

浙江盾安人工环境股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

2015 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	19
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节 财务报告.....	46
第十节 备查文件目录.....	161

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、盾安环境	指	浙江盾安人工环境股份有限公司
盾安集团	指	盾安控股集团有限公司
盾安精工	指	浙江盾安精工集团有限公司
海螺型材	指	芜湖海螺型材科技股份有限公司
盾安禾田	指	浙江盾安禾田金属有限公司
盾安机械	指	浙江盾安机械有限公司
盾安供应链	指	浙江盾安供应链管理有限公司
报告期、本报告期	指	2015 年 1-6 月份
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 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 2014 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 2014 年年报。

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）	2,944,722,414.99	3,321,462,397.71	-11.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,704,656.18	100,937,282.30	-28.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,295,919.17	81,780,299.04	-60.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,015,428.54	66,380,402.20	38.62%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率	2.00%	2.95%	-0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,252,606,797.30	10,397,556,720.41	8.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,667,652,116.97	3,494,325,503.97	4.96%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,917,716.07	

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）	44,890,215.52	
委托他人投资或管理资产的损益	7,838,465.75	定向资产管理产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,782,782.10	
减：所得税影响额	6,659,469.31	
少数股东权益影响额（税后）	959,976.78	
合计	39,408,737.01	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2015年上半年，全球经济复苏缓慢，欧债危机不断深化，国内经济在深化改革、推进经济结构调整的同时面临较大的下行压力。受整体经济疲软、房地产行业、空调成品库存高企等多重因素影响，公司紧紧围绕转型升级发展战略，加快产业布局，以“技品领先、效率领先”为经营方针，加大重点领域研发力度，加快新产品推广，强化自主创新，加速自动化改造，提升运营品质，启动股权融资，加强海外市场开拓力度，构建全球化平台，为公司持续推进“产业+资本”发展奠定基础。

制冷配件方面，受空调成品库存高企等影响，空调产品市场产销下降，公司传统制冷元器件产品销售较去年同期有所下降；公司重点加快商用元器件产品的开拓，其中微通道换热器发展已取得阶段性成果；加速传感器的市场布局，积极推进从制冷元器件向工业、汽车等智能控制元器件领域延伸升级；设立欧洲子公司，协同美国、日本等子公司构建全球化人才、技术及营销经营平台。

制冷设备方面，公司加大附加值高和市场空间大的新品研发力度，做强核电暖通、轨道交通等特种空调系统。随着国内核电重启和“走出去”战略实施，公司连续中标福建福清核电站核岛防爆波阀设备、巴基斯坦卡拉奇核电站核岛核级螺杆式冷水机组设备、红沿河核电项目核岛空调机组和冷却器及制冷机设备等项目。公司将进一步做强核电暖通系统，提升核电暖通系统市场份额，强化开拓轨道交通、节能环保等特种空调系统，增强公司盈利能力和核心竞争力。随着工业4.0的开启，智能制造进一步加快企业转型升级，公司通过投资人机协作轻型工业机器人，积极向智能制造领域升级。

节能产业，公司加快现有项目建设，深化项目资源整合，在项目运营中积累经验数据，起草项目标准，降低运营成本，提升节能效率，优化项目运营。

二、主营业务分析

概述

- (1) 报告期内，公司实现营业收入294,472.24万元，较去年同期下降11.34%。
- (2) 营业成本为239,959.55万元，较去年同期下降12.70%。
- (3) 营业外收入4,682.25万元，较去年同期上升89.27%，主要原因系收到政府补助增加所致。
- (4) 报告期内，公司实现净利润6,059.91万元，较去年同期下降33.04%，归属于上市公司股东的净利润7,170.47万元，较去年同期下降28.96%，主要原因系：报告期内国内宏观经济继续下行，制冷配件产业

受空调成品库存高企的影响，营业收入下降致使净利润较去年同期下降。

(5) 报告期内，公司销售费用较去年同期上升16.72%，主要原因系增加销售人员、加大市场开拓与布局从而增加工资薪酬等费用；管理费用较去年同期上升5.61%；财务费用较去年同期上升7.73%。

(6) 报告期内，公司研发投入7,093.99万元，较去年同期下降6.72%。

(7) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升38.62%，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降344.48%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升174.79%。

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	2,944,722,414.99	3,321,462,397.71	-11.34%	
营业成本	2,399,595,493.83	2,748,625,239.72	-12.70%	
销售费用	133,212,793.06	114,132,630.20	16.72%	
管理费用	274,866,833.09	260,270,529.77	5.61%	
财务费用	90,263,276.91	83,788,841.34	7.73%	
所得税费用	11,063,298.23	26,138,203.01	-57.67%	主要原因系利润总额同比减少引起所得税费用下降。
研发投入	70,939,864.22	76,047,357.66	-6.72%	
经营活动产生的现金流量净额	92,015,428.54	66,380,402.20	38.62%	主要原因系报告期内公司增加银行承兑汇票贴现所致。
投资活动产生的现金流量净额	-189,541,553.80	77,527,564.05	-344.48%	主要原因系去年同期收到处置光伏资产业务及其延伸权益到期全部余款。
筹资活动产生的现金流量净额	323,719,906.88	-432,831,451.08	174.79%	主要原因系报告期内银行借款增加及发行理财直接融资工具所致。
现金及现金等价物净增加额	230,319,545.39	-284,749,396.02	180.88%	主要原因系经营活动现金流入及筹资活动现金流入增加使得货币资金增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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	2,343,065,647.80	1,820,113,536.03	22.32%	-14.68%	-16.86%	2.04%
节能产业	339,481,675.05	298,649,058.01	12.03%	92.01%	86.43%	2.63%
分产品						
制冷设备产业	459,103,597.84	336,606,945.89	26.68%	5.62%	1.69%	2.83%
制冷配件产业	1,883,962,049.96	1,483,506,590.14	21.26%	-18.50%	-20.16%	1.64%
节能产业	339,481,675.05	298,649,058.01	12.03%	92.01%	86.43%	2.63%
分地区						
华东地区	925,496,769.23	720,913,292.64	22.11%	-13.48%	-16.80%	3.11%
华北地区	410,836,835.64	333,727,055.43	18.77%	3.48%	3.29%	0.15%
华南地区	403,989,437.88	327,057,349.49	19.04%	7.44%	10.66%	-2.35%
华中地区	356,145,285.02	270,539,846.56	24.04%	-17.72%	-24.48%	6.79%
西南地区	165,474,952.89	137,410,891.57	16.96%	-18.03%	-16.71%	-1.31%
东北地区	20,949,982.57	16,835,081.48	19.64%	3.93%	4.04%	-0.09%
出口	399,654,059.62	312,279,076.86	21.86%	-6.04%	-3.86%	-1.77%

四、核心竞争力分析

1、清晰的战略定位

公司坚持可持续发展理念，把握国家发展战略性新兴产业机遇，以科技创新引领企业发展，以技术和品质领先服务客户，确定“从制造向制造服务转型，从提供产品向提供系统转型，从供应商向服务商、运营商转型”的发展战略，推行“卓越绩效”管理模式为核心的运营机制，保障企业发展战略的顺利实施。

2、领先的核心制造

公司是制冷配件产业龙头企业，主要产品产销均位居全球前列。以“销地生产、组件供应、配套服务”的模式，实现了对市场的快速反应和与客户的高效协同发展，与主要客户建立了长期战略合作伙伴关系；通过“一代成熟产品的技术升级和工艺创新、二代节流控制元器件产品的市场拓展和三代智能控制元器件

产品的布局”三位一体的产品战略，巩固市场领先地位；依托“全国质量奖”和“盾安”牌中国驰名商标等品质优势，打造持续核心竞争力。

3、优秀的技术创新能力

公司秉承“技术领先”理念，将创新作为企业发展的灵魂。借助国家技术中心、国家级博士后科研工作站，建立产学研相结合的开放式技术经营平台，提升自主研发创新能力，研发前瞻性强、技术含量高和市场空间大的新产品，提高技术创新对产业、市场的反应能力及加快新技术产业化的步伐。公司先后参与了《空调与冷冻设备制冷剂截止阀》、《组合式空调机组》和《核电厂用蒸气压循环冷水机组》等55项国家和行业标准起草、修订，以技术、标准引领行业发展。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,780,296.72	55,589,313.46	-96.80%
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
盾安国际（欧洲）有限公司	经营制冷设备、制冷控制元器件、汽车零部件、机械检测设备、仪器仪表、家用电器、电子产品、金属材料、五金配件、燃气具配件等的进出口业务。	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
邯郸市城郊农村信用合作社联合社	其他	206,000.00	206,000	0.05%	206,000	0.05%	212,180.00	0.00	可供出售金融资产	
合计		206,000.00	206,000	--	206,000	--	212,180.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 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2015年6月30日的收盘价14.30元/股计算的公允价值计485,549,993.50元。截至报告期末，公司尚未出售所持海螺型材的股份。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
东兴证券股份有限公司	否	否	定向资产管理计划	20,000	2014年09月24日	2015年09月23日		0	0	1,180	783.85
合计				20,000	--	--	--	0	0	1,180	783.85
委托理财资金来源				自有闲置资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2014年08月26日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				2014年09月13日							

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江盾安热工科技有限公司	子公司	通用设备制造业	生产销售各类换热器	7,046.37 万元	282,251,428.16	187,815,883.48	157,639,265.11	14,587,841.85	13,526,173.23
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	2,268,583,041.78	591,363,783.86	1,165,232,917.10	36,587,840.06	37,201,688.63
珠海华宇金属有限公司	子公司	通用设备制造业	生产销售空调配件	2,000 万美元	455,590,663.80	232,072,490.39	284,341,909.91	14,576,821.31	10,979,519.43
盾安金属(泰国)有限公司	子公司	通用设备制造业	金属材料：截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件的生产、销售	5,371 万美元	597,687,519.51	585,067,292.25	162,505,165.51	19,400,777.48	19,480,579.38

盾安(天津)节能系统有限公司	子公司	节能行业	为用户提供节能诊断、改造服务	60,000 万元	3,338,800.8 20.02	590,793.76 8.43	125,100.17 0.28	8,408,984 .23	8,542,561.53
南通大通宝富风机有限公司	子公司	通用设备制造业	制造销售安装轴离风机、离心风机、鼓风机及其他风机、消声技术产品、钢结构件、空调制冷设备、炼油化工生产专用设备及配套件;非标准风机设计、技术咨询与服务	770 万美元	422,622,81 7.19	-103,314,45 4.78	90,891,096. 27	-19,043,9 53.66	-18,756,530.0 9
武安顶峰热电有限公司	子公司	能源行业	拥有、运作和维护热电厂,生产、供应及销售电能和热能;对与热电生产有关的废物利用产品进行开发、生产和销售	7,056 万元	487,371,17 5.45	-32,890,098 .02	37,630,955. 84	-40,861,4 23.26	-25,427,978.0 5
盾安(芜湖)中元自控有限公司	子公司	通用设备制造业	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	10,000 万元	325,700,80 4.36	114,145.60 3.45	245,345.86 4.87	5,094,721 .44	8,909,905.91

			类商品和技术的进出口业务					
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
投资鹤壁盾安供热有限公司	50,000	1,897.81	40,527.24		1672.04	2012年06月07日	公告编号：2012-032，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
投资莱阳盾安供热有限公司	87,200	9,091.42	73,318.13		1418.37	2012年06月26日	公告编号：2012-040，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
投资长垣盾安节能热力有限公司	45,000	339.02	11,395.14		-156.79	2013年10月31日	公告编号：2013-086，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
投资阿拉善盟盾安节能热电有限公司	20,700	22.55	4,192.04		-86.18	2013年12月18日	公告编号：2012-094，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》
投资原平市可再生能源城市集中供热项目	78,000	10,678.61	69,000.66		1483.88	2012年06月15日	公告编号：2012-039，详见巨潮资讯网

							(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》
合计	280,900	22,029.41	198,433.21	--	--	--	--

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	0.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,864.95	至	11,441.59
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,441.59		
业绩变动的的原因说明	国内宏观经济形势不容乐观，下游空调成品库存高企，对公司业绩有一定影响；主要原材料铜、锌、钢等价格大幅波动对原有部分库存产品实现销售有所影响；公司积极布局新产业，搭建国际化平台，加速新产品研发和市场开拓，相应增加费用，短期内对经营业绩有所影响；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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年03月24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	安信证券	公司最新经营情况、发展战略。
2015年05月26日	上海	实地调研	机构	国泰基金、国华人寿、华宝投资、滚石投资、申万菱信、长信基金、东方证券、域秀资本	公司最新经营情况、发展战略。
2015年06月10日	滨江区西兴工业园区聚园路8号五楼公司会议室	电话沟通	机构	华泰证券、申万宏源	公司收购遨博科技具体情况。
2015年06月15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	安信证券	公司最新经营情况、发展战略。

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。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江盾安供应链管理有限公司	浙江盾安供应链管理有限公司法人代表姚新泉先生在盾安控股集团有限公司担任董事、副总裁	采购商品和接受劳务	配件、设备等	市价		9,169.07	4.60%	30,000	否	按合同结算		2015年03月24日	详见巨潮资讯网(公告编号2015-007)。
浙江华益精密机械股份有限公司	浙江盾安阀门有限公司的子公司	采购商品和接受劳务	配件	市价		33.79	0.02%			按合同结算			
杭州仁生观生物科技有限公司	杭州姚生记食品有限公司的子公司	采购商品和接受劳务	食品	市价		16.12	0.01%			按合同结算			

杭州姚生记食品有限公司	实际控制人亲属控制的公司	采购商品和接受劳务	食品	市价		181.29	0.09%			按合同结算			
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浙江盾安房地产开发有限公司的子公司	采购商品和接受劳务	物业管理费	市价		239.07	0.12%			按合同结算			
诸暨市盾安控股集团有限公司管理培训中心	盾安控股集团有限公司全资子公司社团法人	采购商品和接受劳务	会务费	市价		10.18	0.01%			按合同结算			
浙江盾安阀门有限公司	盾安控股集团有限公司的控股子公司浙江盾安通用设备有限公司的控股子公司	采购商品和接受劳务	水暖配件	市价		19	0.01%			按合同结算			
青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	采购商品和接受劳务	食品	市价		13.86	0.01%			按合同结算			
盾安控股集团有限公司	浙江盾安精工集团有限公司之母公司	采购商品和接受劳务	水电费、会务费及租车费	市价		5.64	0.00%			按合同结算			

	司												
安徽红星阀门有限公司	浙江盾安阀门有限公司子公司	采购商品和接受劳务	水暖配件	市价		9.67	0.00%			按合同结算			
浙江盾安自控科技有限公司	浙江盾安阀门有限公司子公司	采购商品和接受劳务	热计量	市价		38.58	0.02%			按合同结算			
浙江华益精密机械股份有限公司	浙江盾安阀门有限公司子公司	采购商品和接受劳务	水电费	市价		0.32	0.00%			按合同结算			
浙江盾安供应链管理有限公司	浙江盾安供应链管理有限公司法人代表姚新泉先生在盾安控股集团有限公司担任董事、副总裁	销售商品和提供劳务	压力容器	市价		48.72	0.02%			按合同结算			
浙江盾安轻合金科技有限公司	浙江盾安精工集团有限公司子公司	销售商品和提供劳务	水电费、天然气	市价		72.81	0.02%			按合同结算			
浙江盾安阀门有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司浙江	销售商品和提供劳务	材料加工费、模具费	市价		3.59	0.00%			按合同结算			

