



浙江盾安人工环境股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在经济及行业周期波动风险、劳动力成本持续上升风险、海外市场拓展风险、汇率波动风险及公司股东流动性事项带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节【九、（二）未来发展面临的主要风险】”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第九节 公司治理.....	62
第十节 公司债券相关情况.....	69
第十一节 财务报告.....	74
第十二节 备查文件目录.....	200

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
盾安控股	指	盾安控股集团有限公司
盾安精工	指	浙江盾安精工集团有限公司
海螺型材	指	芜湖海螺型材科技股份有限公司
盾安禾田	指	浙江盾安禾田金属有限公司
芜湖中元	指	盾安(芜湖)中元自控有限公司
杭州赛富特	指	杭州赛富特设备有限公司
安徽华海	指	安徽华海金属有限公司
天津华信	指	天津华信机械有限公司
盾安热工	指	浙江盾安热工科技有限公司
美国精工	指	盾安精工(美国)有限公司
南昌中昊	指	南昌中昊机械有限公司
珠海华宇	指	珠海华宇金属有限公司
大通宝富	指	南通大通宝富风机有限公司
盾安机械	指	浙江盾安机械有限公司
盾安机电	指	浙江盾安机电科技有限公司
江苏大通	指	江苏大通风机股份有限公司
莱阳盾安	指	莱阳盾安供热有限公司
盾安泰国	指	盾安金属(泰国)有限公司
盾安节能	指	盾安(天津)节能系统有限公司
盾安传感	指	盾安传感科技有限公司
盾安冷链	指	浙江盾安冷链系统有限公司
盾安热管理	指	盾安汽车热管理科技有限公司
盾安技术	指	盾安环境技术有限公司
江苏通盛	指	江苏通盛换热器有限公司
珠海热工	指	珠海盾安热工科技有限公司
浙江多吉盛	指	浙江多吉盛供应链技术有限公司(原浙江盾安供应链管理有限公司)
如山汇金	指	浙江如山汇金资本管理有限公司
如山汇盈	指	浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙)

如山汇金壹号	指	舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）
精雷股份	指	浙江精雷电器股份有限公司
17 盾安 01	指	浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
18 盾安 01	指	浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本报告期	指	2018 年 1-12 月份
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203	赵涛、周子昊	持续督导期为 2016 年 3 月 23 日-2017 年 12 月 31 日，2018 年度对募集资金继续履行持续督导职责

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	9,400,534,426.47	8,278,758,726.28	13.55%	5,830,191,339.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,166,984,312.97	92,287,251.57	-2,448.09%	83,013,119.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,100,563,126.75	7,468,956.10	-28,223.92%	-64,479,578.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	170,667,093.05	277,274,524.52	-38.45%	113,724,156.12
基本每股收益（元/股）	-2.36	0.10	-2,460.00%	0.09
稀释每股收益（元/股）	-2.36	0.10	-2,460.00%	0.09
加权平均净资产收益率	-65.58%	2.09%	-67.67%	1.93%

	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	10,279,948,439.44	13,869,745,556.76	-25.88%	11,778,785,729.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,212,678,936.72	4,395,877,949.08	-49.66%	4,451,978,866.98

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,254,497,109.82	2,453,040,687.10	2,051,769,854.85	2,641,226,774.70
归属于上市公司股东的净利润	40,305,618.04	14,544,281.85	-13,473,184.99	-2,208,361,027.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,959,994.20	-13,678,214.92	-20,269,516.18	-2,072,575,389.85
经营活动产生的现金流量净额	11,861,544.96	1,985,280.29	28,530,059.39	128,290,208.41

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-189,460,654.29	-9,071,657.88	44,063,797.26	溴化锂吸收式热泵及基础工程等损失 14,060.75 万元；由于技术更新迭代、自动化提升等因素致使固定资产损失 2,690.94 万元。
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	63,732,145.81	47,460,484.49	55,304,420.30	本期计入损益的政府补贴中与收益、资产相关计入当

