

# 浙江盾安人工环境股份有限公司

## 2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人姚新义、主管会计工作负责人孙存军及会计机构负责人(会计主管人员)吴平湖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<b>2013 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
<b>第一节 重要提示、目录和释义</b> .....	<b>1</b>
<b>第二节 公司简介</b> .....	<b>4</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>6</b>
<b>第四节 董事会报告</b> .....	<b>8</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>14</b>
<b>第六节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>22</b>
<b>第七节 董事、监事、高级管理人员情况</b> .....	<b>26</b>
<b>第八节 财务报告</b> .....	<b>28</b>
<b>第九节 备查文件目录</b> .....	<b>56</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、盾安环境	指	浙江盾安人工环境股份有限公司
盾安集团	指	盾安控股集团有限公司
盾安精工	指	浙江盾安精工集团有限公司
海螺型材	指	芜湖海螺型材科技股份有限公司
太原炬能	指	太原炬能再生能源供热有限公司
天津节能	指	盾安（天津）节能系统有限公司
盾安光伏	指	内蒙古盾安光伏科技有限公司
内蒙盾安电力	指	内蒙古盾安光伏电力有限公司
甘肃盾安电力	指	甘肃盾安光伏电力有限公司
新疆盾安电力	指	新疆伊吾盾安光伏电力有限公司
信达资产	指	中国信达资产管理股份有限公司
信达资本	指	信达资本管理有限公司
中建投信托	指	中建投信托有限责任公司
信达公司	指	中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司
宁波信安达	指	宁波信安达投资合伙企业（有限合伙）
泰安项目	指	华能泰安众泰发电有限公司冷凝热利用项目
武安项目	指	武安顶峰热电有限公司冷凝热回收项目
云宁项目	指	云宁热电有限公司冷凝热回收项目
霍州项目	指	国电霍州发电厂冷凝热综合利用合作项目
永济项目	指	永济市冷凝热利用及供热管网 BOT 工程项目
金盛镁业	指	新疆金盛镁业有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本报告期	指	2013 年 1-6 月份
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何晓梅	包宜凡
联系地址	浙江省杭州市滨江区西兴工业园区聚园路 8 号	浙江省杭州市滨江区西兴工业园区聚园路 8 号
电话	(0571) 87113798	(0571) 87113776
传真	(0571) 87113775	(0571) 87113775
电子信箱	dazq@dunan.net	dazq@dunan.net

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

报告期内，周才良先生因工作变动原因辞去公司董事长一职，公司董事会选举姚新义先生为第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致，因此公司的法定代表人相应变更为姚新义先生。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,865,981,619.22	3,153,739,516.80	-9.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	268,875,022.45	201,036,670.58	33.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,642,597.92	170,216,841.57	-87.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-131,054,161.62	163,838,914.39	-179.99%
基本每股收益(元/股)	0.3209	0.2399	33.76%
稀释每股收益(元/股)	0.3202	0.2393	33.81%
加权平均净资产收益率(%)	8.13%	6.53%	1.6%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	10,583,184,888.17	10,109,941,880.25	4.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,399,056,185.71	3,214,378,917.31	5.75%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	268,875,022.45	201,036,670.58	3,399,056,185.71	3,214,378,917.31
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	268,875,022.45	201,036,670.58	3,399,056,185.71	3,214,378,917.31

按境外会计准则调整的项目及金额

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	273,869,043.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,936,654.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,402,611.48	
减：所得税影响额	32,796,393.80	
少数股东权益影响额（税后）	2,374,268.88	
合计	247,232,424.53	--

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

适用  不适用



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年上半年，国内宏观经济增长速度趋缓，光伏行业受美国反倾销和国内市场严重供需失衡影响继续低迷，可再生能源业务部分项目受地方财政趋紧工期延后，公司经营受到一定影响。为此，公司加快产业整合，及时处置光伏资产业务及其延伸权益，着力推进可再生能源资产置换，调整组织机构，强化运营管理，提升组织效率，夯实经营质量，集中优势资源，为后续进一步做精做强和可持续发展奠定坚实基础。

制冷配件产业方面，适时调整营销策略，优化客户和产品结构，在营业收入同比下降的同时提升毛利率；继续强化、深化“小单元、强终端”专项工作，经营管理更趋精细化；加强管理创新、技术创新，以电子膨胀阀为代表的二代节能产品销售取得较快增长，并加快推进代表智能控制方向的压力、温度、湿度控制元器件等三代产品的布局。

制冷设备产业，强化“节能、健康”技术的应用和特种化战略，空调整机方面着力提升运营质量，加快资产周转速度，全面实行区域市场精细化管理，经营业绩取得较快增长；核级风阀开发取得突破性进展，完成三种核电风阀自制样机的设计、生产和抗震分析，巩固公司作为核电暖通系统集成商的地位。

可再生能源产业，因部分项目受当地财政和产业股权置换和项目整合影响，营业收入较去年同期有所下降。公司加快推进产业整合，进一步理顺以天津节能为产业中心的发展规划，搭建“产业+资本”平台；以新疆金盛镁业有限公司硅铁余热发电项目为试点，进一步开拓工业余热利用市场；同时通过碳排放政策研究和交易等多种形式推进节能板块商业模式的创新。

报告期内光伏行业持续低迷，随着公司多晶硅项目的投产运营，对经营业绩造成较大影响，为有效控制经营风险，集中优势资源，公司及时将光伏资产业务及其延伸权益进行转让，至报告期末项目转让已全部完成。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司实现营业收入286,598.16万元，较去年同期下降9.12%，主要原因系可再生能源产业由于部分项目工期延后及天津节能和太原炬能股权置换、项目整合影响，及制冷配件业务依据市场适时调整

营销策略，优化客户和产品结构，导致营业收入有所下降；另外今年光伏多晶硅项目进入运营期，行业低迷导致经营亏损较大，影响公司主营业务利润；报告期内，归属于上市公司股东的净利润为26,887.50万元，较去年同期增长33.74%，主要原因系公司转让光伏资产业务及其延伸权益取得投资收益产生。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	2,865,981,619.22	3,153,739,516.80	-9.12%	主要原因系可再生能源产业由于部分项目工期延后及天津节能和太原炬能股权置换、项目整合影响，及制冷配件业务依据市场适时调整营销策略，优化客户结构，导致营业收入有所下降。
营业成本	2,326,306,157.00	2,498,847,326.02	-6.9%	主要原因系营业收入下降引起成本相应减少。
销售费用	115,589,731.93	93,636,700.45	23.44%	报告期内公司加大新市场、新业务的开拓力度导致业务费、职工薪酬和运杂费等增加所致。
管理费用	243,124,731.01	245,716,114.13	-1.05%	
财务费用	111,614,055.43	65,512,208.48	70.37%	公司多晶硅项目投产运营，借款利息支出费用化及公司2012年7月份发行公司债而增加财务费用支出所致。
所得税费用	50,497,583.68	45,279,106.61	11.53%	
研发投入	77,131,171.20	85,708,528.20	-10.01%	
经营活动产生的现金流量净额	-131,054,161.62	163,838,914.39	-179.99%	公司资产整合后资金充裕，为节省财务成本而减少银行承兑汇票贴现所致。
投资活动产生的现金流量净额	587,965,583.01	-889,825,898.78	166.08%	报告期内处置光伏资产业务及延伸权益收到部分债权转让款与股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	476,984,624.18	310,582,634.19	53.58%	报告期内银行借款发生额比上年同期增加。

现金及现金等价物净增加额	926,156,378.13	-418,202,353.97	321.46%	投资活动产生现金流入金额增加所致。
--------------	----------------	-----------------	---------	-------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

报告期内，公司的利润来源主要为转让光伏资产业务及延伸权益所得投资收益，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降较大的主要原因系：

1、光伏行业持续低迷，随着公司多晶硅项目进入运营期，经营亏损较大，严重影响公司主营业务盈利；

2、可再生能源业务由于部分项目工期延后及天津节能和太原炬能股权置换、项目整合影响，同时制冷配件业务依据市场适时调整营销策略，优化客户和产品结构，营业收入同比有所下降；

3、公司于2012年7月份完成公司债券发行，导致财务费用比去年同期支出增加。

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

适用  不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
通用设备制造业	2,388,236,607.80	1,876,293,873.80	21.44%	-8.76%	-8.49%	-0.23%
节能产业	253,971,394.97	211,789,015.87	16.61%	-35.01%	-28.23%	-7.88%
分产品						
制冷设备产业	480,407,289.42	377,349,407.63	21.45%	20.99%	39.77%	-10.55%
制冷配件产业	1,907,829,318.38	1,498,944,466.17	21.43%	-14.08%	-15.81%	1.61%
节能产业	253,971,394.97	211,789,015.87	16.61%	-35.01%	-28.23%	-7.88%
分地区						
华东地区	938,102,500.32	736,299,996.76	21.51%	-5.38%	-4.3%	-0.89%
华北地区	275,062,553.92	232,033,362.88	15.64%	-61.71%	-58.68%	-6.19%
华南地区	572,834,077.62	446,769,360.84	22.01%	3.44%	0.13%	2.58%
华中地区	255,956,520.70	214,875,518.22	16.05%	127.4%	133.88%	-2.33%

西南地区	129,006,630.33	112,059,435.15	13.14%	-54.23%	-51.03%	-5.68%
东北地区	85,434,393.02	72,072,820.99	15.64%	409.82%	450.47%	-6.23%
出口	385,811,326.86	273,972,394.83	28.99%	15.68%	16.8%	-0.68%

## 四、核心竞争力分析

### 1、清晰的战略定位

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

### 2、领先的核心制造

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

### 3、节能产业的优质品牌

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

### 4、优秀的技术创新能力

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

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况
--------

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

## （2）持有金融企业股权情况

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

## （3）证券投资情况

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

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司持有芜湖海螺型材科技股份有限公司3,395.4545万股无限售条件流通股（法人股），按照2013年6月28日的收盘价6.19元/股计算的公允价值计210,178,633.55元。截至报告期末，公司尚未出售所持海螺型材的股份。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				无							

### （2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公	报告期实际损益金
----------	------	--------	---------	-----------	------	------	--------	----------	--------	----------	----------

名称				资金额				(如有)		司报告期 末净资产 比例(%)	额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	无										
涉诉情况(如适用)	无										

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总体使用情况说明
--------------

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
	不适用									
	不适用									
	不适用									
	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

### (4) 募集资金项目情况

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

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江盾安禾田金属有限公司	子公司	通用设备制造业	生产销售空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼	3,190 万美元	1,908,572,765.38	478,179,408.79	1,183,679,410.56	57,782,464.32	49,001,865.97
珠海华宇金属有限公司	子公司	通用设备制造业	生产销售空调制冷配件	2,000 万美元	572,210,445.04	190,675,458.68	342,656,022.48	28,984,024.12	25,113,789.49
内蒙古盾安光伏科技有限公司	子公司	光伏行业	生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、磨、抛光、多晶	60,000 万元			69,367,701.56	-67,716,537.47	-63,269,093.85

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

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
投资设立鹤壁盾安供热有限公司	3,750	3,093	16,826.59		446.92
投资设立莱阳盾安供热有限公司	5,000	10,003.15	47,208.95		1,553.42
合计	8,750	13,096.15	64,035.54	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）				

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	40%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	27,950.66	至	35,573.57
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,409.69		
业绩变动的原因说明	1、铜、锌、钢等金属材料作为公司生产用主要原材料，原材料价格的大幅波动将在较大程度上影响业绩预测的准确性；2、公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司股份出售与否，将在很大幅度上影响预测的准确性。3、公司可再生能源业务由于部分项目建设进度原因，在一定程度上影响业绩预测的准确性。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用



## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用  不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
不适用

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 10 日	滨江区西兴工业园区聚园路 8 号五楼公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	公司各项业务最新进展
2013 年 01 月 31 日	滨江区西兴工业园区聚园路 8 号五楼公司会议室	实地调研	机构	香港彬元资本	公司各项业务最新进展
2013 年 03 月 19 日	滨江区西兴工业园区聚园路 8 号五楼公司会议室	实地调研	机构	建信基金管理公司	公司各项业务最新进展
2013 年 03 月 29 日	滨江区西兴工业园区聚园路 8 号五楼公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、招商基金管理有限公司	公司各项业务最新进展
2013 年 04 月 08 日	滨江区西兴工业园区聚园路 8 号五楼公司会议室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、上海彤源投资发展有限公司、国泰君安证券股份有限公司、瑞富投资管理中心、海通证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、中信证券股份有限	公司各项业务最新进展

				公司、上海易正朗投资管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司	
2013年06月07日	滨江区西兴工业园区聚园路8号五楼公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司各项业务最新进展
2013年06月19日	滨江区西兴工业园区聚园路8号五楼公司会议室	实地调研	机构	浙商证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、上海原点资产管理有限公司、长安基金管理有限公司、天隼投资管理咨询(上海)有限公司、银华基金管理有限公司、益民基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、彤源投资、光大证券股份有限公司、天治基金管理有限公司、东方证券资产管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、行健资产管理有限公司、上海凯石投资管理有限公司、华夏基金管理有限公司	公司各项业务最新进展
2013年06月27日	滨江区西兴工业园区聚园路8号五楼公司会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	公司各项业务最新进展

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司于 2008 年 3 月受到来自美国 PARKER HANNIFIN 公司的反倾销指控(详细资料请查阅公开信息)。	0	否	公司在第三次行政复议期间对美国的方阀出口量为 0，因此不作为本期行政复议的强制应诉对象。	美国商务部于 2012 年 11 月初发布了中国企业向美国市场倾销家用空调方阀产品反倾销调查第二次年度行政复议(复审期为 2010 年 4 月 1 日--2011 年 3 月 31 日，以下简称"复审")的终裁结果，公司下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司(以下简称"盾安禾田")的倾销幅度为 0.00%，即不存在倾销。	反倾销第一次年度行政复议终裁结果公布(2011 年 11 月 18 日)以来，盾安禾田已按终裁税率 9.42% 预缴相应保证金(其中原审和第一次年度行政复议阶段预缴的也按此税率重新计算)，美国海关将根据本次复审终裁结果 0.00% 的税率结算应缴纳的反倾销税，公司第二次行政复议期间多缴保证金(预估为 1 万美元，以美国海关实际结算为准)将予退回。公司在第	2012 年 11 月 13 日	公告编号：2012-072，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》

					三次行政复议期间对美国的方阀出口量为0，因此不作为本期行政复议的强制应诉对象。		
--	--	--	--	--	---	--	--

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

不适用

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
太原炬能	泰安项目、武安项目、云宁项目、霍州项目的资产业务及相关债权债务	656.85	截至报告期末，该收购资产事项已完成。	有利于公司进一步理顺以天津节能为中心的业务发展规划，为可再生能源业务的发展进行资源集聚及优化配置。			否	不适用	2013年06月04日	公告编号：2013-048，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》

#### 2、出售资产情况

交易对	被出售	出售日	交易价	本期初	出售对	资产出	资产出	是否为	与交易	所涉及	所涉及	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

方	资产		格(万元)	起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	公司的影响(注3)	售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	售定价原则	关联交易	对方的关联关系(适用关联交易情形)	的资产产权是否已全部过户	的债权债务是否已全部转移	期	引
盾安集团及其指定第三方(信达公司、宁波信安达)	盾安光伏、内蒙盾安电力、甘肃盾安电力、新疆盾安电力四家公司100%股权、债权及其延伸权益(即在鄂尔多斯城梁井田的1.3亿吨煤炭资源配置权)		208,126.18	-6,718.58	有利于公司降低控制整体经营风险,实现资源的有效配置,提升盈利能力。	88.08%	依据经由交易双方共同聘请的审计机构、评估机构审计、评估后的目标价值,具体金额由双方协商一致约定。	是	盾安集团为公司控股股东盾安精工之控股股东;宁波信安达为盾安集团参与投资设立的合伙企业	是	是	2013年06月04日	公告编号:2013-050, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》
太原炬能	永济项目的资产业务及相关债权债务		23,526	423.37	有利于公司进一步理顺以天津节能为中心的业务发展规划,为可再生能源业务的发展进行	0.6%	该项目转让价款以2012年12月31日为基准日的审计、评估结果并经双方商议确	否	不适用	是	是	2013年06月04日	公告编号:2013-048, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券

					资源集 聚及优 化配 置。		认。							时报》
--	--	--	--	--	------------------------	--	----	--	--	--	--	--	--	-----

### 3、企业合并情况

无

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

### 1、股权激励计划实施情况概要

①2010年1月18日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《浙江盾安人工环境设备股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。

②根据中国证监会沟通反馈意见，为进一步完善计划，公司董事会对激励计划草案进行了相应修订。2010年7月15日，公司召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于修订〈浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》，修订后的激励计划已经中国证监会上市公司监管部审核无异议。

③2010年8月6日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了前述股票期权激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《浙江盾安人工环境股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》的相关授予条件，本次股票期权激励计划授予条件已满足。

④2010年8月13日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了薪酬与考核委员会提议的《关于确定首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。根据《首期股票期权激励计划（修订稿）》，公司首期授予35名激励对象1,450万份股票期权。其中首次授予股票期权1,305万份，行权价格为人民币18.65元；预留145万份，占首次股票期权数量总额的10%，预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会依法确定。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日按行权价格购买1股盾安环境A股股票的权利。

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

⑥2010年10月，激励对象张孝高先生离职，首次授予期权数量调整为1,285万份（详见2011年7月16日刊登在巨潮资讯网的《关于调整首期股票期权激励计划首次授予名单及数量的公告》，公告编号：2011-036）。