	盾安通用设备有限公司的控股子公司												
浙江华益精密机械股份有限公司	浙江盾安阀门有限公司子公司	销售商品和提供劳务	材料加工费、模具费	市价		9.38	0.00%			按合同结算			
杭州盾安物业管理有限公司	盾安控股集团有限公司子公司浙江盾安房地产开发有限公司子公司	销售商品和提供劳务	维修费	市价		11.67	0.00%			按合同结算			
浙江盾安阀门有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安通用设备有限公司的控股子公司	销售商品和提供劳务	水电费	市价		1.77	0.00%			按合同结算			
浙江华益精密机械股份有限公司	浙江盾安阀门有限公司子公司	销售商品和提供劳务	水电费	市价		2.77	0.00%			按合同结算			
盾安重庆房地产开发有限公司	盾安控股集团有限公司子公司	销售商品和提供劳务	维修费	市价		3.83	0.00%			按合同结算			

司	公司浙江盾安房地产开发有限公司的子公司												
浙江盾安轻合金科技有限公司	浙江盾安精工集团有限公司的子公司	销售商品和提供劳务	物业服务	市价		5.5	0.00%			按合同结算			
浙江盾安精工集团有限公司	控股股东	销售商品和提供劳务	水电费	市价		0.1	0.00%			按合同结算			
浙江盾安轻合金科技有限公司	浙江盾安精工集团有限公司的子公司	销售商品和提供劳务	加工费	市价		1	0.00%			按合同结算			
浙江盾安供应链管理有限公司	浙江盾安供应链管理有限公司法人代表姚新泉先生在盾安控股集团有限公司担任董事、副总裁	销售商品和提供劳务	维修费	市价		3.12	0.00%			按合同结算			
安徽江南化工股份有限公司	盾安控股集团股份有限公司的控股子公司	销售商品和提供劳务	代收代付考察费	市价		1.46	0.00%			按合同结算			

杭州民泽科技有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	销售商品和提供劳务	代收代付考察费	市价		1.46	0.00%			按合同结算			
浙江盾安阀门有限公司	盾安控股集团有限公司的控股子公司 浙江盾安通用设备有限公司的控股子公司	销售商品和提供劳务	代收代付考察费	市价		1.46	0.00%			按合同结算			
浙江盾安新能源发展有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	销售商品和提供劳务	代收代付考察费	市价		1.46	0.00%			按合同结算			
浙江如山投资管理有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司	销售商品和提供劳务	代收代付考察费	市价		2.91	0.00%			按合同结算			
盾安控股集团有限公司	浙江盾安精工集团有限公司之母公司	销售商品和提供劳务	代收代付考察费	市价		4.49	0.00%			按合同结算			
浙江盾安轻合金科技有限公司	浙江盾安精工集团有限公司的子公司	销售商品和提供劳务	租赁费	市价		22.8	0.01%			按合同结算			
浙江盾安供应链管理	浙江盾安供应链管理有限公司	销售商品和提供劳务	租赁费	市价		7.45	0.00%			按合同结算			

有限公司	有限公司法人代表姚新泉先生在盾安控股集团有限公司担任董事、副总裁												
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		92.4	0.05%			按合同结算			
盾安控股集团有限公司	浙江盾安精工集团有限公司之母公司	采购商品和接受劳务	承租费	市价		45.5	0.02%			按合同结算			
合计				--	--	10,082.24	--	30,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）			公司于 2015 年 4 月 16 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意下属子公司盾安禾田、盾安机械等因日常经营需要，与关联方盾安供应链之间采购设备、工具、配件等而发生交易，预计 2015 年度交易总额不超过 30,000.00 万元。报告期内，公司与盾安供应链实际发生的关联交易金额为 9,169.07 万元。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）			不适用。										

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司以设备融资租赁的方式筹集资金：

单位名称	期限	初始金额	利率 (%)	期末余额	借款 条件
农银金融租赁有限公司	2013.3.28-2018.3.20	100,000,000.00	6.4	59,304,736.50	设备抵押
	2013.3.28-2018.3.20	50,000,000.00	6.4	29,652,368.24	设备抵押
	2013.3.28-2018.3.20	50,000,000.00	6.4	29,652,368.24	设备抵押
小 计		200,000,000.00		118,609,472.98	

相应未确认融资费用期末余额为11,952,949.36元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	40,476,635.60
1-2年	43,129,978.20
2-3年	23,049,909.82
小 计	106,656,523.62

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江海越股份有限公司	2015 年 03 月 24 日	30,000	2015 年 05 月 22 日	22,000	连带责任保证	1 年	否	否
盾安控股集团有限公司	2015 年 04 月 14 日	80,000	2015 年 05 月 25 日	79,908.8	连带责任保证	20,000 万元互保金额的期限 为自融资事项发生之日起三年，60,000 万元互保金额的期限为自融资事项发生之日起一年。	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		110,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		101,908.8		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		130,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		101,908.8		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江盾安禾田金属有限公司	2015 年 03 月 24 日	20,000	2015 年 06 月 03 日	12,500	连带责任保证	1 年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2015 年 03 月 24 日	6,200	2015 年 04 月 10 日	6,200	连带责任保证	1 年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2015 年 03 月 24 日	15,000	2015 年 01 月 20 日	15,000	连带责任保证	1 年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2015 年 03 月	6,400	2013 年 03 月 28 日	5,882.83	连带责任保	1 年	否	否

属有限公司	月 24 日		日		证			
浙江盾安禾田金属有限公司	2015 年 03 月 24 日	10,000	2015 年 02 月 09 日	9,500	连带责任保证	1 年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2015 年 03 月 24 日	20,000	2015 年 05 月 18 日	17,000	连带责任保证	1 年	否	否
浙江盾安国际贸易有限公司	2015 年 03 月 24 日	16,500	2015 年 04 月 17 日	6,742.68	连带责任保证	1 年	否	否
盾安（芜湖）中元自控有限公司	2015 年 03 月 24 日	5,000	2015 年 02 月 28 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
南昌中昊机械有限公司	2015 年 03 月 24 日	1,200	2012 年 12 月 25 日	925	连带责任保证	1 年	否	否
浙江盾安热工科技有限公司	2015 年 03 月 24 日	3,200	2013 年 03 月 28 日	2,941.41	连带责任保证	1 年	否	否
珠海华宇金属有限公司	2015 年 03 月 24 日	6,000	2014 年 05 月 14 日	5,027.98	连带责任保证	1 年	否	否
浙江盾安机电科技有限公司	2015 年 03 月 24 日	10,000	2015 年 03 月 26 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
盾安（天津）节能系统有限公司	2015 年 03 月 24 日	20,000	2013 年 06 月 28 日	17,000	连带责任保证	1 年	否	否
盾安（天津）节能系统有限公司	2015 年 03 月 24 日	20,000	2014 年 07 月 31 日	20,000	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）			185,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				128,719.9
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			185,100	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				128,719.9
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
盾安精工（美国）有限公司	2015 年 04 月 21 日	6,113.6	2015 年 04 月 21 日	3,056.8	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			18,340.8	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				3,056.8
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			18,340.8	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				3,056.8
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			313,440.8	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				233,685.5

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	333,440.8	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	233,685.5
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	63.72%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)	79,908.8		
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 (E)	109,825.51		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	50,302.89		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	240,079.4		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (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	华能泰安众泰发电有限公司、山西盈辉节能技术有限公司		2011年10月25日							否		该合同已正式终止, 盾安节能正积极推进后续赔偿事宜, 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司已计提减值准备

											4,216.16 万元。
浙江盾 安人工 环境股 份有限 公司	中国核 电工程 有限公 司		2012 年 05 月 08 日							否	该合同 金额 1.54 亿 元，截至 2015 年 6 月 30 日， 项目空 调机组 完成第 七批供 货、风机 产品完 成第六 批供货、 直接蒸 发式制 冷机组 完成第 三批供 货。
盾安(天 津)节能 系统有 限公司	河南省 鹤壁市 人民政 府		2012 年 06 月 05 日							否	合同计 划投资 5 亿元，截 至 2015 年 6 月 30 日，该 合同累 计投资 40,527.2 4 万元。 项目一 期已于 2014-20 15 年供 暖季开 始供暖， 运营良 好；项目 二、三期 尚在建 设中。

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	合同计划投资7.8亿元,截至2015年6月30日,该合同累计投资69,000.66万元,项目一、二期已建设完成。2014-2015年供暖季供暖,运营情况正常。
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	截至2015年6月30日,该合同累计投资73,318.13万元,2014-2015年供暖季部分设施试供暖,运营情况正常,正逐步开展工业蒸汽供应负荷推广工作。
盾安(天	山西太		2012年							否	合同计

津)节能系统有限公司	谷恒达煤气化有限公司		10月10日									划投资1.85亿元,截至2015年6月30日,项目已完成建设。
盾安(天津)节能系统有限公司	新乡中益发电有限公司、长垣县人民政府		2013年10月28日							否		合同计划投资4.5亿元,项目主管网建设已基本完成,开始实施支线管网及换热站建设。截至2015年6月30日,累计投资11,395.14万元。
盾安(天津)节能系统有限公司	内蒙古金石镁业有限公司		2013年12月13日							是		合同计划投资2.07亿元,截至2015年6月30日,供热项目已完成建设,干熄焦余热利用发电项目根据金石镁业硅铁项目进度推

												进, 累计投资 4,192.04 万元。
盾安(天津)节能系统有限公司	山西省永济市人民政府		2012年07月06日							否		截至2015年6月30日, 项目一期已完成 2014-2015年供暖季供暖, 运营情况正常; 项目二期基本建设完成。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	盾安精工	公司发行股票购买资产及以零价格转让其本部拥有的空调零部件(储液器、平衡块等)资产业务均实施完毕后, 盾安精工不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承	2008年01月02日	持续	截至报告期末, 盾安精工未有违反上述承诺的事项发生。

		包、租赁等方式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与盾安环境及盾安环境子公司相同或类似的业务。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	盾安集团	盾安集团及其所控股或参股的企业为避免与公司形成同业竞争，在公司从事生产经营的范围内，将不直接或间接地从事与公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务，如因盾安集团违反上述承诺给公司造成任何直接或间接损失，盾安集团将向公司承担全面的赔偿义务。	2004年07月05日	持续	截至报告期末，盾安集团未有违反上述承诺的事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺	盾安环境	公司承诺在使用闲置自有资金投资理财产品后 12 个月内，不实施下列行为：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷	2014年09月24日	12个月	截至报告期末，公司严格履行了该承诺事项。

		款。			
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

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2014年6月30日召开的第五届董事会第四次临时会议及2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行理财直接融资工具的议案》，同意公司发行理财直接融资工具，期限为一年，发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元），募集资金用于补充流动资金。截至报告期末，公司完成上述理财直接融资工具的首期发行，发行金额为人民币1亿元，期限为1年，发行利率为6.3%。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2014-039的公告。

2、公司于2014年8月22日召开的第五届董事会第二次会议及于2014年9月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行短期低风险理财。公司于2014年9月24日与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了《东兴证券—浙兴3号定向资产管理合同之补充协议》，约定定向资产管理计划项下人民币20,000万元委托资产的管理期限在原委托资产管理期限的基础上延长12个月。延长期限内，委托资产仍全部投资于银华资本-紫檀1号专项资产管理计划。上述事项详见公司于2014年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2014-059的公告。

3、2014年10月31日，公司接到股东霍尔果斯众合股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众合投资”）《关于拟减持公司股份的通知》，众合投资拟自2014年11月14日起的未来十二个月内，通过竞价交易系统或大宗交易系统减持公司股份。众合投资于2014年11月24日至2015年1月16日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份89,640,000股，占公司总股本的10.63%。本次减持计划实施完毕后，

众合投资不再持有公司股份，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2014-069、2014-071、2014-072及2015-001的公告。

4、公司于2015年3月20日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据2014年财政部颁布或修订的会计准则要求，对公司会计政策和长期股权投资、职工薪酬、财务报表列表、合并财务报表、公允价值计量等会计科目核算进行变更。本次会计政策变更不会对公司2013年度以及2014年年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润等指标产生重大影响。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2015-009的公告。

5、公司于2015年3月20日召开的第五届董事会第三次会议及2015年4月16日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》，同意授权公司董事会按市场出售的方式和价格，结合出售时的金融市场环境、海螺型材股票价格走势以及投资人的投资意向等多种因素，以市值出售、协议转让等各种通行的方式分次部分或全部出售公司持有的上述海螺型材股份，授权有效期限1年。截至报告期末，公司尚未出售所持海螺型材的股份。上述事项详见公司于2015年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2015-003的公告。

6、2015年3月23日，公司收到控股股东盾安精工关于其股权结构变更的资料，工银瑞信投资管理有限公司（以下简称“工银瑞投”）成立“工银瑞信投资—盾安精工专项资产管理计划”（以下简称“专项计划”），并以专项计划项下委托资金对盾安精工进行增资人民币50,000万元，其中10,000万元计入盾安精工注册资本，40,000万元计入盾安精工资本公积。2015年7月，宁波梅山保税港区兴晟盾安投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴晟投资”）对盾安精工进行增资50,000万元。两次增资完成后，盾安精工的注册资本增加至人民币57,662.65万元，盾安集团持股比例为65.32%，工银瑞投持股比例为17.34%，兴晟投资持股比例为17.34%。截至本报告发布日，上述增资事项的工商变更登记手续已办理完毕。前述控股股东的股权结构变更对公司不构成任何实质性影响。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2015-011、2015-047的公告。

7、因筹划非公开发行事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码：002011）自2015年3月27日开市起停牌，公司债券（债券简称：12 盾安债，证券代码：112100）不停牌。2015年4月20日，公司召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过了公司非公开发行股票等事项的相关议案，公司股票自2015年4月21日开市起复牌。2015年5月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151154号），决定对该行政许可申请予以受理。2015年7月28日，中国证监会出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151154号），需要公司就有关问题作出书面说明和解释。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2015-014、2015-015、2015-017、2015-020、2015-023、2015-035及2015-060的公告。

8、2015年3月30日，公司投资设立全资子公司盾安国际（欧洲）有限公司（以下简称“德国盾安”），注册资本50万欧元，住所为德国法兰克福，经营范围为“经营制冷设备、制冷控制元器件、汽车零部件、机械检测设备、仪器仪表、家用电器、电子产品、金属材料、五金配件、燃气具配件等的进出口业务”。截至报告期末，德国盾安已完成注册。

9、公司于2015年4月20日召开的第五届董事会第七次临时会议及2015年5月7日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于关联互保的议案》，同意公司与盾安集团提供80,000万元人民币的等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保，其中20,000万元互保金额的期限为自融资事项发生之日起三年，60,000万元互保金额的期限为自融资事项发生之日起一年。上述事项详见公司于2015年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2015-027的公告。

10、公司于2015年6月10日召开的第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于投资人机协作轻型工业机器人项目的议案》。公司拟出资人民币6,000万元认购遨博（北京）智能科技有限公司（以下简称“遨博科技”）新增注册资本人民币142.86万元，占遨博科技增资后注册资本的22.22%。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2015-040的公告。截至本报告发布日，公司已向遨博科技支付6,000万元投资款项。

