限公司	2,199,899.69		
杭州赛富特设备有限公司			
浙江盾安机械有限公司			
浙江盾安机电科技有限公司			
浙江盾安国际贸易有限公司			
盾安金属(泰国)有限公司			
内蒙古盾安光伏科技有限公司			
内蒙古盾安光伏电力有限公司			
浙江盾安冷链系统有限公司	633,113.73		
南昌中昊机械有限公司			
盾安(天津)节能系统有限公司	124,728,485.81		
盾安(芜湖)中元自控有限公司			
甘肃盾安光伏电力有限公司			
DunAn Microstaq, Inc			
盾安环境技术有限公司			
鹤壁盾安供热有限公司	19,329,161.84		
莱阳盾安供热有限公司			

2. 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江盾安禾田金属有限公司	全资子公司	诸暨市店口镇	加工制造	3,190 万美元	生产销售空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼	76523484-5
珠海华宇金属有限公司	全资子公司	珠海市金湾区	加工制造	2,000 万美元	生产销售空调制冷配件	76934507-5

天津华信机械有限公司	全资子公司	天津市	加工制造	3,000万元	空调、冰箱、洗衣机及冷冻机的配件制造	74404943-X
苏州华越金属有限公司	全资子公司	苏州市	加工制造	3,000万元	加工、销售：金属制品	77200917-9
重庆华超金属有限公司	全资子公司	重庆市九陇坡区	加工制造	2,000万元	制造、加工、销售：空调器配件、精密机械零部件	77487167-8
盾安精工(美国)有限公司	全资子公司	美国德克萨斯州	销售	1,010万美元	空调配件的贸易	76523484-5
安徽华海金属有限公司	全资子公司	安徽省合肥市	生产加工	12,320万元	金属材料、制冷配件生产销售	66294520-6

(续上表)

子公司名称(全称)	期末实际投出金额	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
浙江盾安禾田金属有限公司	211,994,676.39		100.00%	100.00%	是
珠海华宇金属有限公司	99,528,318.29		100.00%	100.00%	是
天津华信机械有限公司	31,827,698.30		100.00%	100.00%	是
苏州华越金属有限公司	31,724,285.86		100.00%	100.00%	是
重庆华超金属有限公司	21,634,588.81		100.00%	100.00%	是
盾安精工(美国)有限公司	38,213,051.17		100.00%	100.00%	是
安徽华海金属有限公司	122,567,448.99		100.00%	100.00%	是

(续上表)

子公司名称(全称)	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注
浙江盾安禾田金属有限公司			
珠海华宇金属有限公司			
天津华信机械有限公司			
苏州华越金属有限公司			
重庆华超金属有限公司			
盾安精工(美国)有限公司			
安徽华海金属有限公司			

3. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
太原炬能再生能源供热有限公司	控股	山西省太原市	工程施工	11,200万元	污水源热泵集中供热(冷)及供热(冷)工程的设计、施工、管网安装、检测、代收费用；再生能源的信息咨询；新型节能环保设备、节能环保技术、新型再生能源技术的开发、推广及应用；中央空调设备的销售；劳务派遣(仅限太原市)	67818715-5

江苏大通风机股份有限公司	控股	江苏省南通市	加工制造	1,080万元	轴流、离心风机及其它风机、空调制冷设备制造、销售、安装, 非标风机设计、技术咨询、技术服务, 货物进出口和技术进出口	70404017-4
南通大通宝富风机有限公司	控股子公司之子公司	江苏省南通市	加工制造	770万美元	制造销售安装轴离风机、离心风机、鼓风机及其他风机、消声技术产品、钢结构件、空调制冷设备、炼油化工生产专用设备及配套件; 非标风机设计、技术咨询与服务	76826716-7
天津临港大地新能源建设发展有限公司	控股子公司之子公司	天津临港	工程施工	1,000万元	蒸气、热水供应(饮用水除外); 城市燃气经营(取得许可证后经营); 能源工程施工、线路管道及设备安装, 土木工程建筑施工	55948766-5
沈阳水务热源发展有限公司	控股子公司之子公司	辽宁沈阳	工程施工	500万元	换热技术、热泵技术开发、技术咨询, 水源热泵工程施工, 机械设备安装, 城镇供暖服务	55995575-6
上海风神环境设备工程有限公司	控股	上海长宁	工程施工	4,362.5万元	机电设备安装工程专业承包, 建筑装饰工程设计与施工, 建筑智能化工程设计与施工, 防辐射、技能领域内的技术服务、技术咨询、中央空调清洗; 销售机电设备, 五金交电、中央空调设备及售后服务, 制冷设备及安装(上门); 净化设备领域内的技术服务, 从事货物进出口及技术进出口业务	70312136-X

(续上表)

子公司名称(全称)	期末实际出资额	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
太原炬能再生能源供热有限公司	62,139,341.00		57.00%	57.00%	是
江苏大通风机股份有限公司	89,492,614.00		67.00%	67.00%	是
南通大通宝富风机有限公司(孙公司)	16,600,239.00		50.18%	50.18%	是
天津临港大地新能源建设发展有限公司(孙公司)	4,502,250.00		40.92%	40.92%	是
沈阳水务热源发展有限公司(孙公司)	2,968,000.00		34.72%	34.72%	是
上海风神环境设备工程有限公司	38,555,339.00		60%	60%	是

(续上表)

子公司名称(全称)	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注
太原炬能再生能源供热有限公司	69,926,951.40		
江苏大通风机股份有限公司	17,196,680.43		
南通大通宝富风机有限公司	6,105,250.67		
天津临港大地新能源建设发展有限公司	997,098.90		
沈阳水务热源发展有限公司	1,471,070.50		
上海风神环境设备工程有限公司	25,416,903.54		

(二) 合并范围发生变更的说明

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

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

2. 本期盾安(天津)节能系统有限公司与鹤壁市淇滨热力有限公司、鹤壁市市政工程有限公司共同出资设立鹤壁盾安供热有限公司，于 2012 年 8 月 24 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 410600000003674 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元，盾安(天津)节能系统有限公司出资 3,750 万元，占其注册资本的 75%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3. 本期盾安(天津)节能系统有限公司出资设立莱阳盾安供热有限公司，于 2012 年 9 月 17 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 370682000000822 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，盾安(天津)节能系统有限公司出资 1,000 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
盾安环境技术有限公司	99,900,095.02	-435,951.98
鹤壁盾安供热有限公司	77,316,647.35	27,316,647.35
莱阳盾安供热有限公司	114,634,558.75	64,634,558.75

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本合并财务报表中包含境外经营实体主要有：

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

2. 位于泰国境内的盾安金属(泰国)有限公司，主要财务报表项目的折算汇率为 1 泰铢=0.2038 人民币元。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			194,887.28			442,610.60
美元	2,000.00	6.2855	12,571.00	3,000.00	6.3009	18,902.70
欧元	1,275.00	8.3176	10,604.94	5.31	8.1625	43.34
日元	1,447,000.00	0.073049	105,701.90	410,000.00	0.081103	33,252.23
泰铢	7,552.54	0.2038	1,539.20	53,085.08	0.1991	10,569.24
林吉特						
小 计			325,304.32			505,378.11
银行存款:						
人民币			561,347,090.36			1,172,738,989.36
美元	6,950,475.20	6.2855	43,687,211.87	9,247,237.14	6.3009	58,265,916.50
港元	286,284.87	0.81085	232,134.08			
欧元	1,861.43	8.3176	15,482.63	5,600.30	8.1625	45,712.44
泰铢	94,928,211.80	0.2038	19,346,369.56	40,665,012.15	0.1991	8,096,403.92
小 计			624,628,288.50			1,239,147,022.22
其他货币资金:						
人民币			320,912,000.54			467,330,883.49
美元				70,307.14	6.3009	442,998.26
欧元	4,996,540.86	8.3176	41,559,228.26			
小 计			362,471,228.80			467,773,881.75
合 计			987,424,821.62			1,707,426,282.08

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日止, 本公司使用权受到限制的货币资金均为其他货币资金,

其中：银行承兑汇票保证金 177,327,432.67 元，保函保证金 41,704,752.14 元，贷款保证金 51,159,228.26 元，期货保证金 30,267,691.43 元，信用证保证金 61,002,751.35 元，工程项目保证金 1,009,372.95 元，合计 362,471,228.80 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	430,035,667.06		430,035,667.06	469,039,838.86		469,039,838.86
合计	430,035,667.06		430,035,667.06	469,039,838.86		469,039,838.86

(2) 期末公司已质押的应收票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额
重庆盛世新兴格力电器销售有限公司	2012.09.27	2013.03.27	15,000,000.00
海信(山东)空调有限公司	2012.10.29	2013.01.29	10,000,000.00
新余市益源物资有限责任公司	2012.11.9	2013.05.8	6,000,000.00
四川新兴格力电器销售有限责任公司	2012.09.20	2013.03.20	5,000,000.00
湖南湘瑞格力中央空调销售有限公司	2012.10.15	2013.04.15	5,000,000.00
小计			41,000,000.00

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额
青岛海达瑞采购服务有限公司	2012.07.20	2013.01.18	18,276,695.13
重庆盛世新兴格力电器销售有限公司	2012.09.27	2013.03.27	15,000,000.00
青岛海达瑞采购服务有限公司	2012.08.15	2013.02.08	13,736,138.36
广州盛世欣兴格力贸易有限公司	2012.7.26	2013.1.25	10,000,000.00
海信(山东)空调有限公司	2012.10.29	2013.1.29	10,000,000.00
小计			67,012,833.49

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,074,477,225.45	99.58	87,192,203.62	8.11	987,285,021.83
其中：账龄分析法组合	1,074,477,225.45	99.58	87,192,203.62	8.11	987,285,021.83
小计	1,074,477,225.45	99.58	87,192,203.62	8.11	987,285,021.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,556,617.65	0.42	4,556,617.65	100.00	
合计	1,079,033,843.10	100.00	91,748,821.27	8.50	987,285,021.83
类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	921,370,477.85	99.50	68,106,645.41	7.39	853,263,832.44
其中：账龄分析法组合	921,370,477.85	99.50	68,106,645.41	7.39	853,263,832.44
小计	921,370,477.85	99.50	68,106,645.41	7.39	853,263,832.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,633,117.65	0.50	4,633,117.65	100.00	
合计	926,003,595.50	100.00	72,739,763.06	7.86	853,263,832.44

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	724,231,761.59	67.40	36,211,588.08	688,020,173.51
1-2年	243,774,984.15	22.69	17,064,248.89	226,710,735.26
2-3年	67,098,035.84	6.24	6,709,803.60	60,388,232.24
3-4年	17,677,170.55	1.65	8,838,585.29	8,838,585.26
4-5年	6,654,591.13	0.62	3,327,295.57	3,327,295.56
5年以上	15,040,682.19	1.40	15,040,682.19	
小计	1,074,477,225.45	100.00	87,192,203.62	987,285,021.83
账龄	期初数			