受的政府补助除外)				期损益的金额分别为 6050.83 万元、322.38 万元。
委托他人投资或管理资产的损益		462,528.77		
债务重组损益	1,880,145.68	-72,393.55		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,879,071.82	12,125,325.27	105,796,475.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,197,092.68	10,087,731.08	9,244,212.53	
邱少杰业绩补偿		51,742,453.22		
减：所得税影响额	-51,420,878.36	27,087,277.75	43,938,021.97	
少数股东权益影响额（税后）	675,680.92	828,898.18	22,978,185.92	
合计	-66,421,186.22	84,818,295.47	147,492,698.19	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主营业务情况

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

报告期内，公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

（二）行业发展状况

1、制冷配件产业

2018年制冷空调行业整体增速放缓，全年空调行业实现年产量14,983万台，同比增长4.54%，实现销量15,067万台，同比增长6.46%，其中内销9,279万台，同比增长4.76%，出口5,788万台，同比增长9.31%。2019制冷年度终端需求低于预期，生产和内销呈现下滑趋势，行业整体去库存效果不明显，而以多联机为代表的家用中央空调市场、节能、智能、健康型空调市场以及专注于空气净化的空调细分创新市场有望进一步增长。公司以节能型、智能型产品为突破，调整产品结构，加快开拓商用空调元器件领域，加大布局高端产品，增加新产品、新市场、新领域的比重，提升企业经济效益。

新能源汽车热管理是公司战略发展产业，根据中国汽车工业协会数据，2018年新能源汽车累计生产127万辆，同比增长59.9%，累计销售125.6万辆，同比增长61.7%，新能源汽车市场继续保持高速增长态势。国家工信部、发改委、科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》明确指出支持优势特色零部件企业做强做大，重点突破车用传感器、电控系统等工程化、产业化瓶颈，引导零部件企业高端化、国际化发展。

2、制冷设备产业

随着城镇化建设的推进，以及社会对健康环境诉求的日益高涨，拓展了商用空调尤其是节能健康型空调的市场空间，公司“节能、健康、舒适”的设计理念有助于抢占市场先机，在具有良好市场前景的细分领域中保持领先地位。2018年中央空调整体市场增长缓慢，产品市场表现各异，磁悬浮离心机、风冷螺杆机组、模块机组三大产品异军突起，数据中心、医药、轨道交通等细分行业继续保持增长，国产品牌阵营的市场占有率逐年提升，2018年中国中央空调市场整体容量逼近1000亿元。公司紧跟国家政策发展趋势，以节能、环保、变频为主要技术要素推进，在中国制冷空调工业协会主办的企业信用等级评价工作中喜获AAA信用评价，并成为首批通过信用等级评价的制冷空调企业。

3、节能产业

当前，我国北方地区清洁取暖比例较低，特别是部分地区冬季大量使用散烧煤，大气污染物排放量大，迫切需要推进清洁取暖。清洁供暖环保、高效、节能，符合国家产业政策和行业发展趋势，具备可持续发展的条件。公司拥有余热回收、清洁供暖等技术，在该领域已经建立了先发优势。