11、根据公司于2012年7月24日公告的《浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公开发行公司债券募集说明书》，2012年公司发行的公司债券（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末，发行人有权上调本期债券后续期限的票面利率，债券持有人有权选择将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年（2015年7月27日至2017年7月26日）的票面年利率仍为5.70%，并在债券存续期内后2年固定不变。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本期债券的回售数量为0张，回售金额为0元。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2015-042、2015-043、2015-044及2015-045的公告。

12、公司因筹划控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码：002011）自2015年7月3日开市起停牌，公司债券（债券简称：12盾安债，证券代码：112100）不停牌。股票停牌期间，公司管理层积极推进本次挂牌事宜，与券商、律师等相关中介机构进行多次沟通、探讨，并就初步方案进行了充分审慎论证，认为本次筹划挂牌新三板事项的时机与条件尚不成熟，从维护公司及全体股东利益出发，决定终止筹划本次挂牌事项，公司股票自2015年7月20日开始起复牌。上述事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2015-046、2015-048、2015-050及2015-051的公告。

13、公司于2012年7月27日至2012年7月31日发行浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券，本

期债券2014年7月27日至2015年7月26日期间的利息派发工作于2015年7月27日全部完成，下一付息期起息日为2015年7月27日。上述事项详见公司于2015年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的编号为2015-054的公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,626,052	0.43%				-15,000	-15,000	3,611,052	0.43%
3、其他内资持股	3,626,052	0.43%				-15,000	-15,000	3,611,052	0.43%
境内自然人持股	3,626,052	0.43%				-15,000	-15,000	3,611,052	0.43%
二、无限售条件股份	839,801,408	99.57%				15,000	15,000	839,816,408	99.57%
1、人民币普通股	839,801,408	99.57%				15,000	15,000	839,816,408	99.57%
三、股份总数	843,427,460	100.00%						843,427,460	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司监事倪红汝女士于2014年11月25日至2014年12月2日通过深圳证券交易所系统累计减持公司无限售流通股20,000股，本次减持前，倪红汝女士持有公司股份数为120,000股，其中有限售条件股份数为90,000股；本次减持后，倪红汝女士持有公司股份数为100,000股，其中有限售条件股份数为75,000股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		64,950	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江盾安精工 集团有限公司	境内非国有法人	32.05%	270,360,000			270,360,000	质押	180,000,000
盾安控股集团 有限公司	境内非国有法人	10.56%	89,069,416			89,069,416		
合肥通用机械 研究院	国有法人	1.18%	9,968,000			9,968,000		
中航鑫港担保 有限公司	国有法人	1.07%	9,000,000			9,000,000		
天治基金—浦 发银行—天治 凌云 2 号特定 多客户资产管 理计划	其他	0.80%	6,787,000			6,787,000		
陕西省国际信 托股份有限公 司—陕国投 祥 瑞 5 号结构化 证券投资集合 资金信托计划	其他	0.76%	6,415,194			6,415,194		
王霞平	境内自然人	0.60%	5,020,323			5,020,323		
中国农业银行 股份有限公司— 申万菱信中 证环保产业指 数分级证券投 资基金	其他	0.49%	4,100,467			4,100,467		
唐学萍	境内自然人	0.39%	3,277,500			3,277,500		
陈晓军	境内自然人	0.34%	2,900,000			2,900,000		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前 10 名股东中，盾安精工为盾安集团的控股子公司，存在关联关系；王霞平女士为盾安精工董事长周才良先生的配偶，根据《上市公司收购管理办法》，王霞平女士与盾安精工互为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间，前 10 名其他无限售流通股股东之间以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江盾安精工集团有限公司	270,360,000	人民币普通股	270,360,000
盾安控股集团有限公司	89,069,416	人民币普通股	89,069,416
合肥通用机械研究院	9,968,000	人民币普通股	9,968,000
中航鑫港担保有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
天治基金—浦发银行—天治凌云 2 号特定多客户资产管理计划	6,787,000	人民币普通股	6,787,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	6,415,194	人民币普通股	6,415,194
王霞平	5,020,323	人民币普通股	5,020,323
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	4,100,467	人民币普通股	4,100,467
唐学萍	3,277,500	人民币普通股	3,277,500
陈晓军	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，盾安精工为盾安集团的控股子公司，存在关联关系；王霞平女士为盾安精工董事长周才良先生的配偶，根据《上市公司收购管理办法》，王霞平女士与盾安精工互为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间，前 10 名其他无限售流通股股东之间以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东盾安精工除通过普通证券账户持有 239,010,000 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 31,350,000 股，实际合计持有 270,360,000 股。2、自然人股东唐学萍通过普通证券账户持股数为 69,800 股，通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,207,700 股，实际合计持有 3,277,500 股。3、自然人股东陈晓军通过普通证券账户持股数为 0 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 2,900,000 股，实际合计持有 2,900,000 股。		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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 2014 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
樊高定	原独立董事	离任	2015 年 04 月 16 日	因个人原因辞去公司独立董事职务。
陈威如	独立董事	被选举	2015 年 04 月 16 日	公司股东大会选举陈威如先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,191,332,363.03	651,796,207.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	844,863,221.49	884,041,343.49
应收账款	1,314,503,702.03	1,230,250,049.53
预付款项	109,118,013.37	132,920,715.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	110,289,098.37	128,686,715.51
买入返售金融资产		
存货	1,042,190,702.65	1,027,146,530.16

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	367,426,894.10	396,259,251.44
流动资产合计	4,979,723,995.04	4,451,100,813.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	485,762,173.50	338,738,993.65
持有至到期投资		
长期应收款	207,418,963.04	207,418,963.04
长期股权投资		
投资性房地产	42,210,192.17	44,160,489.87
固定资产	1,514,766,681.98	1,510,645,133.79
在建工程	159,228,385.93	143,946,593.50
工程物资	93,633,723.20	93,633,723.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,585,812,586.10	3,430,521,750.87
开发支出		
商誉	52,762,270.23	52,762,270.23
长期待摊费用	19,048,683.81	22,552,628.42
递延所得税资产	100,133,546.30	89,967,604.30
其他非流动资产	12,105,596.00	12,107,756.00
非流动资产合计	6,272,882,802.26	5,946,455,906.87
资产总计	11,252,606,797.30	10,397,556,720.41
流动负债：		
短期借款	2,375,153,920.00	2,024,635,910.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		2,344,250.00
应付票据	1,539,996,183.81	952,343,993.78

应付账款	1,187,931,486.02	1,484,871,460.30
预收款项	115,816,368.52	123,033,447.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,748,504.91	68,803,164.20
应交税费	43,119,563.33	37,817,815.96
应付利息	74,085,699.42	38,361,708.74
应付股利	8,568,649.85	8,568,649.85
其他应付款	162,653,153.65	193,667,843.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	220,517,241.31	55,272,133.63
其他流动负债	100,000,000.00	
流动负债合计	5,878,590,770.82	4,989,720,377.38
非流动负债：		
长期借款	124,000,000.00	298,500,000.00
应付债券	1,194,192,095.00	1,192,901,417.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	106,656,523.62	126,161,311.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	64,696,301.50	111,503,418.63
递延所得税负债	187,253,157.07	147,983,100.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,676,798,077.19	1,877,049,247.53
负债合计	7,555,388,848.01	6,866,769,624.91
所有者权益：		
股本	843,427,460.00	843,427,460.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,370,876,264.98	1,370,846,966.59
减：库存股		
其他综合收益	219,356,156.66	117,763,498.23
专项储备		
盈余公积	116,043,592.91	116,043,592.91
一般风险准备		
未分配利润	1,117,948,642.42	1,046,243,986.24
归属于母公司所有者权益合计	3,667,652,116.97	3,494,325,503.97
少数股东权益	29,565,832.32	36,461,591.53
所有者权益合计	3,697,217,949.29	3,530,787,095.50
负债和所有者权益总计	11,252,606,797.30	10,397,556,720.41

法定代表人：葛亚飞

主管会计工作负责人：徐燕高

会计机构负责人：吴平湖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	603,438,905.47	131,048,873.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	182,769,502.40	342,472,872.04
应收账款	345,360,171.59	281,035,754.35
预付款项	94,669,906.71	90,989,678.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,356,353,161.37	2,746,601,340.55
存货	294,117.03	1,072,858.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,003,481.13	201,195,790.42
流动资产合计	4,782,889,245.70	3,794,417,168.53

非流动资产：		
可供出售金融资产	485,549,993.50	338,526,813.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,364,590,781.38	2,366,423,181.63
投资性房地产	262,812,214.93	267,415,566.91
固定资产	42,343,289.53	46,123,371.48
在建工程	22,387,242.97	16,849,754.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,817,604.72	5,596,109.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,725,245.01	3,531,621.49
递延所得税资产	60,067,515.08	54,922,963.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,245,293,887.12	3,099,389,382.39
资产总计	8,028,183,132.82	6,893,806,550.92
流动负债：		
短期借款	1,176,000,000.00	1,014,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,106,167,483.48	626,078,781.44
应付账款	208,839,211.60	264,662,716.94
预收款项	42,259,916.82	25,942,268.26
应付职工薪酬	1,065,700.00	1,661,751.71
应交税费	7,477,577.14	5,203,380.58
应付利息	69,571,106.94	32,193,351.05
应付股利		
其他应付款	893,107,922.36	624,433,551.76
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	54,000,000.00
其他流动负债	100,000,000.00	
流动负债合计	3,654,488,918.34	2,648,175,801.74
非流动负债：		
长期借款	97,500,000.00	98,000,000.00
应付债券	1,194,192,095.00	1,192,901,417.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	26,664,130.90	31,590,595.73
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,859,409.92	5,734,287.83
递延所得税负债	79,537,470.22	42,781,675.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,404,753,106.04	1,371,007,975.82
负债合计	5,059,242,024.38	4,019,183,777.56
所有者权益：		
股本	843,427,460.00	843,427,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,633,403,432.17	1,633,403,432.17
减：库存股		
其他综合收益	238,612,410.70	128,345,025.81
专项储备		
盈余公积	95,396,732.63	95,396,732.63
未分配利润	158,101,072.94	174,050,122.75
所有者权益合计	2,968,941,108.44	2,874,622,773.36
负债和所有者权益总计	8,028,183,132.82	6,893,806,550.92

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	2,944,722,414.99	3,321,462,397.71
其中：营业收入	2,944,722,414.99	3,321,462,397.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,923,483,684.18	3,233,787,684.56
其中：营业成本	2,399,595,493.83	2,748,625,239.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	17,903,796.37	17,537,879.84
销售费用	133,212,793.06	114,132,630.20
管理费用	274,866,833.09	260,270,529.77
财务费用	90,263,276.91	83,788,841.34
资产减值损失	7,641,490.92	9,432,563.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,233,920.25	11,233,920.25
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）	32,472,651.06	98,908,633.40
加：营业外收入	46,822,484.66	24,737,937.31
其中：非流动资产处置利得	378,952.96	196,564.20
减：营业外支出	7,632,767.31	7,010,465.31
其中：非流动资产处置损失	4,296,669.03	4,221,308.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,662,368.41	116,636,105.40
减：所得税费用	11,063,298.23	26,138,203.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,599,070.18	90,497,902.39
归属于母公司所有者的净利润	71,704,656.18	100,937,282.30

少数股东损益	-11,105,586.00	-10,439,379.91
六、其他综合收益的税后净额	101,588,383.61	-20,360,181.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	101,592,658.43	-20,360,181.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	101,592,658.43	-20,360,181.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	110,267,384.89	-20,882,045.19
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	1,992,612.50	
5.外币财务报表折算差额	-10,667,338.96	521,863.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,274.82	
七、综合收益总额	162,187,453.79	70,137,721.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,297,314.61	80,577,100.92
归属于少数股东的综合收益总额	-11,109,860.82	-10,439,379.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12

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

法定代表人：葛亚飞

主管会计工作负责人：徐燕高

会计机构负责人：吴平湖

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	793,811,219.06	837,405,006.53
减：营业成本	751,060,293.93	806,345,660.34
营业税金及附加	1,888,918.86	1,741,733.16
销售费用	489,266.03	63,847.65
管理费用	39,312,326.76	30,758,789.84
财务费用	34,922,665.97	33,618,082.06
资产减值损失	3,850,235.74	6,667,068.63
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）	9,477,320.25	11,233,920.25
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）	-28,235,167.98	-30,556,254.90
加：营业外收入	7,141,566.47	6,672,246.69
其中：非流动资产处置利得	69,875.00	
减：营业外支出		1,257,974.07
其中：非流动资产处置损失		257,951.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,093,601.51	-25,141,982.28
减：所得税费用	-5,144,551.70	-7,218,642.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,949,049.81	-17,923,339.47
五、其他综合收益的税后净额	110,267,384.89	-20,882,045.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	110,267,384.89	-20,882,045.19
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	110,267,384.89	-20,882,045.19
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	94,318,335.08	-38,805,384.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,532,911,228.72	2,166,977,682.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	35,523,214.43	31,409,333.07
收到其他与经营活动有关的现金	55,350,419.71	71,346,557.66
经营活动现金流入小计	2,623,784,862.86	2,269,733,572.74

购买商品、接受劳务支付的现金	1,723,835,825.65	1,437,879,359.94
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	493,017,889.50	426,411,030.58
支付的各项税费	112,269,664.79	128,125,267.03
支付其他与经营活动有关的现金	202,646,054.38	210,937,512.99
经营活动现金流出小计	2,531,769,434.32	2,203,353,170.54
经营活动产生的现金流量净额	92,015,428.54	66,380,402.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,243,400.00	
取得投资收益收到的现金	11,233,920.25	11,233,920.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,157,579.53	4,937,246.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		612,671,733.20
收到其他与投资活动有关的现金	10,700,161.46	12,715,383.91
投资活动现金流入小计	33,335,061.24	641,558,284.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,876,615.04	518,537,693.01
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		44,586,495.00
支付其他与投资活动有关的现金		906,532.08
投资活动现金流出小计	222,876,615.04	564,030,720.09
投资活动产生的现金流量净额	-189,541,553.80	77,527,564.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,700,000.00
取得借款收到的现金	1,744,846,490.81	1,212,687,565.95