	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	794,101,480.76	86.19	39,705,074.03	754,396,406.73
1-2年	70,075,638.05	7.61	4,905,294.66	65,170,343.39
2-3年	27,519,000.00	2.99	2,751,900.00	24,767,100.00
3-4年	9,877,960.30	1.07	4,938,980.16	4,938,980.14
4-5年	7,982,004.40	0.87	3,991,002.22	3,991,002.18
5年以上	11,814,394.34	1.27	11,814,394.34	
小计	921,370,477.85	100.00	68,106,645.41	853,263,832.44

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁金科房地产开发股份有限公司	872,880.00	872,880.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
金星空调河源有限公司	500,000.00	500,000.00	100%	账龄较长, 公司提起诉讼, 但款项难以收回
大连市金州区顺风制冷电子设备有限公司	289,658.00	289,658.00	100%	账龄较长, 公司提起诉讼, 但款项难以收回
上海浩兴建筑工程有限公司	247,202.00	247,202.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
海盐虹绢纺织丝绸有限公司	197,100.00	197,100.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
江阴市东圣玛服装有限公司	195,850.00	195,850.00	100%	账龄较长, 公司提起诉讼, 但款项难以收回
厦门其为科技有限公司	193,940.00	193,940.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
湖南新大陆房地产开发有限公司	186,000.00	186,000.00	100%	账龄较长, 公司提起诉讼, 但款项难以收回
北京住总建材市场家具城	182,960.00	182,960.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
宁波城建投资控股有限公司	174,000.00	174,000.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
淄博同心德经贸有限公司	160,000.00	160,000.00	100%	账龄较长, 对方经营问题, 无力偿还
安徽华皖碳纤维有限公司	143,000.00	143,000.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
浙江云凯建设投资有限公司	125,000.00	125,000.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
新乡市万灵实业有限公司	109,800.00	109,800.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
其他	979,227.65	979,227.65	100%	账龄较长, 款项难以收回
小计	4,556,617.65	4,556,617.65		

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中铝国际工程有限责任公司	货款	568,000.00	已过诉讼时效、质量问题	否

山东山大华特环保工程有限公司	货款	380,000.00	延迟交货及质量问题、双方协议	否
内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司	货款	300,000.00	质量问题、双方协议	否
五环科技股份有限公司	货款	271,000.00	质量问题、双方协议	否
襄汾县星原钢铁集团有限公司	货款	238,000.00	民事调解书	否
华陆工程科技有限责任公司神华项目部	货款	180,000.00	质量问题、双方协议	否
宝山钢铁股份有限公司	货款	177,097.94	已过诉讼时效、死账申报	否
广州市天赐三和环保工程有限公司	货款	171,865.00	民事判决书	否
山东省冶金设计院股份有限公司	货款	170,000.00	双方协议	否
河南安阳彩色显像管玻壳有限公司	货款	216,042.86	对方破产、法院裁定书	否
上海牧至节能科技有限公司	货款	260,000.00	双方协议	否
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	货款	130,769.23	双方协议	否
中盐东兴盐化股份有限公司	货款	117,280.00	重大质量事故、死账申报	否
福建龙净环保股份有限公司	货款	105,525.00	交货延期、双方协议	否
上海吉驰建材科技有限公司	货款	100,746.00	质量问题、双方协议	否
黄陵矿业集团有限责任公司	货款	100,000.00	质量问题、双方协议	否
益阳马王堆制药有限公司一湘雅中药现代化产业公司	货款	84,739.25	终止执行	否
中国十七冶集团冶金工程技术公司	货款	80,000.00	仲裁调解书、承诺函	否
迁安市滦源工贸有限责任公司	货款	74,200.00	坏账审批表	否
山西四建集团有限公司设备安装分公司	货款	71,362.20	法院调解折让	否
中材国际工程股份有限公司	货款	70,000.00	民事调解书	否
内蒙古京泰发电有限责任公司	货款	56,000.00	质量问题、双方协议	否
北京秦冶伟业热工技术有限公司	货款	54,600.00	质量问题、双方协议	否
迁安市宝利球集团有限公司	货款	50,000.00	民事调解书	否
其他	货款	474,491.57		否
小计		4,501,719.05		

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
第一名	非关联方	146,519,167.85	1年以内	13.58
第二名	非关联方	67,282,444.41	1年以内	6.23
第三名	非关联方	46,142,810.93	1年以内	4.28
第四名	非关联方	26,664,468.82	1年以内	2.47
第五名	非关联方	19,492,137.45	1年以内	1.81
小计		306,101,029.46		28.37

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
盾安沈阳投资有限公司	同受控制	355,357.40	0.03
小计		355,357.40	0.03

(5) 其他说明

期末，珠海华宇金属有限公司、浙江盾安禾田金属有限公司分别以应收账款 7,099.55 万元、6,918.72 万元为担保，向国家开发银行浙江省分行申请保理业务，保理借款额度均为 5,000 万元。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	312,700,263.45	95.23	13,752,820.25	298,947,443.20
1-2年	11,662,325.19	3.55	816,362.76	10,845,962.43
2-3年	2,719,374.46	0.83	271,937.45	2,447,437.01
3-4年	504,725.41	0.15	252,362.71	252,362.70
4-5年	517,295.71	0.16	258,647.86	258,647.85
5年以上	270,575.68	0.08	270,575.68	
合计	328,374,559.90	100.00	15,622,706.71	312,751,853.19
账龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	291,043,250.35	85.31	8,052,162.52	282,991,087.83

1-2年	48,682,585.25	14.27	3,407,780.96	45,274,804.29
2-3年	629,618.62	0.19	62,961.87	566,656.75
3-4年	517,295.71	0.15	258,647.86	258,647.85
4-5年	17,621.90	0.01	8,810.95	8,810.95
5年以上	252,953.78	0.07	252,953.78	
合计	341,143,325.61	100.00	12,043,317.94	329,100,007.67

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
华融金融租赁股份有限公司	非关联方	100,000,000.00	1年以内	预付租金
太原博远洋工贸有限公司	非关联方	58,693,900.00	1年以内	工程尚在建中
爱沃格林大热泵技术(北京)有限公司	非关联方	48,219,124.25	1年以内	尚未结算
邯郸市邯三建筑工程有限公司	非关联方	32,357,852.08	1年以内	尚未结算
北京福裕泰科贸有限公司	非关联方	6,830,000.00	1年以内	货未到
小计		246,100,876.33		

(3) 期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或其他关联单位款项。

(4) 期末账龄超过1年金额较大的预付款项

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

5. 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	798,298.55	2,982,040.29	3,743,896.73	36,442.11
合计	798,298.55	2,982,040.29	3,743,896.73	36,442.11

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	149,888,219.98	99.87	10,739,032.75	7.16	139,149,187.23
其中：账龄分析法组合	149,888,219.98	99.87	10,739,032.75	7.16	139,149,187.23
小计	149,888,219.98	99.87	10,739,032.75	7.16	139,149,187.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	200,000.00	0.13	200,000.00	100.00	
合计	150,088,219.98	100.00	10,939,032.75	7.29	139,149,187.23
类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	66,320,029.16	99.70	6,887,535.52	10.39	59,432,493.64
其中：账龄分析法组合	66,320,029.16	99.70	6,887,535.52	10.39	59,432,493.64
小计	66,320,029.16	99.70	6,887,535.52	10.39	59,432,493.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	200,000.00	0.30	200,000.00	100.00	
合计	66,520,029.16	100.00	7,087,535.52	10.65	59,432,493.64

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	129,995,334.16	86.73	6,499,766.71	123,495,567.45
1-2年	7,560,226.63	5.04	529,215.86	7,031,010.77
2-3年	7,050,269.32	4.70	705,026.94	6,345,242.38
3-4年	3,866,701.52	2.58	1,932,331.78	1,934,369.74
4-5年	685,993.80	0.46	342,996.91	342,996.89
5年以上	729,694.55	0.49	729,694.55	
小计	149,888,219.98	100.00	10,739,032.75	139,149,187.23
账龄	期初数			

	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	8,239,135.32	12.42	411,956.77	7,827,178.55
1-2年	49,598,665.63	74.79	3,471,906.59	46,126,759.04
2-3年	4,612,477.88	6.95	461,247.79	4,151,230.09
3-4年	2,223,653.17	3.35	1,111,826.59	1,111,826.58
4-5年	430,998.76	0.65	215,499.38	215,499.38
5年以上	1,215,098.40	1.84	1,215,098.40	
小计	66,320,029.16	100.00	6,887,535.52	59,432,493.64

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
连云港源发纺业有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	账龄较长难以收回
小计	200,000.00	200,000.00	100.00	

(2) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
安徽芜经济开发区管理委员会	非关联方	10,000,000.00	1年以内	6.66	土地保证金
浙江省临安经济开发区管理委员会	非关联方	9,660,156.00	0-1年	6.44	土地保证金
中华人民共和国绍兴海关	非关联方	3,662,038.34	1-2年	2.44	保证金
Goodman Manufacturing Corp.	非关联方	3,142,750.00	1年以内	2.09	质量保证金
杭州弘通投资管理有限公司	非关联方	3,000,000.00	2-3年	2.00	工程履约保证金
小计		29,464,944.34		19.63	

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
天津百利展发集团有限公司	同受控制	500,000.00	0.33
小计		500,000.00	0.33

7. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	169,143,070.32		169,143,070.32	198,746,698.59		198,746,698.59
在产品	173,396,024.67		173,396,024.67	82,411,466.27		82,411,466.27
产成品	459,961,812.86	432,517.97	459,529,294.89	579,131,752.54	673,418.91	578,458,333.63
自制半成品	70,301.50		70,301.50	30,136.90		30,136.90
委托加工物 资	286,860.72		286,860.72	2,527,327.09		2,527,327.09
周转材料	3,580,902.91		3,580,902.91	3,243,532.93		3,243,532.93
建造合同形 成的资产	62,071,319.74		62,071,319.74	43,154,063.54		43,154,063.54
合 计	868,510,292.72	432,517.97	868,077,774.75	909,244,977.86	673,418.91	908,571,558.95

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
产成品	673,418.91		240,900.94		432,517.97
小 计	673,418.91		240,900.94		432,517.97

8. 其他流动资产

(1) 明细情况

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

(2) 其他说明

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

9. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	322,907,722.95	188,108,179.30
合 计	322,907,722.95	188,108,179.30

(2) 其他说明

可供出售金融资产系本公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司 3,395.4545 万股无限售条件流通股(法人股)，按照 2012 年 12 月 31 日的收盘价 9.51 元/股计算的公允价值计 322,907,722.95 元，其取得成本为 167,400,112.58 元。

10. 长期应收款

项 目	期末数	期初数
武安市城区北部集中供热工程	150,000,000.00	
合 计	150,000,000.00	

注：长期应收款系子公司太原炬能再生能源供热有限公司武安市城区北部集中供热工程项目投资建设-移交(BT)合同资金。该项目总金额为 176,653,828.80 元，目前已投资 150,000,000.00 元。

11. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
太原市尖草坪区新城农村信用合作社	成本法	20,000.00	20,000.00	1,163.61	21,163.61
机械工业风机制造联营公司	成本法	8,762.00	8,762.00		8,762.00
合 计		28,762.00	28,762.00		29,925.61