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

⑧2011年8月19日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》。公司同意34名符合条件的激励对象在第一个行权期（2011年8月15日至2012年8月10日）行权，可行权数量为771万份（详见2011年8月23日刊登在巨潮资讯网的《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的公告》，公告编号：2011-049）。

## 2、股权激励计划首次授予第一个行权期行权情况

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

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

③2011年8月19日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》。本次符合行权条件的34名激励对象全部申请行权，行权人员与公告人员一致。

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

⑤本次行权的股票期权数量为771万股；本次行权股份的上市时间为2011年12月9日；公司5名董事和高管激励对象周才良、葛亚飞、喻波、江挺候和何晓梅本次行权所获得合计342万股股份按相关规定自上市之日起锁定六个月，其余29名激励对象本次行权所获得的429万股股份无锁定期。

## 3、股权激励计划预留授予情况

①根据公司于2010年8月6日召开的2010年第一次临时股东大会授权，2011年7月15日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于确定首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，确定公司首期股票期权激励计划预留授予日与行权价格等相关事项。

②预留股票期权授予日：2011年7月18日；预留授予股票期权共290万份，激励对象共29名，每份期权

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

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

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

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

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

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

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

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

④公司按《信息披露业务备忘录第14号——股权激励期权自主行权》的规定为激励对象申请办理自主行权。（详见2012年12月5日刊登在巨潮资讯网的《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权的公告》，公告编号：2012-079）。2013年3月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，完成自主行权前期准备工作。



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

⑥公司4名董事和高管激励对象喻波、葛亚飞、江挺候和何晓梅本次行权所获得合计192万股股份按相关规定自上市之日起锁定六个月，其余23名激励对象本次行权所获得的357万股股份无锁定期。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江盾安阀门有限公司	浙江盾安通用设备有限公司控股子公司	采购商品和接受劳务	水暖配件	市价		18.35	0.01%	定期结算			
浙江华益机械有限公司	浙江盾安阀门有限公司的子公司	采购商品和接受劳务	加工费	市价		110.18	0.05%	定期结算			
浙江盾安机电五交化有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	采购商品和接受劳务	配件	市价		469.33	0.2%	定期结算		2013年03月18日	详见巨潮资讯网（公告编号2013-015）
杭州姚生记食品有限公司	实际控制人控制的公司	采购商品和接受劳务	食品	市价		78.97	0.03%	定期结算			
浙江盾安阀门有限公司	浙江盾安通用设备有限公司控股子公司	出售商品和提供劳务	材料加工费	市场价		6.42	0%	定期结算			
浙江华益机械有限公司	浙江盾安阀门有限公司的子公司	出售商品和提供劳务	加工费	市场价		10.27	0%	定期结算			

	公司										
杭州姚生记食品有限公司	实际控制人控制的公司	出售商品和提供劳务	维修费	市场价		0.15	0%	定期结算			
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	出售商品和提供劳务	压力容器、空调	市场价		15.71	0.01%	定期结算			
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	出售商品和提供劳务	工程服务	市场价		125.96	0.04%	定期结算			
杭州盾安物业管理有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	出售商品和提供劳务	维修费	市场价		7.25	0%	定期结算			
盾安沈阳投资有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	出售商品和提供劳务	空调及展示柜	市场价		26.84	0.01%	定期结算			
沈阳新一城商场经营管理有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	出售商品和提供劳务	维修费	市价		6.84	0%	定期结算			
杭州民泽科技有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	出售商品和提供劳务	空调	市价		85.58	0.03%	定期结算			
新疆金盛镁业有限公司	盾安控股集团有限公司控制的其他企业	出售商品和提供劳务	风机	市价		19.67	0.01%	定期结算			
内蒙古金石镁业有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	出售商品和提供劳务	风机	市价		77.83	0.03%	定期结算			
浙江盾安轻合金科技有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	出售商品和提供劳务	租赁费	市价		19.2	0.01%	定期结算			

安徽江南 化工股份 有限公司	盾安控股 集团有限 公司控股 子公司	出售商品 和提供劳 务	租赁费	市价		8.96	0%	定期结算			
浙江盾安 精工集团 有限公司	控股股东	采购商品 和接受劳 务	承租费	市价		89.93	0.03%	定期结算			
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	采购商品 和接受劳 务	为本公司 提供会务 服务	市价		26.34	0.01%	定期结算			
盾安控股 集团管理 培训中心	盾安控股 集团有限 公司全资 社团法人	出售商品 和提供劳 务	代垫水电 费	市价		0.12	0%	定期结算			
杭州盾安 物业管理 有限公司	盾安控股 集团有限 公司的子 公司	采购商品 和接受劳 务	为本公司 提供物业 管理服务 及代垫水 电费	市价		41.26	0.02%	定期结算			
浙江盾安 阀门有限 公司	浙江盾安 通用设备 有限公司 控股子公 司	出售商品 和提供劳 务	代垫水电 费	市价		4.14	0%	定期结算			
浙江华益 机械有限 公司	浙江盾安 阀门有限 公司的子 公司	出售商品 和提供劳 务	代垫水电 费	市价		2.27	0%	定期结算			
盾安控股 集团有限 公司	控股股东 之母公司	采购商品 和接受劳 务	为本公司 垫付水电 费等费用	市价		0.13	0%	定期结算			
合计				--	--	1,251.7	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
盾安集团及其指定第三方(信达公司、宁波信安达)	盾安集团为公司控股股东盾安精工之控股股东;宁波信安达为盾安集团参与投资设立的合伙企业	资产出售暨关联交易	盾安光伏、内蒙盾安电力、甘肃盾安电力、新疆盾安电力四家公司100%股权、债权及其延伸权益(即在鄂尔多斯城梁井田的1.3亿吨煤炭资源配置权)	依据经由交易双方共同聘请的审计机构、评估机构审计、评估后的目标价值,具体金额由双方协商一致约定。	184,693.71	208,080.25		208,126.18	本次交易标的转让价款由盾安集团及其指定第三方分期向公司支付,在交割日(以目标股权办理完工商变更登记日与目标资产交付日较迟日为准)后3个工作日内支付不少于百分之五十的价款,余款在第一期付款后的12个月内支付完毕,价款统一划入公司指定帐户。		2013年06月04日	公告编号:2013-050, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）	不适用
对公司经营成果与财务状况的影响情况	通过本次光伏资产业务及延伸权益转让，公司实现投资收益 26,712.54 万元；此外，报告期内公司收到债权转让款 80,000.00 万元及股权转让款 40,000.00 万元，对公司经营成果和财务状况产生积极影响。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

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

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

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

### 5、其他重大关联交易

公司于2013年5月13日召开的第四届董事会第二十次临时会议及于2013年6月19日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于经营性关联交易的议案》，同意公司下属子公司天津节能与新疆金盛镁业有限公司签订《新疆金盛镁业有限公司(2×25500kVA)硅铁余热发电项目合同能源管理专用合同》，双方约定以合同能源管理模式，共同合作开发利用金盛镁业(2×25500kVA)硅铁余热资源发电，合同投资额为4,396.61万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《经营性关联交易公告》	2013年05月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## (3) 租赁情况

租赁情况说明

2013年3月25日本公司与农银金融租赁有限公司签订售后租回性质的融资租赁合同，用专用车床、阀体加工专机等资产以售后租回方式进行融资租赁，售后租回资产账面价值0.65亿元。租赁期2013年3月28日至2018年3月20日，年利率6.40%，租金每3个月末支付一次。本公司已预付275万元租金，截至资产负债表日长期应付款余额55,880,445.71元，未确认融资租赁费用7,936,439.27元。

2012年3月25日子公司浙江盾安热工科技有限公司与农银金融租赁有限公司签订售后租回性质的融资租赁合同，用钎焊炉、AMADA冲床等资产以售后租回方式进行融资租赁，售后租回资产账面价值0.67亿元。租赁期2013年3月28日至2018年3月20日，年利率6.40%，租金每3个月末支付一次。本公司已预付275万元租金，截至资产负债表日长期应付款余额55,880,445.71元，未确认融资租赁费用7,936,439.27元。

2012年3月25日子公司浙江盾安禾田金属有限公司与农银金融租赁有限公司签订售后租回性质的融资租赁合同，用方阀水车专机、水车式组合机床等资产以售后租回方式进行融资租赁，售后租回资产账面价值1.43亿元。租赁期2013年3月28日至2018年3月20日，年利率6.40%，租金每3个月末支付一次。本公司已预付550万元租金，截至资产负债表日长期应付款余额111,760,891.42元，未确认融资租赁费用15,872,878.54元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

浙江海越股份有限公司	2013年04月20日	30,000		3,000	连带责任保证	1年	否	否
安徽江南化工股份有限公司	2012年10月15日	30,000		13,000	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		30,000		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		16,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		60,000		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		16,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
浙江盾安禾田金属有限公司	2012年06月08日	10,000	2012年07月23日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2013年03月18日	20,000	2013年04月25日	16,125.76	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2013年03月18日	7,000	2013年04月02日	6,400	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2013年04月12日	15,000	2013年05月08日	8,617.16	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2013年03月18日	15,000	2013年04月12日	14,998.65	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2013年03月18日	10,000	2013年03月28日	9,571.78	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安机电科技有限公司	2013年04月12日	12,000	2013年04月24日	6,100	连带责任保证	1年	否	否
合肥通用制冷设备有限公司	2012年06月08日	1,000	2013年05月20日	288.29	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安国际贸易有限公司	2013年04月12日	15,000	2013年06月25日	13,919.44	连带责任保证	1年	否	否
南昌中昊机械有限公司	2013年04月12日	1,400	2012年12月25日	1,350	连带责任保证	1年	否	否
盾安(芜湖)中元自控有限公司	2013年03月18日	5,000	2013年01月24日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安热工科技有限公司	2013年03月18日	5,000	2012年03月29日	4,785.89	连带责任保证	1年	否	否
珠海华宇金属有限公司	2013年04月12日	5,000	2013年03月28日	643.51	连带责任保证	1年	否	否

盾安(天津)节能系 统有限公司	2013年04 月12日	20,000	2013年05月 31日	20,000	连带责任保 证	1年	否	否
盾安(天津)节能系 统有限公司	2013年05 月06日	10,000	2013年06月 28日	10,000	连带责任保 证	1年	否	否
内蒙古盾安光伏科 技有限公司	2012年10 月15日	40,000	2013年04月 28日	23,332.4	连带责任保 证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)	187,000			报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)	114,050.48			
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)	247,000			报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)	151,132.88			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	217,000			报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)	130,050.48			
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)	307,000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	167,132.88			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				49.17%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				13,000				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				122,371.08				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				135,371.08				

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 (万元) (如有)	合同涉及 资产的评 估价值 (万元) (如有)	评估机构 名称 (如 有)	评估基准 日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
盾安 (天 津) 节能 系统有限 公司	天津市宁 河县人民 政府	2011年 06月03 日							否		协议总投 资额不少 于5亿 元, 报告 期内本合 同正在按 要求履行
盾安 (天	山东省庆	2011年							否		合同总投



津)节能系统有限公司	云县人民政府	06月13日									资额 11.2 亿元, 报告期内本合同正在按要求履行
盾安(天津)节能系统有限公司	武安顶峰热电有限公司、山西华亿源节能科技服务有限公司	2011年09月26日							否		总投资额 2 亿元, 报告期内本合同正在按要求履行
盾安(天津)节能系统有限公司	大丰市发展和改革委员会	2011年10月19日							否		总投资额不低于 5 亿元, 报告期内本合同正在按要求履行
盾安(天津)节能系统有限公司	华能泰安众泰发电有限公司、山西盈辉节能技术服务有限公司	2011年10月25日							否		总投资额 2.75 亿元, 报告期内本合同正在按要求履行
盾安(天津)节能系统有限公司	河北省定州市人民政府	2012年04月13日							否		计划投资额 15 亿元, 报告期内本合同正在按要求履行
浙江盾安人工环境股份有限公司	中国核电工程有限公司	2012年05月08日							否		合同金额 1.54 亿元, 报告期内本合同正在按要求履行
盾安(天津)节能系统有限公司	河南省鹤壁市人民政府	2012年06月05日							否		计划投资额 5 亿元, 报告

公司											期内本合同正在按要求履行
盾安（天津）节能系统有限公司	山西省原平市人民政府	2012年06月13日							否		计划投资额4.8亿元，报告期内本合同正在按要求履行
盾安（天津）节能系统有限公司	山东省莱阳市人民政府	2012年06月25日							否		计划投资额5亿元，报告期内本合同正在按要求履行
盾安（天津）节能系统有限公司	中国国电集团公司霍州发电	2012年07月30日							否		计划投资额2.3亿元，报告期内本合同正在按要求履行
盾安（天津）节能系统有限公司	山西太谷恒达煤气化有限公司	2012年10月10日							否		计划投资额1.85亿元，报告期内本合同正在按要求履行
盾安（天津）节能系统有限公司	新疆金盛镁业有限公司	2013年05月10日					遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，效益分享等参照市场行情确定。		是	新疆金盛镁业有限公司为本公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司控制的其他企业	计划投资额为4,396.61万元人民币，报告期内本合同正在按要求履行

## 4、其他重大交易

无

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	盾安控股集团有限公司	1、控股股东盾安控股集团有限公司承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。在此承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。2、在前条不出售股份的期限届满后二十四个月内，盾安控股集团有限公司若通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份，出售价格不低于股权分置改革方案实施后理论市场价格每股人民币 6.58 元的 110%，即每股	2005 年 10 月 25 日	24 个月	截至报告期末，盾安控股集团有限公司未有违反承诺的事项发生。

		人民币 7.24 元 (若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。3、盾安控股集团有限公司额外承诺,如果其违反所做承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份,其出售股票所得全部归公司所有。			
收购报告书或权益变动报告中所作承诺					
资产重组时所作承诺	浙江盾安精工集团有限公司	1、股份锁定或转让承诺:浙江盾安精工集团有限公司承诺:“就本集团认购的盾安环境 9000 万股股票,本集团承诺自本次发行结束之日起 36 个月,该等股票不上市交易或转让。”2、避免同业竞争承诺:浙江盾安精工集团有限公司承诺:“本次发行股票购买资产及以零价格转让其本部拥有的空调零部件(储液器、平衡	2008 年 01 月 02 日	36 个月	截至报告期末,盾安精工未有违反上述承诺的事项发生。

		块等) 资产业务均实施完毕后, 不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式, 直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区, 从事与盾安环境及盾安环境控股子公司相同或类似的业务。”			
	盾安控股集团有限公司	1、股份锁定或转让承诺: 盾安控股集团有限公司承诺: “本公司为贵公司控股股东, 截至本函出具之日, 本公司依法持有贵公司 22,267,354 股股份。本公司控股子公司浙江盾安精工集团有限公司拟以所持制冷产业相关的资产业务, 认购贵公司向精工集团定向发行的 9000 万股人民币普通股股票。就本次发行完成后本公司持有贵公司 22,267,354 股股份锁定事宜, 谨承诺如下: 自本次发行结束之日起 36 个月, 本公司不得转让该等股	2008 年 01 月 02 日	36 个月	截至报告期末, 盾安控股集团有限公司未有违反承诺的事项发生。

		<p>份。”2、商标无偿转让承诺：盾安控股集团有限公司承诺要点：“在盾安环境与精工集团就本次交易签署的《发行股票购买资产协议》生效后，本公司持有该等制冷资产业务的产品相关的商标权无偿转让给盾安环境。”承诺履行情况：截止 2009 年 3 月 14 日，经中华人民共和国国家工商行政管理总局《核准商标转让证明》核准，盾安控股拥有的与制冷配件业务相关的 10 项商标权已全部过户完毕。</p> <p>3、公司持有 5% 以上股东自愿追加延长股份限售期承诺的实现情况：截至本年末，持有公司股份 5% 以上股东盾安控股集团有限公司在公司 2007 年度向特定对象增发股份购买资产的重大资产重组事项中承诺：“本公司为贵公司控股股东，截至本</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>函出具之日，本公司依法持有贵公司 22,267,354 股股份。本公司控股子公司浙江盾安精工集团有限公司拟以所持制冷产业相关的资产业务，认购贵公司向精工集团定向发行的 9000 万股人民币普通股股票。就本次发行完成后本公司持有贵公司 22,267,354 股股份锁定事宜，谨承诺如下：自本次发行结束之日起 36 个月，本公司不得转让该等股份。”</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	盾安控股集团有限公司	<p>本公司及其所控股或参股的企业为避免与贵公司形成同业竞争，在贵公司从事生产经营的范围内，将不直接或间接地从事与贵公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务，如因本公司违反上述承诺给贵公司造成任何直接或间接损失，本公司将向贵公司承担全面的赔偿义务。</p>	2004 年 07 月 05 日	持续	截至报告期末，盾安控股集团有限公司未有违反承诺的事项发生。

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

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

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

1、公司于2013年6月3日召开第四届董事会第二十二次临时会议及于2013年6月19日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司资产整合的议案》与《关于股权置换的议案》。公司下属子公司天津节能收购太原炬能的泰安项目、武安项目、云宁项目和霍州项目的资产业务及相关债权债务，太原炬能收购天津节能的永济项目资产业务及相关债权债务。此外，同意公司以持有的太原炬能77%股权与太原市乾川投资有限公司持有的天津节能38%股权进行置换，置换完成后，公司持有天津节能100%股权，持有太原炬能股权为0。详见公司于2013年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2013-048及2013-049的公告。

2、公司于2013年5月13日召开的第四届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》。公司完成天津节能与太原炬能的股权置换后，不再持有太原炬能股权，因此同意将公司非公开发行“可再生能源供热（冷）系统项目”的实施主体相应变更为天津节能。详见公司于2013年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2013-041的公告。