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	19,400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,789,846,490.81	1,233,787,565.95
偿还债务支付的现金	1,303,583,373.13	1,478,507,783.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,208,026.62	154,882,624.39
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	90,335,184.18	33,228,608.72
筹资活动现金流出小计	1,466,126,583.93	1,666,619,017.03
筹资活动产生的现金流量净额	323,719,906.88	-432,831,451.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,125,763.77	4,174,088.81
五、现金及现金等价物净增加额	230,319,545.39	-284,749,396.02
加：期初现金及现金等价物余额	303,893,800.70	862,133,184.05
六、期末现金及现金等价物余额	534,213,346.09	577,383,788.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,696,284.30	180,320,558.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,173,012.35	19,190,126.18
经营活动现金流入小计	143,869,296.65	199,510,684.54
购买商品、接受劳务支付的现金	124,364,348.81	161,670,268.47
支付给职工以及为职工支付的现金	19,838,353.41	10,721,705.01
支付的各项税费	7,479,681.71	10,837,107.51
支付其他与经营活动有关的现金	19,109,997.67	18,928,983.21
经营活动现金流出小计	170,792,381.60	202,158,064.20
经营活动产生的现金流量净额	-26,923,084.95	-2,647,379.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,243,400.00	
取得投资收益收到的现金	11,233,920.25	11,233,920.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		612,671,733.20
收到其他与投资活动有关的现金	1,425,122.09	
投资活动现金流入小计	16,989,242.34	623,905,653.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,627,619.38	4,791,852.87
投资支付的现金	4,167,599.75	1,211,813.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		906,532.08
投资活动现金流出小计	9,795,219.13	6,910,198.41
投资活动产生的现金流量净额	7,194,023.21	616,995,455.04
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	819,000,000.00	724,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,098,037,733.44	2,836,361,470.35
筹资活动现金流入小计	4,917,037,733.44	3,560,361,470.35
偿还债务支付的现金	561,500,000.00	742,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,094,331.28	119,313,203.68
支付其他与筹资活动有关的现金	4,002,656,746.64	3,204,954,357.56
筹资活动现金流出小计	4,599,251,077.92	4,066,767,561.24
筹资活动产生的现金流量净额	317,786,655.52	-506,406,090.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53.19	545.93
五、现金及现金等价物净增加额	298,057,540.59	107,942,530.42
加：期初现金及现金等价物余额	21,517,014.92	246,082,904.86
六、期末现金及现金等价物余额	319,574,555.51	354,025,435.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	843,427,460.00				1,370,846,966.59		117,763,498.23		116,043,592.91		1,046,243,986.24	36,461,591.53	3,530,787,095.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	843,427,460.00				1,370,846,966.59		117,763,498.23		116,043,592.91		1,046,243,986.24	36,461,591.53	3,530,787,095.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					29,298.39		101,592,658.43				71,704,656.18	-6,895,759.21	166,430,853.79
（一）综合收益总额							101,592,658.43				71,704,656.18	-11,109,860.82	162,187,453.79
（二）所有者投入和减少资本					29,298.39							4,214,101.61	4,243,400.00
1. 股东投入的普通股												4,214,101.61	4,214,101.61
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					29,298.39								29,298.39
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	843,427,460.00				1,370,876,264.98		219,356,156.66		116,043,592.91		1,117,948,642.42	29,565,832.32	3,697,217,949.29

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	843,427,460.00				1,372,446,618.23		46,564,285.83		116,043,592.91		1,004,366,244.54	37,630,363.69	3,420,478,565.20	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	843,427,460.00				1,372,446,618.23		46,564,285.83		116,043,592.91		1,004,366,244.54	37,630,363.69	3,420,478,565.20	

	00				23		285.83		,592.91		54	363.69	20
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					-1,599,651.64		71,199,212.40				41,877,741.70	-1,168,772.16	110,308,530.30
(一)综合收益总额							71,199,212.40				126,220,487.70	-20,940,450.04	176,479,250.06
(二)所有者投入和减少资本					-1,599,651.64							24,740,526.24	23,140,874.60
1. 股东投入的普通股												24,740,526.24	24,740,526.24
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,599,651.64								-1,599,651.64
(三)利润分配											-84,342,746.00		-84,342,746.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-84,342,746.00		-84,342,746.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他												-4,968,	-4,968,8

											848.36	48.36	
四、本期期末余额	843,427,460.00				1,370,846,966.59		117,763,498.23		116,043,592.91		1,046,243,986.24	36,461,591.53	3,530,787,095.50

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	843,427,460.00				1,633,403,432.17		128,345,025.81		95,396,732.63	174,050,122.75	2,874,622,773.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	843,427,460.00				1,633,403,432.17		128,345,025.81		95,396,732.63	174,050,122.75	2,874,622,773.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							110,267,384.89			-15,949,049.81	94,318,335.08
（一）综合收益总额							110,267,384.89			-15,949,049.81	94,318,335.08
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	843,427,460.00				1,633,403,432.17		238,612,410.70		95,396,732.63	158,101,072.94	2,968,941,108.44

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	843,427,460.00				1,633,403,432.17		59,841,731.28		95,396,732.63	263,178,652.53	2,895,248,008.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	843,427,460.00				1,633,403,432.17		59,841,731.28		95,396,732.63	263,178,652.53	2,895,248,008.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							68,503,294.53			-89,128,529.78	-20,625,235.25
（一）综合收益总额							68,503,294.53			-4,785,783.78	63,717,510.75

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									-84,342,746.00	-84,342,746.00	46.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-84,342,746.00	-84,342,746.00	46.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	843,427,460.00				1,633,403,432.17		128,345,025.81		95,396,732.63	174,050,122.75	2,874,622,773.36

三、公司基本情况

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕99号文批准,由浙江盾安三尚机电有限公司于2001年12月19日整体变更设立的股份有限公司,取得注册号为3300001008357的企业法人营业执照。2008年3月10日,公司换发注册号为

330000000019079的企业法人营业执照。公司现有注册资本人民币843,427,460.00元，股份总数843,427,460股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份(A股)3,611,052股，无限售条件的流通股份(A股) 839,816,408股。公司股票已于2004年7月5日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造业。经营范围：一般经营项目：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询；机器设备及自有厂房租赁；实业投资；企业管理服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、禁止和许可经营的除外）。主要产品或提供的劳务：制冷设备、制冷配件和节能服务。

本财务报表业经公司2015年8月21日召开的第五届董事会第四次会议批准对外报出。

本公司将浙江盾安热工科技有限公司、浙江盾安机械有限公司、浙江盾安禾田金属有限公司、珠海华宇金属有限公司、盾安金属(泰国)有限公司、盾安(天津)节能系统有限公司、浙江盾安机电科技有限公司、江苏大通风机股份有限公司和盾安精工(美国)有限公司等38家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

除节能行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承

诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃

市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益

工具是否发生减值。

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	7.00%	7.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货**1. 存货的分类**

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必

须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以

发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上 (含75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承

担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使

用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

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

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

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

2. 收入确认的具体方法

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

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

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产

相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期。

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

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

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

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

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

2) 现金流量套期

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

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者

权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

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

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

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

公司简称	税收优惠批文	优惠年度
盾安热工	GR201433001440	2014-2016
杭州赛富特	GR201433000172	2014-2016
合肥通用	GR201434000977	2014-2016
盾安禾田	浙科发高〔2012〕312号	2012-2014
盾安机械	浙科发高〔2012〕312号	2012-2014
盾安机电	浙科发高〔2012〕312号	2012-2014
南昌中昊	GR201336000111	2013-2015
大通宝富	GR201232001223	2013-2015
上海风神	GF201331000367	2013-2015
苏州华越	GR201432002774	2014-2016

上述享受企业所得税优惠政策已于2014年到期的部分公司，需重新申请高新技术企业资格复审，截至本财务报告批准报出日，上述已到期公司已按重新申报要求就资质认定提出书面申请、报送重新认定资料，申请条件符合《高新技术企业认定管理办法》对申请高新技术企业的规定，其复审结果存在一定的不确定性，本期所得税按照15%计提。

2、重庆华超根据国税公告（2012）12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，经重庆市九龙坡区国家税务局的审核，享受企业所得税减免，按15%征收所得税。

3、其他

企业所得税税率如下：

公司名称	简称	企业所得税税率(%)
本公司	公司	25
控股子公司(包括子公司的子公司)		
浙江盾安热工科技有限公司	盾安热工	15
杭州赛富特设备有限公司	杭州赛富特	15
合肥通用制冷设备有限公司	合肥通用	15
浙江盾安禾田金属有限公司	盾安禾田	15
珠海华宇金属有限公司	珠海华宇	25
天津华信机械有限公司	天津华信	25
重庆华超金属有限公司	重庆华超	15

浙江盾安机械有限公司	盾安机械	15
浙江盾安机电科技有限公司	盾安机电	15
浙江盾安国际贸易有限公司	盾安国贸	25
安徽华海金属有限公司	安徽华海	25
苏州华越金属有限公司	苏州华越	15
南昌中昊机械有限公司	南昌中昊	15
浙江盾安冷链系统有限公司	盾安冷链	25
江苏大通风机股份有限公司	江苏大通	25
南通大通宝富风机有限公司	大通宝富	15
盾安(天津)节能系统有限公司	天津节能	25
天津临港大地新能源建设发展有限公司	天津临港	25
沈阳水务热源发展有限公司	沈阳水务	25
莱阳盾安供热有限公司	莱阳盾安	25
鹤壁盾安供热有限公司	鹤壁盾安	25
长垣盾安节能热力有限公司	长垣盾安	25
阿拉善盟盾安节能热电有限公司	阿拉善盟盾安	25
上海风神环境设备工程有限公司	上海风神	15
盾安(芜湖)中元自控有限公司	芜湖中元	25
盾安环境技术有限公司	盾安技术	25
盾安精工(美国)有限公司	盾安美国	[注1]
DunAn Microstaq, Inc.	DunAn Microstaq	[注1]
盾安金属(泰国)有限公司	盾安泰国	[注2]
武安顶峰热电有限公司	武安顶峰	25
武安市银庄煤研石热电有限公司	武安银庄	25
山东奥翔电力工程设计咨询有限公司	奥翔电力	25
盾安传感科技有限公司	传感科技	25
Dunan Sensing, LLC	传感责任	[注1]
日本盾安国际株式会社	日本盾安	35.64
永济市盾安热力有限公司	永济热力	25
浙江盾安节能科技有限公司	浙江节能	25
盾安国际(欧洲)有限公司	德国盾安	15

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

应纳税所得额	税率(%)
5万美元以下	15
5万—7.5万美元	25
7.5万—10万美元	34
10万—33.5万美元	39
33.5万—1,000万美元	34

1,000万-1,500万美元	35
1,500万-1,830万美元	38
1,830万美元以上	35

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

[注2]：泰国2014年度的企业所得税税率为20%。根据泰国当地政府给予的税收优惠，盾安泰国自自产产品经营盈利之日(2008年11月14日)起的8年内，产生的利润总额在不超过投资金额(不包括土地费及流动资金)100%的部分，可免征企业所得税。自上述免税期满之日起的5年内，所得税享受减征50%的优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	460,784.98	221,121.77
银行存款	641,752,561.11	328,672,678.93
其他货币资金	549,119,016.94	322,902,406.92
合计	1,191,332,363.03	651,796,207.62
其中：存放在境外的款项总额	42,879,824.90	46,924,586.29

其他说明

银行存款期末余额中包括用于贷款而质押的定期存款8,000,000.00元，用于贷款而约定承诺的定期存款100,000,000.00元；其他货币资金期末余额系银行承兑汇票保证金441,419,175.39元，保函保证金60,488,802.39元，期货保证金1,988.59元，信用证保证金44,000,000.00元，工程人员工资保证金1,521,900.57元，远期结汇保证金1,687,150.00元，合计549,119,016.94元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	844,863,221.49	884,041,343.49
合计	844,863,221.49	884,041,343.49

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	471,235,230.50
合计	471,235,230.50

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	178,728,298.50	708,948,984.00
合计	178,728,298.50	708,948,984.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,426,361,569.49	100.00%	111,857,867.46	7.84%	1,314,503,702.03	1,333,582,731.11	100.00%	103,332,682.42	7.75%	1,230,250,049.53

应收账款						95				
合计	1,426,361,569.49	100.00%	111,857,867.46	7.84%	1,314,503,702.03	1,333,582,731.95	100.00%	103,332,682.42	7.75%	1,230,250,049.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,129,186,539.41	56,459,326.94	5.00%
1 至 2 年	187,675,668.28	13,137,296.78	7.00%
2 至 3 年	60,239,650.27	6,023,965.03	10.00%
3 至 4 年	9,985,540.77	4,992,770.39	50.00%
4 至 5 年	16,059,324.88	8,029,662.44	50.00%
5 年以上	23,214,845.88	23,214,845.88	100.00%
合计	1,426,361,569.49	111,857,867.46	7.84%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,214,312.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 176,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	2,865,127.60

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
安徽金源热电有限公司	货款	422,280.00	账龄较长无法收回	否	否
逸盛大化石化有限公司	货款	418,100.00	账龄较长无法收回	否	否
天津渤化永利热电有限公司	货款	300,000.00	账龄较长无法收回	否	否
合计	--	1,140,380.00	--	--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款金额2,865,127.60元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	59,808,097.02	4.19	2,990,404.85
第二名	57,202,503.55	4.01	2,860,125.18
第三名	49,266,384.13	3.45	2,463,319.21
第四名	37,252,109.91	2.61	1,862,605.50
第五名	31,711,048.29	2.22	1,585,552.41
小计	235,240,142.90	16.49	11,762,007.15

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	87,245,625.46	79.96%	112,786,809.58	84.85%
1至2年	19,667,674.51	18.02%	17,575,086.54	13.22%

2 至 3 年	1,150,349.41	1.05%	1,803,548.32	1.36%
3 年以上	1,054,363.99	0.97%	755,271.35	0.57%
合计	109,118,013.37	--	132,920,715.79	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
莱阳市来源电力有限公司	9,976,689.90	未到结算期
山东电力建设第一工程公司	7,071,359.53	未到结算期
小 计	17,048,049.43	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
莱阳市来源电力有限公司	9,976,689.90	8.40
山东电力建设第一工程公司	7,071,359.53	5.95
南通洛克流体设备有限公司	6,659,157.85	5.61
莱阳盛隆建筑工程有限公司	5,443,461.66	4.58
苏州市东仪自控设备有限公司	2,624,544.96	2.21
小 计	31,775,213.90	26.75

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	124,790,180.55	98.25%	14,501,082.18	11.62%	110,289,098.37	145,829,368.25	98.50%	17,142,652.74	11.76%	128,686,715.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,219,279.97	1.75%	2,219,279.97	100.00%		2,219,279.97	1.50%	2,219,279.97	100.00%	
合计	127,009,460.52	100.00%	16,720,362.15	13.16%	110,289,098.37	148,048,648.22	100.00%	19,361,932.71	13.08%	128,686,715.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	67,462,322.88	3,373,116.13	5.00%
1 至 2 年	17,560,772.63	1,229,254.08	7.00%
2 至 3 年	28,232,308.24	2,823,230.82	10.00%
3 至 4 年	3,522,119.38	1,761,059.69	50.00%
4 至 5 年	5,396,471.91	2,698,235.95	50.00%

5 年以上	2,616,185.51	2,616,185.51	100.00%
合计	124,790,180.55	14,501,082.18	11.62%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,639,436.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
零星欠款	2,134.28

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期实际核销其他应收款金额 2,134.28 元，系多笔小额无法收回款项。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	40,220,632.98	29,675,016.56
应收暂付款及其他	86,788,827.54	118,373,631.66
合计	127,009,460.52	148,048,648.22