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期红利
太原市尖草坪区新城农村信用合作社	0.49	0.49				1,163.61
机械工业风机制造联营公司				8,762.00		
小 计				8,762.00		1,163.61

12. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	13,596,081.64		10,708,877.01	2,887,204.63
房屋及建筑物	10,708,877.01		10,708,877.01	
土地使用权	2,887,204.63			2,887,204.63
2) 累计折旧和累计摊销小计	2,814,755.80	196,987.84	2,652,082.55	359,661.09
房屋及建筑物	2,512,867.15	139,215.40	2,652,082.55	
土地使用权	301,888.65	57,772.44		359,661.09
3) 账面净值小计	10,781,325.84			2,527,543.54
4) 减值准备累计金额小计				
5) 账面价值合计	10,781,325.84			2,527,543.54
房屋及建筑物	8,196,009.86			
土地使用权	2,585,315.98			2,527,543.54

本期折旧和摊销额为 196,987.84 元。

(2) 本期投资性房地产—房屋及建筑物减少系出租房屋租赁合同于 2012 年 5 月 31 日到期，解除租赁，转入固定资产。

13. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,013,623,854.75	801,386,870.82		90,341,744.28	1,724,668,981.29
房屋及建筑物	421,249,378.30	377,030,077.16		6,822,899.43	791,456,556.03
机器设备	465,590,848.40	369,218,889.74		60,154,445.38	774,655,292.76
运输工具	44,216,143.69	9,653,500.18		19,129,988.33	34,739,655.54
电子及其他设备	82,567,484.36	45,484,403.74		4,234,411.14	123,817,476.96
		本期新增	本期计提		
2) 累计折旧小计	267,848,031.74	2,652,082.55	98,989,412.48	32,522,451.54	336,967,075.23
房屋及建筑物	64,481,966.15	2,652,082.55	25,934,523.94	245,874.08	92,822,698.56
机器设备	150,888,086.01		50,291,177.70	19,180,458.04	181,998,805.67
运输工具	14,808,640.31		7,613,316.65	9,976,947.23	12,445,009.73

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电子及其他设备	37,669,339.27	15,150,394.19	3,119,172.19	49,700,561.27
3) 账面净值小计	745,775,823.01			1,387,701,906.06
4) 减值准备小计				
5) 账面价值合计	745,775,823.01			1,387,701,906.06
房屋及建筑物	356,767,412.15			698,633,857.47
机器设备	314,702,762.39			592,656,487.09
运输工具	29,407,503.38			22,294,645.81
电子及其他设备	44,898,145.09			74,116,915.69

本期折旧额为 98,989,412.48 元;本期由在建工程转入固定资产原值为 518,247,409.19 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本部热工科技新厂房(3#)	产权证手续正在办理过程中	2013 年 7 月
安徽华海二期厂房	产权证手续正在办理过程中	2013 年 7 月
天津华信厂房	产权证手续正在办理过程中	2013 年 8 月
南昌中昊二期厂房	产权证手续正在办理过程中	2013 年 7 月
盾安光伏办公楼及厂房	产权证手续正在办理过程中	2013 年 8 月

(3) 其他说明

期末, 已有账面价值 294,234,225.87 元的固定资产用于担保。

14. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
本部盾安热工厂房				4,125,630.00		4,125,630.00
本部膨胀阀厂房及配电扩容	2,573,429.84		2,573,429.84			
盾安禾田钢结构厂房				980,410.00		980,410.00

安徽华海二期工程	1,375,588.38		1,375,588.38	51,810,749.34		51,810,749.34
盾安禾田设备工程	7,896,885.75		7,896,885.75	1,192,090.06		1,192,090.06
光伏电力光伏发电项目				1,410,000.00		1,410,000.00
光伏科技多晶硅项目	1,671,906,839.58	43,792,016.56	1,628,114,823.02	1,305,019,235.33		1,305,019,235.33
杭州赛富特厂房				4,567,106.44		4,567,106.44
盾安泰国二期厂房				23,363,364.92		23,363,364.92
天津华信厂房				34,826,825.36		34,826,825.36
天津华信土壤源热泵空调系统安装工程	1,484,405.00		1,484,405.00			
盾安热工新厂房	8,989,122.66		8,989,122.66	3,134,332.36		3,134,332.36
南昌中昊二期工程	2,319,500.00		2,319,500.00	2,268,759.40		2,268,759.40
江苏大通研发大楼和车间				8,495,866.08		8,495,866.08
大通宝富新厂房	10,660,034.57		10,660,034.57	24,976,509.02		24,976,509.02
盾安机电核电站暖通系统集成项目	24,714,312.86		24,714,312.86	1,728,547.01		1,728,547.01
太原炬能太原良源小区土壤源热泵工程	16,761,252.59		16,761,252.59	15,736,876.54		15,736,876.54
太原炬能太原市水西门旧城改造综合楼				1,049,355.31		1,049,355.31
太原炬能太原景观新贵豪庭污水源热泵安装工程				10,984,264.66		10,984,264.66
芜湖中元一期工程	9,112,674.77		9,112,674.77			
珠海华宇车间改造	249,526.35		249,526.35			
盾安技术中心大楼	1,056,250.00		1,056,250.00			
其他项目	3,590,862.81		3,590,862.81	2,035,584.21		2,035,584.21
合计	1,762,690,685.16	43,792,016.56	1,718,898,668.60	1,497,705,506.04		1,497,705,506.04

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
本部盾安热工厂房	542	4,125,630.00	1,370,720.00	5,496,350.00	

本部膨胀阀厂房及 配电增容			6,281,616.33	3,708,186.49	
盾安禾田钢结构厂 房		980,410.00	549,780.00	1,530,190.00	
安徽华海二期工程	5,047	51,810,749.34	14,131,926.79	64,567,087.75	
盾安禾田设备工程		1,192,090.06	41,038,441.74	34,333,646.05	
光伏电力光伏发电 项目	21,427	1,410,000.00	132,696,671.99	134,106,671.99	
盾安光伏多晶硅项 目	188,200	1,305,019,235.33	366,887,604.25		43,792,016.56
杭州赛富特厂房		4,567,106.44	154,296.13	4,721,402.57	
盾安泰国二期厂房	3,197	23,363,364.92	46,446,266.27	69,809,631.19	
天津华信厂房	4,600	34,826,825.36	10,185,011.83	45,011,837.19	
天津华信土壤源热 泵空调系统安装工 程			1,484,405.00		
盾安热工新厂房	918	3,134,332.36	6,338,262.30	483,472.00	
南昌中昊二期工程	4,470	2,268,759.40	17,823,309.70	17,772,569.10	
江苏大通研发大楼 和车间	1,355	8,495,866.08		8,495,866.08	
大通宝富新厂房	4,509	24,976,509.02	46,279,958.17	60,596,432.62	
盾安机电核电站暖 通系统集成项目	4,200	1,728,547.01	37,713,955.20	14,728,189.35	
太原炬能太原良源 小区土壤源热泵工 程	2,218	15,736,876.54	1,063,769.21		39,393.16
太原炬能太原市水 西门旧城改造综合 楼	189	1,049,355.31	602,144.94		1,651,500.25
太原炬能太原景观 新贵豪庭污水源热 泵安装工程	1,278	10,984,264.66	2,016,018.34		13,000,283.00
芜湖中元一期工程	6,004		60,170,153.32	51,057,478.55	
珠海华宇车间改造			249,526.35		
盾安技术中心大楼	24,900		1,056,250.00		
其他项目		2,035,584.21	3,383,676.86	1,828,398.26	
小 计		1,497,705,506.04	797,923,764.72	518,247,409.19	58,483,192.97

(续上表)

工程名称	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
本部盾安热工厂房	101.41	100				其他来源	
本部膨胀阀厂房及配电增容						其他来源	2,573,429.84
盾安禾田钢结构厂房							
安徽华海二期工程	130.66	99				其他来源	1,375,588.38
盾安禾田设备工程						其他来源	7,896,885.75
光伏电力光伏发电项目	62.59		2,966,625.88	2,966,625.88	5.258/5.5	其他来源	
盾安光伏多晶硅项目	88.84	97	67,128,440.62	54,861,589.50	5.91	其他来源	1,628,114,823.02
杭州赛富特厂房						其他来源	
盾安泰国二期厂房	218.36					其他来源	
天津华信厂房	97.85		406,823.15			其他来源	
天津华信土壤源热泵空调系统安装工程							1,484,405.00
盾安热工新厂房	103.19	96				其他来源	8,989,122.66
南昌中昊二期工程	44.95	45	295,599.81	179,243.08	6.31	其他来源	2,319,500.00
江苏大通研发大楼和车间	62.70					其他来源	
大通宝富新厂房	158.03	95	1,788,657.36	1,166,688.42	6.31	其他来源	10,660,034.57
盾安机电核电站暖通系统集成项目	93.91	94				其他来源	24,714,312.86
太原炬能太原良源小区土壤源热泵工程	75.75	76				募集资金	16,761,252.59
太原炬能太原市水西门旧城改造综合楼	87.38					募集资金	
太原炬能太原景观新贵豪庭污水	101.72					募集资金	

源热泵安装工程							
芜湖中元一期工程	100.22	95				其他来源	9,112,674.77
珠海华宇车间改造							249,526.35
盾安技术中心大楼	0.4	0.4					1,056,250.00
其他项目						其他来源	3,590,862.81
小计			72,586,146.82	59,174,146.88			1,718,898,668.60

(3) 在建工程减值准备

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
盾安光伏多晶硅项目		43,792,016.56		43,792,016.56	行业不景气
小计		43,792,016.56		43,792,016.56	

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

15. 工程物资

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
尚未安装的设备	38,051,228.08	123,820,604.58	124,405,058.83	37,466,773.83
合计	38,051,228.08	123,820,604.58	124,405,058.83	37,466,773.83

(2) 其他说明

期末工程物资系内蒙古盾安光伏科技有限公司多晶硅生产线项目待安装的设备，系近期购置，故无须计提减值准备。

16. 无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	629,528,396.85	1,773,574,459.28	1,215,238.27	2,401,887,617.86
土地使用权	370,631,659.06	35,484,286.07		406,115,945.13
软件	14,183,203.60	5,912,775.20	214,200.00	19,881,778.80

特许经营权	175,285,191.94	1,677,634,178.70		1,852,919,370.64
专利技术及其他	69,428,342.25	54,543,219.31	1,001,038.27	122,970,523.29
2) 累计摊销小计	44,427,885.61	17,654,670.22	250,172.60	61,832,383.23
土地使用权	27,980,291.82	5,161,053.29		33,141,345.11
软件	7,577,445.40	3,171,710.97	205,239.72	10,543,916.65
特许经营权	511,808.42	2,358,917.99		2,870,726.41
专利技术及其他	8,358,339.97	6,962,987.97	44,932.88	15,276,395.06
3) 账面净值小计	585,100,511.24			2,340,055,234.63
4) 减值准备小计				
5) 账面价值合计	585,100,511.24			2,340,055,234.63
土地使用权	342,651,367.24			372,974,600.02
软件	6,605,758.20			9,337,862.15
特许经营权	174,773,383.52			1,850,048,644.23
专利技术及其他	61,070,002.28			107,694,128.23