（三）行业地位

公司作为全球制冷元器件行业龙头企业，具有良好的技术、品质和市场、营销、制造优势，具备较强的核心竞争力，是全球知名空调厂家的战略合作伙伴。公司是商用空调部分国家标准的组织或参与起草单位之一；是中国首家为核电站配套生产核级冷水机组且拥有自主知识产权的企业；实现国内首台套自主研发非能动核电站反应堆关键部件之一的AP1000堆顶风机，打破了国外技术垄断，公司是国内少数具备核电暖通总包资格的企业之一。公司深耕制冷领域，积极推进新能源汽车关键零部件及系统解决方案等高端智能制造产业布局。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	可供出售金融资产为 2,070.88 万元，比期初减少 80.50%，主要原因系报告期内公司出售海螺型材 905 万股无限售流通股以及海螺型材股价下跌致使公允价值下降。
固定资产	固定资产为 157,599.48 万元，比期初减少 3.81%。
无形资产	无形资产为 285,353.01 万元，比期初减少 29.72%，主要系公司对节能业务无形资产计提减值准备 115,095.40 万元，溴化锂吸收式热泵、部分安装工程及基础工程进行拆除，产生损失 14,060.75 万元。
在建工程	在建工程为 11,325.16 万元，比期初减少 36.46%，主要系安装机器设备、施工建筑物完工验收。
应收票据及应收账款	应收票据为 29,010.21 万元，比期初下降 83.47%，主要系报告期内质押票据减少。
预付款项	预付款项为 11,621.42 万元，比期初增长 29.31%，主要系报告期内预付材料款增加。
商誉	商誉为 228.83 万元，比期初减少 97.44%，主要系公司对精雷股份、武安顶峰及山东奥翔收购形成的商誉测试计提减值准备。
递延所得税资产	递延所得税资产为 5,793.56 万元，比期初减少 50.35%，主要系部分公司经营改变冲销影响所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
盾安金属(泰国)有限公司	业务拓展	684,398,115.48 元	泰国	研发、生产、销售	采用子公司管理模式	报告期净利润 2,839,944.80 元	32.24%	否
盾安精工(美国)有限公司	业务拓展	456,514,958.25 元	美国	研发、销售	采用子公司管理模式	报告期净利润 -24,843,113.88 元	21.51%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、清晰的战略定位

公司聚焦制冷主业，以做实、做专、做精、做强为目标，坚持可持续发展理念，把握国家发展战略性新兴产业机遇，以科技创新引领企业发展，以技术和品质领先服务客户，确定“领先的系统集成商和核心零部件供应商，智慧服务首选品牌”的战略目标，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、领先的核心制造能力

公司是制冷配件产业龙头企业，主要产品产销均位居全球前列，与主要客户建立了长期战略合作伙伴关系，并以“销地生产、组件供应、配套服务”的模式，为客户提供贴身式服务，实现对市场的快速反应和与客户的高效协同；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“技品领先”理念，将创新作为企业发展的灵魂。借助国家技术中心、国家级博士后科研工作站，建立产学研相结合的开放式技术经营平台，提升自主研发创新能力，研发前瞻性强、技术含量高和市场空间大的新产品，提高技术创新对产业、市场的反应能力、加快新技术产业化的步伐。公司先后参与了《空调与冷冻设备制冷剂截止阀》、《通讯基站用单元式空气调节机》和《核电厂用蒸气压缩循环冷水机组》等77项国家和行业标准起草、修订，以技术、标准引领行业发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，经济全球化遭遇波折，国际金融市场震荡。在经济转型阵痛凸显的背景下，国内经济发展总体平稳、稳中有进。由于外部经济、房地产市场等宏观因素的影响，2018年家用空调市场逐渐从补库存周期步入去库存周期，制冷行业整体增速放缓。

（一）2018年开展的主要工作：

1、精准定位，持续推进重点产业稳定增长

（1）制冷配件产业：公司加大业务拓展力度，制冷元器件产品营业收入持续保持增长。公司在确保原有核心元器件产品行业地位基础上，加快市场反应速度，优化客户服务，提升电子膨胀阀、商用元器件等产品市场占有率；新增换热器生产基地，增加协同效应，提升市场占有率；加强新能源汽车关键部件领先技术研发，形成完整产品序列，为客户提供高效、智能的系统解决方案及关键部件；依托泰国、美国、日本、韩国公司等海外平台，发挥国际化技术、制造、销售、服务优势，重点客户取得突破，提升海外市场份额。

（2）制冷设备产业：公司以节能、环保、变频为主要技术要素，加大研发力度，拓展战略合作客户，CO₂热泵热水机等领先产品获得权威鉴定；成功中标杭州地铁、杭绍城际轨交等车载空调项目，在轨道交通领域的持续推进取得阶段性进展；盾安冷链CO₂高效环保制冷技术在大型低温冷库中的应用得到市场广泛认可；同时在通讯行业、电子净化行业也取得一定突破。