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
原平市会计核算中心	项目押金	10,000,000.00	2-3 年	7.87%	1,000,000.00
永济市财政国库支付中心	项目押金	10,000,000.00	2-3 年	7.87%	1,000,000.00
诸暨市国土资源局	土地押金	4,250,000.00	2-3 年	3.35%	425,000.00
石家庄长安法院	诉讼款	1,900,000.00	1-2 年	1.50%	1,900,000.00
芜湖海螺医院	项目押金	1,500,000.00	1 年以内	1.18%	75,000.00
合计	--	27,650,000.00	--	21.77%	4,400,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	236,433,712.74	127,478.01	236,306,234.73	199,484,194.42	127,478.01	199,356,716.41
在产品	71,340,689.14		71,340,689.14	80,224,053.45		80,224,053.45
周转材料	4,430,262.31		4,430,262.31	3,777,723.30		3,777,723.30
建造合同形成的已完工未结算资产	60,184,252.56		60,184,252.56	60,184,252.56		60,184,252.56
产成品	669,658,542.26	1,188,418.54	668,470,123.72	680,452,735.89	1,188,418.54	679,264,317.35
自制半成品	1,111,560.01		1,111,560.01	83,657.02		83,657.02

委托加工物资	347,580.18		347,580.18	4,255,810.07		4,255,810.07
合计	1,043,506,599.20	1,315,896.55	1,042,190,702.65	1,028,462,426.71	1,315,896.55	1,027,146,530.16

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	127,478.01					127,478.01
产成品	1,188,418.54					1,188,418.54
合计	1,315,896.55					1,315,896.55

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	60,184,252.56
建造合同形成的已完工未结算资产	60,184,252.56

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定向资产管理产品[注]	200,000,000.00	200,000,000.00

待抵扣增值税进项税额	165,434,810.99	180,767,068.32
预缴所得税	1,589,553.80	12,611,930.92
其他	402,529.31	2,880,252.20
合计	367,426,894.10	396,259,251.44

其他说明：

[注]：系本公司委托东兴证券股份有限公司管理的浙兴3号定向资产管理产品，其投资标的为银华财富资本管理(北京)有限公司发行的“银华资本-紫檀1号专项资产管理计划”资产管理合同的份额，“银华资本-紫檀1号专项资产管理计划”所募集资金用于向青岛金海荣春置业有限公司发放委托贷款，专项投资于金海荣春青岛紫檀山一期项目的建设开发。原委托管理期限一年，已于2014年9月到期。2014年9月24日公司与定向资产管理计划管理人东兴证券股份有限公司、定向资产管理计划托管人中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了《东兴证券—浙兴3号定向资产管理合同之补充协议》，约定该定向资产管理计划项下人民币20,000万元委托资产的管理期限在原委托资产管理期限的基础上延长12个月。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	485,762,173.50		485,762,173.50	338,738,993.65		338,738,993.65
按公允价值计量的	485,549,993.50		485,549,993.50	338,526,813.65		338,526,813.65
合计	485,762,173.50		485,762,173.50	338,738,993.65		338,738,993.65

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	167,400,112.58			167,400,112.58
公允价值	485,549,993.50			485,549,993.50
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	318,149,880.92			318,149,880.92

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
供热工程移交	207,418,963.0		207,418,963.0	207,418,963.0		207,418,963.0	

(BT)合同资金	4		4	4		4	
合计	207,418,963.0		207,418,963.0	207,418,963.0		207,418,963.0	--
	4		4	4		4	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

长期应收款系天津节能公司应收武安市国有资产经营有限责任公司武安市城区北部集中供热工程项目投资建设-移交(BT)合同资金。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	64,253,388.30	9,638,043.83		73,891,432.13
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	64,253,388.30	9,638,043.83		73,891,432.13
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	28,448,400.67	1,282,541.59		29,730,942.26
2.本期增加金额	1,869,826.90	80,470.80		1,950,297.70
(1) 计提或摊销	1,869,826.90	80,470.80		1,950,297.70
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	30,318,227.57	1,363,012.39		31,681,239.96
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	33,935,160.73	8,275,031.44		42,210,192.17
2.期初账面价值	35,804,987.63	8,355,502.24		44,160,489.87

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	808,638,179.86	1,096,072,530.50	28,316,972.99	137,889,739.38	2,070,917,422.73
2.本期增加金额	4,631,998.60	75,291,233.52	1,109,284.76	14,568,263.52	95,600,780.40
(1) 购置	4,631,998.60	59,132,129.32	1,109,284.76	14,568,263.52	79,441,676.20
(2) 在建工程转入		16,159,104.20			16,159,104.20
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,909,722.37	21,972,801.31	2,293,033.52	5,318,525.07	34,494,082.27
(1) 处置或报废	4,909,722.37	21,972,801.31	2,293,033.52	5,318,525.07	34,494,082.27
4.期末余额	808,360,456.09	1,149,390,962.71	27,133,224.23	147,139,477.83	2,132,024,120.86
二、累计折旧					
1.期初余额	136,948,958.56	330,125,441.93	17,082,326.50	76,115,561.95	560,272,288.94
2.本期增加金额	16,654,447.25	46,152,138.05	2,043,717.85	9,521,525.46	74,371,828.61
(1) 计提	16,654,447.25	46,152,138.05	2,043,717.85	9,521,525.46	74,371,828.61
3.本期减少金额	377,057.05	13,126,668.03	1,699,593.57	2,183,360.02	17,386,678.67
(1) 处置或报废	377,057.05	13,126,668.03	1,699,593.57	2,183,360.02	17,386,678.67
4.期末余额	153,226,348.76	363,150,911.95	17,426,450.78	83,453,727.39	617,257,438.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	655,134,107.33	786,240,050.76	9,706,773.45	63,685,750.44	1,514,766,681.98
2.期初账面价值	671,689,221.30	765,947,088.57	11,234,646.49	61,774,177.43	1,510,645,133.79

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	15,497,143.57	2,572,131.24		12,925,012.33	
机器设备	1,848,742.23	584,067.13		1,264,675.10	
小 计	17,345,885.80	3,156,198.37		14,189,687.43	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司 2 号宿舍	9,643,003.43	正在办理中
公司膨胀阀厂房	24,201,599.83	正在办理中
盾安禾田钢结构厂房	1,722,492.30	正在办理中
江苏大通研发楼、研发车间	8,914,535.49	正在办理中
大通宝富新厂二期总装车间	41,105,001.74	正在办理中
小 计	85,586,632.79	

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
盾安禾田设备安装工程	41,476,282.40		41,476,282.40	37,039,836.96		37,039,836.96
天津华信设备安装工程	20,003.83		20,003.83	6,437.40		6,437.40
芜湖中元一期污水处理工程	1,052,649.58		1,052,649.58	1,052,649.58		1,052,649.58
盾安技术中心大楼	2,199,103.77		2,199,103.77	2,199,103.77		2,199,103.77
天津节能总部基地项目	1,966,785.57		1,966,785.57	1,966,407.32		1,966,407.32
盾安热工解放湖填土工程	8,969,656.01		8,969,656.01	8,448,380.11		8,448,380.11
盾安热工设备安装工程	8,908,101.40		8,908,101.40	7,485,326.57		7,485,326.57
南通大通设备安装工程	6,699,607.77		6,699,607.77	8,590,317.63		8,590,317.63
珠海华宇设备安装工程	330,081.89		330,081.89	5,514,094.00		5,514,094.00
武安顶峰锅炉改造	33,961,060.53		33,961,060.53	28,158,951.89		28,158,951.89
合肥通用实验室	2,648,051.28		2,648,051.28	1,831,000.00		1,831,000.00
合肥通用测试装置	2,283,977.78		2,283,977.78			
盾安机械设备安装工程	12,372,114.76		12,372,114.76	10,897,120.11		10,897,120.11
天津节能零星工程	10,671,200.38		10,671,200.38	6,456,569.14		6,456,569.14
其他项目	25,669,708.98		25,669,708.98	24,300,399.02		24,300,399.02
合计	159,228,385.93		159,228,385.93	143,946,593.50		143,946,593.50

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
盾安禾田设备安装工程		37,039,836.96	6,075,778.60	1,639,333.16		41,476,282.40						其他
天津华信设备安装工程		6,437.40	23,679.04	10,112.61		20,003.83						其他
芜湖中元一期污水处理工程	1,500,000.00	1,052,649.58				1,052,649.58		90.00%				其他
盾安技术中心大楼		2,199,103.77				2,199,103.77						其他
天津节能总部基地项目		1,966,407.32	378.25			1,966,785.57						其他
盾安热工解放湖填土工程		8,448,380.11	521,275.90			8,969,656.01						其他
盾安热工设备安装工程		7,485,326.57	1,422,774.83			8,908,101.40						其他
南通大通设备安装工程		8,590,317.63	1,250,609.37	3,141,319.23		6,699,607.77						其他
珠海华宇设备安装工	15,550,000.00	5,514,094.00	330,081.89	5,514,094.00		330,081.89		54.84%				其他

程												
武安顶峰锅炉改造		28,158,951.89	5,802,108.64			33,961,060.53						其他
合肥通用实验室	3,060,000.00	1,831,000.00	848,051.28	31,000.00		2,648,051.28		86.54%				其他
合肥通用测试装置			2,283,977.78			2,283,977.78						其他
盾安机械设备安装工程	12,000,000.00	10,897,120.11	1,474,994.65			12,372,114.76						其他
天津节能零星工程		6,456,569.14	4,214,631.24			10,671,200.38		88.92%				其他
其他项目		24,300,399.02	7,192,555.16	5,823,245.20		25,669,708.98						其他
合计	32,110,000.00	143,946,593.50	31,440,896.63	16,159,104.20		159,228,385.93	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	93,633,723.20	93,633,723.20
合计	93,633,723.20	93,633,723.20

其他说明：

期末工程物资为天津节能项目的备用主机及设备转入。

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	特许经营权	专利技术及其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	431,961,962.43			69,430,656.06	3,007,402,634.51	117,155,246.50	3,625,950,499.50
2.本期增加金额				5,720,197.82	210,034,116.04	2,751,120.00	218,505,433.86
(1) 购置				5,720,197.82	210,034,116.04	2,751,120.00	218,505,433.86
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额				75,640.00			75,640.00
(1) 处置				75,640.00			75,640.00

4.期末余额	431,961,962.43			75,075,213.88	3,217,436,750.55	119,906,366.50	3,844,380,293.36
二、累计摊销							
1.期初余额	48,264,105.89			22,124,078.98	48,337,379.08	34,541,575.12	153,267,139.07
2.本期增加金额	4,811,418.26			3,192,630.35	48,082,839.09	7,054,592.26	63,141,479.96
(1) 计提	4,811,418.26			3,192,630.35	48,082,839.09	7,054,592.26	63,141,479.96
3.本期减少金额				2,521.33			2,521.33
(1) 处置				2,521.33			2,521.33
4.期末余额	53,075,524.15			25,314,188.00	96,420,218.17	41,596,167.38	216,406,097.70
三、减值准备							
1.期初余额					42,161,609.56		42,161,609.56
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额					42,161,609.56		42,161,609.56
四、账面价值							
1.期末账面价值	378,886,438.28			49,761,025.88	3,078,854,922.82	78,310,199.12	3,585,812,586.10
2.期初账面价值	383,697,856.54			47,306,577.08	2,916,903,645.87	82,613,671.38	3,430,521,750.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.35%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏大通	28,536,627.36			28,536,627.36
天津临港	1,567,733.73			1,567,733.73
沈阳水务	372,585.32			372,585.32
上海风神	221,088.59			221,088.59
武安顶峰	37,879,612.99			37,879,612.99
奥翔电力	14,288,983.33			14,288,983.33
合计	82,866,631.32			82,866,631.32

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏大通	28,536,627.36			28,536,627.36
天津临港	1,567,733.73			1,567,733.73
合计	30,104,361.09			30,104,361.09

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试方法：本公司将江苏大通和大通宝富作为资产组组合，将天津临港、沈阳水务、上海风

神、武安顶峰和奥翔电力各自作为单独的资产组，将商誉换算成100%股权的商誉后，按照各公司收购日可辨认净资产公允价值占总的可辨认净资产公允价值比例将商誉分摊至资产组组合或资产组，将分摊后资产组组合或资产组的账面价值分别与资产组组合或资产组预计可收回金额进行比较，根据资产组组合或资产组的预计可收回金额低于账面价值情况，计提商誉减值准备。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房、办公楼装修费	19,075,453.25	1,323,757.08	4,385,410.10		16,013,800.23
展厅装修费	1,466,286.41		204,598.14		1,261,688.27
钢结构厂房扩建	523,645.81	28,000.00	166,711.08		384,934.73
污水处理改造项目	548,821.89		115,239.04		433,582.85
其他	938,421.06	400,412.17	384,155.50		954,677.73
合计	22,552,628.42	1,752,169.25	5,256,113.86		19,048,683.81

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	106,917,667.25	22,965,902.30	99,350,551.17	20,096,601.75
可抵扣亏损	340,751,976.21	77,167,644.00	306,276,875.65	69,519,365.03
套期工具			2,344,250.00	351,637.52
合计	447,669,643.46	100,133,546.30	407,971,676.82	89,967,604.30

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	318,149,880.92	79,537,470.22	171,126,701.07	42,781,675.27

特许经营权收益	430,862,747.40	107,715,686.85	420,805,701.28	105,201,425.32
合计	749,012,628.32	187,253,157.07	591,932,402.35	147,983,100.59

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		100,133,546.30		89,967,604.30
递延所得税负债		187,253,157.07		147,983,100.59

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	123,116,658.50	81,543,743.80
资产减值准备	32,643,141.98	35,260,029.03
合计	155,759,800.48	116,803,772.83

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	4,304,356.58	4,304,356.58	
2018 年	27,899,156.34	27,899,156.34	
2019 年	49,340,230.88	49,340,230.88	
2020 年	41,572,914.70		
合计	123,116,658.50	81,543,743.80	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	9,660,156.00	9,660,156.00
其他	2,445,440.00	2,447,600.00
合计	12,105,596.00	12,107,756.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	90,336,320.00	81,416,500.00
抵押借款	279,000,000.00	255,000,000.00
保证借款	1,545,817,600.00	1,598,219,410.00
信用借款	460,000,000.00	90,000,000.00
合计	2,375,153,920.00	2,024,635,910.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具		2,344,250.00
合计		2,344,250.00

其他说明：

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	1,539,996,183.81	952,343,993.78
合计	1,539,996,183.81	952,343,993.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	815,983,420.91	1,047,049,563.71
工程款	340,898,070.32	423,007,005.77
设备款	22,341,429.56	3,703,358.06
其他费用款	8,708,565.23	11,111,532.76
合计	1,187,931,486.02	1,484,871,460.30

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东兴润建筑有限公司	17,048,638.16	尚未结算工程款
邯郸矿业集团郭二庄矿业有限公司	9,300,000.00	尚未结算货款
江苏宏淳建设工程有限公司	3,758,368.13	尚未结算工程款
山西省宏图建设工程有限公司	3,283,841.81	尚未结算工程款
上海静盛装饰设计有限公司	2,848,262.32	尚未结算工程款
合计	36,239,110.42	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	115,816,368.52	123,033,447.45
合计	115,816,368.52	123,033,447.45

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,681,529.75	441,368,696.71	459,841,205.69	46,209,020.77
二、离职后福利-设定提存计划	4,121,634.45	30,896,682.16	30,499,681.47	4,518,635.14
三、辞退福利		2,697,851.34	2,677,002.34	20,849.00
合计	68,803,164.20	474,963,230.21	493,017,889.50	50,748,504.91