本期摊销额 17,654,670.22 元。

(2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
制冷配件开发项目		163,511,738.43	163,511,738.43		
节能及制冷设备开发项目		31,410,387.08	31,410,387.08		
小 计		194,922,125.51	194,922,125.51		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 92%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 0。

(3) 其他说明

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

2) 对报告期发生的按评估值作为入账依据的单项价值 100 万以上的无形资产的评估机构和评估方法的说明

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

项 目	隶属单位	工程成本 (万元)	评估价值 (万元)
武安顶峰热电有限公司冷凝热回收项目	太原炬能再生能源 供热有限公司	17,651.30	21,165.11
华能泰安众泰发电有限公司冷凝热利用供热工程		12,241.30	14,679.09
国电霍州发电厂冷凝热综合利用项目		9,518.46	11,543.60
永济蒲州电厂 2*300MW 空冷机组集中供热扩能改 造工程	盾安(天津)节能系 统有限公司	30,667.70	37,238.11
中电投山西铝业余热供热改造工程		27,673.34	34,597.53
山东莱阳烟台巨力化工冷却水余热供热改造工程	莱阳盾安供热有 限公司	37,205.80	45,882.85
鹤壁同力电厂 2*300MW 机组余热供热改造工程	鹤壁盾安供热有 限公司	13,733.59	17,434.37
小 计		148,691.48	182,540.66

17. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

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

(2) 商誉减值测试方法及减值准备计提方法:

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

18. 长期待摊费用

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

19. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	115,823,943.37	25,098,181.44	91,115,165.53	19,874,256.84
可抵扣亏损	351,152,109.77	84,586,506.60	217,151,831.98	54,060,843.33
股权激励	48,765,449.97	12,116,497.19	28,340,208.00	5,749,698.30
套期工具			2,550,200.00	382,530.00
合 计	515,741,503.11	121,801,185.23	339,157,405.51	80,067,328.47

(2) 已确认的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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[注 1]	155,507,610.37	38,876,902.57	20,708,066.64	5,177,016.66
特许经营权(注 2)	338,198,977.67	84,549,744.43	38,869,600.88	9,717,400.22
小 计	493,706,588.04	123,426,647.00	59,577,667.52	14,894,416.88

注 1: 可供出售金融资产确认的递延所得税负债系本公司持有的海螺型材股权截至 2012 年 12 月 31 日止公允价值与取得成本的差异, 按照未来转回期间适用的所得税税率确认。

注 2: 特许经营权确认的递延所得税负债为太原炬能再生能源供热有限公司、盾安(天津)节能系统有限公司、鹤壁盾安供热有限公司、莱阳盾安供热有限公司累计确认的特许经营权收益。

(3) 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情况

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	46,719,913.87	1,437,631.81
可抵扣亏损	24,297,839.55	1,606,519.76
股权激励	1,473,238.00	1,000,930.00
合 计	72,490,991.42	4,045,081.57

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数
2014 年		1,606,519.76
2015 年	2,761,763.69	
2016 年	1,082,736.76	
2017 年	20,453,339.10	
小 计	24,297,839.55	1,606,519.76

20. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额		期末数
			转回	转销	
坏账准备	91,870,616.53	33,066,313.65	2,124,650.40	4,501,719.05	118,310,560.73
存货跌价准备	673,418.91		240,900.94		432,517.97
在建工程减值准备		43,792,016.56			43,792,016.56
长期股权投资减值准备	8,762.00				8,762.00
合 计	92,552,797.44	76,858,330.21	2,365,551.34	4,501,719.05	162,543,857.26

21. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	70,278,068.52	41,580,000.00
抵押借款	320,500,000.00	150,560,000.00
保证借款	1,195,500,000.00	763,300,000.00
合 计	1,586,278,068.52	955,440,000.00

22. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,035,109,092.55	1,095,993,625.32
合 计	1,035,109,092.55	1,095,993,625.32

下一会计期间将到期的金额为 1,035,109,092.55 元。

23. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	1,043,001,509.23	957,253,782.66
工程款	664,477,909.61	14,710,979.56
合 计	1,707,479,418.84	971,964,762.22

(2) 应付账款按账龄列示如下

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,614,248,239.02	94.54	916,302,527.22	94.27
1-2 年	78,352,366.59	4.59	50,164,823.16	5.17
2-3 年	11,896,256.77	0.70	2,759,474.84	0.28
3 年以上	2,982,556.46	0.17	2,737,937.00	0.28
合 计	1,707,479,418.84	100.00	971,964,762.22	100.00

(3) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

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

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
陕西建工集团设备安装工程有限公司	非关联方	6,572,585.42	1-2 年	工程未决算

上海胜华电缆集团有限公司	非关联方	6,549,616.14	1-2年	设备未验收
陕西天禹电力工程(集团)有限公司	非关联方	6,447,480.00	1-2年	工程未决算
上海科科阀门集团有限公司	非关联方	1,494,513.70	1-2年	尚未结算
沈阳三洋球罐有限公司	非关联方	1,114,000.00	1-2年	尚未结算
小计		22,178,195.26		

24. 预收款项

(1) 明细情况

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

(2) 按账龄列示如下

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,337,350.49	68.18	76,239,802.78	88.07
1-2年	4,772,116.25	19.91	4,041,479.89	4.67
2-3年)	945,090.74	3.94	1,232,049.23	1.42
3年以上	1,911,046.48	7.97	5,053,794.50	5.84
合计	23,965,603.96	100.00	86,567,126.40	100.00

(3) 预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

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

(3) 账龄超过1年的大额预收款项情况的说明

单位名称	期末数	款项性质	未结算原因	账龄
青海五彩矿业有限公司	1,578,000.00	货款	未交货	2-3年
滨州市公建投资开发有限公司	1,554,000.00	货款	未交货	1-2年
云南省煤炭供销总公司物资分公司	1,533,800.00	货款	未交货	3年以上

盐吉兰泰盐化集团有限公司	1,092,000.00	货款	未交货	1-2年、2-3年
江西碱业有限公司	600,000.00	货款	项目暂停	1-2年、2-3年
绍兴华通棉业有限公司	400,000.00	货款	未交货	1-2年
小 计	6,757,800.00			

25. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	38,193,549.39	505,886,605.00	499,835,817.82	44,244,336.57
职工福利费		21,102,960.46	21,102,960.46	
社会保险费	2,135,501.67	67,084,154.09	68,023,805.92	1,195,849.84
工会经费和职工教育经费	856,466.29	365,930.49	1,152,227.45	70,169.33
非货币性福利		7,500.00	7,500.00	
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿		450,345.34	450,345.34	
其他		11,662.00	11,662.00	
合 计	41,185,517.35	594,909,157.38	590,584,318.99	45,510,355.74

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬于 2013 年 2 月以前全额发放。

28. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
禾田投资有限公司	3,060,936.73	49,047,448.31	按约定进度支付
个人投资者	4,900,000.30	4,900,000.30	
德国宝富风机有限公司	486,612.82	486,612.82	
合 计	8,447,549.85	54,434,061.43	

29. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

押金保证金	58,398,270.42	40,876,373.22
预提运杂费、水电费等	6,524,687.93	31,278,550.40
应付暂收款	5,000,000.00	5,000,000.00
股权转让款		5,649,355.72
其他	11,798,003.08	7,235,953.55
合 计	81,720,961.43	90,040,232.89

(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
北京中大万恒房地产开发公司	5,000,000.00	代收代付专项设备款
陕西建工集团设备安装工程有限公司	2,000,000.00	保证金
南通环球机械成套设备有限公司	1,760,000.00	保证金
中国化学工程第十一建设有限公司	1,333,780.00	保证金
小 计	10,093,780.00	

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
北京中大万恒房地产开发公司	5,000,000.00	代收代付专项设备款
浙江八汇建筑有限公司	3,102,381.70	质证金
陕西建工集团设备安装工程有限公司	2,000,000.00	保证金
南通环球机械成套设备有限公司	1,760,000.00	保证金
中信银行杭州分行	1,411,447.83	预提利息
中国化学工程第十一建设有限公司	1,333,780.00	保证金
中国化学工程第七建设有限公司	1,014,292.00	保证金
小 计	15,621,901.53	

26. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	17,880,845.99	13,413,826.95
企业所得税	20,839,711.29	19,266,175.96

个人所得税	13,167,246.88	6,052,026.51
土地使用税	902,334.74	2,422,812.44
营业税	5,701,649.23	4,927,378.93
城市维护建设税	1,820,277.26	1,433,912.30
教育费附加等	3,522,098.27	4,420,106.94
合 计	63,834,163.66	51,936,240.03

27. 应付利息

项 目	期末数	期初数
长期借款利息	699,140.72	1,234,836.89
公司债利息	29,450,000.00	
融资券利息		4,265,500.00
短期借款应付利息	1,993,953.33	1,644,273.70
融资租赁		793,078.00
合 计	32,143,094.05	7,937,688.59

30. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	230,169,650.00	192,297,470.00
合 计	230,169,650.00	192,297,470.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		80,000,000.00
保证借款	230,169,650.00	112,297,470.00
小 计	230,169,650.00	192,297,470.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	
					原币金额	折人民币金额
中国进出口银行浙江省分行	2010.12.27	2013.12.27	美元	4.5369	8,300,000.00	52,169,650.00
国家开发银行股份有	2010.5.13	2013.5.12	人民	6.4000		80,000,000.00

限公司			币			
上海浦东发展银行杭州清泰支行	2010.10.21	2013.10.21	人民币	5.9900		98,000,000.00
小计					8,300,000.00	230,169,650.00
贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期初数	
					原币金额	折人民币金额
中国进出口银行浙江省分行	2010.12.27	2012.12.27	美元	4.2572	8,300,000.00	52,297,470.00
国家开发银行股份有限公司	2010.5.13	2012.5.12	人民币	6.6500		40,000,000.00
中国工商银行诸暨支行	2010.1.12	2012.12.11	人民币	5.8500		35,000,000.00
中国农业银行诸暨支行	2009.2.26	2012.2.25	人民币	6.1000		30,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2010.5.28	2012.5.27	人民币	6.9000		20,000,000.00
小计					8,300,000.00	177,297,470.00

31. 其他流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
短期融资券		300,000,000.00
递延收益	33,294,845.27	18,299,555.25
套期保值浮动盈亏		2,550,200.00
合计	33,294,845.27	320,849,755.25

(2) 递延收益具体情况如下

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

工业余热集中供热关键技术补助款	1,150,000.00		天津节能
小 计	33,294,845.27	18,299,555.25	

32. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	30,038,129.81	5,268,203.66
保证借款	135,169,650.00	474,594,940.00
合 计	165,207,779.81	479,863,143.66