（3）节能产业：报告期内公司聚焦核心主业，调整节能业务整体发展战略，整合现有项目资源，重点优化项目运营品质，通过各控制系统的整合升级，提升智能化管理水平。

2、强化技品领先，牵引产业战略升级

（1）公司积极向智能制造领域转型升级，引进高精尖设备及软件系统，建设制冷配件智能工厂，实现了人机协作、生产信息与管理流程的无缝连接。

（2）加大重点领域研发力度，重点产品技术取得突破。公司温压集成传感器荣获2018年中国制冷展新产品大奖；热虹吸/蒸汽压缩复合空调机组运用先进技术方法实现在热虹吸循环和蒸汽压缩循环两种模式下均能高效运行，获得国际领先认定；MVR蒸汽压缩机实现多项技术突破，技术性能指标达到了国际先进水平。

（3）公司技术研发体系实施全面竖向垂直管理和服务，进一步完善知识产权、试制试验、共性技术、创新管理等条线管理。注重研发市场实现，研发资源优先向可直接投产项目倾斜。

3、推进管理变革，全面提升组织能力

（1）推进IPD变革进程，对公司产品开发模式、产品战略进行调整和变革。报告期内公司启动战略新品试点工作，进一步落实基于市场和客户需求驱动的规划和开发体系，以市场需求为研发驱动力，加快市场响应速度；以跨部门团队运作方式，汇集各功能领域专业及资源，缩短产品开发周期，提升产品稳定性、可生产性及可服务等。

（2）优化内部组织架构，公司开始从职能制向矩阵制运行模式发展；以产品线为切入点，通过划小经营单元推进公司向流程化组织模式调整。培育、整合资源，打造资源中心、服务中心及能力中心，实现

各个产业和公司间市场资源、共性技术、人才资源等多个方面的协同与协作。

(3) 建立常态化、多层次的员工成长机制，坚持以奋斗者为本的价值评价与价值分配机制，营造良好的员工奋斗与成长氛围。

(二) 2018年工作存在的问题及不足

2018年，公司基础管理薄弱，管理模式未能与时俱进，组织绩效分解不合理，激励与考评结合度不够，影响管理效率；应收账款周转率、存货周转率仍存在较大提升空间，经营效率有待进一步提升；人均销售额同比下降，非生产一线管理人员比例较大，人员结构需优化。针对上述问题，公司已于2018年四季度开启相关变革工作，全体经营层回归创业者心态，并将在2019年的工作中持续推进各项改进工作。

二、主营业务分析

1、概述

2018年，面对行业市场竞争激烈、公司股东短期流动性风险等不利因素，公司积极调整发展定位，以专心、专注、专业的发展思维，强化计划管理和生产管理，以战略产品为冲刺点，推进产品结构的优化；专于匠心品质，将技术创新与社会效益相结合，提升科技附加值。2018年盾安环境继续巩固全球制冷行业龙头地位，实现营业收入940,053.44万元，同比增长13.55%，销售收入创历史新高。

2018年，公司聚焦核心制冷主业，启动对非核心业务与资产的处置和剥离工作，所涉及的子公司不同程度出现订单萎缩、人员流动性较大的情形，加之外部市场环境发生变化，导致实际经营业绩不及预期。由于计提资产减值准备、计提商誉减值准备、资产处置损失等因素，报告期末，归属于上市公司股东的净资产为221,267.89万元，比上年度末减少49.66%，总资产为1,027,994.84万元，比上年度末减少25.88%；报告期内实现归属于上市公司股东的净利润-216,698.43万元，同比下降-2,448.09%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,400,534,426.47	100%	8,278,758,726.28	100%	13.55%
分行业					
通用设备制造业	7,697,744,987.22	81.89%	6,925,135,718.93	83.65%	11.16%
节能产业	971,603,335.28	10.34%	819,521,659.33	9.90%	18.56%
其他业务	731,186,103.97	7.78%	534,101,348.02	6.45%	36.90%
分产品					
制冷设备产业	1,818,571,364.57	19.35%	1,451,039,373.78	17.53%	25.33%
制冷配件产业	5,879,173,622.65	62.54%	5,474,096,345.15	66.12%	7.40%
节能产业	971,603,335.28	10.34%	819,521,659.33	9.90%	18.56%
其他业务	731,186,103.97	7.78%	534,101,348.02	6.45%	36.90%