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	62,031,353.84	397,104,039.48	415,961,974.32	43,173,419.00
2、职工福利费		18,769,506.86	18,769,506.86	
3、社会保险费	2,299,191.79	16,646,503.25	16,279,868.81	2,665,826.23
其中：医疗保险费	1,776,023.68	12,307,631.35	11,894,513.39	2,189,141.64
工伤保险费	326,123.67	982,378.90	1,072,501.68	236,000.89
生育保险费	197,044.44	3,356,493.00	3,312,853.74	240,683.70
4、住房公积金	193,809.10	8,234,693.27	8,258,702.17	169,800.20
5、工会经费和职工教育经费	157,175.02	613,953.85	571,153.53	199,975.34
合计	64,681,529.75	441,368,696.71	459,841,205.69	46,209,020.77

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,637,753.46	25,779,697.92	25,427,147.24	3,990,304.14
2、失业保险费	483,880.99	5,116,984.24	5,072,534.23	528,331.00
合计	4,121,634.45	30,896,682.16	30,499,681.47	4,518,635.14

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,406,106.24	13,023,363.26
营业税	1,595,616.91	2,242,974.46
企业所得税	10,734,076.38	10,745,510.50
城市维护建设税	1,399,611.79	1,012,031.70
代扣代缴个人所得税	6,404,299.52	4,489,121.30
土地使用税	3,049,057.57	1,955,795.72
教育费附加等	3,530,794.92	4,349,019.02
合计	43,119,563.33	37,817,815.96

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	584,827.78	635,628.38
短期借款应付利息	8,275,871.64	8,276,080.36
公司债利息	63,650,000.00	29,450,000.00
理财直接融资工具利息	1,575,000.00	
合计	74,085,699.42	38,361,708.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
禾田投资有限公司	3,182,036.73	3,182,036.73
个人投资者	4,900,000.30	4,900,000.30
德国宝富风机有限公司	486,612.82	486,612.82
合计	8,568,649.85	8,568,649.85

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

账龄 1 年以上重要的应付股利情况：

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

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	68,036,364.80	47,888,430.50
个人借款	19,317,653.45	80,631,722.45
股权收购款	33,651,910.96	33,651,910.96
其他	41,647,224.44	31,495,779.56
合计	162,653,153.65	193,667,843.47

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武安市光暖运输有限公司	27,651,910.96	根据协议支付
武安市热力总公司	10,000,000.00	根据协议偿还
张卉	4,300,853.45	根据协议偿还
合计	41,952,764.41	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	220,517,241.31	55,272,133.63
合计	220,517,241.31	55,272,133.63

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财直接融资工具	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

[注] 详见本财务报表附注十三(二).2。

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	26,500,000.00	30,500,000.00
保证借款	97,500,000.00	268,000,000.00
合计	124,000,000.00	298,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
12 盾安债	1,194,192,095.00	1,192,901,417.00
合计	1,194,192,095.00	1,192,901,417.00

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

单位：元

12 盾安债	1,200,000,000.00	2012.7.27	5 年	1,200,000,000.00	1,192,901,417.00		34,200,000.00	1,290,678.00			1,194,192,095.00
合计	--	--	--	1,200,000,000.00	1,192,901,417.00		34,200,000.00	1,290,678.00			1,194,192,095.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

公司有权决定是否在债券存续期的第 3 年末上调债券后续期限的票面利率，投资者有权选择在债券第 3 个计息年度付息日(2015年7月)将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司；公司于6月发布了三次《关于“司于盾安债”票面利率调整及投资者回售实施办法的提示性公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12盾安债”的回售数量及回售金额均为0。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付融资租赁款	118,609,472.98	141,935,956.68
未确认融资租赁费用	-11,952,949.36	-15,774,645.37
合 计	106,656,523.62	126,161,311.31

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	37,288,629.80	1,425,122.09	801,359.62	37,912,392.27	
热网建设费及入网费	74,214,788.83	23,884,122.42	71,315,002.02	26,783,909.23	
合计	111,503,418.63	25,309,244.51	72,116,361.64	64,696,301.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业余热利用与集中供热示范关键技术及工程	2,450,000.00				2,450,000.00	与资产相关
蒸汽管道费用补助	746,681.59		93,335.20		653,346.39	与资产相关
HCFC 项目补助	334,287.83	1,425,122.09			1,759,409.92	与资产相关
现代环保装备产业补助	5,400,000.00		300,000.00		5,100,000.00	与资产相关
鹤壁市鹤山区供热管网补助	9,637,957.78		167,132.22		9,470,825.56	与资产相关
永济市财政局永济项目补助款	10,719,702.60		240,892.20		10,478,810.40	与资产相关
堆顶冷却风机模块优化设计补助	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
合计	37,288,629.80	1,425,122.09	801,359.62	0.00	37,912,392.27	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	843,427,460.00						843,427,460.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,362,665,060.93	29,298.39		1,362,694,359.32
其他资本公积	8,181,905.66			8,181,905.66
合计	1,370,846,966.59	29,298.39		1,370,876,264.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期转让控股子公司盾安冷链20%股权收到的处置价款高于享有的盾安冷链账面净资产份额的差额增加资本公积29,298.39元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生	减：前期计入 其他综合收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	当期转入损益			东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	117,763,498.23	138,695,816.07		37,107,432.46	101,592,658.43	-4,274.82	219,356,156.66
可供出售金融资产公允价值变动损益	128,345,025.81	147,023,179.85		36,755,794.96	110,267,384.89		238,612,410.70
现金流量套期损益的有效部分	-1,992,612.50	2,344,250.00		351,637.50	1,992,612.50		
外币财务报表折算差额	-8,588,915.08	-10,671,613.78			-10,667,338.96	-4,274.82	-19,256,254.04
其他综合收益合计	117,763,498.23	138,695,816.07		37,107,432.46	101,592,658.43	-4,274.82	219,356,156.66

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	116,043,592.91			116,043,592.91
合计	116,043,592.91			116,043,592.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,046,243,986.24	1,004,366,244.54
调整后期初未分配利润	1,046,243,986.24	1,004,366,244.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,704,656.18	100,937,282.30
应付普通股股利		84,342,746.00
期末未分配利润	1,117,948,642.42	1,020,960,780.84

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,682,547,322.85	2,118,762,594.04	2,922,977,842.75	2,349,329,407.29
其他业务	262,175,092.14	280,832,899.79	398,484,554.96	399,295,832.43
合计	2,944,722,414.99	2,399,595,493.83	3,321,462,397.71	2,748,625,239.72

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,186,498.87	2,656,140.76
城市维护建设税	5,782,430.23	5,642,768.20
教育费附加	3,249,363.97	3,266,273.71
地方教育附加	1,703,660.42	2,750,095.45
地方水利建设专项基金	3,347,220.70	3,118,478.39
其他	634,622.18	104,123.33
合计	17,903,796.37	17,537,879.84

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,095,358.66	35,572,836.74
运杂费	32,917,780.76	30,141,411.32
差旅费	8,879,933.25	7,280,106.90
业务费	20,601,179.64	13,892,525.12
租赁费	2,849,920.67	2,152,426.52
办公费	2,023,865.39	2,313,500.99
售后服务费	3,176,605.81	3,772,607.26

广告费、展览费	1,851,688.01	1,685,780.31
会务费	871,077.55	1,615,240.22
低值易耗品摊销	265,722.13	95,361.61
折旧费	610,031.62	544,357.69
其他费用	10,069,629.57	15,066,475.52
合计	133,212,793.06	114,132,630.20

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	109,754,019.84	90,350,514.63
研究开发费	70,939,864.22	72,001,571.82
折旧费	13,706,344.21	16,463,856.29
税金	8,887,423.38	10,129,043.57
咨询与中介费	9,656,121.13	9,726,576.45
办公费	2,858,001.68	3,173,135.78
无形资产与待摊费用摊销	13,861,218.27	15,777,790.84
差旅费	6,963,972.44	6,747,533.75
水电费	4,522,164.18	5,290,332.86
整修费	2,392,359.59	4,627,668.41
电话费	964,016.56	870,525.29
检验检测与认证费	1,961,585.55	1,153,633.56
运输费	837,177.13	2,113,828.14
低值易耗品摊销	638,814.54	448,060.37
其他	26,923,750.37	21,396,458.01
合计	274,866,833.09	260,270,529.77

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	113,044,391.33	104,177,773.56
利息收入	-17,915,407.39	-19,414,383.65

汇兑净损益	-8,765,269.55	-3,188,255.00
手续费	3,899,562.52	2,213,706.43
合计	90,263,276.91	83,788,841.34

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,641,490.92	9,432,563.69
合计	7,641,490.92	9,432,563.69

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,395,454.50	3,395,454.50
定向资产管理产品收益	7,838,465.75	7,838,465.75
合计	11,233,920.25	11,233,920.25

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	378,952.96	196,564.20	378,952.96
其中：固定资产处置利得	378,952.96	196,564.20	378,952.96
政府补助	44,890,215.52	23,293,747.94	44,890,215.52
其他	1,553,316.18	1,247,625.17	1,553,316.18
合计	46,822,484.66	24,737,937.31	46,822,484.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术补贴	11,217,944.00	8,589,600.00	与收益相关
政府奖励款	32,652,604.01	13,489,215.97	与收益相关
递延收益摊销	801,359.62	194,910.00	与收益相关
人才引进补贴	105,000.00	271,600.00	与收益相关
其他	113,307.89	748,421.97	与收益相关
合计	44,890,215.52	23,293,747.94	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	4,296,669.03	4,221,308.96	4,296,669.03
其中：固定资产处置损失	4,296,669.03	4,221,308.96	4,296,669.03
对外捐赠		1,091,500.00	
其他	3,336,098.28	1,697,656.35	3,336,098.28
合计	7,632,767.31	7,010,465.31	7,632,767.31

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,066,616.21	28,724,252.37
递延所得税费用	-8,003,317.98	-2,586,049.36
合计	11,063,298.23	26,138,203.01

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	71,662,368.41

按法定/适用税率计算的所得税费用	17,915,592.10
子公司适用不同税率的影响	-10,873,128.56
调整以前期间所得税的影响	73,760.03
非应税收入的影响	-848,863.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,081,850.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-452,786.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,800,238.40
合并报表产生利润总额对所得税的影响	366,635.16
所得税费用	11,063,298.23

其他说明

72、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	44,890,215.52	23,098,837.94
银行存款利息收入	8,640,368.01	10,885,438.66
其他	1,819,836.18	37,362,281.06
合计	55,350,419.71	71,346,557.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	111,902,990.82	127,549,324.44
付现销售费用	83,507,402.78	78,015,435.77
其他营业外支出	3,336,098.28	2,789,156.35
其他	3,899,562.50	2,583,596.43
合计	202,646,054.38	210,937,512.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产有关的政府补助	1,425,122.09	4,186,438.92
收到云宁项目投资回报	9,275,039.37	8,528,944.99
合计	10,700,161.46	12,715,383.91

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付与资产有关的政府补助支出		906,532.08
合计		906,532.08

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的贷款保证金	25,000,000.00	19,400,000.00
收到的定向增发保证金	20,000,000.00	
合计	45,000,000.00	19,400,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的贷款保证金	8,000,000.00	9,700,000.00
支付的农银金融租赁有限公司利息	23,326,483.72	23,528,608.72
支付武安顶峰个人借款	59,008,700.46	
合计	90,335,184.18	33,228,608.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,599,070.18	90,497,902.39
加：资产减值准备	7,641,490.92	9,432,563.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,241,655.51	67,174,142.52
无形资产摊销	63,219,429.43	23,534,950.98
长期待摊费用摊销	5,256,113.86	6,410,519.07
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）	3,917,716.07	4,024,744.76
财务费用（收益以“-”号填列）	95,004,082.41	92,460,573.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,233,920.25	-11,233,920.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,517,579.50	-5,657,020.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,514,261.52	3,070,970.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,044,172.49	102,074,686.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-402,466,694.54	-477,597,667.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	216,883,975.42	162,187,956.03
经营活动产生的现金流量净额	92,015,428.54	66,380,402.20
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	534,213,346.09	577,383,788.03
减：现金的期初余额	303,893,800.70	862,133,184.05
现金及现金等价物净增加额	230,319,545.39	-284,749,396.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	534,213,346.09	303,893,800.70
其中：库存现金	460,784.98	221,121.77
可随时用于支付的银行存款	533,752,561.11	303,672,678.93
三、期末现金及现金等价物余额	534,213,346.09	303,893,800.70

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	657,119,016.94	限定用途的保证金
应收票据	471,235,230.50	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	189,866,461.61	抵押用于银行借款担保
无形资产	176,487,384.87	抵押用于银行借款担保
应收账款	44,243,896.99	质押用于银行借款担保
投资性房地产	6,812,708.05	抵押用于银行借款担保
合计	1,545,764,698.96	--

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	8,791,062.02	6.1136	53,745,036.77
欧元	236,272.63	6.8699	1,623,169.34
泰铢	61,230,289.21	0.1837	11,248,004.13
日元	29,617,901.00	0.050052	1,482,435.18
其中：美元	12,857,686.52	6.1136	78,606,752.31
欧元	170,739.40	6.8699	1,172,962.60
泰铢	127,742,472.53	0.1837	23,466,292.20
日元	8,579,894.50	0.050052	429,440.88
预付账款			
其中：美元	1,234,006.26	6.1136	7,544,220.67
日元	13,750.00	0.050052	688.22
其他应收款			
其中：美元	876,484.72	6.1136	5,358,476.98
泰铢	1,747,844.74	0.1837	321,079.08
日元	2,045,832.00	0.050052	102,397.98
欧元	6,992.27	6.8699	48,036.20
应付账款			
其中：美元	681,711.91	6.1136	4,167,713.93
泰铢	16,735,834.94	0.1837	3,074,372.88
欧元	476.00	0.050052	23.82
预收账款			
其中：美元	47,695.63	6.1136	291,592.00
欧元	1,044.50	6.8699	7,175.61
其他应付款			
其中：美元	446,686.46	6.1136	2,730,862.34
泰铢	1,539,961.78	0.1837	282,890.98
日元	1,478,732.00	0.050052	74,013.49
欧元	486.00	6.8699	3,338.77

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

合并范围增加：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
德国盾安	设立取得	2015-3-30	250,000.00欧元	100%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
盾安热工	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	加工制造	100.00%		设立
合肥通用	安徽省合肥市	安徽省合肥市	加工制造	91.10%		设立
杭州赛富特	浙江省杭州市	浙江省杭州市	加工制造	89.00%	11.00%	设立
盾安机械	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	加工制造	100.00%		设立
盾安机电	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	加工制造	100.00%		设立
盾安国贸	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	贸易	100.00%		设立
盾安泰国	泰中罗勇工业园	泰中罗勇工业园	加工贸易	100.00%		设立
盾安冷链	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	加工制造	70.00%		设立
南昌中昊	江西省南昌市	江西省南昌市	加工制造	100.00%		设立
天津节能	天津市	天津市	工程服务	100.00%		设立