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数	
					原币金额	折人民币金额
中信银行股份有限公司杭州分行	2010.12.16	2015.12.16	人民币	6.4000		69,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2010.12.27	2014.12.27	美元	4.5369	8,300,000.00	52,169,650.00
中国工商银行南昌阳明路支行	2012.12.25	2017.12.25	人民币	6.6500		40,000,000.00
上海浦东发展银行杨浦支行	2010.10.14	2015.10.13	人民币	6.4000		4,038,129.81
小 计						165,207,779.81
贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期初数	
					原币金额	折人民币金额
上海浦东发展银行杭州清泰支行	2010.10.21	2013.10.21	人民币	5.2650		100,000,000.00
国家开发银行股份有限公司	2010.5.13	2013.5.12	人民币	6.6500		80,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2010.12.27	2013.12.27	美元	4.2572	8,300,000.00	52,297,470.00
中国进出口银行浙江省分行	2010.12.27	2014.12.27	美元	4.2572	8,300,000.00	52,297,470.00
中信银行股份有限公司杭州分行	2010.12.16	2015.12.16	人民币	6.9000		44,000,000.00
小 计						328,594,940.00

33. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行净额
12 盾安债	1,200,000,000.00	2012.7.27	5 年	1,187,050,000.00
合 计	1,200,000,000.00			1,187,050,000.00

(续前表)

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末数
12 盾安债		29,450,000.00		29,450,000.00	1,188,040,278.00
合 计		29,450,000.00		29,450,000.00	1,188,040,278.00

34. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付融资租赁款	324,383,649.66	221,787,315.41
未确认融资租赁费用	-21,452,811.91	-21,787,315.41
合 计	302,930,837.75	200,000,000.00

(2) 金额前五名长期应付款

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份有限公司	2011.12.9-2014.12.10	221,787,315.41	6.65004		142,979,026.24	担保
华融金融租赁股份有限公司	2012.3.29-2015.4.10	222,193,706.75	6.65004		181,404,623.42	担保
小计					324,383,649.66	

(3) 长期应付款中的应付融资租赁款

单位名称	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
华融金融租赁股份有限公司	324,383,649.66	324,383,649.66	221,787,315.41	221,787,315.41
小 计	324,383,649.66	324,383,649.66	221,787,315.41	221,787,315.41

35. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	837,937,460.00			837,937,460.00

36. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,305,451,542.23			1,305,451,542.23
其他资本公积	40,627,375.78	123,659,688.94		164,287,064.72
合 计	1,346,078,918.01	123,659,688.94		1,469,738,606.95

(2) 资本公积增减变动说明

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

37. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	96,835,350.35	11,097,541.06		107,932,891.41
合 计	96,835,350.35	11,097,541.06		107,932,891.41

38. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	681,645,359.14	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	681,645,359.14	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	297,519,080.88	
减: 提取法定盈余公积	11,097,541.06	净利润 10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	167,587,492.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	800,479,406.96	

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
营业收入	7,579,309,504.59	5,037,462,412.72
其中：主营业务收入	6,343,027,195.90	4,767,970,887.33
其他业务收入	1,236,282,308.69	269,491,525.39
营业成本	6,234,283,030.05	3,971,638,043.27
其中：主营业务成本	4,974,922,841.07	3,721,997,755.53
其他业务成本	1,259,360,188.98	249,640,287.74

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
通用设备制造业	4,627,306,547.33	3,579,537,170.43	4,562,237,641.37	3,570,951,670.92
节能产业	1,715,720,648.57	1,395,385,670.64	205,733,245.96	151,046,084.61
小 计	6,343,027,195.90	4,974,922,841.07	4,767,970,887.33	3,721,997,755.53

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
制冷设备产业	897,434,966.51	661,767,726.91	1,018,220,902.39	736,754,647.10
制冷配件产业	3,729,871,580.82	2,917,769,443.52	3,544,016,738.98	2,834,197,023.82
节能产业	1,715,720,648.57	1,395,385,670.64	205,733,245.96	151,046,084.61
小 计	6,343,027,195.90	4,974,922,841.07	4,767,970,887.33	3,721,997,755.53

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	2,828,307,460.39	2,170,856,017.73	1,724,784,226.32	1,328,818,555.79
华北地区	1,152,139,958.71	926,573,840.13	478,357,652.49	373,096,581.57

华南地区	867,331,655.98	733,437,253.48	1,339,913,193.65	1,087,997,912.22
华中地区	497,487,626.01	403,041,379.27	237,714,279.49	190,849,070.73
西南地区	507,504,396.77	433,180,965.90	385,574,903.87	310,593,234.94
东北地区	50,907,227.50	41,806,758.37	71,685,448.87	49,921,770.07
出口	439,348,870.54	266,026,626.19	529,941,182.64	380,720,630.21
小 计	6,343,027,195.90	4,974,922,841.07	4,767,970,887.33	3,721,997,755.53

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	897,035,337.78	11.84
第二名	311,049,540.50	4.10
第三名	209,383,886.91	2.76
第四名	164,604,475.87	2.17
第五名	137,679,200.59	1.82
小 计	1,719,752,441.65	22.69

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	4,426,287.17	4,672,923.90	详见本财务报表附注税项之说明
城市建设维护税	11,588,818.53	10,494,667.35	
教育费附加	9,216,611.98	7,808,643.60	
地方教育附加	1,303,429.78	974,848.39	
水利基金	6,783,278.99	6,319,327.51	
其他	137,923.14		
合 计	33,456,349.59	30,270,410.75	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	68,466,021.67	54,250,140.13
运杂费	54,248,209.41	48,556,177.59
差旅费	14,101,338.39	13,913,107.79
业务费	26,069,317.49	18,613,242.52

租赁费	6,659,491.24	5,453,882.72
会务费	1,933,770.99	2,705,743.23
展览费		2,417,797.35
商品维修费	251,553.46	838,922.04
办公费	6,976,449.23	3,325,085.97
售后服务费	12,879,238.17	2,651,076.64
电话费	3,158,596.98	1,783,172.33
广告费	2,151,822.05	2,082,299.13
样品费	6,725.93	
折旧费	2,127,721.72	1,256,261.76
邮寄费	506,925.97	674,376.05
低值易耗品摊销	2,153,911.70	460,948.12
商品保险费	506,722.29	539,882.20
其他费用	34,195,656.30	27,720,175.19
合 计	236,393,472.99	187,242,290.76

4. 管理费用

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

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	143,608,808.14	129,390,277.47

减：利息收入	24,218,589.25	9,541,573.48
加：汇兑损失	2,902,694.05	
减：汇兑收益	1,917,009.47	7,466,761.20
现金折扣	-6,000,433.47	
手续费支出	3,609,416.13	2,256,898.93
其他		1,200,000.00
合 计	117,984,886.13	115,838,841.72

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	30,941,663.25	16,385,787.55
存货跌价损失	-240,900.94	
在建工程减值损失	43,792,016.56	
合 计	74,492,778.87	16,385,787.55

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	1,163.61	501.43
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,697,727.25	3,395,454.50
其他投资收益	1,262,502.22	1,094,650.00
合 计	2,961,393.08	4,490,605.93

其他投资收益系子公司浙江盾安禾田金属有限公司套期工具平仓盈亏中，无效套期部分的平仓盈利。

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
-----	-----	-------	---------------

非流动资产处置利得合计	4,680,471.40	634,317.55	4,680,471.40
其中：固定资产处置利得	4,680,471.40	634,317.55	4,680,471.40
政府补助	67,836,673.46	57,585,441.93	67,836,673.46
其他	5,258,383.18	5,299,590.77	5,258,383.18
合 计	77,775,528.04	63,519,350.25	77,775,528.04

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
政府奖励	47,657,091.98	49,138,605.26	
技改补贴	1,114,265.35	130,000.00	
科技经费补助	19,065,316.13	8,287,636.67	
其他		29,200.00	
小 计	67,836,673.46	57,585,441.93	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,456,395.93	2,228,558.02	11,456,395.93
其中：固定资产处置损失	11,456,395.93	2,228,558.02	11,456,395.93
对外捐赠	190,000.00	3,458,942.40	190,000.00
水利基金		184,397.00	
其他	3,880,871.82	2,789,336.86	3,880,871.82
合 计	15,527,267.75	8,661,234.28	15,527,267.75

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	57,666,195.82	65,032,148.48
递延所得税调整	33,098,487.45	-45,848,023.73
合 计	90,764,683.27	19,184,124.75

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	297,519,080.88
非经常性损益	B	46,722,149.64
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	250,796,931.24
期初股份总数	D	837,937,460.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	837,937,460.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.3551
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.2993

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	297,519,080.88
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	297,519,080.88
非经常性损益	D	46,722,149.64
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	250,796,931.24
发行在外的普通股加权平均数	F	837,937,460.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	1,998,599.00
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	839,936,059.00
稀释每股收益	$M=C/H$	0.3542
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.2986

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	134,799,543.65	-146,004,543.50
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	33,699,885.91	-19,829,874.85
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	101,099,657.74	-126,174,668.65
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	2,550,200.00	-6,139,400.00
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响	382,530.00	-920,910.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计	2,167,670.00	-5,218,490.00
外币财务报表折算差额	2,443,198.81	-11,693,341.94
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	2,443,198.81	-11,693,341.94
其他		
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	105,710,526.55	-143,086,500.59

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	67,836,673.46
营业外收支中收到其他	5,258,383.18
合 计	73,095,056.64

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
管理费用销售费用支付其他	407,452,969.30
往来支付现金净额	74,689,749.99
营业外支出中支付其他	4,070,871.82
手续费等净支出	3,609,416.13
合 计	489,823,007.24

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
节能板块收到的递延收益	14,995,290.02
合 计	14,995,290.02

4. 支付其他与投资活动有关的现金

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

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
实际收到的利息	24,980,445.69
子公司盾安光伏收到的融资租赁款	150,000,000.00
合 计	174,980,445.69

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
发行债券支付的中介机构费	950,000.00
合 计	950,000.00

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	354,093,289.74	293,087,811.86
加: 资产减值准备	74,492,778.87	16,385,787.55
固定资产折旧	99,128,627.88	64,450,255.98
无形资产摊销	17,712,442.66	13,849,741.34
长期待摊费用摊销	10,381,509.35	3,673,810.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	6,775,924.53	1,594,240.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	119,390,218.89	113,581,942.79
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,961,393.08	-4,490,605.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-41,733,856.76	-54,006,177.18
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	74,832,344.21	8,158,153.45
存货的减少(增加以“-”号填列)	40,252,883.26	-103,315,645.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-48,051,181.30	-459,013,233.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-433,552,706.21	548,541,501.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	270,760,882.04	442,497,582.70
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	624,953,592.82	1,239,652,400.33
减: 现金的期初余额	1,239,652,400.33	1,065,783,923.78
加: 现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-614,698,807.51	173,868,476.55

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	624,953,592.82	1,239,652,400.33
其中：库存现金	325,304.32	505,378.11
可随时用于支付的银行存款	624,628,288.50	1,239,147,022.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	624,953,592.82	1,239,652,400.33

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江盾安精工集团有限公司	控股股东	民营企业	浙江省诸暨市	汪余粮	生产销售

(续上表)