3、公司于2013年6月27日召开的第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司签署〈投资合作框架协议〉和〈债权收购暨债务重组协议〉的议案》，同意公司与信达公司、盾安光伏签署《债权收购暨债务重组协议》，与盾安集团、信达资产、信达资本、盾安精工、中建投信托、盾安光伏、内蒙盾安电力、甘肃盾安电力、新疆盾安电力签署《投资合作框架协议》。盾安集团以货币资金76,600.00万元，中建投信托以货币资金60,000.00万元，信达资产以货币资金16,600.00万元，信达资本以货币资金10.00万元共同投资设立宁波信安达投资合伙企业（有限合伙），注册资本 153,210.00 万元。该公司经营范围为：实业



投资、投资咨询、投资管理。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

宁波信安达设立后，公司按照《投资合作框架协议》约定的条件向其转让持有的盾安光伏100%股权及其鄂尔多斯城梁井田的1.3亿吨煤炭资源配置权益、内蒙盾安电力100%股权、甘肃盾安电力100%股权、新疆盾安电力100%股权。

详见公司于2013年6月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的编号为2013-057的公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	3,373,114	0.4%				1,547,449	1,547,449	4,920,563	0.59%
5、高管股份	3,373,114	0.4%				1,547,449	1,547,449	4,920,563	0.59%
二、无限售条件股份	834,564,346	99.6%				-1,547,449	-1,547,449	833,016,897	99.41%
1、人民币普通股	834,564,346	99.6%				-1,547,449	-1,547,449	833,016,897	99.41%
三、股份总数	837,937,460	100%						837,937,460	100%

股份变动的原因

适用  不适用

1、公司董事会于2013年4月14日收到原董事长周才良先生因工作变动原因辞去公司第四届董事会董事长、董事职务的书面辞职报告。根据深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于进一步规范中小企业版上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关规定，周才良先生所持股份共计2,289,485股自其离任后6个月内全部锁定。

2、公司于2013年4月16日召开第四届董事会第十八次临时会议及于2013年5月10日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补第四届董事会董事候选人的议案》，同意增补姚新义先生为公司第四届董事会董事，根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》相关规定，姚新义先生持有公司股份总数的75%，即975,078股予以锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

1、截至报告期末，公司处于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期），

且采取自主行权方式，公司股份总数随激励对象自主行权而有所变动。截至2013年6月30日，由于行权资金尚未到账，公司股本仍为837,937,460股。

2、截至2013年8月12日，首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）自主行权全部完成，首次授予27名激励对象共行权的股票期权数量为549万股，预留授予激励对象均未行权，公司股本相应增至843,427,460股。

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		32,434						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江盾安精工集团有限公司	境内非国有法人	42.96%	360,000,000			360,000,000	质押	180,000,000
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	10.63%	89,069,416			89,069,416		
平安证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	1.58%	13,200,000			13,200,000		
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.4%	11,754,193			11,754,193		
合肥通用机械研究院	国有法人	1.3%	10,928,000			10,928,000		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.07%	9,000,000			9,000,000		
全国社保基金—一零组合	其他	1%	8,389,833			8,389,833		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分	其他	0.75%	6,281,560			6,281,560		

红							
杨春美	境内自然人	0.72%	6,000,100			6,000,100	
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	0.72%	5,999,830			5,999,830	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，浙江盾安精工集团有限公司为盾安控股集团有限公司的控股子公司，存在关联关系；除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间，前 10 名其他无限售流通股股东之间以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
浙江盾安精工集团有限公司	360,000,000	人民币普通股	360,000,000				
盾安控股集团有限公司	89,069,416	人民币普通股	89,069,416				
平安证券有限责任公司约定购回专用账户	13,200,000	人民币普通股	13,200,000				
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	11,754,193	人民币普通股	11,754,193				
合肥通用机械研究院	10,928,000	人民币普通股	10,928,000				
中航鑫港担保有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000				
全国社保基金一一零组合	8,389,833	人民币普通股	8,389,833				
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	6,281,560	人民币普通股	6,281,560				
杨春美	6,000,100	人民币普通股	6,000,100				
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	5,999,830	人民币普通股	5,999,830				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，浙江盾安精工集团有限公司为盾安控股集团有限公司的控股子公司，存在关联关系；除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间，前 10 名其他无限售流通股股东之间以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东浙江盾安精工集团有限公司除通过普通证券账户持有 330,000,000 股，通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 30,000,000 股，实际合计持有 360,000,000 股。2、自然人股东杨春美通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,000,100 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 6,000,100 股。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，公司股东陈伟峰将其持有的本公司无限售条件流通股15,000,000股股份与平安证券有限责任公司约定购回专用账户进行约定购回式证券交易；报告期内，购回交易所涉股份数量为1,800,000股，占公司总股本的0.21%；截至报告期末，陈伟峰约定购回交易所涉股份数量为13,200,000股，占公司总股本的1.58%。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周才良	原董事长	离职	2013 年 04 月 16 日	因工作变动原因辞去公司董事长职务
姚新义	董事长	被选举	2013 年 05 月 14 日	公司董事会选举姚新义先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,127,723,172.40	987,424,821.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	397,906,534.97	430,035,667.06
应收账款	1,228,577,410.33	987,285,021.83
预付款项	503,574,808.29	312,751,853.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	163,945.83	36,442.11
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,402,407,778.53	139,149,187.23
买入返售金融资产		
存货	987,790,213.80	868,077,774.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,327,239.48	240,738,216.60
流动资产合计	6,719,471,103.63	3,965,498,984.39

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	210,178,633.55	322,907,722.95
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期股权投资		21,163.61
投资性房地产	4,019,151.20	2,527,543.54
固定资产	1,180,680,141.62	1,387,701,906.06
在建工程	70,329,890.07	1,718,898,668.60
工程物资	0.00	37,466,773.83
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	2,075,058,126.44	2,340,055,234.63
开发支出	15,899,822.36	
商誉	30,698,035.00	30,698,035.00
长期待摊费用	28,509,183.38	32,364,662.41
递延所得税资产	98,340,800.92	121,801,185.23
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,863,713,784.54	6,144,442,895.86
资产总计	10,583,184,888.17	10,109,941,880.25
流动负债：		
短期借款	1,875,160,555.00	1,586,278,068.52
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,336,094,066.72	1,035,109,092.55
应付账款	1,575,423,407.02	1,707,479,418.84
预收款项	94,616,239.76	23,965,603.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,825,782.56	45,510,355.74
应交税费	37,066,718.09	63,834,163.66



应付利息	70,280,557.40	32,143,094.05
应付股利	8,447,549.85	8,447,549.85
其他应付款	82,319,928.01	81,720,961.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	148,283,210.00	230,169,650.00
其他流动负债	22,501,528.93	33,294,845.27
流动负债合计	5,285,019,543.34	4,847,952,803.87
非流动负债：		
长期借款	358,665,808.34	165,207,779.81
应付债券	1,189,190,280.00	1,188,040,278.00
长期应付款	191,776,025.76	302,930,837.75
专项应付款		
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	87,617,905.85	123,426,647.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,827,250,019.95	1,779,605,542.56
负债合计	7,112,269,563.29	6,627,558,346.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	837,937,460.00	837,937,460.00
资本公积	1,390,166,321.03	1,469,738,606.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	117,096,287.01	107,932,891.41
一般风险准备		
未分配利润	1,060,191,033.81	800,479,406.96
外币报表折算差额	-6,334,916.14	-1,709,448.01
归属于母公司所有者权益合计	3,399,056,185.71	3,214,378,917.31
少数股东权益	71,859,139.17	268,004,616.51
所有者权益（或股东权益）合计	3,470,915,324.88	3,482,383,533.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,583,184,888.17	10,109,941,880.25

法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：孙存军

会计机构负责人：吴平湖

**2、母公司资产负债表**

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,063,708,906.93	256,878,630.03
交易性金融资产		
应收票据	68,137,201.16	43,541,028.42
应收账款	348,624,376.27	303,780,104.10
预付款项	205,360,604.09	4,149,148.25
应收利息	163,945.83	36,442.11
应收股利		
其他应收款	2,371,466,484.07	3,123,316,593.14
存货	322,675.66	2,884,652.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,444,634.46	6,127,502.30
流动资产合计	4,061,228,828.47	3,740,714,100.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	210,178,633.55	322,907,722.95
持有至到期投资		
长期应收款	500,000,000.00	500,000,000.00
长期股权投资	1,847,319,316.69	2,398,196,557.21
投资性房地产	281,329,009.52	284,370,684.51
固定资产	72,230,505.35	77,312,733.07
在建工程	4,291,116.71	2,795,429.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,049,934.66	5,592,180.93
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,966,652.02	3,391,094.00
递延所得税资产	49,026,214.90	74,174,306.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,972,391,383.40	3,668,740,708.59
资产总计	7,033,620,211.87	7,409,454,809.53
流动负债：		
短期借款	1,164,000,000.00	966,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	545,033,900.00	336,339,200.00
应付账款	281,229,846.54	237,229,107.21
预收款项	36,000,389.28	3,577,341.51
应付职工薪酬	701,882.68	818,740.04
应交税费	8,883,321.98	12,423,175.10
应付利息	67,117,334.18	31,964,700.72
应付股利		
其他应付款	559,771,202.02	1,396,702,093.00
一年内到期的非流动负债	148,283,210.00	230,169,650.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,811,021,086.68	3,215,224,007.58
非流动负债：		
长期借款	116,283,210.00	121,169,650.00
应付债券	1,189,190,280.00	1,188,040,278.00
长期应付款	47,944,006.44	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,694,630.22	38,876,902.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,364,112,126.66	1,348,086,830.57
负债合计	4,175,133,213.34	4,563,310,838.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	837,937,460.00	837,937,460.00
资本公积	1,651,447,212.39	1,730,738,141.23
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	96,449,426.73	87,286,031.13
一般风险准备		
未分配利润	272,652,899.41	190,182,339.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,858,486,998.53	2,846,143,971.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,033,620,211.87	7,409,454,809.53

法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：孙存军

会计机构负责人：吴平湖

### 3、合并利润表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,865,981,619.22	3,153,739,516.80
其中：营业收入	2,865,981,619.22	3,153,739,516.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,840,958,847.14	2,936,909,515.46
其中：营业成本	2,326,306,157.00	2,498,847,326.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	13,320,746.72	15,892,074.83
销售费用	115,589,731.93	93,636,700.45
管理费用	243,124,731.01	245,716,114.13
财务费用	111,614,055.43	65,512,208.48
资产减值损失	31,003,425.05	17,305,091.55
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）	277,672,188.17	1,697,727.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,694,960.25	218,527,728.59
加：营业外收入	13,765,777.76	50,542,074.26
减：营业外支出	5,638,555.34	6,954,948.24
其中：非流动资产处置损失	2,064,965.59	5,535,040.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	310,822,182.67	262,114,854.61
减：所得税费用	50,497,583.68	45,279,106.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,324,598.99	216,835,748.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	268,875,022.45	201,036,670.58
少数股东损益	-8,550,423.46	15,799,077.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3209	0.2399
（二）稀释每股收益	0.3202	0.2393
七、其他综合收益	-92,356,172.68	26,555,897.89
八、综合收益总额	167,968,426.31	243,391,645.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,518,849.77	227,592,568.47
归属于少数股东的综合收益总额	-8,550,423.46	15,799,077.42

法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：孙存军

会计机构负责人：吴平湖

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	600,791,024.88	701,245,005.61
减：营业成本	579,736,614.60	663,090,686.03

营业税金及附加	890,476.03	1,029,619.86
销售费用	45,589.91	19,121.45
管理费用	37,930,811.69	37,752,880.11
财务费用	18,628,682.81	27,987,301.97
资产减值损失	4,145,773.80	4,614,771.57
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）	157,098,091.77	1,697,727.25
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）	116,511,167.81	-31,551,648.13
加：营业外收入	307,192.12	19,998,016.63
减：营业外支出	36,312.76	572.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,782,047.17	-11,554,203.76
减：所得税费用	25,148,091.18	-2,942,667.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,633,955.99	-8,611,535.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-84,546,817.05	30,304,431.41
七、综合收益总额	7,087,138.94	21,692,895.50

法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：孙存军

会计机构负责人：吴平湖

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,179,175,232.37	2,442,193,365.09
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	37,385,300.13	34,624,425.75
收到其他与经营活动有关的现金	11,218,254.99	45,321,916.00
经营活动现金流入小计	2,227,778,787.49	2,522,139,706.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,742,898,888.87	1,702,344,020.85
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	346,088,356.28	320,012,748.50
支付的各项税费	117,844,529.87	128,439,685.95
支付其他与经营活动有关的现金	152,001,174.09	207,504,337.15
经营活动现金流出小计	2,358,832,949.11	2,358,300,792.45
经营活动产生的现金流量净额	-131,054,161.62	163,838,914.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,395,454.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,326,984.30	8,415,813.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	390,866,371.83	
收到其他与投资活动有关的现金	800,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,204,588,810.63	8,415,813.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	582,477,740.26	894,192,356.57

投资支付的现金	32,524,200.00	4,049,355.72
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,621,287.36	
投资活动现金流出小计	616,623,227.62	898,241,712.29
投资活动产生的现金流量净额	587,965,583.01	-889,825,898.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		391,077.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		391,077.19
取得借款收到的现金	1,745,006,206.00	1,432,015,699.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	203,385,062.96	154,003,637.60
筹资活动现金流入小计	1,948,391,268.96	1,586,410,414.42
偿还债务支付的现金	1,390,950,393.10	1,046,586,902.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,921,251.68	228,940,877.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,535,000.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,471,406,644.78	1,275,827,780.23
筹资活动产生的现金流量净额	476,984,624.18	310,582,634.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,739,667.44	-2,798,003.77
五、现金及现金等价物净增加额	926,156,378.13	-418,202,353.97
加：期初现金及现金等价物余额	624,953,592.82	1,239,652,400.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,551,109,970.95	821,450,046.36

法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：孙存军

会计机构负责人：吴平湖

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		



销售商品、提供劳务收到的现金	292,489,401.07	338,226,306.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,117,000.00	24,301,593.68
经营活动现金流入小计	296,606,401.07	362,527,899.84
购买商品、接受劳务支付的现金	257,774,080.58	286,418,554.96
支付给职工以及为职工支付的现金	7,777,906.68	11,393,852.12
支付的各项税费	2,970,533.02	4,500,687.37
支付其他与经营活动有关的现金	20,530,478.83	27,335,864.52
经营活动现金流出小计	289,052,999.11	329,648,958.97
经营活动产生的现金流量净额	7,553,401.96	32,878,940.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,395,454.50	4,268,829.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,594.09	220,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	402,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	800,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,205,939,048.59	4,488,829.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,504,889.52	272,071,120.15
投资支付的现金	61,025,898.00	89,132,315.72
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		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	265,530,787.52	511,203,435.87
投资活动产生的现金流量净额	940,408,261.07	-506,714,606.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	908,000,000.00	673,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,400,068,900.73	2,819,984,365.15
筹资活动现金流入小计	4,308,068,900.73	3,492,984,365.15
偿还债务支付的现金	797,055,993.56	474,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,960,624.19	213,848,797.50
支付其他与筹资活动有关的现金	3,719,459,289.32	2,754,786,573.95
筹资活动现金流出小计	4,558,475,907.07	3,442,935,371.45
筹资活动产生的现金流量净额	-250,407,006.34	50,048,993.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-375,004.87	28.43
五、现金及现金等价物净增加额	697,179,651.82	-423,786,643.10
加：期初现金及现金等价物余额	139,772,734.37	919,977,975.58
六、期末现金及现金等价物余额	836,952,386.19	496,191,332.48

法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：孙存军

会计机构负责人：吴平湖

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	837,937,460.00	1,469,738,606.95			107,932,891.41		800,479,406.96	-1,709,448.01	268,004,616.51	3,482,383,533.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	837,937,460.00	1,469,738,606.95			107,932,891.41		800,479,406.96	-1,709,448.01	268,004,616.51	3,482,383,533.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-79,572,285.92			9,163,395.60		259,711,626.85	-4,625,468.13	-196,145,477.34	-11,468,208.94
（一）净利润							268,875,022.45		-8,550,423.46	260,324,598.99
（二）其他综合收益		-87,730,704.55						-4,625,468.13		-92,356,172.68
上述（一）和（二）小计		-87,730,704.55					268,875,022.45	-4,625,468.13	-8,550,423.46	167,968,426.31

(三) 所有者投入和减少资本		8,158,418.63							-187,595,053.88	-179,436,635.25
1. 所有者投入资本		2,902,530.42							-187,806,031.56	-184,903,501.14
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,255,888.21							210,977.68	5,466,865.89
3. 其他										
(四) 利润分配					9,163,395.60		-9,163,395.60			
1. 提取盈余公积					9,163,395.60		-9,163,395.60			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	837,937,460.00	1,390,166,321.03			117,096,287.01		1,060,191,033.81	-6,334,916.14	71,859,139.17	3,470,915,324.88

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	837,937,460.00	1,346,078,918.01			96,835,350.35		681,645,359.14	-4,152,646.82	129,634,141.69	3,087,978,582.37

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	837,937,460.00	1,346,078,918.01			96,835,350.35		681,645,359.14	-4,152,646.82	129,634,141.69	3,087,978,582.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		123,659,688.94			11,097,541.06		118,834,047.82	2,443,198.81	138,370,474.82	394,404,951.45
（一）净利润							297,519,080.88		56,574,208.86	354,093,289.74
（二）其他综合收益		103,267,327.74						2,443,198.81		105,710,526.55
上述（一）和（二）小计		103,267,327.74					297,519,080.88	2,443,198.81	56,574,208.86	459,803,816.29
（三）所有者投入和减少资本		20,392,361.20							81,796,265.96	102,188,627.16
1. 所有者投入资本									81,291,077.19	81,291,077.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额		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（或股东）的分配							-167,587,492.00			-167,587,492.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	837,937,460.00	1,469,738,606.95			107,932,891.41		800,479,406.96	-1,709,448.01	268,004,616.51	3,482,383,533.82