鹤壁盾安	河南省鹤壁市	河南省鹤壁市	工程服务		75.00%	设立
莱阳盾安	山东省莱阳市	山东省莱阳市	工程服务		100.00%	设立
长垣盾安	河南省长垣县	河南省长垣县	工程服务		100.00%	设立
阿拉善盟盾安	内蒙古阿拉善	内蒙古阿拉善	工程服务		100.00%	设立
芜湖中元	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	加工制造	100.00%		设立
盾安技术	浙江省杭州市	浙江省杭州市	研发	100.00%		设立
盾安禾田	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	加工制造	70.00%	30.00%	同一控制下企业合并
珠海华宇	珠海市金湾区	珠海市金湾区	加工制造	70.00%	30.00%	同一控制下企业合并
天津华信	天津市	天津市	加工制造	100.00%		同一控制下企业合并
苏州华越	江苏省苏州市	江苏省苏州市	加工制造	100.00%		同一控制下企业合并
重庆华超	重庆市九陇坡区	重庆市九陇坡区	加工制造	100.00%		同一控制下企业合并
盾安美国	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	销售		99.12%	同一控制下企业合并
盾安精工	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	销售	100.00%		同一控制下企业合并
安徽华海	安徽省合肥市	安徽省合肥市	生产加工	100.00%		同一控制下企业合并
江苏大通	江苏省南通市	江苏省南通市	加工制造	67.00%		非同一控制下企业合并
大通宝富	江苏省南通市	江苏省南通市	加工制造		74.90%	非同一控制下企业合并
天津临港	天津市	天津市	工程施工		66.00%	非同一控制下企业合并
沈阳水务	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	工程施工		56.00%	非同一控制下企业合并
上海风神	上海市	上海市	工程施工	60.00%		非同一控制下企业合并
武安顶峰	河北省武安市	河北省武安市	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
武安银庄	河北省武安市	河北省武安市	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
奥翔电力	山东省济南市	山东省济南市	工程设计		100.00%	非同一控制下企业合并

盾安日本	日本大阪	日本大阪	销售	100.00%		设立
传感科技	浙江省杭州市	浙江省杭州市	研发制造	63.00%		设立
传感责任	美国加利福尼亚	美国加利福尼亚	研发制造		100.00%	设立
永济热力	山西省永济市	山西省永济市	工程施工		100.00%	设立
德国盾安	德国法兰克福	德国法兰克福	销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
合肥通用	8.90%	-203,904.45		1,679,828.08
盾安冷链	30.00%	-1,120,098.91		4,147,722.29
鹤壁盾安	25.00%	4,180,104.94		26,098,814.93
江苏大通	33.00%	-4,672,114.83		-15,177,844.42
大通宝富	25.10%	-4,707,889.05		-25,931,928.16
天津临港	34.00%	-179,933.43		1,391,864.37
沈阳水务	44.00%	-441,515.06		-757,306.58
上海风神	40.00%	-2,268,539.42		19,519,348.10
传感科技	37.00%	-1,688,864.36		18,415,940.24
DunAn Microstaq	0.88%	-2,831.43		179,393.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
合肥通用	59,363,511.50	17,034,393.28	76,397,904.78	57,523,471.96		57,523,471.96	45,984,745.62	13,457,475.32	59,442,220.94	38,276,686.88		38,276,686.88

盾安冷链	44,478,775.13	6,386,444.16	50,865,219.29	35,103,874.59		35,103,874.59	32,731,632.48	5,117,060.23	37,848,692.71	17,830,972.14		17,830,972.14
鹤壁盾安	37,544,089.94	453,921,013.13	491,465,103.07	337,693,816.50	49,376,026.88	387,069,843.38	44,211,303.10	442,922,105.44	487,133,408.54	332,277,834.88	67,180,733.73	399,458,568.61
江苏大通	2,885,507.51	44,548,675.88	47,434,183.39	16,045,124.76		16,045,124.76	2,927,727.25	45,251,734.84	48,179,462.09	16,681,120.77		16,681,120.77
大通宝富	250,012,933.32	172,609,883.87	422,622,817.19	517,283,925.58	8,653,346.39	525,937,271.97	245,898,504.28	181,768,177.25	427,666,681.53	503,477,924.63	8,746,681.59	512,224,606.22
天津临港	28,177,877.35	781,481.30	28,959,358.65	22,415,639.92	2,450,000.00	24,865,639.92	28,191,505.49	843,051.50	29,034,556.99	21,961,622.29	2,450,000.00	24,411,622.29
沈阳水务	1,319,194.30	17,851,768.48	19,170,962.78	15,700,980.25	5,191,133.85	20,892,141.10	4,609,118.27	18,265,416.60	22,874,534.87	16,552,587.30	7,039,655.57	23,592,242.87
上海风神	132,929,919.16	20,414,717.57	153,344,636.73	105,311,892.80		105,311,892.80	140,805,436.70	20,566,544.71	161,371,981.41	107,667,888.95		107,667,888.95
传感科技	18,192,017.75	43,839,267.85	62,031,285.60	12,258,474.12		12,258,474.12	22,863,992.53	31,909,100.20	54,773,092.73	424,229.45		424,229.45
DunAn Microstaq	15,413,341.08	39,452,731.28	54,866,072.36	39,768,698.33		39,768,698.33	14,585,468.56	27,486,379.42	42,071,847.98	26,223,802.77		26,223,802.77

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
合肥通用	35,625,223.23	-2,291,061.24	-2,291,061.24	3,591,233.72	28,011,954.07	-1,491,641.68	-1,491,641.68	-6,639,720.64
盾安冷链	24,941,856.99	-4,256,375.87	-4,256,375.87	-8,131,061.50	7,764,099.09	-1,073,046.36	-1,073,046.36	-9,644,535.16
鹤壁盾安	43,965,560.61	16,720,419.76	16,720,419.76	9,957,382.74	75,705,558.77	-680,500.44	-680,500.44	-354,617.41
江苏大通	849,996.00	-109,282.69	-109,282.69	-11,318.24	324,000.00	-436,111.23	-436,111.23	2,731.45
大通宝富	90,891,096.27	-18,756,530.09	-18,756,530.09	-5,866,870.09	94,715,546.61	-11,578,013.92	-11,578,013.92	15,200,421.12
天津临港		-529,215.97	-529,215.97	30.40		-721,384.61	-721,384.61	-1,727,456.43
沈阳水务	1,848,521.72	-1,003,443.32	-1,003,443.32	1,399,948.80	1,788,354.69	-1,143,590.03	-1,143,590.03	-3,246,908.30
上海风神	49,803,973.83	-5,671,348.53	-5,671,348.53	6,339,393.63	40,781,275.85	-7,315,790.49	-7,315,790.49	-15,532,002.15
传感科技	5,097,734.74	-4,564,498.27	-4,576,051.80	868,084.44				
DunAn	241,450.08	-320,904.17	-750,671.18	1,833,990.83	6,257,844.28	70,611.77	476,115.05	5,684,581.23

Microstaq								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
盾安冷链	2015年2月	90.00%	70.00%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	4,243,400.00
购买成本/处置对价合计	4,243,400.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,214,101.61
差额	29,298.39
其中：调整资本公积	29,298.39

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户, 截至2015年6月30日, 本公司应收账款的16.49%(2014年12月31日: 20.64%)源于余额前五名客户, 本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期 末 数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	844,863,221.49				844,863,221.49
小 计	844,863,221.49				844,863,221.49

(续上表)

项 目	期 初 数				
-----	-------	--	--	--	--

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	884,041,343.49				884,041,343.49
小计	884,041,343.49				884,041,343.49

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类：

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	2,375,153,920.00		2,375,153,920.00		
应付票据	1,539,996,183.81		1,539,996,183.81		
其他流动负债[注1]	100,000,000.00		100,000,000.00		
长期借款[注2]	344,517,241.31		220,517,241.31	124,000,000.00	
应付债券[注3]	1,194,192,095.00			1,194,192,095.00	
长期应付款	106,656,523.62		40,476,635.60	66,179,888.02	
小计	5,660,515,963.74		4,276,143,980.72	1,384,371,983.02	

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	2,024,635,910.00		2,024,635,910.00		
应付票据	952,343,993.78		952,343,993.78		
长期借款[注2]	353,772,133.63		55,272,133.63	268,000,000.00	30,500,000.00
应付债券[注]	1,192,901,417.00			1,192,901,417.00	

3]					
长期应付款	126,161,311.31		39,287,281.20	86,296,686.20	577,343.91
小 计	4,649,814,765.72		3,071,539,318.61	1,547,198,103.20	31,077,343.91

[注1]: 其他流动负债是公司成功发行的首期理财直接融资工具人民币1亿元, 详见本财务报表附注其他重要事项说明。

[注2]: 长期借款账面价值包含一年内到期的非流动负债中的一年内到期的长期借款。

[注2]: 应付债券附投资者第三年(2015年7月)回售选择权, 详见本财务报表附注其他重要事项说明。

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2015年6月30日, 本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,719,671,161.31元(2014年12月31日: 人民币2,378,408,043.63元), 在其他变量不变的假设下, 假定利率变动50个基准点, 不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	485,549,993.50			485,549,993.50

持续以公允价值计量的资产总额	485,549,993.50			485,549,993.50
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
邯郸市城郊农村信用合作联社股权	212,180.00		212,180.00
合 计	212,180.00		212,180.00

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江盾安精工集团有限公司	浙江省诸暨市	生产销售	47,662.65 万元	32.05%	32.05%

本企业的母公司情况的说明

盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安集团”）直接持有本公司10.56%的股份,盾安集团持有浙江盾安精工集团有限公司（以下简称“盾安精工”）79.02%股权。

2015年3月23日，公司收到控股股东盾安精工关于其股权结构变更的资料，工银瑞信投资管理有限公

司（以下简称“工银瑞投”）成立“工银瑞信投资—盾安精工专项资产管理计划”（以下简称“专项计划”），并以专项计划项下委托资金对盾安精工进行增资人民币50,000万元，其中10,000万元计入盾安精工注册资本，40,000万元计入盾安精工资本公积。本次增资后，盾安精工的注册资本为47,662.65万元，盾安集团持股比例为79.02%，工银瑞投持股比例为20.98%。

2015年7月，宁波梅山保税港区兴晟盾安投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴晟投资”）对盾安精工进行增资50,000万元。本次增资完成后，盾安精工的注册资本增加至人民币57,662.65万元，盾安集团持股比例为65.32%，工银瑞投持股比例为17.34%，兴晟投资持股比例为17.34%。截至本报告发布日，上述增资事项的工商变更登记手续已办理完毕。

本企业最终控制方是姚新义。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	盾安控股集团有限公司全资社团法人
安徽江南化工股份有限公司	盾安控股集团有限公司控股子公司
杭州姚生记食品有限公司	实际控制人亲属控制的公司
浙江盾安供应链管理有限公司	实际控制人亲属担任董事长的公司
杭州盾安物业管理有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司浙江盾安房地产开发有限公司的子公司
浙江盾安阀门有限公司	盾安控股集团有限公司的控股子公司浙江盾安通用设备有限公司的控股子公司
浙江华益精密机械股份有限公司[注 1]	浙江盾安阀门有限公司的子公司
安徽红星阀门有限公司	浙江盾安阀门有限公司的子公司
浙江盾安自控科技有限公司	浙江盾安阀门有限公司的子公司

南通市电站阀门有限公司	浙江盾安阀门有限公司的子公司
杭州民泽科技有限公司	盾安控股集团有限公司子公司
西安盾安电气有限公司	杭州民泽科技有限公司的控股子公司
盾安重庆房地产开发有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司浙江盾安房地产开发有限公司的子公司
新疆金盛镁业有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司浙江柒鑫合金材料有限公司的子公司
内蒙古金石镁业有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司
内蒙古盾安光伏科技有限公司	公司副董事长喻波任职董事长的公司
浙江盾安轻合金科技有限公司	浙江盾安精工集团有限公司的子公司
杭州仁生观生物科技有限公司[注 2]	杭州姚生记食品有限公司的子公司
青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司
安徽江南晶盛新材料有限公司	安徽江南化工股份有限公司的控股子公司
浙江盾安新能源发展有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司
浙江如山投资管理有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司

其他说明

[注1] 原公司名称为浙江华益机械有限公司，2015年更名为浙江华益精密机械股份有限公司。

[注2]原公司名称为杭州滨江农产品展示展销中心有限公司，2015年更名为杭州仁生观生物科技有限公司。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江盾安供应链管理有限公司	配件、设备等	91,690,746.55	300,000,000.00	否	35,653,312.11
浙江华益精密机械股份有限公司	配件	337,893.80			586,136.13
杭州仁生观生物科技有限公司	食品	161,180.09			1,701,888.38
杭州姚生记食品有限公司	食品	1,812,856.01			206,401.81
杭州盾安物业管理	物业管理费	2,390,658.23			490,068.80

有限公司					
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	会务费	101,837.50			561,435.68
浙江盾安阀门有限公司	水暖配件	189,963.79			1,261,112.49
青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司	食品	138,572.00			72,002.21
盾安控股集团有限公司	水电费、会务费及租车费	56,369.94			2,580.00
安徽红星阀门有限公司	水暖配件	96,680.17			
浙江盾安自控科技有限公司	热计量	385,769.23			
浙江华益精密机械股份有限公司	水电费	3,221.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江盾安供应链管理有限公司	压力容器	487,179.49	
浙江盾安轻合金科技有限公司	水电费、天然气	728,143.52	637,678.05
浙江盾安阀门有限公司	材料加工费、模具费	35,855.26	63,580.18
浙江华益精密机械股份有限公司	材料加工费、模具费	93,827.39	
杭州盾安物业管理有限公司	维修费	116,654.70	36,552.99
浙江盾安阀门有限公司	水电费	17,718.62	16,776.44
浙江华益精密机械股份有限公司	水电费	27,717.06	27,136.34
盾安重庆房地产开发有限公司	维修费	38,326.50	
浙江盾安轻合金科技有限公司	物业服务	55,000.00	
浙江盾安精工集团有限公司	水电费	1,020.07	
浙江盾安轻合金科技有限公司	加工费	10,000.00	11,553.65
浙江盾安供应链管理有限公司	维修费	31,218.80	
安徽江南化工股份有限公司	代收代付考察费	14,560.00	
杭州民泽科技有限公司	代收代付考察费	14,560.00	
浙江盾安阀门有限公司	代收代付考察费	14,560.00	
浙江盾安新能源发展有限公司	代收代付考察费	14,560.00	

浙江如山投资管理有限公司	代收代付考察费	29,120.00	
盾安控股集团有限公司	代收代付考察费	44,927.20	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江盾安轻合金科技有限公司	厂房(场地面积 6,242 m ² , 厂房 4,800 m ²)	228,000.00	225,000.00
浙江盾安供应链管理有限公司	厂房(场地面积 1,035 m ²)	74,520.00	74,520.00
安徽江南化工股份有限公司	28 间宿舍		159,950.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江盾安精工集团有限公司	厂房(32,701.60 m ²)	923,998.00	899,294.00
盾安控股集团有限公司	办公场所(场地面积 247 m ²)	454,978.26	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