母公司名称	注册 资本	母公司对本公 司的持股比例 (%)	母公司对本公 司的表决权比例 (%)	本公司最终 控制方	组织机构代 码
浙江盾安精工集团有限公司	17000 万元	42.96	42.96	姚新义	72361888-3

浙江盾安精工集团有限公司母公司为盾安控股集团有限公司。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码

诸暨市盾安控股集团管理培训中心	盾安控股集团有限公司全资社团法人	79859930-6
浙江盾安通用设备有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司	66917866-0
安徽江南化工股份有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司	15342267-7
杭州姚生记食品有限公司	实际控制人控制的公司	72362763-2
浙江盾安机电五交化有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	56058505-1
盾安沈阳投资有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	75078419-0
杭州盾安物业管理有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	79367116-1
沈阳瑞信实业有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	79848174-6
浙江盾安阀门有限公司	浙江盾安通用设备有限公司控股子公司	70451205-5
浙江华益机械有限公司	浙江盾安阀门有限公司的子公司	79206981-4
安徽红星阀门有限公司	浙江盾安阀门有限公司的子公司	69414873-8
天津百利展发集团有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	67370629-4
南通市电站阀门有限公司	浙江盾安阀门有限公司的子公司	13859494-8
西安盾安电气有限公司	杭州民泽科技有限公司（受盾安控股集团有限公司控制）控股子公司	66318832-3
安徽恒源技研化工有限公司	安徽江南化工股份有限公司的子公司	75682781-7
盾安重庆房地产开发有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	70935205-4

（二）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例	金额 (万元)	占同类交易金额的比例
浙江盾安阀门有限公司	水暖配件	市价	5.94		9.89	
浙江华益机械有限公司	加工费	市价	81.53	0.01%	190.39	0.06%
浙江盾安机电五交化有限公司	配件	市价	399.22	0.07%	23.15	0.01%
杭州姚生记食品有限公司	食品	市价	295.87	0.05%	301.19	0.09%
安徽红星阀门有限公司	水暖配件	市价	40.52	0.01%	92.57	0.03%
南通市电站阀门有限公司	配件	市价	8.07			
西安盾安电气有限公司	电机	市价	57.00	0.01%		
天津百利展发集团有限公司	配件	市场价			38.06	0.01%

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例	金额(万元)	占同类交易金额的比例
浙江盾安阀门有限公司	材料加工费	市场价	0.39		19.53	
浙江华益机械有限公司	加工费	市场价	3.06		0.87	
杭州姚生记食品有限公司	维修费	市场价	0.15			
浙江盾安机电五交化有限公司	压力容器	市场价	237.03	0.03%		
天津百利展发集团有限公司	工程服务	市场价	278.08	0.04%		
杭州盾安物业管理有限公司	维修费	市场价	10.27		7.67	
盾安沈阳投资有限公司	空调及展示柜	市场价	311.00	0.04%	974.89	0.19%
沈阳瑞信实业有限公司	空调	市价			543.09	0.11%
盾安控股集团有限公司	空调及装修费	市价			2.62	
安徽恒源技研化工有限公司	维修费	市价			0.12	
盾安重庆房地产开发有限公司	维修费	市价			3.01	

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	浙江盾安阀门有限公司	厂房	2012.01.01	2012.05.31	场地面积 11150.96 平米; 厂房面积 7217.2 平米, 年租金 78.28 万元	32.17 万元
本公司	浙江华益机械有限公司	厂房	2012.01.01	2012.05.31	场地面积 6242 平米; 厂房面积 4800 平米, 年租金 38.4 万元	16.00 万元

(2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁费
浙江盾安精工集团有限公司	子公司浙江盾安机械有限公司	厂房	2012.01.01	2012.12.31	面积 32701.6 平米, 55.00 元/(平米·年)	179.86 万元

3. 关联担保情况

(1) 明细情况

1) 关联方为本公司担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
盾安控股集团有限公司	本公司	10,000.00	2010.10.21	2013.08.05	否(控股集团担保金额已全部使用,下同)
盾安控股集团有限公司	本公司	2,490.00 万美元	2010.12.27	2016.12.27	否
盾安控股集团有限公司	本公司	12,000.00	2010.05.13	2015.05.12	否
盾安控股集团有限公司	本公司	14,000.00	2010.05.28	2017.05.27	否
盾安控股集团有限公司	本公司	10,000.00	2010.12.28	2012.12.28	否
盾安控股集团有限公司	本公司	13,900.00	2012.04.20	2013.04.19	否
盾安控股集团有限公司	本公司	10,000.00	2012.05.10	2013.05.09	否
盾安控股集团有限公司	本公司	10,000.00	2012.06.27	2012.11.13	否
浙江盾安禾田金属有限公司	本公司	3,100.00	2010.12.16	2017.12.16	否
浙江盾安禾田金属有限公司	本公司	4,400.00	2010.12.16	2017.12.16	否
浙江盾安禾田金属有限公司	本公司	18,000.00	2011.11.14	2014.11.13	否
内蒙古盾安光伏科技有限公司	本公司	15,000.00	2011.11.14	2014.11.13	否
安徽江南化工股份有限公司	本公司	30,000.00	2012.10.31	2013.10.31	否

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

2) 本公司为关联方担保情况

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

序号	担保单位	担保情况	担保给金融机构	担保属性	合同项下借款余额(万元)	其他
----	------	------	---------	------	--------------	----

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

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

4. 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期数 (万元)	上期同期数 (万元)	定价方式及决策程序
为本公司提供会务服务	盾安控股集团管理培训中心	26.62	19.88	市场价
代垫水电费	盾安控股集团管理培训中心	0.31	0.13	市场价
为本公司提供物业管理服务及代垫水电费	杭州盾安物业管理有限公司	113.53	40.74	市场价
代垫水电费	浙江盾安阀门有限公司	82.56	134.39	市场价
代垫水电费	浙江华益机械有限公司	62.25	100.29	市场价
为本公司垫付水电费等费用	盾安控股集团有限公司	0.80	11.69	市场价

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

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

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

应付账款	安徽红星阀门有限公司	315,061.58	1,186,700.00
应付账款	浙江盾安机电五交化有限公司	84,596.00	
小计		399,657.58	1,186,700.00
预收账款	杭州盾安物业管理有限公司	84,820.00	
预收账款	天津百利展发集团有限公司	1,690,000.00	
小计		1,774,820.00	

(四) 关键管理人员薪酬

2012年度和2011年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为1,056.79万元和766.05万元。

七、股份支付

(一) 股份支付总体情况

1. 明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	5,285,100.00元
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予期权行权价格8.98元,合同剩余期限20个月;授予预留期权行权价格14.10元,合同剩余期限19个月

注：公司本期失效的各项权益工具主要系原激励的相关人员离职所致。

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用“布莱克—斯科尔斯—默顿”期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按预计离职率及可行权条件确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	65,189,399.45元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,392,361.20元

(三) 以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额(元)	20,897,549.97
-------------------	---------------

八、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

(一) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(二) 为非关联方提供的担保事项

1. 为非关联方提供的担保事项

保证

担保单位	被担保单位	贷款 金融机构	担保 借款金额(万元)	借款 到期日	备注
浙江海越股份有限公司	本公司	中国农业银行诸暨市支行	700.00	2012.01.06- 2013.01.04	开具银行承兑 汇票使用其额 度3,733.76万 元
浙江海越股份有限公司	本公司	中国农业银行诸暨市支行	1,500.00	2012.12.21- 2013.12.19	
本公司	浙江海越股份有限公司	中国工商银行诸暨市支行	3,000.00	2012.8.13-2013.8.1 3	
小计			5,250.00		

九、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后借款

公司	银行	性质	金额	期限	担保
本公司	中国银行浙江省分行	贷款	5,000.00	2013.01.14-2014.01.13	安徽江南化工股份有限公司
浙江盾安禾田金属有限公司	中国银行浙江省分行	贷款	4,500.00	2013.01.09-2014.01.09	本部担保
天津华信机械有限公司	中国农业银行天津北辰支行	贷款	2,900.00	2013.02.04-2014.01.04	房产抵押
盾安(芜湖)中元自控有限公司	中国银行安徽芜湖分行	贷款	5,000.00	2013.01.24-2014.01.23	本部担保
本公司	中国农业银行诸暨店口支行	贷款	4,000.00	2013.02.04-2014.02.03	盾安机电厂区抵押
本公司	中国农业银行	贷款	1,000.00	2013.02.06-2014.02.05	苏州华越厂区抵

	诸暨店口支行				押
本公司	中国银行浙江省分行	贷款	4,500.00	2013.02.25-2014.02.24	安徽江南化工股份有限公司
盾安国贸	中信银行杭州分行	应收帐款融资	1,071.29	2012.11.30-2013.02.28	本公司担保
本公司	中国农业银行诸暨店口支行	贷款	4,000.00	2012.02.09-2013.02.01	盾安机电厂区抵押
盾安光伏	中国华融资产租赁股份有限公司	租赁融资	1,666.60	2011.12.09-2013.03.10	本公司
大通宝富	中信银行江苏南通分行	贷款	2,500.00	2012.09.29-2013.03.29	本公司担保
盾安机电	中国工商银行诸暨店口支行	贷款	2,000.00	2012.03.01-2013.03.01	本公司
本公司	中国银行浙江省分行	贷款	5,500.00	2012.03.15-2013.03.15	安徽江南化工股份有限公司
盾安机电	中国工商银行诸暨店口支行	贷款	1,000.00	2012.05.18-2013.03.15	本公司
盾安国贸	中信银行杭州分行	美元贷款	4,096.04	2012.03.15-2013.03.15	存单质押
合 计			48,733.93		

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	不进行利润分配
经审议批准宣告发放的利润或股利	不进行利润分配

十一、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 租赁

融资租赁

2011年10月25日子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司与华融金融租赁股份公司签订售后租回性质的融资租赁合同，用多晶硅项目生产线主要设备高效能24对棒多晶硅还原炉等资产以售后租回方式进行融资租赁，售后租回资产账面价值2.04亿元。租赁期2011年12月9日至2014年12月10日，月利率0.55417%，租金每3个月末支付一次。本公司已预

付 5,000 万元租金，截至资产负债表日长期应付款余额 142,979,026.24 元，未确认融资租赁费用 7,232,441.77 元。

2012 年 3 月 29 日子公司内蒙古盾安光伏科技有限公司与华融金融租赁股份公司签订售后租回性质的融资租赁合同，用多晶硅项目生产线主要设备循环液化床锅炉等资产以售后租回方式进行融资租赁，售后租回资产账面价值 2.09 亿元。租赁期 2012 年 3 月 29 日至 2015 年 4 月 10 日，月利率 0.55417%，租金每 3 个月末支付一次。本公司已预付 5,000 万元租金，截至资产负债表日长期应付款余额 181,404,623.42 元，未确认融资租赁费用 14,220,370.14 元。