法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：孙存军

会计机构负责人：吴平湖

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	837,937,460.00	1,730,738,141.23			87,286,031.13		190,182,339.02	2,846,143,971.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	837,937,460.00	1,730,738,141.23			87,286,031.13		190,182,339.02	2,846,143,971.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-79,290,928.84			9,163,395.60		82,470,560.39	12,343,027.15
（一）净利润							91,633,955.99	91,633,955.99
（二）其他综合收益		-84,546,817.05						-84,546,817.05
上述（一）和（二）小计		-84,546,817.05					91,633,955.99	7,087,138.94
（三）所有者投入和减少资本		5,255,888.21						5,255,888.21
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,255,888.21						5,255,888.21
3. 其他								

(四) 利润分配					9,163,395.60		-9,163,395.60	
1. 提取盈余公积					9,163,395.60		-9,163,395.60	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	837,937,460.00	1,651,447,212.39			96,449,426.73		272,652,899.41	2,858,486,998.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	837,937,460.00	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、本年年初余额	837,937,460.00	1,609,246,122.29			76,188,490.07		257,891,961.51	2,781,264,033.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		121,492,018.94			11,097,541.06		-67,709,622.49	64,879,937.51
(一) 净利润							110,975,410.57	110,975,410.57
(二) 其他综合收益		101,099,657.74						101,099,657.74

上述（一）和（二）小计		101,099,657.74					110,975,410.57	212,075,068.31
（三）所有者投入和减少资本		20,392,361.20						20,392,361.20
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		20,392,361.20						20,392,361.20
3. 其他								
（四）利润分配					11,097,541.06		-178,685.033.06	-167,587,492.00
1. 提取盈余公积					11,097,541.06		-11,097,541.06	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-167,587,492.00	-167,587,492.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	837,937,460.00	1,730,738,141.23			87,286,031.13		190,182,339.02	2,846,143,971.38

法定代表人：姚新义

主管会计工作负责人：孙存军

会计机构负责人：吴平湖

### 三、公司基本情况

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

公司现有注册资本人民币837,937,460.00元,股份总数837,937,460股(每股面值1元)。其中,有限售条

件的流通股份(A股)4,920,563股，无限售条件的流通股份(A股)833,016,897股。公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

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

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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



## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

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

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据****10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	7%	7%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### **12、长期股权投资**

#### **(1) 投资成本的确定**

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

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

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

#### **(2) 后续计量及损益确认**

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

#### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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

#### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中

没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### 13、投资性房地产

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

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

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	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
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	5—8	5%	19.00—11.875

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。本公司的在建工程包括房屋建筑物、机器设备等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

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

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	直线法
特许经营权	20-30	直线法
专利技术	20	直线法
专有技术使用权	5	直线法
软件	2-5	直线法

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。



## （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用

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

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

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

### （2）预计负债的计量方法

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

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

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

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如

服务期限等)，即确认已得到服务相对应的成本费用。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表

日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

## **(2) 确认递延所得税负债的依据**

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

2、对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## **28、经营租赁、融资租赁**

### **(1) 经营租赁会计处理**

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

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

### **(2) 融资租赁会计处理**

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### **(3) 售后租回的会计处理**

## **29、持有待售资产**

### **(1) 持有待售资产确认标准**

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

## (2) 持有待售资产的会计处理方法

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

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

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

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

3、套期会计处理

(1)公允价值套期

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

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

(2)现金流量套期

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

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

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

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	劳务收入	5%或 3%
城市维护建设税	应交流转税额	5%或 7%
营业税	出租房产收入	5%
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%，出租房产以租金收入为纳税基准，税率为 12%	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	简称	税率
本公司	本部	25%
控股子公司:		
浙江盾安热工科技有限公司	盾安热工	15%
杭州赛富特设备有限公司	杭州赛富特	15%
合肥通用制冷设备有限公司	合肥通用	15%
浙江盾安禾田金属有限公司	盾安禾田	15%
珠海华宇金属有限公司	珠海华宇	15%
天津华信机械有限公司	天津华信	25%
重庆华超金属有限公司	重庆华超	15%
盾安精工(美国)有限公司	盾安美国	按美国当地政府的規定交納
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% (2013年6月处置)
内蒙古盾安光伏电力有限公司	光伏电力	25% (2013年6月处置)
甘肃盾安光伏电力有限公司	甘肃光伏电力	25% (2013年6月处置)
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% (2013年6月处置)
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	天津节能	25%
天津临港大地新能源建设发展有限公司	天津临港	25%
沈阳水务热源发展有限公司	沈阳水务	25%
上海风神环境设备工程有限公司	上海风神	15%
DunAn Microstaq, Inc.	DunAn Microstaq	按美国当地政府的規定交納
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%
新疆伊吾盾安光伏电力有限公司	新疆光伏电力	25% (2013年6月处置)

注:

1、子公司盾安精工(美国)有限公司及DunAn Microstaq, Inc. 按当地政府的規定, 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。2013年度为免税期，免缴企业所得税。

## 2、税收优惠及批文

1、根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2011年12月19日联合发布的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2011]263号)，本公司子公司杭州赛富特设备有限公司和浙江诸暨盾安换热器有限公司(注：浙江盾安热工科技有限公司前身)通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，2013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，2013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，2013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，2013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领导小组办公室于2013年3月4日发布的《关于公布重庆市2012年复审高新技术企业名单的通知》，重庆华超金属有限公司通过高新技术企业复审，2013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，2013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，2013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。2013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，2013年度执行15%所得税优惠税率。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江盾安热工科技有限公司	全资	诸暨市店口镇	加工制造	7,046.37万元人民币	生产、销售各类换热器	88,272,279.40		100%	100%	是			
合肥通用制冷设备有	控股	合肥市	加工制造	700万元人民币	军用空调及特种空调设备的	5,682,733.67		61.86%	61.86%	是	2,479,124.68		

限公司					设计、制造、销售等业务								
杭州赛富特设备有限公司	全资	杭州市萧山区	加工制造	5,095.24 万元人民币	壳管式换热器、压力容器制造与销售	53,990,937.74		100%	100%	是			
浙江盾安机械有限公司	全资	诸暨市店口镇	加工制造	8,000 万元人民币	制造销售：空调压缩机、家用空调、中央空调、冰箱、洗衣机及冷冻机的配件	84,052,856.00		100%	100%	是			
浙江盾安机电科技有限公司	全资	诸暨市店口镇	加工制造	8,000 万元人民币	制冷、空调、空气净化设备及其他设备的研究、开发、制造、销售，系统集成服务，节能工程的施工，实业投资，经营进出口业务	85,324,759.00		100%	100%	是			
浙江盾	全资	诸暨市	贸易	2,000 万	除法律	20,866,		100%	100%	是			

安国际贸易有限公司		店口镇		元人民币	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	538.00						
盾安金属(泰国)有限公司	全资	泰中罗勇工业园	加工贸易	5,371 万美元	金属材料；截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、机电液液压控制泵及其他机电液液压控制元器件的生产、销售	358,795,682.82		100%	100%	是		
浙江盾安冷链系统有限公司	控股	诸暨市店口镇	加工制造	3,000 万元人民币	冷链设备研发、制造、销售及冷链系统服务；进出口	27,000,000.00		90%	90%	是	836,143.45	

					业务								
南昌中昊机械有限公司	全资	江西南昌	加工制造	3,000 万元人民币	制冷用压缩机、空调、冰箱、洗衣机及冷冻机配件的制造	30,412,502.00		100%	100%	是			
盾安(天津)节能系统有限公司	控股	天津滨海	工程服务	18,000 万元	为用户提供节能诊断、改造服务	236,548,271.47		100%	100%	是			
盾安(芜湖)中元自控有限公司	全资	安徽芜湖	加工制造	5,000 万元人民币	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	50,222,234.00		100%	100%	是			
DunAn Microst aq, Inc.	全资子公司之子公司	美国特拉华州	研发	10 万美元	设计、开发、生产和营销基于微机系统的硅阀	617,870.00		100%	100%	是			

					和电子产品								
盾安环境技术有限公司	全资	杭州临安	研发	10,000 万元人民币	技术研发	100,682,433.00		100%	100%	是			
鹤壁盾安供热有限公司	控股子公司之子公司	河南鹤壁	工程服务	5,000 万元人民币	城市供热及供热配套服务	37,500,000.00		75%	75%	是	20,446,473.89		
莱阳盾安供热有限公司	控股子公司之子公司	山东莱阳	工程服务	5,000 万元人民币	城市供热及供热配套服务	47,150,000.00		94.3%	94.3%	是	7,419,617.92		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江盾安禾田金属有限公司	全资	诸暨市店口镇	加工制造	3,190 万美元	生产销售空调配件、燃气具配件、汽车农	362,460,586.65		100%	100%	是			

					机配件、电子设备和部件、五金配件、铜冶炼								
珠海华宇金属有限公司	全资	珠海市金湾区	加工制造	2,000 万美元	生产销售空调制冷配件	154,861,276.75		100%	100%	是			
天津华信机械有限公司	全资	天津市	加工制造	3,000 万元	空调、冰箱、洗衣机及冷冻机的配件制造	31,827,698.30		100%	100%	是			
苏州华越金属有限公司	全资	苏州市	加工制造	3,000 万元	加工、销售：金属制品	31,799,549.86		100%	100%	是			
重庆华超金属有限公司	全资	重庆市九陇坡区	加工制造	2,000 万元	制造、加工、销售：空调器配件、精密机械零部件	21,685,714.81		100%	100%	是			
盾安精工（美国）有限公司	全资	美国德克萨斯州	销售	1,010 万美元	空调配件的贸易	63,757,354.17		100%	100%	是			
安徽华海金属有限公司	全资	安徽省合肥市	加工制造	12,320 万元	金属材料、制冷配件生产销售	122,618,574.99		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
江苏大 通风机 股份有 限公司	控股	江苏省 南通市	加工制 造	1,080 万 元人民 币	轴流、 离心风 机及其 它风 机、空 调制 冷设备 制造、 销售、 安装、 非标风 机设计 、技术 咨询、 技术服 务，货 物进出 口和技 术进出 口	89,518, 270.00		67%	67%	是	13,238, 950.05		
南通大 通宝富	控股子 公司之	江苏省 南通市	加工制 造	770 万 美元	制造销 售安装	16,600, 239.00		50.18%	50.18%	是	2,108,9 23.31		

风机有限公司	子公司				轴离风机、离心风机、鼓风机及其他风机、消声技术产品、钢结构件、空调制冷设备、炼油化工生产专用设备及配套件；非标准风机设计、技术咨询与服务								
天津临港大地新能源建设发展有限公司	控股子公司之子公司	天津临港	工程施工	1,000 万元人民币	蒸气、热水供应（饮用水除外）；城市燃气经营（取得许可证后经营）；能源工程施工、线路管道及设备安装，土木工程建筑施工	4,502,250.00		66%	66%	是	723,134.15		



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 万元人民币	换热技术、热泵技术开发、技术咨询，水源热泵工程施工，机械设备安装，城镇供暖服务	2,968,000.00		56%	56%	是	626,134.78		
上海风神环境设备工程有限公司	控股	上海长宁	工程施工	4,362.5 万元人民币	机电设备安装工程专业承包，建筑装饰工程设计与施工，建筑智能化工程设计与施工，防辐射、技能领域内的技术服务、技术咨询、中央空调清洗；销售机电设备，五金交电、中央空调设备及售后服	38,586,017.00		60%	60%	是	23,980,636.94		

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

### 1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立新疆伊吾盾安光伏电力有限公司，于2013年1月23日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为662223030000357的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元，公司出资300万元，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。

2013年6月27日，公司将持有的新疆伊吾盾安光伏电力有限公司100%股权转让给盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安集团”）与中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“信达资产”）、信达资本管理有限公司（以下简称“信达资本”）共同出资设立的有限合伙企业，截止2013年6月30日，股权交割手续已办理完毕，新疆光伏电力不再纳入合并财务报表范围。

### 2、因出售或处置等方式而减少子公司的情况说明

（1）2013年6月27日，公司与盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安集团”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“信达资产”）、信达资本管理有限公司（以下简称“信达资本”）、浙江盾安精工集团有限公司（以下简称“盾安精工”）、中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）、盾安光伏、内蒙光伏电力、甘肃光伏电力、新疆光伏电力签署《投资合作框架协议》，盾安集团与中建投信托、信达资产、信达资本共同出资设立有限合伙企业，有限合伙企业设立后，公司按照《框架协议》约定的条件向有限合伙企业转让其持有的盾安光伏100%股权及其鄂尔多斯城梁井田的1.3亿吨煤炭资源配置权益、内蒙盾安电力100%股权、甘肃光伏电力100%股权、新疆光伏电力100%股权。截止2013年6月30日，股权交割手续已办理完毕，盾安光伏、内蒙光伏电力、甘肃光伏电力、新疆光伏电力不再纳入合并财务报表范围。

（2）2013年5月，公司与付卫亮签署《股权转让协议》，付卫亮将持有的太原炬能20%股权转让给公

司。2013年6月3日，公司与太原市乾川投资有限公司、付卫亮、郝炜、吴广旭签署《股权置换协议》，公司以持有的太原炬能再生能源供热有限公司77%股权与太原市乾川投资有限公司持有的盾安（天津）节能系统有限公司38%股权进行置换；本次股权置换后，公司持有天津节能100%股权，持有太原炬能股权为0，太原炬能不再纳入公司合并财务报表范围。截止2013年6月30日，股权交割手续已办理完毕，太原炬能不再纳入合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 4 家，原因为

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
内蒙古盾安光伏科技有限公司	471,278,147.22	-63,269,093.85
内蒙古盾安光伏电力有限公司	24,836,853.98	-3,586,260.60
甘肃盾安光伏电力有限公司	9,365,024.99	-319,080.25
新疆伊吾盾安光伏电力有限公司	2,988,589.27	-11,410.73
太原炬能再生能源供热有限公司	157,296,093.15	-5,375,850.05

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本合并财务报表中包含境外经营实体主要有：

- 1、位于美国境内的盾安精工(美国)有限公司、DunAn Microstaq, Inc，主要财务报表项目的折算汇率为1美元=6.1787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=0.197人民币元。

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	464,233.62	--	--	325,304.32
人民币	--	--	459,994.47	--	--	194,887.28
美元				2,000.00	6.2855	12,571.00
欧元				1,275.00	8.3176	10,604.94
日元	9,000.00	0.062607	563.46	1,447,000.00	0.073049	105,701.90
泰铢	18,658.34	0.197	3,675.69	7,552.54	0.2038	1,539.20

银行存款：	--	--	1,550,645,737.33	--	--	624,628,288.50
人民币	--	--	1,439,177,631.33	--	--	561,347,090.36
美元	13,001,790.88	6.1787	80,334,165.30	6,950,475.20	6.2855	43,687,211.87
港元	148,405.44	0.79655	118,212.36	286,284.87	0.81085	232,134.08
欧元	2.16	8.0536	17.40	1,861.43	8.3176	15,482.63
泰铢	157,440,157.07	0.197	31,015,710.94	94,928,211.80	0.2038	19,346,369.56
其他货币资金：	--	--	576,613,201.45	--	--	362,471,228.80
人民币	--	--	556,779,574.45	--	--	320,912,000.54
美元	3,210,000.00	6.1787	19,833,627.00			
欧元				4,996,540.86	8.3176	41,559,228.26
合计	--	--	2,127,723,172.40	--	--	987,424,821.62

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2013年6月30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379,760,851.62元，保函保证金45,756,373.08元，贷款保证金67,383,627.00元，期货保证金22,192,431.65元，信用证保证金57,666,571.05元，工程项目保证金1,009,372.95元，远期结汇保证金2,843,974.10元，合计576,613,201.45元。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	397,906,534.97	430,035,667.06

合计	397,906,534.97	430,035,667.06
----	----------------	----------------

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013年05月23日	2013年11月22日	6,481,621.41	
第二名	2013年05月15日	2013年11月14日	5,983,800.00	
第三名	2013年05月22日	2013年11月21日	5,862,916.86	
第四名	2013年05月30日	2013年11月25日	5,653,285.81	
第五名	2013年04月18日	2013年10月18日	5,000,000.00	
合计	--	--	28,981,624.08	--

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013年05月07日	2013年08月07日	8,466,000.00	
第二名	2013年03月27日	2013年09月27日	7,524,620.25	
第三名	2013年04月15日	2013年10月15日	7,136,215.85	
第四名	2013年05月28日	2013年11月28日	6,980,284.65	
第五名	2013年03月15日	2013年09月15日	6,655,259.69	
合计	--	--	36,762,380.44	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--

其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	36,442.11	394,577.11	267,073.39	163,945.83
合计	36,442.11	394,577.11	267,073.39	163,945.83