盾安控股集团有限公司 [注 1]	305,680,000.00			否
盾安控股集团有限公司	160,000,000.00	2012 年 12 月 28 日	2015 年 12 月 27 日	否
盾安控股集团有限公司	150,000,000.00	2014 年 08 月 08 日	2015 年 08 月 07 日	否
盾安控股集团有限公司 [注 2]	183,408,000.00	2015 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 24 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽江南化工股份有限公司	55,000,000.00	2015 年 01 月 15 日	2015 年 07 月 14 日	否
安徽江南化工股份有限公司	50,000,000.00	2015 年 05 月 28 日	2016 年 05 月 28 日	否
安徽江南化工股份有限公司	45,000,000.00	2015 年 05 月 28 日	2016 年 05 月 28 日	否
安徽江南化工股份有限公司	30,000,000.00	2014 年 12 月 19 日	2015 年 12 月 19 日	否
盾安控股集团有限公司	240,000,000.00	2015 年 06 月 23 日	2016 年 06 月 23 日	否
盾安控股集团有限公司	98,500,000.00	2013 年 10 月 31 日	2016 年 10 月 31 日	否
盾安控股集团有限公司	65,000,000.00	2015 年 03 月 16 日	2016 年 09 月 16 日	否
盾安控股集团有限公司	50,000,000.00	2015 年 03 月 16 日	2016 年 09 月 16 日	否
安徽江南化工股份有限公司	7,683,100.00	2012 年 09 月 20 日	2016 年 01 月 20 日	否
安徽江南化工股份有限公司	15,366,200.00	2012 年 09 月 20 日	2018 年 04 月 30 日	否
浙江盾安精工集团有限公司 [注 3]	1,200,000,000.00	2012 年 07 月 27 日	2017 年 07 月 27 日	否

关联担保情况说明

注1：该担保项下的担保金额系美元借款5000万元。

注2：该担保项下的担保金额系美元借款3000万元。

注3：浙江盾安精工集团有限公司为本公司发行的债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，截至2015年6月30日，本公司发行的公司债本金余额1,200,000,000.00元。

注4：公司与安徽江南化工股份有限公司提供 20,000.00万元人民币的等额连带责任互保，与盾安控股集团有限公司提供80,000.00万元人民币的等额连带责任互保，担保方式均为连带责任担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

2013年5月10日，天津节能与新疆金盛镁业有限公司（以下简称金盛镁业）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》。双方经平等协商，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，共同分享余热发电节能收益，节能收益系利用金盛镁业硅铁余热资源发电产生节能量(供电量)而产生节能收益，双方约定含税电价为0.45元/KWh，如遇国家电价调整，则每月能源管理服务费所依据的每度电价格按下列算法调整： $0.45\text{元}/\text{千瓦时} + (\text{调整后网电价格} - \text{合同签订时的电网价格}) \times 50\%$ ，效益分享期的第1-5年，天津节能获得全部的节能效益；效益分享期的第6-10年，天津节能获得节能效益的70%，金盛镁业获得节能效益的30%。该项目的碳减排收益、节能减排财政补贴等节能奖励资金无论以任何一方的名义申请，均按照各50%的比例分享。项目计划总投资额4,396.61万元人民币，由天津节能投资建设，截至2015年6月30日，该项目已完成设备采购及施工工程量合计3,840.59万元。

2013年12月13日，天津节能与内蒙古金石镁业有限公司（以下简称金石镁业）签订《内蒙古金石镁业有限公司120万吨/年干熄焦余热资源综合利用项目合同能源管理专用合同》。双方经平等协商，约定以合同能源管理模式，共同合作开发利用金石镁业1#、2#焦炉余热资源进行发电、供汽、供暖，共同分享节能收益，效益分享期的第1-10年，天津节能获得节能效益的80%，金石镁业获得节能效益的20%；效益分享期第11年开始的效益分享比例由双方另行协商。项目总投资额约为人民币20,700.00万元，由天津节能负责投资建设，截至2015年6月30日，该项目已完成设备采购及施工工程量合计4,184.73万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆金盛镁业有限公司	150,000.00	10,500.00	300,000.00	15,000.00
	内蒙古盾安光伏科技有限公司	10,458,692.71	532,914.27	10,458,692.71	522,934.64
	浙江华益精密机械股份有限公司	85,140.69	4,257.03	27,272.07	1,363.60
	盾安重庆房地产开发有限公司	44,842.00	2,242.10		
	浙江盾安轻合金科技有限公司	11,700.00	585.00		
	安徽江南晶盛新材料有限公司			25,000.00	1,250.00
小 计		10,750,375.40	550,498.40	10,810,964.78	540,548.24
其他应收款	盾安控股集团有限公司	17,280.00	864.00		
	杭州盾安物业管理有限公司	1,482.00	74.10		
小 计		18,762.00	938.10		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	内蒙古金石镁业有限公司	1,087,695.25	1,305,572.70
	浙江盾安精工集团有限公司	814,786.00	
	西安盾安电气有限公司	174,500.00	174,500.00
	杭州姚生记食品有限公司	10,288.00	2,565.81
	浙江盾安阀门有限公司	774,305.32	761,941.72
	浙江盾安供应链管理有限公司	44,597,718.23	27,132,567.73

	南通市电站阀门有限公司	89,000.00	89,000.00
小 计		47,548,292.80	29,466,147.96
其他应付款	浙江盾安供应链管理有限公司	953,273.50	1,018,855.00
小 计		953,273.50	1,018,855.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

公司以设备融资租赁的方式筹集资金：

单位名称	期限	初始金额	利率 (%)	期末余额	借款 条件
农银金融租赁有限公司	2013.3.28-2018.3.20	100,000,000.00	6.4	59,304,736.50	设备抵押
	2013.3.28-2018.3.20	50,000,000.00	6.4	29,652,368.24	设备抵押
	2013.3.28-2018.3.20	50,000,000.00	6.4	29,652,368.24	设备抵押
小 计		200,000,000.00		118,609,472.98	

相应未确认融资费用期末余额为11,952,949.36元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	40,476,635.60
1-2年	43,129,978.20
2-3年	23,049,909.82
小 计	106,656,523.62

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

(1) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(2) 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

被担保单位	贷款金 融机构	担保借 款金额	借款 到期日	备注
浙江海越股份有限公 司	中国工商银行股份有限公司诸 暨支行	30,000,000.00	2014年10月21日至2015 年10月21日	相互担保 额度3亿 元。
浙江海越股份有限公 司	中国工商银行股份有限公司诸 暨支行	50,000,000.00	2014年9月23日至2015 年9月23日	
浙江海越股份有限公 司	中国民生银行股份有限公司绍 兴分行	50,000,000.00	2015年5月22日至2015 年12月31日	
浙江海越股份有限公 司	中国民生银行股份有限公司绍 兴分行	50,000,000.00	2014年6月2日至2015年 12月31日	
浙江海越股份有限公 司	招商银行股份有限公司杭州分 行	40,000,000.00	2014年7月23日至2015 年7月23日	
小 计		220,000,000.00		

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影 响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 2015年4月20日，公司召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过了公司非公开发行股票等事项的相关议案。2015年5月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151154号），决定对该行政许可申请予以受理。2015年7月28日，中国证监会出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151154号），需要公司就有关问题作出书面说明和解释。

(二) 根据2014年6月30日，公司第五届董事会第四次临时会议决议，公司拟申请发行理财直接融资工具，发行期限为一年；发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）；募集资金用于补充流动资金。根据中国银行业监督管理委员会准予注册登记通知书[2014]0114号，公司理财直接融资工具注册登记金额为6亿元，期限为1年，注册登记额度自2014年12月31日起1年内有效。2015年3月31日，公司成功发行首期理财直接融资工具人民币1亿元，期限为一年，资金年利率为6.3%。公司已于2015年4月1日收到该项融资本金人民币1亿元。

2015年7月9日，公司成功发行第二期理财直接融资工具人民币2亿元，期限为一年，资金年利率为6.3%。公司已于2015年7月10日收到该项融资本金人民币2亿元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1. 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,590,007,869.71	159,359,908.68	66,820,455.54	2,682,547,322.85
主营业务成本	2,058,606,771.76	126,976,277.82	66,820,455.54	2,118,762,594.04
资产总额	11,032,147,649.77	705,614,590.96	485,155,443.43	11,252,606,797.30

负债总额	7,514,829,248.07	52,063,072.33	11,503,472.39	7,555,388,848.01
------	------------------	---------------	---------------	------------------

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

(4) 其他说明

行业分部/产品分部：

项 目	制冷设备产业	制冷配件产业	节能产业	分部间抵销	合 计
主营业务收入	459,103,597.84	1,883,962,049.96	339,481,675.05		2,682,547,322.85
主营业务成本	336,606,945.89	1,483,506,590.14	298,649,058.01		2,118,762,594.04
资产总额	1,247,954,233.09	13,187,436,866.29	4,542,637,565.15	7,725,421,867.23	11,252,606,797.30
负债总额	987,869,240.92	7,900,803,375.41	3,847,978,910.50	5,181,262,678.82	7,555,388,848.01

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 公司2012年7月发行12亿公司债券，利率为 5.70%，起息日2012 年 7 月 27 日，债券的付息日期为2013 年至 2017 年每年的 7 月 27 日。公司有权决定是否在债券存续期的第 3 年末上调债券后续期限的票面利率。债券持有人有权选择将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年（2015年7月27日至2017年7月26日）的票面年利率仍为5.70%，并在债券存续期内后2年固定不变。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本期债券的回售数量为0张，回售金额为0元。

2. 2015年1月20日，公司与泓宇（杭州）节能技术有限公司签订股权转让协议，将其持有的盾安冷链20%股权以424.340万元价格转让给泓宇（杭州）节能技术有限公司。转让基准日(2014年10月31日)盾安冷链经审计的净资产为人民币2,121.69万元。2015年2月14日泓宇（杭州）节能技术有限公司已将转让价款一次性支付至公司指定账户。本次股权转让完成后，公司持有盾安冷链的70%股权，泓宇（杭州）节能技术有限公司持有盾安冷链30%股权。

3. 公司于2015年6月10日公司召开的第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于投资人机协作轻型工业机器人项目的议案》。公司拟出资人民币6,000万元认购遨博（北京）智能科技有限公司（以下简称“遨博科技”）新增注册资本人民币142.86万元，占遨博科技增资后注册资本的22.22%。截至本报告发布日，公司已向遨博科技支付6,000万元投资款项。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	378,197,377.03	100.00%	32,837,205.44	8.68%	345,360,171.59	308,879,162.88	100.00%	27,843,408.53	9.01%	281,035,754.35
合计	378,197,377.03	100.00%	32,837,205.44	8.68%	345,360,171.59	308,879,162.88	100.00%	27,843,408.53	9.01%	281,035,754.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	333,985,350.17	16,699,267.49	5.00%
1 至 2 年	21,470,289.39	1,502,920.26	7.00%
2 至 3 年	6,431,859.77	643,185.98	10.00%
3 至 4 年	3,445,151.19	1,722,575.60	50.00%
4 至 5 年	1,190,940.81	595,470.41	50.00%
5 年以上	11,673,785.70	11,673,785.70	100.00%
合计	378,197,377.03	32,837,205.44	8.68%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,993,796.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款金额前5名情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	45,081,888.07	11.92	2,254,094.40
第二名	23,956,513.52	6.33	1,197,825.68
第三名	20,982,620.03	5.55	1,049,131.00
第四名	18,115,218.37	4.79	905,760.92
第五名	16,714,338.44	4.42	835,716.92
小计	124,850,578.43	33.01	6,242,528.92

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,358,315,341.85	100.00%	1,962,180.48	0.06%	3,356,353,161.37	2,749,812,153.43	100.00%	3,210,812.88	0.12%	2,746,601,340.55
合计	3,358,315,341.85	100.00%	1,962,180.48	0.06%	3,356,353,161.37	2,749,812,153.43	100.00%	3,210,812.88	0.12%	2,746,601,340.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,276,341.68	413,817.08	5.00%
1 至 2 年	570,207.65	39,914.54	7.00%
2 至 3 年	4,501,084.01	450,108.40	10.00%
3 至 4 年	236,845.70	118,422.85	50.00%
4 至 5 年	211,350.50	105,675.25	50.00%
5 年以上	834,242.36	834,242.36	100.00%
合计	14,630,071.90	1,962,180.48	13.41%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,248,632.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销其他应收款金额。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	9,856,183.88	6,659,720.88
拆借款	1,674,520.21	1,672,827.06
应收暂付款	2,898,410.21	950,734.50
其他	200,957.60	554,357.45
应收合并范围内关联方拆借款	3,343,685,269.95	2,739,974,513.54
合计	3,358,315,341.85	2,749,812,153.43

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津节能	拆借款	1,877,881,213.37	2 年以内	55.92%	
莱阳盾安	拆借款	401,941,673.94	2 年以内	11.97%	
大通宝富	拆借款	342,749,446.72	3 年以内	10.21%	
鹤壁盾安	拆借款	279,871,442.55	2 年以内	8.33%	
芜湖中元	拆借款	104,349,970.48	2 年以内	3.11%	
合计	--	3,006,793,747.06	--	89.53%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,364,590,781.38		2,364,590,781.38	2,366,423,181.63		2,366,423,181.63
合计	2,364,590,781.38		2,364,590,781.38	2,366,423,181.63		2,366,423,181.63

(1) 对子公司投资

单位：元

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

限公司						
盾安金属(泰国)有限公司	358,248,278.54			358,248,278.54		
安徽华海金属有限公司	122,196,793.32			122,196,793.32		
浙江盾安国际贸易有限公司	20,317,718.56			20,317,718.56		
南昌中昊机械有限公司	30,099,599.67			30,099,599.67		
盾安(芜湖)中元自控有限公司	100,049,749.22			100,049,749.22		
浙江盾安机电科技有限公司	83,353,738.33			83,353,738.33		
合肥通用制冷设备有限公司	28,112,367.26			28,112,367.26		
江苏大通风机股份有限公司	89,238,936.52			89,238,936.52		
盾安(天津)节能系统有限公司	656,347,522.14			656,347,522.14		
上海风神环境设备工程有限公司	38,540,005.00			38,540,005.00		
杭州赛富特设备有限公司	47,106,441.85			47,106,441.85		
浙江盾安热工科技有限公司	86,967,174.19			86,967,174.19		
浙江盾安冷链系统有限公司	27,000,000.00		6,000,000.00	21,000,000.00		
盾安传感科技有限公司	38,721,060.00			38,721,060.00		
日本盾安国际株式会社	2,812,049.86	2,387,303.03		5,199,352.89		
盾安国际(欧洲)有限公司		1,780,296.72		1,780,296.72		
合计	2,366,423,181.63	4,167,599.75	6,000,000.00	2,364,590,781.38		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	773,108,305.78	733,667,125.71	819,517,479.76	792,410,212.93
其他业务	20,702,913.28	17,393,168.22	17,887,526.77	13,935,447.41
合计	793,811,219.06	751,060,293.93	837,405,006.53	806,345,660.34

其他说明：

5、投资收益

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	-1,756,600.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,395,454.50	3,395,454.50
定向资产管理产品收益	7,838,465.75	7,838,465.75
合计	9,477,320.25	11,233,920.25

6、其他

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,917,716.07	

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）	44,890,215.52	
委托他人投资或管理资产的损益	7,838,465.75	定向资产管理产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,782,782.10	
减：所得税影响额	6,659,469.31	
少数股东权益影响额	959,976.78	
合计	39,408,737.01	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.00%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.90%	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十节 备查文件目录

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

浙江盾安人工环境股份有限公司

董事长：葛亚飞

2015 年 8 月 25 日