(三) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产(不含衍生 金融资产)					
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资产	188,108,179.30		134,799,543.65		322,907,722.95
金融资产小计	188,108,179.30		134,799,543.65		322,907,722.95
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他(套期工具)					
上述合计	188,108,179.30		134,799,543.65		322,907,722.95
金融负债					
1. 其他	2,550,200.00		-2,550,200.00		
负债合计	2,550,200.00		-2,550,200.00		

(四) 其他事项

根据本公司 2009 年 11 月 2 日第三届董事会第十次临时会议同意，本公司拟通过向冀中能源邢台矿业集团有限责任公司受让其持有的内蒙古鄂尔多斯市金牛煤电有限公司 23% 股权参与其煤炭资源开发，暂定受让价 115 万元。

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

(五) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益 的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产（不含衍生 金融资产）					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	129,211,293.46			-2,963,874.24	69,933,808.57
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	129,211,293.46			-2,963,874.24	69,933,808.57
金融负债	55,536,651.77				37,257,426.55

十二、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单项计提 坏账准备					
按组合计提坏账准备	329,139,960.71	98.63	25,359,856.61	7.70	303,780,104.10

其中：账龄分析法组合	329,139,960.71	98.63	25,359,856.61	7.70	303,780,104.10
小 计	329,139,960.71	98.63	25,359,856.61	7.70	303,780,104.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,556,617.65	1.37	4,556,617.65	100	
合 计	333,696,578.36	100	29,916,474.26	8.97	303,780,104.10
类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	278,177,122.63	98.36	22,841,095.35	8.21	255,336,027.28
其中：账龄分析法组合	278,177,122.63	98.36	22,841,095.35	8.21	255,336,027.28
小 计	278,177,122.63	98.36	22,841,095.35	8.21	255,336,027.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,633,117.65	1.64	4,633,117.65	100.00	
合 计	282,810,240.28	100.00	27,474,213.00	9.71	255,336,027.28

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	306,875,060.63	93.24	14,609,363.68	292,265,696.95
1-2年	3,773,216.02	1.15	264,125.12	3,509,090.90
2-3年	5,595,273.97	1.70	559,527.40	5,035,746.57
3-4年	3,981,993.78	1.21	1,990,996.89	1,990,996.89
4-5年	1,957,145.58	0.59	978,572.79	978,572.79
5年以上	6,957,270.73	2.11	6,957,270.73	
小 计	329,139,960.71	100.00	25,359,856.61	303,780,104.10
账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	240,101,427.46	86.31	12,005,071.37	228,096,356.09
1-2年	19,689,870.10	7.08	1,378,290.91	18,311,579.19
2-3年	5,624,136.40	2.02	562,413.64	5,061,722.76
3-4年	4,695,720.74	1.69	2,347,860.37	2,347,860.37
4-5年	3,037,017.75	1.09	1,518,508.88	1,518,508.87
5年以上	5,028,950.18	1.81	5,028,950.18	
小 计	278,177,122.63	100.00	22,841,095.35	255,336,027.28

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁金科房地产开发股份有限公司	872,880.00	872,880.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
金星空调河源有限公司	500,000.00	500,000.00	100%	账龄较长, 公司提起诉讼, 但款项难以收回
大连市金州区顺风制冷电子设备有限公司	289,658.00	289,658.00	100%	账龄较长, 公司提起诉讼, 但款项难以收回
上海浩兴建筑工程有限公司	247,202.00	247,202.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
海盐虹绢纺织丝绸有限公司	197,100.00	197,100.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
江阴市东圣玛服装有限公司	195,850.00	195,850.00	100%	账龄较长, 公司提起诉讼, 但款项难以收回
厦门其为科技有限公司	193,940.00	193,940.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
湖南新大陆房地产开发有限公司	186,000.00	186,000.00	100%	账龄较长, 公司提起诉讼, 但款项难以收回
北京住总建材市场家具城	182,960.00	182,960.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
宁波城建投资控股有限公司	174,000.00	174,000.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
淄博同心德经贸有限公司	160,000.00	160,000.00	100%	账龄较长, 对方经营问题, 无力偿还
安徽华皖碳纤维有限公司	143,000.00	143,000.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
浙江云凯建设投资有限公司	125,000.00	125,000.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
新乡市万灵实业有限公司	109,800.00	109,800.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
其他	979,227.65	979,227.65		
小计	4,556,617.65	4,556,617.65		

4) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
益阳马王堆制药有限公司一湘雅中药现代化产业公司	货款	84,739.25	终止执行	否
山西四建集团有限公司设备安装分公司	货款	71,362.20	法院调解折让	否
浙江美通电器有限公司	货款	49,748.00	终止执行	否
高邮市陈记物资有限公司	货款	43,593.00	吊销营业执照	否
蚌埠市科力科技股份有限责任公司	货款	19,800.00	协议折让	否
上海珂纳电气机械有限公司	货款	27,485.14	协议折让	否
广州市广舜制冷设备有限公司	货款	3,040.00	终止执行	否

小 计		299,767.59		
-----	--	------------	--	--

(2) 应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
第一名	非关联方	134,379,487.30	1年以内	40.27
第二名	非关联方	19,492,137.45	1年以内	5.84
第三名	关联方	14,687,787.08	1年以内	4.40
第四名	非关联方	13,835,100.59	1年以内	4.15
第五名	非关联方	9,865,449.60	1年以内	2.96
合计		192,259,962.02		57.62

(3) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收其他关联方款项

其他应收款单位	账面余额
内蒙古盾安光伏科技有限公司	14,687,787.08
小 计	14,687,787.08

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

类 别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,124,593,018.02	99.99	1,276,424.88	0.04	3,123,316,593.14
其中：账龄分析法组合	3,124,593,018.02	99.99	1,276,424.88	0.04	3,123,316,593.14
小 计	3,124,593,018.02	99.99	1,276,424.88	0.04	3,123,316,593.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	200,000.00	0.01	200,000.00	100.00	
合 计	3,124,793,018.02	100.00	1,476,424.88	0.05	3,123,316,593.14
类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,312,688,327.71	99.98	1,148,594.86	0.09	1,311,539,732.85
其中：账龄分析法组合	1,312,688,327.71	99.98	1,148,594.86	0.09	1,311,539,732.85
小计	1,312,688,327.71	99.98	1,148,594.86	0.09	1,311,539,732.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	200,000.00	0.02	200,000.00	100.00	
合计	1,312,888,327.71	99.98	1,348,594.86	0.09	1,311,539,732.85

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	3,114,763,962.52	99.69	340,420.86	3,114,423,541.66
1-2年	8,686,372.74	0.28	348,354.83	8,338,017.91
2-3年	480,175.24	0.02	48,017.52	432,157.72
3-4年	1,300.00		650.00	650.00
4-5年	244,451.70		122,225.85	122,225.85
5年以上	416,755.82	0.01	416,755.82	
小计	3,124,593,018.02	100.00	1,276,424.88	3,123,316,593.14
账龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	1,311,205,320.95	99.89	557,776.76	1,310,647,544.19
1-2年	790,999.24	0.06	55,369.95	735,629.29
2-3年	1,300.00		130.00	1,170.00
3-4年	255,251.70	0.02	127,625.85	127,625.85
4-5年	55,527.04		27,763.52	27,763.52
5年以上	379,928.78	0.03	379,928.78	
小计	1,312,688,327.71	100.00	1,148,594.86	1,311,539,732.85

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

(2) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例	款项性质或内容
内蒙古盾安光伏科技有限公司	子公司	2,041,132,377.22	1年以内	65.32	往来款

南通大通宝富风机有限公司	子公司	193,785,665.00	0-2年	6.20	往来款
浙江盾安机电科技有限公司	子公司	182,947,503.72	1年以内	5.85	往来款
内蒙古盾安光伏电力有限公司	子公司	132,827,348.37	0-2年	4.25	往来款
太原炬能再生能源供热有限公司	子公司	116,730,884.09	1年以内	3.74	往来款
小计		2,667,423,778.40		85.36	

(4) 其他应收关联方款项

其他应收款单位	账面余额
内蒙古盾安光伏科技有限公司	2,041,132,377.22
南通大通宝富风机有限公司	193,785,665.00
浙江盾安机电科技有限公司	182,947,503.72
内蒙古盾安光伏电力有限公司	132,827,348.37
太原炬能再生能源供热有限公司	116,730,884.09
盾安(芜湖)中元自控有限公司	84,190,180.41
莱阳盾安供热有限公司	68,101,449.26
南昌中昊机械有限公司	55,912,907.22
浙江盾安热工科技有限公司	53,658,269.88
天津华信机械有限公司	39,124,813.56
杭州赛富特设备有限公司	33,615,220.32
重庆华超金属有限公司	29,745,786.82
沈阳水务热源发展有限公司	27,637,690.30
浙江盾安机械有限公司	17,664,112.97
天津临港大地新能源建设发展有限公司	16,657,536.28
鹤壁盾安供热有限公司	13,019,000.42
合肥通用制冷设备有限公司	4,914,674.82
小计	3,111,665,420.66

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江盾安热工科技有限公司	成本法	87,957,523.19	87,148,335.19	809,188.00	87,957,523.19
杭州赛富特设备有限公司	成本法	47,404,671.52	47,067,702.52	336,969.00	47,404,671.52
合肥通用制冷设备有限公司	成本法	5,534,707.67	5,204,130.67	330,577.00	5,534,707.67

浙江盾安禾田金属有限公司	成本法	211,994,676.39	208,871,758.39	3,122,918.00	211,994,676.39
珠海华宇金属有限公司	成本法	99,528,318.29	68,270,292.49	31,258,025.80	99,528,318.29
天津华信机械有限公司	成本法	31,827,698.30	31,605,802.30	221,896.00	31,827,698.30
重庆华超金属有限公司	成本法	21,634,588.81	21,395,729.81	238,859.00	21,634,588.81
盾安精工(美国)有限公司	成本法	38,213,051.17	32,969,739.17	5,243,312.00	38,213,051.17
浙江盾安机械有限公司	成本法	83,889,305.00	52,841,353.00	31,047,952.00	83,889,305.00
浙江盾安机电科技有限公司	成本法	85,123,099.00	84,012,423.00	1,110,676.00	85,123,099.00
浙江盾安国际贸易有限公司	成本法	20,697,188.00	20,191,747.00	505,441.00	20,697,188.00
盾安金属(泰国)有限公司	成本法	358,744,998.02	341,162,988.06	17,582,009.96	358,744,998.02
内蒙古盾安光伏科技有限公司	成本法	601,036,878.00	600,364,462.00	672,416.00	601,036,878.00
内蒙古盾安光伏电力有限公司	成本法	30,626,736.00	30,466,384.00	160,352.00	30,626,736.00
安徽华海金属有限公司	成本法	122,567,448.99	122,185,200.99	382,248.00	122,567,448.99
苏州华越金属有限公司	成本法	31,724,285.86	31,338,489.86	385,796.00	31,724,285.86
南昌中昊机械有限公司	成本法	30,294,633.00	30,084,105.00	210,528.00	30,294,633.00
浙江盾安冷链系统有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00
太原炬能再生能源供热有限公司	成本法	62,139,341.00	62,047,940.00	91,401.00	62,139,341.00
盾安(天津)节能系统有限公司	成本法	111,777,978.00	62,052,145.00	49,725,833.00	111,777,978.00
上海风神环境设备工程有限公司	成本法	38,555,339.00	38,540,000.00	15,339.00	38,555,339.00
江苏大通风机股份有限公司	成本法	89,492,614.00	89,346,483.00	146,131.00	89,492,614.00
盾安(芜湖)中元自控有限公司	成本法	50,095,436.00	50,000,000.00	95,436.00	50,095,436.00
甘肃盾安光伏电力有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
盾安环境技术有限公司	成本法	100,336,042.00		100,336,042.00	100,336,042.00
小 计		2,398,196,557.21	2,154,167,211.45	244,029,345.76	2,398,196,557.21