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄分析法组合	1,320,373.12	99.66%	91,795,710.79	6.95%	1,074,477,225.45	99.58%	87,192,203.62	8.11%
组合小计	1,320,373.12	99.66%	91,795,710.79	6.95%	1,074,477,225.45	99.58%	87,192,203.62	8.11%
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	0.34%	4,556,617.65	100%	4,556,617.65	0.42%	4,556,617.65	100%
合计	1,324,929.78	--	96,352,328.44	--	1,079,033,843.10	--	91,748,821.27	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,181,202,453.70	89.46%	59,060,122.68	724,231,761.59	67.4%	36,211,588.08
1 年以内小计	1,181,202,453.70	89.46%	59,060,122.68	724,231,761.59	67.4%	36,211,588.08
1 至 2 年	60,335,654.72	4.57%	4,223,495.83	243,774,984.15	22.69%	17,064,248.89
2 至 3 年	46,496,939.50	3.52%	4,649,693.95	67,098,035.84	6.24%	6,709,803.60
3 年以上	32,338,073.20	2.45%	23,862,398.33	39,372,443.87	3.67%	27,206,563.05
3 至 4 年	10,714,214.52	0.81%	5,357,107.26	17,677,170.55	1.65%	8,838,585.29
4 至 5 年	6,237,135.23	0.47%	3,118,567.62	6,654,591.13	0.62%	3,327,295.57
5 年以上	15,386,723.45	1.17%	15,386,723.45	15,040,682.19	1.4%	15,040,682.19
合计	1,320,373,121.12	--	91,795,710.79	1,074,477,225.45	--	87,192,203.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
辽宁金科房地产开发股份有限公司	872,880.00	872,880.00	100%	账龄较长，款项难以收回
金星空调河源有限公司	500,000.00	500,000.00	100%	账龄较长，公司提起诉讼，但款项难以收回
大连市金州区顺风制冷电子设备有限公司	289,658.00	289,658.00	100%	账龄较长，公司提起诉讼，但款项难以收回
上海浩兴建筑工程有限公司	247,202.00	247,202.00	100%	账龄较长，款项难以收回
海盐虹绢纺织丝绸有限公司	197,100.00	197,100.00	100%	账龄较长，款项难以收回
江阴市东圣玛服装有限	195,850.00	195,850.00	100%	账龄较长，公司提起诉



公司				讼, 但款项难以收回
厦门其为科技有限公司	193,940.00	193,940.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
湖南新大陆房地产开发有限公司	186,000.00	186,000.00	100%	账龄较长, 公司提起诉讼, 但款项难以收回
北京住总建材市场家具城	182,960.00	182,960.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
宁波城建投资控股有限公司	174,000.00	174,000.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
淄博同心德经贸有限公司	160,000.00	160,000.00	100%	账龄较长, 对方经营问题, 无力偿还
安徽华皖碳纤维有限公司	143,000.00	143,000.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
浙江云凯建设投资有限公司	125,000.00	125,000.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
新乡市万灵实业有限公司	109,800.00	109,800.00	100%	账龄较长, 款项难以收回
其他	979,227.65	979,227.65	100%	账龄较长, 款项难以收回
合计	4,556,617.65	4,556,617.65	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位: 元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江西江联国际工程有限公司	货款		800,000.00	双方协议	否
中国华电工程集团	货款		422,800.00	双方协议	否

有限公司					
常州联合锅炉容器有限公司	货款		210,000.00	双方协议	否
深圳山东核电工程有限责任公司	货款		192,000.00	双方协议	否
龙达(江西)差别化化学纤维有限公司	货款		79,000.00	双方协议	否
南京华冠热电有限公司	货款		54,700.00	双方协议	否
山东怡力铝电有限公司	货款		50,000.00	双方协议	否
无锡创新环保工程有限公司	货款		48,000.00	双方协议	否
其他	货款		31,189.00	双方协议	否
合计	--	--	1,887,689.00	--	--

应收账款核销说明

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

#### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	76,001,639.75	1 年以内	5.74%
第二名	非关联方	70,709,490.89	1 年以内	5.34%
第三名	非关联方	51,210,373.09	1 年以内	3.86%
第四名	非关联方	44,757,426.89	1 年以内	3.38%
第五名	非关联方	27,734,071.81	1 年以内	2.09%
合计	--	270,413,002.43	--	20.41%

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
内蒙古盾安光伏科技有限公司	同受控制	12,644,509.58	0.95%
盾安沈阳投资有限公司	同受控制	355,357.40	0.03%
沈阳新一城商场经营管理有限公司	同受控制	80,000.00	0.01%
浙江盾安机电五交化有限公司	同受控制	445,869.80	0.03%
内蒙古金石镁业有限公司	同受控制	700,980.80	0.05%
合计	--	14,226,717.58	1.07%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,293,852,640.66	91.61%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析法组合	118,292,330.90	8.38%	9,737,193.03	8.23%	149,888,219.98	99.87%	10,739,032.75	7.16%
组合小计	118,292,330.90	8.38%	9,737,193.03	8.23%	149,888,219.98	99.87%	10,739,032.75	7.16%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.01%	200,000.00	100%	200,000.00	0.13%	200,000.00	100%
合计	1,412,344,971.56	--	9,937,193.03	--	150,088,219.98	--	10,939,032.75	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
内蒙古盾安光伏科技有限公司	490,816,509.35			根据签订的协议判断，无须计提坏账准备
宁波信安达投资合伙企业（有限合伙）	366,000,000.00			根据签订的协议判断，无须计提坏账准备
太原炬能再生能源供热有限公司	315,180,907.46			根据签订的协议判断，无须计提坏账准备
内蒙古盾安光伏电力有限公司	121,855,223.85			根据签订的协议判断，无须计提坏账准备
合计	1,293,852,640.66		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	87,829,669.05	74.25%	4,391,483.45	129,995,334.16	86.73%	6,499,766.71
1 年以内小计	87,829,669.05	74.25%	4,391,483.45	129,995,334.16	86.73%	6,499,766.71
1 至 2 年	20,158,023.04	17.04%	1,411,061.61	7,560,226.63	5.04%	529,215.86
2 至 3 年	4,532,027.91	3.83%	453,202.79	7,050,269.32	4.7%	705,026.94
3 年以上	5,772,610.90	4.88%	3,481,445.18	5,282,389.87	3.53%	3,005,023.24
3 至 4 年	4,224,702.43	3.57%	2,112,351.22	3,866,701.52	2.58%	1,932,331.78
4 至 5 年	357,629.03	0.3%	178,814.52	685,993.80	0.46%	342,996.91
5 年以上	1,190,279.44	1.01%	1,190,279.44	729,694.55	0.49%	729,694.55
合计	118,292,330.90	--	9,737,193.03	149,888,219.98	--	10,739,032.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

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

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明				

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他应收款核销说明					

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
说明			

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
内蒙古盾安光伏科技有限公司	关联方	490,816,509.35	1 年以内	34.75%
宁波信安达投资合伙企业（有限合伙）	关联方	366,000,000.00	1 年以内	25.91%
太原炬能再生能源供热有限公司	非关联方	315,180,907.46	1 年以内	22.32%
内蒙古盾安光伏电力有限公司	关联方	121,855,223.85	1-3 年	8.63%
原平市会计核算中心	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	0.71%
合计	--	1,303,852,640.66	--	92.32%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
内蒙古盾安光伏科技有限公司	同受控制	490,816,509.35	34.75%
宁波信安达投资合伙企业（有限合伙）	同受控制	366,000,000.00	25.91%
内蒙古盾安光伏电力有限公司	同受控制	121,855,223.85	8.63%
合计	--	978,671,733.20	69.29%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	488,868,134.24	97.08%	298,947,443.20	95.59%
1 至 2 年	12,020,489.10	2.39%	10,845,962.43	3.47%
2 至 3 年	2,129,304.73	0.42%	2,447,437.01	0.78%
3 年以上	556,880.22	0.11%	511,010.55	0.16%
合计	503,574,808.29	--	312,751,853.19	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
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	44,276,564.25	1 年以内	尚未结算
北京博达兴创科技发展有限公司	非关联方	24,836,073.28	1 年以内	尚未结算
农银金融租赁有限公司	非关联方	11,000,000.00	1 年以内	预付租金
鹤壁万和电力工程有限公司	非关联方	9,296,000.00	1 年以内	尚未结算
合计	--	148,102,537.53	--	--

预付款项主要单位的说明

- 1、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。
- 2、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
南通三建集团有限公司大通宝富项目部	非关联方	2,555,906.13	1-2?	工程尚未结算
汕头市科润能源设备安装工程有限公司	非关联方	1,788,470.22	1-2?	工程尚未结算
北京天宁信诚机械有限公司	非关联方	1,392,000.00	1-2?	尚未结算
合肥斯凯电器有限公司	非关联方	861,000.00	1-2?	尚未结算
杭州凯门机电设备有限公司	非关联方	800,000.00	2-3?	尚未结算

小 计		7,397,376.35	
-----	--	--------------	--

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	235,156,809.61		235,156,809.61	169,500,232.54		169,500,232.54
在产品	156,772,405.98		156,772,405.98	235,467,344.41		235,467,344.41
库存商品	592,345,772.30	432,517.97	591,913,254.33	459,961,812.86	432,517.97	459,529,294.89
周转材料	3,947,743.88		3,947,743.88	3,580,902.91		3,580,902.91
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	988,222,731.77	432,517.97	987,790,213.80	868,510,292.72	432,517.97	868,077,774.75

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	432,517.97	14,821,149.20		14,821,149.20	432,517.97
消耗性生物资产	0.00				0.00
合 计	432,517.97	14,821,149.20		14,821,149.20	432,517.97

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明



本期存货跌价准备增加系子公司盾安光伏计提的产成品跌价损失，2013年6月，本公司转让持有的盾安光伏100%股权，截止2013年6月30日，股权转让手续办理完毕，盾安光伏不再纳入合并财务报表范围。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	66,546,317.88	240,435,878.35
多交所得税	4,711,120.59	257,797.25
多交房产税	69,801.01	44,541.00
合计	71,327,239.48	240,738,216.60

其他流动资产说明

待抵扣进项税主要系子公司盾安(天津)节能系统有限公司及盾安环境技术有限公司购置设备等形成。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	210,178,633.55	322,907,722.95
合计	210,178,633.55	322,907,722.95

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

可供出售金融资产系本公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司3,395.4545万股无限售条件流通股(法人股)，按照2013年6月30日的收盘价6.19元/股计算的公允价值计210,178,633.55元，其取得成本为167,400,112.58元。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
机械工业风机制造	成本法	8,762.00	8,762.00		8,762.00				8,762.00		

联营公司											
合计	--	8,762.00	8,762.00		8,762.00	--	--	--	8,762.00		

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,887,204.63	2,308,333.01		5,195,537.64
1.房屋、建筑物	0.00	2,308,333.01		2,308,333.01
2.土地使用权	2,887,204.63	0.00		2,887,204.63
二、累计折旧和累计摊销合计	359,661.09	816,725.35		1,176,386.44
1.房屋、建筑物	0.00	787,839.13		787,839.13
2.土地使用权	359,661.09	28,886.22		388,547.31
三、投资性房地产账面净值合计	2,527,543.54	1,491,607.66		4,019,151.20
1.房屋、建筑物	0.00	1,520,493.88		1,520,493.88
2.土地使用权	2,527,543.54	-28,886.22		2,498,657.32
五、投资性房地产账面价值合计	2,527,543.54	1,491,607.66		4,019,151.20
1.房屋、建筑物	0.00	1,520,493.88		1,520,493.88
2.土地使用权	2,527,543.54	-28,886.22		2,498,657.32

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	65,436.36
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,724,668,981.29	1,692,620,193.35		1,868,341,529.06	1,548,947,645.58
其中：房屋及建筑物	791,456,556.03	294,732,556.56		338,085,088.40	748,104,024.19
机器设备	774,655,292.76	1,384,643,658.99		1,516,366,764.54	642,932,187.21
运输工具	34,739,655.54	774,806.63		8,612,786.89	26,901,675.28
电子及其他设备	123,817,476.96	12,469,171.17		5,276,889.23	131,009,758.90
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	336,967,075.23		92,493,859.10	61,193,430.37	368,267,503.96
其中：房屋及建筑物	92,822,698.56		18,462,329.13	7,370,310.77	103,914,716.92
机器设备	181,998,805.67		62,000,742.74	46,781,238.15	197,218,310.26
运输工具	12,445,009.73		3,051,011.45	4,284,208.91	11,211,812.27
电子及其他设备	49,700,561.27		8,979,775.78	2,757,672.54	55,922,664.51
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,387,701,906.06		--		1,180,680,141.62
其中：房屋及建筑物	698,633,857.47		--		644,189,307.27
机器设备	592,656,487.09		--		445,713,876.95
运输工具	22,294,645.81		--		15,689,863.01
电子及其他设备	74,116,915.69		--		75,087,094.39
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	1,387,701,906.06		--		1,180,680,141.62
其中：房屋及建筑物	698,633,857.47		--		644,189,307.27
机器设备	592,656,487.09		--		445,713,876.95
运输工具	22,294,645.81		--		15,689,863.01

电子及其他设备	74,116,915.69	--	75,087,094.39
---------	---------------	----	---------------

本期折旧额 92,493,859.10 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,625,741,499.98 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本部热工科技新厂房(3#)	产权证手续正在办理过程中	2013 年 12 月
天津华信厂房	产权证手续正在办理过程中	2013 年 10 月

固定资产说明

期末，已有账面价值337,790,351.35元的固定资产用于担保。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
本部配电增容工程	2,573,429.84		2,573,429.84	2,573,429.84		2,573,429.84
安徽华海二期工程	1,385,188.38		1,385,188.38	1,375,588.38		1,375,588.38

盾安禾田设备工程	7,079,012.87		7,079,012.87	7,896,885.75		7,896,885.75
光伏科技多晶硅项目				1,671,906,839.58	43,792,016.56	1,628,114,823.02
天津华信土壤源热泵空调系统安装工程	1,484,405.00		1,484,405.00	1,484,405.00		1,484,405.00
盾安热工新厂房				8,989,122.66		8,989,122.66
南昌中昊二期工程	2,375,082.00		2,375,082.00	2,319,500.00		2,319,500.00
大通宝富新厂房	11,141,132.78		11,141,132.78	10,660,034.57		10,660,034.57
盾安机电核电站暖通系统集成项目	25,704,056.46		25,704,056.46	24,714,312.86		24,714,312.86
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
芜湖中元一期工程				9,112,674.77		9,112,674.77
珠海华宇车间改造	9,016.36		9,016.36	249,526.35		249,526.35
盾安技术中心大楼	1,112,853.77		1,112,853.77	1,056,250.00		1,056,250.00
解放湖厂房填土工程	4,714,697.50		4,714,697.50			
盾安环境节能展厅	1,367,000.00		1,367,000.00			
天津节能信息平台	8,019,035.86		8,019,035.86			
其他项目	3,364,979.25		3,364,979.25	3,590,862.81		3,590,862.81
合计	70,329,890.07	0.00	70,329,890.07	1,762,690,685.16	43,792,016.56	1,718,898,668.60

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
本部配电增容工程		2,573,429.84									其他来源	2,573,429.84
安徽华海二期工程	50,470,000.00	1,375,588.38	9,600.00			130.66%	99%				其他来源	1,385,188.38
盾安禾田设备工程		7,896,885.75	5,209,665.72	6,027,538.60							其他来源	7,079,012.87

盾安光伏多晶硅项目	1,882,000.00	1,628,114.82	4,559,076.04	1,588,454.09	44,219,806.45	89.08%		72,914.34	5,785.906	6%	其他来源	
天津华信土壤源热泵空调系统安装工程		1,484,405.00										1,484,405.00
盾安热工新厂房	9,180,000.00	8,989,122.66		8,989,122.66		97.9%					其他来源	
南昌中昊二期工程	44,700,000.00	2,319,500.00	935,768.14	880,186.14		44.95%	45%	295,599.81			其他来源	2,375,082.00
大通宝富新厂房	45,090,000.00	10,660,034.57	9,122,497.07	8,641,398.86		154.63%	98%	1,788.657			其他来源	11,141,132.78
盾安机电核电站暖通系统集成项目	42,000,000.00	24,714,312.86	989,743.60			96.23%	97%				募集资金	25,704,056.46
太原炬能太原良源小区土壤源热泵工程	22,180,000.00	16,761,252.59	953,019.97		17,714,272.56	79.84%	80%				其他来源	
芜湖中元一期工程	60,040,000.00	9,112,674.77	2,792,432.44	11,905,107.21		104.68%					其他来源	
珠海华宇车间改造		249,526.35	359,069.56	599,579.55							其他来源	9,016.36
盾安技术中心大楼	249,000.00	1,056,250.00	56,603.77			0.4%	0.4%				募集资金	1,112,853.77
解放湖厂房填土工程			4,714,697.50									4,714,697.50

盾安环境节能机电公司展厅			1,367,000.00								其他来源	1,367,000.00
天津节能信息平台			8,019,035.86								其他来源	8,019,035.86
其他项目		3,590,862.81	18,590.79	244,474.35							其他来源	3,364,979.25
合计	2,404,660,000.00	1,718,898,668.60	39,106.800.46	1,625,741,499.98	61,934,079.01	--	--	74,998,600.85	5,785,906.06	--	--	70,329,890.07

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
盾安光伏多晶硅项目	43,792,016.56		43,792,016.56		行业不景气
合计	43,792,016.56		43,792,016.56	0.00	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

### (5) 在建工程的说明

根据中和资产评估有限公司出具的《评估报告》（中和评报字（2013）第BJV2027号），2012年12月31日内蒙古盾安光伏科技有限公司在建工程计提减值准备 4,379.20万元。2013年1月，内蒙古盾安光伏科技有限公司在建工程完工，减值准备转入固定资产；2013年6月，公司转让持有的盾安光伏100%股权，截止2013年6月30日，股权转让手续办理完毕，盾安光伏不再纳入合并财务报表范围。