分地区					
华东地区	4,057,827,769.37	43.17%	3,669,937,673.76	44.33%	10.57%
华北地区	1,009,702,649.05	10.74%	1,137,822,070.63	13.74%	-11.26%
华南地区	1,399,875,680.47	14.89%	934,680,845.08	11.29%	49.77%
华中地区	1,174,628,528.34	12.50%	1,004,852,980.43	12.14%	16.90%
西南地区	527,340,967.59	5.61%	497,101,875.00	6.00%	6.08%
东北地区	120,607,846.88	1.28%	77,340,768.20	0.93%	55.94%
出口	1,110,550,984.77	11.81%	957,022,513.18	11.56%	16.04%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业	7,697,744,987.22	6,748,862,947.66	12.33%	11.16%	17.89%	-5.00%
节能产业	971,603,335.28	796,831,923.44	17.99%	18.56%	25.92%	-4.79%
分产品						
制冷设备产业	1,818,571,364.57	1,479,665,620.06	18.64%	25.33%	34.28%	-5.42%
制冷配件产业	5,879,173,622.65	5,269,312,872.40	10.37%	7.40%	13.98%	-5.18%
节能产业	971,603,335.28	796,831,923.44	17.99%	18.56%	25.92%	-4.79%
分地区						
华东地区	4,057,827,769.37	3,651,111,587.33	10.02%	10.57%	16.76%	-4.77%
华北地区	1,009,702,649.04	897,236,974.71	11.14%	-11.26%	-10.49%	-0.76%
华南地区	1,399,875,680.47	1,228,844,322.67	12.22%	49.77%	66.05%	-8.61%
华中地区	1,174,628,528.34	1,006,469,288.91	14.32%	16.90%	42.02%	-15.16%
出口	1,110,550,984.77	950,749,346.20	14.39%	16.04%	16.79%	-0.55%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

通用设备制造	销售量	只、套	454,334,939	478,298,234	-5.01%
	生产量	只、套	452,809,752	471,372,229	-3.94%
	库存量	只、套	40,813,469	42,338,656	-3.60%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	原材料	5,642,403,130.69	68.18%	4,671,743,656.75	68.00%	20.78%
通用设备制造业	人工工资	568,642,474.05	6.87%	548,449,686.09	7.98%	3.68%
通用设备制造业	制造费用	537,817,342.92	6.50%	504,095,656.26	7.34%	6.69%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制冷配件产业	原材料	4,317,404,324.25	52.17%	3,693,882,869.21	53.76%	16.88%
制冷配件产业	人工工资	503,948,568.21	6.09%	498,767,509.23	7.26%	1.04%
制冷配件产业	制造费用	447,959,979.94	5.41%	429,715,311.99	6.25%	4.25%
制冷设备产业	原材料	1,325,114,351.24	16.01%	977,860,787.54	14.23%	35.51%
制冷设备产业	人工工资	64,693,905.84	0.78%	49,682,176.86	0.72%	30.22%
制冷设备产业	制造费用	89,857,362.98	1.09%	74,380,344.27	1.08%	20.81%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司收购江苏通盛换热器有限公司，收购完成后该公司成为公司全资子公司，公司将其纳入合并财务报表范围。