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江盾安热工科技有限公司	100.00	100.00				39,909,420.37

杭州赛富特机电有限公司	89.00	89.00				
合肥通用制冷设备有限公司	61.86	61.86				
浙江盾安禾田金属有限公司	70.00	70.00				72,952,401.06
珠海华宇金属有限公司	70.00	70.00				5,854,020.58
天津华信机械有限公司	100.00	100.00				
重庆华超金属有限公司	100.00	100.00				
盾安精工(美国)有限公司	100.00	100.00				
浙江盾安机械有限公司	100.00	100.00				10,083,485.13
浙江盾安机电科技有限公司	100.00	100.00				16,111,794.44
浙江盾安国际贸易有限公司	100.00	100.00				
盾安金属(泰国)有限公司	100.00	100.00				
内蒙古盾安光伏科技有限公司	100.00	100.00				
内蒙古盾安光伏电力有限公司	100.00	100.00				
安徽华海金属有限公司	100.00	100.00				9,631,075.48
苏州华越金属有限公司	100.00	100.00				4,964,115.27
南昌中昊机械有限公司	100.00	100.00				
浙江盾安冷链系统有限公司	90.00	90.00				
太原炬能再生能源供热有限公司	57.00	57.00				
盾安(天津)节能系统有限公司	62.00	62.00				
上海风神环境设备工程有限公司	60.00	60.00				
江苏大通风机股份有限公司	67.00	67.00				
盾安(芜湖)中元自控有限公司	100.00	100.00				
甘肃盾安光伏电力有限公司	100.00	100.00				
盾安环境技术有限公司	100.00	100.00				
小 计						159,506,312.33

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
营业收入	1,253,170,449.29	1,710,927,982.11
其中：主营业务收入	1,227,911,013.49	1,686,368,345.25
其他业务收入	25,259,435.80	24,559,636.86
营业成本	1,215,296,826.55	1,707,376,395.97

其中：主营业务成本	1,191,952,308.64	1,686,474,645.10
其他业务成本	23,344,517.91	20,901,750.87

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
通用设备制造业	1,227,911,013.49	1,191,952,308.64	1,686,368,345.25	1,686,474,645.10
小 计	1,227,911,013.49	1,191,952,308.64	1,686,368,345.25	1,686,474,645.10

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
制冷设备产业	1,133,530,125.23	1,100,410,058.34	124,426,947.23	124,426,947.23
制冷配件产业	94,380,888.26	91,542,250.30	1,561,941,398.02	1,562,047,697.87
小 计	1,227,911,013.49	1,191,952,308.64	1,686,368,345.25	1,686,474,645.10

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	355,552,067.98	342,828,977.97	424,346,042.61	424,452,342.46
华北地区	92,989,783.00	91,552,793.73	137,142,564.09	137,142,564.09
华南地区	437,444,662.02	423,798,158.00	778,619,349.16	778,619,349.16
华中地区	65,085,321.70	63,220,974.21	106,170,186.55	106,170,186.55
西南地区	260,250,224.02	254,551,287.78	192,852,395.14	192,852,395.14
东北地区	16,588,954.77	16,000,116.95	47,237,807.70	47,237,807.70
小 计	1,227,911,013.49	1,191,952,308.64	1,686,368,345.25	1,686,474,645.10

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	275,766,862.14	22.00
第二名	183,634,128.23	14.65
第三名	109,522,506.31	8.74
第四名	59,388,542.22	4.74
第五名	43,573,863.37	3.48
小 计	671,885,902.27	53.61

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	159,506,312.33	380,660,351.69
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,697,727.25	3,395,454.50
合 计	161,204,039.58	384,055,806.19

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
浙江盾安热工科技有限公司	39,909,420.37	49,197,409.57	分红
重庆华超金属有限公司		24,045,867.81	分红
杭州赛富特设备有限公司		8,023,834.95	分红
浙江盾安禾田金属有限公司	72,952,401.06	123,065,002.82	分红
浙江盾安机械有限公司	10,083,485.13	47,306,667.14	分红
浙江盾安机电科技有限公司	16,111,794.44	49,255,036.57	分红
安徽华海金属有限公司	9,631,075.48	17,522,256.23	分红
珠海华宇金属有限公司	5,854,020.58	38,754,212.23	分红
天津华信机械有限公司		6,652,170.23	分红
苏州华越金属有限公司	4,964,115.27	16,837,894.14	分红
小 计	159,506,312.33	380,660,351.69	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	110,975,410.57	278,321,565.36
加: 资产减值准备	-129,469.04	2,120,233.66
固定资产折旧	18,322,130.94	13,469,491.25
无形资产摊销	2,121,977.24	1,805,751.00
长期待摊费用摊销	977,476.00	1,005,571.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损	-312,555.01	36,268.06

失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	53,586,851.83	100,158,292.49
投资损失(收益以“-”号填列)	-161,204,039.58	-384,055,806.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-17,077,271.27	-43,387,202.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-1,559,246.77
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,804,652.59	-1,080,000.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-528,814,946.35	-1,092,500,584.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	576,762,549.33	1,098,354,966.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,403,462.07	-27,310,701.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	139,772,734.37	919,977,975.58
减: 现金的期初余额	919,977,975.58	611,998,776.71
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-780,205,241.21	307,979,198.87

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,775,924.53	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	67,836,673.46	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,262,502.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,187,511.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	63,510,762.51	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	14,654,471.12	
少数股东权益影响额(税后)	2,134,141.75	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	46,722,149.64	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.64%	0.3551	0.3542
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.13%	0.2993	0.2986

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	297,519,080.88	
非经常性损益	B	46,722,149.64	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	250,796,931.24	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,958,344,440.68	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	167,587,492.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6	
其他	可出售金融资产公允价值变动	I ₁	101,099,657.74
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6
	现金流量套期工具产生的利得	I ₂	2,167,670.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	6
	外币财务报表折算差额	I ₃	2,443,198.81
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₃	6
	计入所有者权益的股份支付	I ₄	20,392,361.20
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₄	6
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	3,086,361,679.00	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	9.64%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	8.13%	

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：人民币 万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	98,742.48	170,742.63	-42.17	生产规模扩大, 节能项目的正式运作使得资金需求大幅增大
应收账款	98,728.50	85,326.38	15.71	销售收入大幅增长所致

其他应收款	13,914.92	5,943.25	134.13	主要系预交土地款保证金及土地征用配套费以及盾安(天津)节能系统有限公司支付工程项目保证金
其他流动资产	24,073.82	12,885.86	86.82	内蒙古盾安光伏科技有限公司及盾安(天津)节能系统有限公司所属购置设备等形成的固定资产进项税增加,致使增值税期末待抵扣进项税加大所致
可供出售金融资产	32,290.77	18,810.82	71.66	系本公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司3,395.4545万股无限售条件流通股(法人股),按照2012年12月31日的收盘价9.51元/股计算的公允价值增加
固定资产	138,770.19	74,577.58	86.07	主要系内蒙古光伏电力有限公司、盾安泰国二期厂房、天津华信厂房、大通宝富新厂房、芜湖中元一期工程、安徽华海二期工程、盾安禾田设备工程转固所致
无形资产	234,005.52	58,510.05	299.94	购置的土地使用权、专利技术以及太原炬能再生能源供热有限公司、盾安(天津)节能系统有限公司、莱阳盾安供热有限公司、鹤壁盾安供热有限公司BOT项目特许经营权价值增加所致
长期待摊费用	3,236.47	1,858.38	74.16	系本部、盾安禾田、珠海华宇办公楼及厂房改造工程等增加
递延所得税资产	12,180.12	8,006.73	52.12	主要系资产减值准备、可抵扣亏损及股权激励计提增加所致
短期借款	158,627.81	95,544.00	66.03	主要系本期生产规模扩大所需资金增加所致
应付账款	170,747.94	97,196.48	75.67	公司业务迅速发展,使得采购量增加,此外,节能项目的推进,也使得公司票据结算增加
预收款项	2,396.56	8,656.71	-72.32	客户订单减少导致预收减少
应付利息	3,214.31	793.77	304.94	计提尚未到付息期的短期融资券利息增加
应付股利	844.75	5,443.41	-84.48	对禾田投资有限公司的红利分配,本年度支付
其他流动负债	3,329.48	32,084.98	-89.62	主要系归还了短期融资券所致
一年内到期的非流动负债	23,016.97	19,229.75	19.69	长期借款到期重分类
长期借款	16,520.78	47,986.31	-65.57	重分类至一年内到期的非流动负债
长期应付款	30,293.08	20,000.00	51.47	内蒙古盾安光伏科技有限公司增加了向华融金融租赁股份公司售后回租融资租赁所致
应付债券	118,804.03			经中国证券监督管理委员会核准发行了公司债券所致

递延所得税负债	12,342.66	1,489.44	728.68	太原炬能再生能源供热有限公司、盾安(天津)节能系统有限公司、鹤壁盾安供热有限公司、莱阳盾安供热有限公司本期确认的特许经营权收益及持有的海螺型材股权公允价值增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	757,930.95	503,746.24	50.46	本公司及制冷配件业务、整机业务、节能业务快速增长所致
营业成本	623,428.30	397,163.80	56.97	本公司及制冷配件业务、整机业务、节能业务快速增长，成本同步增加所致
销售费用	23,639.35	18,724.23	26.25	销售规模的扩大，职工薪酬、运杂费、差旅费、业务费等随销售收入的增长而相应增加
管理费用	50,305.07	46,316.38	8.61	(1)公司股权激励计划，计提股权激励费用20,897,549.97元；(2)职工薪酬、折旧、税金等随着公司的规模增加而增长；(3)公司研发项目增加而相应增加研发支出
资产减值损失	7,449.28	1,638.58	354.62	内蒙古盾安光伏科技有限公司在建工程减值及应收款项计提的减值准备增加所致
营业外收入	7,777.55	6,351.94	22.44	主要系取得的政府补助增加
营业外支出	1,552.73	866.12	79.27	主要系固定资产处置损失增加
所得税费用	9,076.47	1,918.41	373.12	太原炬能再生能源供热有限公司、盾安(天津)节能系统有限公司、鹤壁盾安供热有限公司、莱阳盾安供热有限公司本期确认的特许经营权收益增加所得税费用及公司收益增加，按税法及相关规定计算的当期所得税增加所致

浙江盾安人工环境股份有限公司

二〇一三年三月十四日