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
尚未安装的设备	37,466,773.83	35,350,142.14	72,816,915.97	0.00
合计	37,466,773.83	35,350,142.14	72,816,915.97	0.00

工程物资的说明



## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

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

### (2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,401,887,617.86	239,269,764.43	503,188,161.15	2,137,969,221.14
土地使用权	406,115,945.13	180,690.00	32,729,783.00	373,566,852.13
软件	19,881,778.80	1,667,704.23	276,511.29	21,272,971.74
特许经营权	1,852,919,370.64	237,304,902.80	441,089,282.26	1,649,134,991.18
专利技术及其他	122,970,523.29	116,467.40	29,092,584.60	93,994,406.09
二、累计摊销合计	61,832,383.23	16,671,677.31	15,592,965.84	62,911,094.70
土地使用权	33,141,345.11	4,081,781.30	1,826,573.44	35,396,552.97
软件	10,543,916.65	2,183,676.83	239,118.10	12,488,475.38
特许经营权	2,870,726.41	5,791,379.31	8,662,105.72	
专利技术及其他	15,276,395.06	4,614,839.87	4,865,168.58	15,026,066.35
三、无形资产账面净值合计	2,340,055,234.63	222,598,087.12	487,595,195.31	2,075,058,126.44
土地使用权	372,974,600.02	-3,901,091.30	30,903,209.56	338,170,299.16
软件	9,337,862.15	-515,972.60	37,393.19	8,784,496.36
特许经营权	1,850,048,644.23	231,513,523.49	432,427,176.54	1,649,134,991.18
专利技术及其他	107,694,128.23	-4,498,372.47	24,227,416.02	78,968,339.74
土地使用权				
软件				
特许经营权				
专利技术及其他				
无形资产账面价值合计	2,340,055,234.63	222,598,087.12	487,595,195.31	2,075,058,126.44
土地使用权	372,974,600.02	-3,901,091.30	30,903,209.56	338,170,299.16
软件	9,337,862.15	-515,972.60	37,393.19	8,784,496.36
特许经营权	1,850,048,644.23	231,513,523.49	432,427,176.54	1,649,134,991.18
专利技术及其他	107,694,128.23	-4,498,372.47	24,227,416.02	78,968,339.74

本期摊销额 16,671,677.31 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

			计入当期损益	确认为无形资产	
制冷配件开发项目		67,900,449.19	52,000,626.83		15,899,822.36
节能及制冷设备开发项目		9,230,722.01	9,230,722.01		
合计		77,131,171.20	61,231,348.84		15,899,822.36

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 89%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂房、办公楼装修费	29,225,954.01	9,136,782.45	11,912,982.15	671,015.43	25,778,738.88	太原炬能不再纳入合并范围
展厅装修费	575,188.55		157,380.58		417,807.97	
钢结构厂房扩建	896,422.44		144,137.47		752,284.97	
污水处理改造项目	1,219,976.08		94,099.57		1,125,876.51	

其他	447,121.33		12,646.28		434,475.05	
合计	32,364,662.41	9,136,782.45	12,321,246.05	671,015.43	28,509,183.38	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	26,338,944.82	25,098,181.44
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	60,552,069.74	84,586,506.60
股权激励	10,887,923.86	12,116,497.19
套期工具	561,862.50	0.00
小计	98,340,800.92	121,801,185.23
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	10,694,630.22	38,876,902.57
特许经营权	76,923,275.63	84,549,744.43
小计	87,617,905.85	123,426,647.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损		24,297,839.55
资产减值准备	3,689,862.84	46,719,913.87
股权激励	1,566,969.00	1,473,238.00
合计	5,256,831.84	72,490,991.42

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年			
2015 年		2,761,763.69	

2016 年		1,082,736.76	
2017 年		20,453,339.10	
合计		24,297,839.55	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	98,340,800.92		121,801,185.23	
递延所得税负债	87,617,905.85		123,426,647.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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芜湖海螺型材科技股份有限公司股票截至2013年6月30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。

2、特许经营权确认的递延所得税负债为盾安(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。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	118,310,560.73	19,783,662.03	3,601,386.18	11,550,369.08	122,942,467.50
二、存货跌价准备	432,517.97	14,821,149.20		14,821,149.20	432,517.97
五、长期股权投资减值准备	8,762.00				8,762.00
七、固定资产减值准备		43,792,016.56		43,792,016.56	

九、在建工程减值准备	43,792,016.56			43,792,016.56	0.00
合计	162,543,857.26	78,396,827.79	3,601,386.18	113,955,551.40	123,383,747.47

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	128,002,955.00	70,278,068.52
抵押借款	183,500,000.00	320,500,000.00
保证借款	1,563,657,600.00	1,195,500,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	1,875,160,555.00	1,586,278,068.52

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	1,336,094,066.72	1,035,109,092.55
合计	1,336,094,066.72	1,035,109,092.55

下一会计期间将到期的金额 1,336,094,066.72 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	932,515,741.43	1,043,001,509.23
工程款	642,907,665.59	664,477,909.61
合计	1,575,423,407.02	1,707,479,418.84

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
安徽红星阀门有限公司	0.00	315,061.58
浙江盾安机电五交化有限公司	3,237,861.40	84,596.00
合计	3,237,861.40	399,657.58

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
上海胜华电缆集团有限公司	非关联方	2,866,810.16	2-3年	尚未结算
匡仲企业有限公司	非关联方	1,508,161.70	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
中山铁王管阀有限公司	非关联方	1,087,564.60	2-3年	尚未结算
东台市远洋不锈钢制造有限公司	非关联方	950,108.80	2-3年	尚未结算
小计		7,526,645.26		

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	94,616,239.76	23,965,603.96
合计	94,616,239.76	23,965,603.96

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭州盾安物业管理有限公司	0.00	84,820.00
天津百利展发集团有限公司	0.00	1,690,000.00
杭州民泽科技有限公司	182,068.38	0.00
新疆金盛镁业有限公司	50,000.00	0.00
合计	232,068.38	1,774,820.00

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质	未结算原因	账龄
中冶南方工程技术有限公司	1,063,900.00	货款	未交货	3年以上
江西碱业有限公司	600,000.00	货款	项目暂停	2-3年, 3年以上
小 计	1,663,900.00			

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	44,244,336.57	284,472,393.68	294,434,163.70	34,282,566.55
二、职工福利费	0.00	13,820,534.84	13,820,534.84	0.00
三、社会保险费	1,195,849.84	38,238,511.60	39,040,693.86	393,667.58
六、其他	70,169.33	1,328,155.22	1,248,776.12	149,548.43
工会经费和职工教育经费	70,169.33	539,194.81	459,815.71	149,548.43
非货币性福利		28,010.83	28,010.83	



除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿		342,320.58	342,320.58	
其他		418,629.00	418,629.00	
合计	45,510,355.74	337,859,595.34	348,544,168.52	34,825,782.56

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 539,194.81 元，非货币性福利金额 28,010.83 元，因解除劳动关系给予补偿 342,320.58 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	13,767,434.37	17,880,845.99
营业税	2,109,708.95	5,701,649.23
企业所得税	7,020,779.24	20,839,711.29
个人所得税	8,565,268.68	13,167,246.88
城市维护建设税	1,101,969.71	1,820,277.26
教育费附加等	2,958,691.55	3,522,098.27
土地使用税	1,542,865.59	902,334.74
合计	37,066,718.09	63,834,163.66

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	467,561.97	699,140.72
短期借款应付利息	6,162,995.43	1,993,953.33
公司债利息	63,650,000.00	29,450,000.00
合计	70,280,557.40	32,143,094.05

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
禾田投资有限公司	3,060,936.73	3,060,936.73	按约定进度支付

个人投资者	4,900,000.30	4,900,000.30	
德国宝富风机有限公司	486,612.82	486,612.82	
合计	8,447,549.85	8,447,549.85	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	36,948,912.29	58,398,270.42
预提运杂费、水电费等	18,356,624.99	6,524,687.93
应付暂收款	0.00	5,000,000.00
其他	27,014,390.73	11,798,003.08
合计	82,319,928.01	81,720,961.43

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
安徽江南化工股份有限公司	3,344.44	0.00
合计	3,344.44	0.00

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江八汇建筑有限公司	2,481,905.36	质保金
南通环球机械成套设备有限公司	1,760,000.00	保证金
富士通将军（上海）有限公司	1,143,450.00	保证金
小计	5,385,355.36	

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
TCL空调器（中山）有限公司	2,588,000.00	保证金
浙江八汇建筑有限公司	2,481,905.36	质保金
北京百年盛工程有限公司	2,400,000.00	保证金

富士通将军（上海）有限公司	1,965,160.00	保证金
南通环球机械成套设备有限公司	1,760,000.00	保证金
广州新龙浩工业设备有限公司	1,057,175.00	质保金
小 计	12,252,240.36	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	148,283,210.00	230,169,650.00
合计	148,283,210.00	230,169,650.00

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	148,283,210.00	230,169,650.00
合计	148,283,210.00	230,169,650.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行浙江省 分行	2010年12月 27日	2013年12月 27日	美元	4.54%	8,300,000.00	51,283,210.0 0	8,300,000.00	52,169,650.0 0
上海浦东发 展银行杭州	2010年10月 21日	2013年10月 21日	人民币元	5.54%		97,000,000.0 0		98,000,000.0 0

清泰支行								
国家开发银行股份有限公司	2010年05月13日	2013年05月12日	人民币元	5.99%				80,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	148,283,210.00	--	230,169,650.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	18,755,778.93	33,294,845.27
套期保值浮动盈亏	3,745,750.00	0.00
合计	22,501,528.93	33,294,845.27

其他流动负债说明

递延收益具体情况如下：

明细项目	期末数	期初数	备注
工程接入费		12,633,766.03	太原炬能
供暖费		3,037,878.67	太原炬能
工程接入费	3,564,358.53	3,034,528.00	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	2,450,000.00	天津临港
永济项目补助款	10,000,000.00	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	1,150,000.00	天津节能
工程接入费	1,591,420.40		鹤壁盾安
小 计	18,755,778.93	33,294,845.27	

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	28,882,598.34	30,038,129.81
保证借款	329,783,210.00	135,169,650.00
合计	358,665,808.34	165,207,779.81

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行天津华苑软件大厦支行	2013年06月28日	2016年06月28日	人民币元	6.64%		200,000,000.00		
中信银行股份有限公司杭州分行	2010年12月16日	2015年12月16日	人民币元	6.4%		65,000,000.00		69,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2010年12月27日	2014年12月27日	美元	4.54%	8,300,000.00	51,283,210.00	8,300,000.00	52,169,650.00
中国工商银行南昌阳明路支行	2012年12月25日	2017年12月25日	人民币元	6.65%		39,000,000.00		40,000,000.00
上海浦东发展银行杨浦支行	2010年10月14日	2015年10月13日	人民币元	6.4%		3,382,598.34		4,038,129.81

合计	--	--	--	--	--	358,665,808.34	--	165,207,779.81
----	----	----	----	----	----	----------------	----	----------------

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12 盾安债	1,200,000,000.00	2012 年 07 月 27 日	5 年	1,187,050,000.00	29,450,000.00	34,200,000.00		63,650,000.00	1,189,190,280.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
农银租赁有限公司	2013.3.28-2018.3.10	117,536,376.93	6.4%		111,760,891.42	担保
农银租赁有限公司	2013.3.28-2018.3.10	58,768,188.47	6.4%		55,880,445.71	担保
农银租赁有限公司	2013.3.28-2018.3.10	58,768,188.47	6.4%		55,880,445.71	保证

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
华融金融租赁股份有限公司				324,383,649.66
农银租赁有限公司		223,521,782.84		
合计		223,521,782.84		324,383,649.66

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

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

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	837,937,460.00						837,937,460.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,305,451,542.23	2,902,530.42		1,308,354,072.65
其他资本公积	164,287,064.72	5,255,888.21	87,730,704.55	81,812,248.38
合计	1,469,738,606.95	8,158,418.63	87,730,704.55	1,390,166,321.03

资本公积说明

1、本期资本溢价增加系本公司与太原市乾川投资有限公司、付卫亮、郝炜、吴广旭签署《股权置换协议》，公司以持有的太原炬能再生能源供热有限公司77%股权与太原市乾川投资有限公司持有的盾安（天津）节能系统有限公司38%股权进行置换；换出的太原炬能股权公允价值与换入日天津节能净资产之间的差额增加资本公积2,902,530.42元。

2、本期其他资本公积增加系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5,255,888.21元。

本期其他资本公积减少系：A、可供出售金融资产公允价值变动减少84,546,817.05 元；B、浙江盾安禾

田金属有限公司铜期货套期工具本期产生3,183,887.50元损失。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	107,932,891.41	9,163,395.60		117,096,287.01
合计	107,932,891.41	9,163,395.60		117,096,287.01

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	800,479,406.96	--
调整后年初未分配利润	800,479,406.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	268,875,022.45	--
减：提取法定盈余公积	9,163,395.60	10%
期末未分配利润	1,060,191,033.81	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



主营业务收入	2,642,208,002.77	3,008,339,510.26
其他业务收入	223,773,616.45	145,400,006.54
营业成本	2,326,306,157.00	2,498,847,326.02

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用设备制造业	2,388,236,607.80	1,876,293,873.80	2,617,541,954.48	2,050,399,521.94
节能产业	253,971,394.97	211,789,015.87	390,797,555.78	295,106,768.86
合计	2,642,208,002.77	2,088,082,889.67	3,008,339,510.26	2,345,506,290.80

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制冷设备产业	480,407,289.42	377,349,407.63	397,071,427.72	269,984,055.25
制冷配件产业	1,907,829,318.38	1,498,944,466.17	2,220,470,526.76	1,780,415,466.69
节能产业	253,971,394.97	211,789,015.87	390,797,555.78	295,106,768.86
合计	2,642,208,002.77	2,088,082,889.67	3,008,339,510.26	2,345,506,290.80

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	938,102,500.32	736,299,996.76	991,486,015.65	769,402,024.35
华北地区	275,062,553.92	232,033,362.88	718,400,590.53	561,549,984.91
华南地区	572,834,077.62	446,769,360.84	553,757,761.93	446,190,958.46
华中地区	255,956,520.70	214,875,518.22	112,556,430.23	91,873,120.66
西南地区	129,006,630.33	112,059,435.15	281,864,568.61	228,833,780.04
东北地区	85,434,393.02	72,072,820.99	16,757,820.97	13,092,870.78
出口	385,811,326.86	273,972,394.83	333,516,322.34	234,563,551.60
合计	2,642,208,002.77	2,088,082,889.67	3,008,339,510.26	2,345,506,290.80

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	436,910,476.09	15.24%
第二名	165,542,276.68	5.78%
第三名	74,921,677.03	2.61%
第四名	58,358,797.73	2.04%
第五名	54,662,361.23	1.91%
合计	790,395,588.76	27.58%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位：元

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

合同项目的说明

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,068,352.53	3,282,580.45	
城市维护建设税	3,470,934.82	4,854,040.63	
教育费附加	1,786,549.91	2,771,201.28	
地方教育附加	1,135,788.35	1,503,362.75	
水利基金	3,395,153.99	3,480,889.72	
其他	463,967.12	0.00	
合计	13,320,746.72	15,892,074.83	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	32,104,037.57	30,296,474.12
运杂费	27,862,122.38	22,383,238.93
差旅费	7,176,276.70	6,083,198.56
业务费	12,928,795.39	9,664,642.15
租赁费	2,197,175.82	2,992,996.65
会务费	1,295,807.90	2,082,745.54
展览费	1,077,276.98	1,777,245.52
商品维修费	238,193.80	235,854.41
办公费	2,376,519.02	1,599,209.74
售后服务费	2,194,150.26	1,872,432.42
电话费	736,373.99	768,931.98
广告费	2,955,511.03	837,534.17
样品费	42,665.42	0.00
折旧费	627,177.51	746,437.32
邮寄费	476,534.95	435,594.91
低值易耗品摊销	123,422.00	247,340.19
商品保险费	975,246.79	1,352,801.35
其他费用	20,202,444.42	10,260,022.49
合计	115,589,731.93	93,636,700.45

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	87,481,166.59	92,902,590.77
研究开发费	61,231,348.84	76,110,267.29
折旧费	16,617,037.84	14,483,995.99
水电费	4,311,869.28	3,658,257.62
税金	10,577,828.39	8,556,010.00
差旅费	5,631,972.60	5,895,367.42
咨询与中介费	12,828,961.85	6,716,734.28
办公费	2,027,845.92	4,796,830.36
无形资产与待摊费用摊销	11,421,419.87	5,992,087.93
整修费	3,194,587.00	3,122,523.93
低值易耗品摊销	74,715.49	201,991.23

电话费	971,358.78	1,089,106.45
检验检测与认证费	392,136.09	1,273,923.97
运输费	625,395.91	1,095,778.39
其他	25,737,086.56	19,820,648.50
合计	243,124,731.01	245,716,114.13

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	109,991,656.95	69,439,688.66
利息收入	-14,512,566.68	-5,738,418.22
汇兑损失	6,757,986.86	0.00
汇兑收益	-3,350,960.53	-695,947.25
现金折扣	7,557,390.20	0.00
手续费支出	2,635,548.63	2,206,885.29
其他	2,535,000.00	300,000.00
合计	111,614,055.43	65,512,208.48

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	868.88	
处置长期股权投资产生的投资收益	274,275,864.79	
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,395,454.50	1,697,727.25
合计	277,672,188.17	1,697,727.25

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,182,275.85	17,305,091.55
二、存货跌价损失	14,821,149.20	
合计	31,003,425.05	17,305,091.55

## 63、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,658,144.50	2,299,565.46	1,658,144.50
其中：固定资产处置利得	1,658,144.50	2,299,565.46	1,658,144.50
政府补助	10,936,654.99	44,835,750.00	10,936,654.99
其他	1,170,978.27	3,406,758.80	1,170,978.27
合计	13,765,777.76	50,542,074.26	13,765,777.76

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府奖励	6,176,700.00	25,226,500.00	
财政贴息	0.00	244,900.00	

技改补贴	933,351.99	3,100,000.00	
科技经费补助	2,620,000.00	16,261,350.00	
其他	1,206,603.00	3,000.00	
合计	10,936,654.99	44,835,750.00	--

营业外收入说明

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,064,965.59	5,535,040.06	2,064,965.59
其中：固定资产处置损失	2,064,965.59	5,535,040.06	2,064,965.59
对外捐赠	100,000.00	25,000.00	100,000.00
其他	3,473,589.75	1,394,908.18	3,473,589.75
合计	5,638,555.34	6,954,948.24	5,638,555.34

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,673,726.53	44,582,962.08
递延所得税调整	25,823,857.15	696,144.53
合计	50,497,583.68	45,279,106.61

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	268,875,022.45
非经常性损益	B	247,232,424.53
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	21,642,597.92
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I /K-J$	837,937,460.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.3209
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.0258

## (2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2013年半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	268,875,022.45
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	$C=A-B$	268,875,022.45
非经常性损益	D	247,232,424.53
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	$E=C-D$	21,642,597.92
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	1,780,872.00
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	839,718,332.00
稀释每股收益	$M=C/H$	0.3202
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.0258

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-112,729,089.40	40,405,908.55
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-28,182,272.35	10,101,477.14
小计	-84,546,817.05	30,304,431.41
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-3,745,750.00	403,550.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-561,862.50	60,532.50
小计	-3,183,887.50	343,017.50
4.外币财务报表折算差额	-4,625,468.13	-4,091,551.02
小计	-4,625,468.13	-4,091,551.02
合计	-92,356,172.68	26,555,897.89

其他综合收益说明

**68、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助	10,936,654.99
租赁收入	281,600.00
合计	11,218,254.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
管理费用销售费用支付其他	145,792,035.71
营业外支出中支付其他	3,573,589.75
手续费等净支出	2,635,548.63
合计	152,001,174.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
处置光伏资产收到债权转让款	800,000,000.00
合计	800,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
处置子公司太原炬能收到的现金净额（负数）	1,621,287.36
合计	1,621,287.36

支付的其他与投资活动有关的现金说明



**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
实际收到的利息	14,385,062.96
收到的融资租赁款	189,000,000.00
合计	203,385,062.96

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
融资租赁支付的咨询费等	2,535,000.00
合计	2,535,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	260,324,598.99	216,835,748.00
加：资产减值准备	31,003,425.05	17,305,091.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,530,409.24	44,999,297.75
无形资产摊销	16,700,563.53	8,355,796.13
长期待摊费用摊销	12,321,246.05	4,337,887.20
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）	406,821.09	3,235,474.60
财务费用（收益以“-”号填列）	108,978,506.80	63,305,323.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-277,672,188.17	-1,697,727.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	15,613,129.69	-10,797,505.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,210,727.46	22,291,155.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-271,857,749.36	-109,326,154.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-701,663,765.30	-295,721,914.52

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	572,050,113.31	200,716,442.40
经营活动产生的现金流量净额	-131,054,161.62	163,838,914.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,551,109,970.95	821,450,046.36
减：现金的期初余额	624,953,592.82	1,239,652,400.33
现金及现金等价物净增加额	926,156,378.13	-418,202,353.97

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	390,866,371.83	

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,551,109,970.95	624,953,592.82
其中：库存现金	464,233.62	325,304.32
可随时用于支付的银行存款	1,550,645,737.33	624,628,288.50
三、期末现金及现金等价物余额	1,551,109,970.95	624,953,592.82

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江盾安精工集团有限公司	控股股东	民营企业	浙江省诸暨市	汪余粮	生产销售	17000 万元	42.96%	42.96%	姚新义	72361888-3

本企业的母公司情况的说明

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、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江盾安热工科技有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨市店口镇		加工制造	7,046.37 万元	100%	100%	60970080-8
合肥通用制冷设备有限公司	控股子公司	有限公司	合肥市		加工制造	700 万元	61.86%	61.86%	74891885-8
杭州赛富特设备有限公司	控股子公司	有限公司	杭州市萧山区		加工制造	5,095.24 万元	100%	100%	74412598-1
浙江盾安机械有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨市店口镇		加工制造	8,000 万元	100%	100%	14632514-X
浙江盾安机电科技有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨市店口镇		加工制造	8,000 万元	100%	100%	67615860-9
浙江盾安国际贸易有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨市店口镇		贸易	2,000 万元	100%	100%	673872970
盾安金属(泰国)有限公司	控股子公司	有限公司	泰中罗勇工业园		加工贸易	5,371 万美元	100%	100%	
浙江盾安冷链系统有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨市店口镇		加工制造	3,000 万元	90%	90%	56236325-X

南昌中昊机械有限公司	控股子公司	有限公司	江西南昌		加工制造	3,000 万元	100%	100%	55849219-8
盾安(天津)节能系统有限公司	控股子公司	有限公司	天津滨海		工程服务	18,000 万元	100%	100%	56933865-5
盾安(芜湖)中元自控有限公司	控股子公司	有限公司	安徽芜湖		加工制造	5,000 万元	100%	100%	58885998-2
DunAn Microstaq, Inc.	控股子公司	有限公司	美国特拉华州		研发	10 万美元	100%	100%	
盾安环境技术有限公司	控股子公司	有限公司	杭州临安		研发	10,000 万元	100%	100%	59660702-1
鹤壁盾安供热有限公司	控股子公司	有限公司	河南鹤壁		工程服务	5,000 万元	75%	75%	
莱阳盾安供热有限公司	控股子公司	有限公司	山东莱阳		工程服务	5,000 万元	94.3%	94.3%	
浙江盾安禾田金属有限公司	控股子公司	有限公司	诸暨市店口镇		加工制造	3,190 万美元	100%	100%	76523484-5
珠海华宇金属有限公司	控股子公司	有限公司	珠海市金湾区		加工制造	2,000 万美元	100%	100%	76934507-5
天津华信机械有限公司	控股子公司	有限公司	天津市		加工制造	3,000 万元	100%	100%	74404943-X
苏州华越金属有限公司	控股子公司	有限公司	苏州市		加工制造	3,000 万元	100%	100%	77200917-9
重庆华超金属有限公司	控股子公司	有限公司	重庆市九陇坡区		加工制造	2,000 万元	100%	100%	77487167-8
盾安精工(美国)有限公司	控股子公司	有限公司	美国德克萨斯州		销售	1,010 万美元	100%	100%	76523484-5
安徽华海金属有限公司	控股子公司	有限公司	安徽省合肥市		加工制造	12,320 万元	100%	100%	66294520-6
江苏大通风机股份有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省南通市		加工制造	1,080 万元人民币	67%	67%	70404017-4
南通大通宝富风机有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省南通市		加工制造	770 万美元	50.18%	50.18%	76826716-7

天津临港大地新能源建设发展有限公司	控股子公司	有限公司	天津临港		工程施工	1,000 万元	66%	66%	55948766-5
沈阳水务热源发展有限公司	控股子公司	有限公司	辽宁沈阳		工程施工	500 万元	56%	56%	55995575-6
上海风神环境设备工程有限公司	控股子公司	有限公司	上海长宁		工程施工	4,362.5 万元	60%	60%	70312136-X

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	盾安控股集团有限公司全资社团法人	79859930-6
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
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
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
沈阳新一城商场经营管理有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	66254286-1
杭州民泽科技有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	71097807-0
新疆金盛镁业有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	57253610-X
内蒙古金石镁业有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	57325541-4
内蒙古盾安光伏科技有限公司	宁波信安达投资合伙企业（有限合伙）	69592485-8

	的子公司	
宁波信安达投资合伙企业（有限合伙）	盾安控股集团有限公司投资的合伙企业	07146246-4
内蒙古盾安光伏电力有限公司	宁波信安达投资合伙企业（有限合伙）的子公司	55545030-4

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### （1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
浙江盾安阀门有限公司	水暖配件	市价	183,519.10	0.01%	30,350.13	0%
浙江华益机械有限公司	加工费	市价	1,101,762.11	0.05%	658,019.91	0.03%
浙江盾安机电五交化有限公司	配件	市价	4,693,337.73	0.2%	43,711.05	0%
杭州姚生记食品有限公司	食品	市价	789,686.47	0.03%	2,041,189.92	0.08%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
浙江盾安阀门有限公司	材料加工费	市场价	64,223.75	0%	1,727.30	0%
浙江华益机械有限公司	加工费	市场价	102,678.92	0%	30,582.00	0%
杭州姚生记食品有限公司	维修费	市场价	1,538.46	0%		
浙江盾安机电五交化有限公司	压力容器、空调	市场价	157,081.20	0.01%		
天津百利展发集团有限公司	工程服务	市场价	1,259,605.27	0.04%		

杭州盾安物业管理 有限公司	维修费	市场价	72,495.73	0%	48,662.39	0%
盾安沈阳投资有限 公司	空调及展示柜	市场价	268,446.15	0.01%	4,353,704.95	0.14%
沈阳新一城商场经 营管理有限公司	维修费	市价	68,376.03	0%		
杭州民泽科技有限 公司	空调	市价	855,815.47	0.03%		
新疆金盛镁业有限 公司	风机	市价	196,674.98	0.01%		
内蒙古金石镁业有 限公司	风机	市价	778,395.24	0.03%		

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本报告期确认的 托管收益/承包 收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本报告期确认的 托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依 据	本报告期确认的 租赁收益
浙江盾安人工环 境股份有限公司	浙江盾安轻合金 科技有限公司	厂房	2013年01月01 日	2013年12月31 日	场地面积6242平 米；厂房面积 4800平方米，年租 金38.4万元	192,000.00
子公司安徽华海 金属有限公司	安徽江南化工股 份有限公司	宿舍	2013年03月01 日	2014年02月28 日	房间28间，每间 每月800元	89,600.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
浙江盾安精工集团有限公司	子公司浙江盾安机械有限公司	厂房	2013年01月01日	2013年12月31日	面积 32701.6 平方米, 55.00 元/(平方米.年)	899,294.00

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
盾安控股集团有限公司	本公司	100,000,000.00	2010年10月21日	2013年10月21日	否
盾安控股集团有限公司	本公司	153,849,630.00	2010年12月27日	2016年12月27日	否
盾安控股集团有限公司	本公司	100,000,000.00	2013年05月20日	2014年05月19日	否
盾安控股集团有限公司	本公司	139,000,000.00	2013年04月22日	2014年04月21日	否
盾安控股集团有限公司	本公司	100,000,000.00	2012年03月05日	2014年03月05日	否
浙江盾安禾田金属有限公司	本公司	31,000,000.00	2010年12月16日	2017年12月16日	否
浙江盾安禾田金属有限公司	本公司	44,000,000.00	2010年12月16日	2017年12月16日	否
浙江盾安禾田金属有限公司	本公司	180,000,000.00	2011年11月14日	2014年11月13日	否
浙江盾安机械有限公司	本公司	100,000,000.00	2013年04月25日	2015年04月25日	否
珠海华宇金属有限公司	本公司	150,000,000.00	2013年04月12日	2015年04月12日	否
安徽江南化工股份有限公司	本公司	300,000,000.00	2012年10月31日	2013年10月31日	否
本公司	安徽江南化工股份有限公司	300,000,000.00	2012年10月31日	2013年10月31日	否

关联担保情况说明



## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (7) 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期数 (万元)	上期同期数 (万元)	定价方式及决策程序
为本公司提供会务服务	盾安控股集团管理培训中心	26.34	6.77	市场价
代垫水电费	盾安控股集团管理培训中心	0.12	0.17	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	41.26	80.50	市场价
代垫水电费	浙江盾安阀门有限公司	4.14	78.50	市场价
代垫水电费	浙江华益机械有限公司	2.27	55.75	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	0.13		市场价

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内蒙古盾安光伏科技有限公司	12,644,509.58	632,225.48		
应收账款	盾安沈阳投资有限公司	355,357.40	17,767.87	355,357.40	17,767.87
应收账款	沈阳新一城商场经	80,000.00	4,000.00		

	营管理有限公司				
应收账款	浙江盾安机电五交化有限公司	445,869.80	22,293.49		
应收账款	内蒙古金石镁业有限公司	700,980.80	35,049.04		
其他应收款	内蒙古盾安光伏科技有限公司	490,816,509.35			
其他应收款	宁波信安达投资合伙企业（有限合伙）	366,000,000.00			
其他应收款	内蒙古盾安光伏电力有限公司	121,855,223.85			
其他应收款	天津百利展发集团有限公司			500,000.00	25,000.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	安徽红星阀门有限公司		315,061.58
应付账款	浙江盾安机电五交化有限公司	3,237,861.40	84,596.00
预收账款	杭州盾安物业管理有限公司		84,820.00
预收账款	天津百利展发集团有限公司		1,690,000.00
预收账款	杭州民泽科技有限公司	182,068.38	
预收账款	新疆金盛镁业有限公司	50,000.00	
其他应付款	安徽江南化工股份有限公司	3,344.44	

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期失效的各项权益工具总额	11,779,800.00
公司期末其他权益工具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 14 个月;授予预留期权行权价格 14.10 元,合同剩余期限 13 个月。

股份支付情况的说明

公司本期失效的各项权益工具主要系原激励的相关人员离职所致。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用"布莱克-斯科尔斯-默顿"期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按预计离职率及可行权条件确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	70,445,287.66
以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,255,888.21

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	5,466,865.89
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(一) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(二) 为非关联方提供的担保事项：

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	1,550.00	2012.12.21- 2013.12.19	开具银行承兑汇票 使用其额度 2,996.35万元
本公司	浙江海越股份有限公司	招商银行杭州分行	3,000.00	2013.05.27- 2014.05.27	

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 资产负债表日后借款

公司	银行	性质	金额	期限	担保
盾安禾田	中信银行杭州分行	贷款	10,000.00	2013.07.24-2014.07.18	本部担保
盾安禾田	中国农业银行诸暨店口支行	贷款	3,600.00	2013.07.02-2014.06.20	赛富特房产抵押
合计			13,600.00		

#### 资产负债表日后还款

公司	银行	性质	金额	期限	担保
盾安禾田	中信银行杭州分行	贷款	10,000.00	2012.07.23-2013.07.23	本部担保
本公司	中信证券(浙江)	融资融券 贷款	9,000.00	2013.04.22-2014.04.21	海螺型材股票质押
本公司	中信银行杭州分行	贷款	100.00	2010.12.16-2015.12.16	盾安禾田担保
本公司	中信银行杭州分行	贷款	100.00	2010.12.16-2015.12.16	盾安禾田担保
本公司	中国农业银行诸暨店口支行	贷款	3,000.00	2012.08.15-2013.08.12	机电厂区抵押
盾安禾田	中国农业银行诸暨店口支行	贷款	1,400.00	2012.08.14-2013.08.12	本部担保
合计			23,600.00		

#### (二) 股本增减变动

1、截至报告期末，公司处于首期股票期权激励计划行权期，且采取自主行权方式，公司股份总数随着激励对象自主行权而有所变动。由于行权资金尚未到账，因此截至2013年6月30日，公司股本仍以837,937,460股为准。

2、截至2013年8月12日，首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）自主行权全部完成，首次

授予27名激励对象共行权的股票期权数量为549万股，预留授予激励对象均未行权，公司股本相应增至843,427,460股。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

公司于2013年6月3日召开第四届董事会第二十二次临时会议及于2013年6月19日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司资产整合的议案》与《关于股权置换的议案》。公司下属子公司天津节能收购太原炬能的泰安项目、武安项目、云宁项目和霍州项目的资产业务及相关债权债务，太原炬能收购天津节能的永济项目资产业务及相关债权债务。此外，同意公司以持有的太原炬能77%股权与太原市乾川投资有限公司持有的天津节能38%股权进行置换，置换完成后，公司持有天津节能100%股权，持有太原炬能股权为0。

### 2、债务重组

### 3、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

### 4、租赁

融资租赁：

2013年3月25日本公司与农银金融租赁有限公司签订售后租回性质的融资租赁合同，用专用车床、阀体加工专机等资产以售后租回方式进行融资租赁，售后租回资产账面价值0.65亿元。租赁期2013年3月28日至2018年3月20日，年利率6.40%，租金每3个月末支付一次。本公司已预付275万元租金，截至资产负债表日长期应付款余额55,880,445.71元，未确认融资租赁费用7,936,439.27元。

2012年3月25日子公司浙江盾安热工科技有限公司与农银金融租赁有限公司签订售后租回性质的融资租赁合同，用钎焊炉、AMADA冲床等资产以售后租回方式进行融资租赁，售后租回资产账面价值0.67亿元。租赁期2013年3月28日至2018年3月20日，年利率6.40%，租金每3个月末支付一次。本公司已预付275万元租金，截至资产负债表日长期应付款余额55,880,445.71元，未确认融资租赁费用7,936,439.27元。

2012年3月25日子公司浙江盾安禾田金属有限公司与农银金融租赁有限公司签订售后租回性质的融资租赁合同，用方阀水车专机、水车式组合机床等资产以售后租回方式进行融资租赁，售后租回资产账面价值1.43亿元。租赁期2013年3月28日至2018年3月20日，年利率6.40%，租金每3个月末支付一次。本公司已预付550万元租金，截至资产负债表日长期应付款余额111,760,891.42元，未确认融资租赁费用15,872,878.54元。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	322,907,722.95		-112,729,089.40		210,178,633.55
金融资产小计	322,907,722.95		-112,729,089.40		210,178,633.55
上述合计	322,907,722.95		-112,729,089.40		210,178,633.55
金融负债	0.00		3,745,750.00		3,745,750.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	69,933,808.57			2,687,727.79	123,688,364.32
金融资产小计	69,933,808.57			2,687,727.79	123,688,364.32
金融负债	37,257,426.55				16,633,911.42

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄分析法组合	377,979,520.19	98.81 %	29,355,143.92	7.77%	329,139,960.71	98.63%	25,359,856.61	7.7%
组合小计	377,979,520.19	98.81 %	29,355,143.92	7.77%	329,139,960.71	98.63%	25,359,856.61	7.7%
单项金额虽不重大但单	4,556,617.65	1.19%	4,556,617.65	100%	4,556,617.65	1.37%	4,556,617.65	100%

项计提坏账准备的应收账款							
合计	382,536,137.84	--	33,911,761.57	--	333,696,578.36	--	29,916,474.26

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	345,611,050.40	91.43%	17,280,552.52	306,875,060.63	93.24%	14,609,363.68
1 年以内小计	345,611,050.40	91.43%	17,280,552.52	306,875,060.63	93.24%	14,609,363.68
1 至 2 年	11,480,693.70	3.04%	803,648.56	3,773,216.02	1.15%	264,125.12
2 至 3 年	7,405,187.04	1.96%	740,518.70	5,595,273.97	1.7%	559,527.40
3 年以上	13,482,589.05	3.57%	10,530,424.14	12,896,410.09	3.91%	9,926,840.41
3 至 4 年	3,763,426.29	1%	1,881,713.15	3,981,993.78	1.21%	1,990,996.89
4 至 5 年	2,140,903.55	0.57%	1,070,451.78	1,957,145.58	0.59%	978,572.79
5 年以上	7,578,259.21	2%	7,578,259.21	6,957,270.73	2.11%	6,957,270.73
合计	377,979,520.19	--	29,355,143.92	329,139,960.71	--	25,359,856.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
辽宁金科房地产开发股份有限公司	872,880.00	872,880.00	100%	账龄较长，款项难以收回
金星空调河源有限公司	500,000.00	500,000.00	100%	账龄较长，公司提起诉讼，但款项难以收回

大连市金州区顺风制冷 电子设备有限公司	289,658.00	289,658.00	100%	账龄较长，公司提起诉讼，但款项难以收回
上海浩兴建筑工程有限 公司	247,202.00	247,202.00	100%	账龄较长，款项难以收 回
海盐虹绢纺织丝绸有限 公司	197,100.00	197,100.00	100%	账龄较长，款项难以收 回
江阴市东圣玛服装有限 公司	195,850.00	195,850.00	100%	账龄较长，公司提起诉 讼，但款项难以收回
厦门其为科技有限公司	193,940.00	193,940.00	100%	账龄较长，款项难以收 回
湖南新大陆房地产开发 有限公司	186,000.00	186,000.00	100%	账龄较长，公司提起诉 讼，但款项难以收回
北京住总建材市场家具 城	182,960.00	182,960.00	100%	账龄较长，款项难以收 回
宁波城建投资控股有限 公司	174,000.00	174,000.00	100%	账龄较长，款项难以收 回
淄博同心德经贸有限公 司	160,000.00	160,000.00	100%	账龄较长，对方经营问 题，无力偿还
安徽华皖碳纤维有限公 司	143,000.00	143,000.00	100%	账龄较长，款项难以收 回
浙江云凯建设投资有限 公司	125,000.00	125,000.00	100%	账龄较长，款项难以收 回
新乡市万灵实业有限公 司	109,800.00	109,800.00	100%	账龄较长，款项难以收 回
其他	979,227.65	979,227.65		
合计	4,556,617.65	4,556,617.65	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计 提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-----------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明



## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	29,388,720.23	1 年以内	7.68%
第二名	非关联方	27,734,071.81	1 年以内	7.24%
第三名	非关联方	25,571,812.70	1 年以内	6.68%
第四名	非关联方	22,342,683.29	1 年以内	5.84%
第五名	非关联方	22,174,325.17	1 年以内	5.79%
合计	--	127,211,613.20	--	33.23%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
内蒙古盾安光伏科技有限公司	同受控制	12,474,509.58	3.26%
合计	--	12,474,509.58	3.26%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	978,671,733.20	41.24 %						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析法组合	1,394,372,343.42	58.75 %	1,577,592.55	0.11 %	3,124,593,018.02	99.99 %	1,276,424.88	0.04 %
组合小计	1,394,372,343.42	58.75 %	1,577,592.55	0.11 %	3,124,593,018.02	99.99 %	1,276,424.88	0.04 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.01 %	200,000.00	100 %	200,000.00	0.01 %	200,000.00	100 %
合计	2,373,244,076.62	--	1,777,592.55	--	3,124,793,018.02	--	1,476,424.88	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
内蒙古盾安光伏科技有限公司	490,816,509.35			根据签订的协议判断，无须计提坏账准备
宁波信安达投资合伙企业（有限合伙）	366,000,000.00			根据签订的协议判断，无须计提坏账准备
内蒙古盾安光伏电力有限公司	121,855,223.85			根据签订的协议判断，无须计提坏账准备
合计	978,671,733.20		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,391,024,630.44	99.76%	649,878.12	3,114,763,962.52	99.69%	340,420.86
1 年以内小计	1,391,024,630.44	99.76%	649,878.12	3,114,763,962.52	99.69%	340,420.86
1 至 2 年	1,913,470.82	0.14%	133,942.96	8,686,372.74	0.28%	348,354.83
2 至 3 年	531,999.80	0.04%	53,199.98	480,175.24	0.02%	48,017.52
3 年以上	902,242.36	0.06%	740,571.49	662,507.52	0.01%	539,631.67
3 至 4 年	288,693.74	0.02%	144,346.87	1,300.00		650.00
4 至 5 年	34,648.00	0%	17,324.00	244,451.70		122,225.85
5 年以上	578,900.62	0.04%	578,900.62	416,755.82	0.01%	416,755.82
合计	1,394,372,343.42	--	1,577,592.55	3,124,593,018.02	--	1,276,424.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

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

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
内蒙古盾安光伏科技有限公司	关联方	490,816,509.35	1 年以内	20.68%
盾安（天津）节能系统有限公司	子公司	395,376,071.81	1 年以内	16.66%
宁波信安达投资合伙企业（有限合伙）	关联方	366,000,000.00	1 年以内	15.42%
南通大通宝富风机有限公司	子公司	243,906,423.65	0-2 年	10.28%
浙江盾安机电科技有限公司	子公司	135,061,020.31	1 年以内	5.69%
合计	--	1,631,160,025.12	--	68.73%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
内蒙古盾安光伏科技有限公司	宁波信安达投资合伙企业（有限合伙）的子公司	490,816,509.35	
宁波信安达投资合伙企业（有限合伙）	盾安控股集团有限公司投资的合伙企业	366,000,000.00	
盾安（天津）节能系统有限	控股子公司	395,376,071.81	

公司			
南通大通宝富风机有限公司	控股子公司		243,906,423.65
浙江盾安机电科技有限公司	控股子公司		135,061,020.31
内蒙古盾安光伏电力有限公司	宁波信安达投资合伙企业（有限合伙）的子公司		121,855,223.85
莱阳盾安供热有限公司	控股子公司		115,110,861.23
盾安(芜湖)中元自控有限公司	控股子公司		105,017,377.87
珠海华宇金属有限公司	控股子公司		86,009,482.51
南昌中昊机械有限公司	控股子公司		59,572,151.77
鹤壁盾安供热有限公司	控股子公司		46,184,992.08
杭州赛富特设备有限公司	控股子公司		34,770,451.63
沈阳水务热源发展有限公司	控股子公司		31,536,643.73
合肥通用制冷设备有限公司	控股子公司		25,529,725.98
重庆华超金属有限公司	控股子公司		24,487,907.12
浙江盾安机械有限公司	控股子公司		21,437,505.07
上海风神环境设备工程有限公司	控股子公司		18,344,697.58
天津临港大地新能源建设发展有限公司	控股子公司		17,168,336.46
安徽华海金属有限公司	控股子公司		14,852,744.73
天津华信机械有限公司	控股子公司		3,660,674.48
合计	--		2,356,698,801.21

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

浙江盾安 热工科技 有限公司	成本法	88,272,27 9.40	87,957,52 3.19	314,756.2 1	88,272,27 9.40	100%	100%				
杭州赛富 特设备有 限公司	成本法	47,455,79 7.52	47,404,67 1.52	51,126.00	47,455,79 7.52	89%	89%				
合肥通用 制冷设备 有限公司	成本法	5,682,733 .67	5,534,707 .67	148,026.0 0	5,682,733 .67	61.86%	61.86%				
浙江盾安 禾田金属 有限公司	成本法	212,681,7 32.39	211,994,6 76.39	687,056.0 0	212,681,7 32.39	70%	70%				
珠海华宇 金属有限 公司	成本法	99,528,31 8.29	99,528,31 8.29		99,528,31 8.29	70%	70%				
天津华信 机械有限 公司	成本法	31,827,69 8.30	31,827,69 8.30		31,827,69 8.30	100%	100%				
重庆华超 金属有限 公司	成本法	21,685,71 4.81	21,634,58 8.81	51,126.00	21,685,71 4.81	100%	100%				
盾安精工 (美国)有 限公司	成本法	63,757,35 4.17	38,213,05 1.17	25,544,30 3.00	63,757,35 4.17	100%	100%				
浙江盾安 机械有限 公司	成本法	84,052,85 6.00	83,889,30 5.00	163,551.0 0	84,052,85 6.00	100%	100%				
浙江盾安 机电科技 有限公司	成本法	85,324,75 9.00	85,123,09 9.00	201,660.0 0	85,324,75 9.00	100%	100%				
浙江盾安 国际贸易 有限公司	成本法	20,866,53 8.00	20,697,18 8.00	169,350.0 0	20,866,53 8.00	100%	100%				
盾安金属 (泰国)有 限公司	成本法	358,795,6 82.82	358,744,9 98.02	50,684.80	358,795,6 82.82	100%	100%				
内蒙古盾 安光伏科 技有限公 司	成本法		601,036,8 78.00	-601,036, 878.00		100%	100%				

内蒙古盾安光伏电力有限公司	成本法		30,626,736.00	-30,626,736.00		100%	100%				
安徽华海金属有限公司	成本法	122,618,574.99	122,567,448.99	51,126.00	122,618,574.99	100%	100%				
苏州华越金属有限公司	成本法	31,799,549.86	31,724,285.86	75,264.00	31,799,549.86	100%	100%				
南昌中昊机械有限公司	成本法	30,412,502.00	30,294,633.00	117,869.00	30,412,502.00	100%	100%				
浙江盾安冷链系统有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	90%	90%				
太原炬能再生能源供热有限公司	成本法		62,139,341.00	-62,139,341.00		57%	57%				
盾安(天津)节能系统有限公司	成本法	236,548,271.47	111,777,978.00	124,770,293.47	236,548,271.47	100%	100%				
上海风神环境设备工程有限公司	成本法	38,586,017.00	38,555,339.00	30,678.00	38,586,017.00	60%	60%				
江苏大通风机股份有限公司	成本法	89,518,270.00	89,492,614.00	25,656.00	89,518,270.00	67%	67%				
盾安(芜湖)中元自控有限公司	成本法	50,222,234.00	50,095,436.00	126,798.00	50,222,234.00	100%	100%				
甘肃盾安光伏电力有限公司	成本法		10,000,000.00	-10,000,000.00		100%	100%				
盾安环境技术有限公司	成本法	100,682,433.00	100,336,042.00	346,391.00	100,682,433.00	100%	100%				

合计	--	1,847,319 ,316.69	2,398,196 ,557.21	-550,877, 240.52	1,847,319 ,316.69	--	--	--			
----	----	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----	----	----	--	--	--

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	588,555,502.72	689,483,050.77
其他业务收入	12,235,522.16	11,761,954.84
合计	600,791,024.88	701,245,005.61
营业成本	579,736,614.60	663,090,686.03

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用设备制造业	588,555,502.72	568,239,080.93	689,483,050.77	652,972,300.60
合计	588,555,502.72	568,239,080.93	689,483,050.77	652,972,300.60

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制冷设备产业	26,103,231.68	26,103,231.68	44,902,392.23	44,902,392.23
制冷配件产业	562,452,271.04	542,135,849.25	644,580,658.54	608,069,908.37
合计	588,555,502.72	568,239,080.93	689,483,050.77	652,972,300.60

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	231,817,210.33	223,455,824.11	209,946,260.67	197,781,923.65



华北地区	38,196,401.16	37,102,497.30	56,703,810.29	55,787,887.43
华南地区	243,423,738.19	234,301,397.58	269,526,650.94	255,408,360.46
华中地区	16,683,726.61	16,483,341.25	32,335,818.82	30,560,709.52
西南地区	47,580,141.77	46,446,119.75	112,051,453.06	105,021,064.71
东北地区	10,854,284.66	10,449,900.94	8,919,056.99	8,412,354.83
合计	588,555,502.72	568,239,080.93	689,483,050.77	652,972,300.60

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	145,071,220.22	24.65%
第二名	74,921,677.03	12.73%
第三名	54,662,361.23	9.29%
第四名	41,819,823.56	7.11%
第五名	36,059,612.78	6.13%
合计	352,534,694.82	59.91%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	153,702,637.27	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	3,395,454.50	1,697,727.25
合计	157,098,091.77	1,697,727.25

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	91,633,955.99	-8,611,535.91
加：资产减值准备	4,145,773.80	4,614,771.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,369,189.62	6,593,813.69
无形资产摊销	3,283,456.33	2,824,687.25
长期待摊费用摊销	424,441.98	467,034.00
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）	-20,888.41	-182,588.95
财务费用（收益以“-”号填列）	17,856,670.13	27,489,048.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-157,098,091.77	-1,697,727.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	25,148,091.18	-2,942,667.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,561,976.93	1,080,000.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	180,394,038.13	-248,102,916.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-169,145,211.95	251,347,022.06
经营活动产生的现金流量净额	7,553,401.96	32,878,940.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	836,952,386.19	496,191,332.48
减：现金的期初余额	139,772,734.37	919,977,975.58
现金及现金等价物净增加额	697,179,651.82	-423,786,643.10

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	273,869,043.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,936,654.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,402,611.48	
减：所得税影响额	32,796,393.80	
少数股东权益影响额（税后）	2,374,268.88	
合计	247,232,424.53	--

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

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	268,875,022.45	201,036,670.58	3,399,056,185.71	3,214,378,917.31
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	268,875,022.45	201,036,670.58	3,399,056,185.71	3,214,378,917.31
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.13%	0.3209	0.3202
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.65%	0.0258	0.0258

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：人民币万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	212,772.32	98,742.48	115.48	主要系公司转让光伏资产业务及延伸权益,收到第一期股权转让款以及内蒙古盾安光伏科技有限公司债权转让款
预付款项	50,357.48	31,275.19	61.01	节能产业预付项目工程款、设备款增加所致
其他应收款	140,240.78	13,914.92	907.84	主要系公司转让光伏资产业务及延伸权益,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不再纳入合并财务报表范围所致,尚未收到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剩余债权款部分;以及尚未收到剩余光伏资产业务及延伸权益转让款;尚未收到太原炬能再生能源供热有限公司收购永济项目资产剩余转让款
其他流动资产	7,132.72	24,073.82	-70.37	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、太原炬能再生能源供热有限公司的其他流动资产不再纳入合并财务报表范围所致
可供出售金融资产	21,017.86	32,290.77	-34.91	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2013年6月30日的收盘价6.19元/股计算的公允价值减少
投资性房地产	401.92	252.75	59.02	主要系本部新增出租房屋,固定资产转入所致
在建工程	7,032.99	171,889.87	-95.91	内蒙古盾安光伏科技有限公司在建工程完工验收转入固定资产
预收款项	9,461.62	2,396.56	294.8	制冷设备产业进入销售旺季,收到客户预收款增加

应交税费	3,706.67	6,383.42	-41.93	应交所得税减少以及年初汇算清缴致使应交个人所得税减少
应付利息	7,028.06	3,214.31	118.65	计提尚未到付息期的公司债利息增加所致
其他流动负债	2,250.15	3,329.48	-32.42	太原炬能再生能源供热有限公司的其他流动负债不再纳入合并财务报表范围
一年内到期的非流动负债	14,828.32	23,016.97	-35.58	一年内到期的长期借款到期归还
长期借款	35,866.58	16,520.78	117.1	盾安(天津)节能系统有限公司取得长期流动资金贷款
长期应付款	19,177.60	30,293.08	-36.69	内蒙古盾安光伏科技有限公司的长期应付款不再纳入合并财务报表范围
外币报表折算差额	-633.49	-170.94	-270.59	泰铢兑换人民币汇率下降所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	11,161.41	6,551.22	70.37	主要是内蒙古盾安光伏科技有限公司在建工程完工验收, 借款利息支出费用化所致
资产减值损失	3,100.34	1,730.51	79.16	内蒙古盾安光伏科技有限公司计提存货减值准备增加所致
投资收益	27,767.22	169.77	16,255.79	主要是公司转让光伏资产业务及延伸权益产生的投资收益所致
营业外收入	1,376.58	5,054.21	-72.76	主要系取得的政府补助减少

## 第九节 备查文件目录

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

浙江盾安人工环境股份有限公司

董事长： 姚新义

2013年8月26日