报告期内，公司设立珠海盾安热工科技有限公司，该公司为浙江盾安热工科技有限公司全资子公司，自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,525,013,802.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,327,574,777.04	14.12%
2	第二名	452,039,762.40	4.81%
3	第三名	276,014,811.53	2.94%
4	第四名	266,902,768.84	2.84%
5	第五名	202,481,683.05	2.15%
合计	--	2,525,013,802.86	26.86%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,251,117,935.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.84%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.72%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	517,272,279.72	7.90%
2	第二名	376,686,319.86	5.76%
3	第三名	340,102,671.72	5.20%
4	第四名	243,623,194.00	3.72%
5	第五名	147,874,502.55	2.26%
合计	--	1,625,558,967.85	24.84%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司前五名供应商中第四名系浙江多吉盛供应链技术有限公司，其法人代表及董事长姚新泉先生在公司控

股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司担任副董事长，系公司关联方。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	446,302,994.23	396,404,926.29	12.59%	
管理费用	471,562,565.12	425,089,822.55	10.93%	
财务费用	249,271,814.17	244,153,755.18	2.10%	
研发费用	345,233,095.77	248,355,622.98	32.01%	主要系报告期内研发投入增加

4、研发投入

适用 不适用

公司按照“技品领先”目标方向，将创新作为企业发展的灵魂，拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后工作站、院士工作站、国家认可（CNAS）实验室、国家级中央空调全性能测试中心，建立了拥有自主知识产权的核心技术支撑体系。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	644	613	5.06%
研发人员数量占比	5.71%	5.27%	0.44%
研发投入金额（元）	348,311,445.08	265,785,269.50	31.05%
研发投入占营业收入比例	3.71%	3.21%	0.50%
研发投入资本化的金额（元）	3,078,349.31	17,429,646.52	-82.34%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.88%	6.56%	-5.68%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,859,386,013.04	5,202,750,126.91	12.62%
经营活动现金流出小计	5,688,718,919.99	4,925,475,602.39	15.50%
经营活动产生的现金流量净额	170,667,093.05	277,274,524.52	-38.45%

投资活动现金流入小计	1,052,987,689.36	688,634,925.85	52.91%
投资活动现金流出小计	685,254,130.18	1,142,388,659.18	-40.02%
投资活动产生的现金流量净额	367,733,559.18	-453,753,733.33	181.04%
筹资活动现金流入小计	6,152,346,386.41	5,812,459,266.79	5.85%
筹资活动现金流出小计	6,783,171,058.13	5,652,172,518.51	20.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-630,824,671.72	160,286,748.28	-493.56%
现金及现金等价物净增加额	-67,032,290.58	-26,414,045.85	-153.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额下降38.45%，主要系报告期内公司采购材料支付货款与研发等费用支出增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额上升181.04%，主要系报告期内公司收到拆迁补偿款。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额下降493.56%，主要系报告期内归还盾安控股中期票据。
- 4、现金及现金等价物净增加额下降153.78%，主要系报告期内归还盾安控股中期票据。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司计提节能业务资产减值准备、商誉减值准备、坏账准备及存货跌价准备以及资产报废损失致使净利润出现大额亏损，上述因素不影响经营性活动产生的现金流量。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,405,167.77	-0.38%	主要系公司对联营企业的投资收益及公司出售海螺型材无限售流通股取得的投资收益。	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	1,677,574,321.00	-75.40%	主要系计提节能业务资产减值损失及商誉减值损失。	否
营业外收入	7,873,336.16	-0.35%	主要系非流动资产毁损报废利得和债务重组利得。	否
营业外支出	180,577,012.65	-8.12%	主要系天津节能溴化锂吸收式热泵、部分安装工程及基础工程进行拆除，产生的损失。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,149,597,917.57	11.18%	1,537,211,089.82	11.08%	0.10%	
应收账款	2,277,193,411.83	22.15%	1,822,827,524.56	13.14%	9.01%	主要系报告期内营业收入增加。
存货	1,210,432,579.18	11.77%	1,546,246,567.14	11.15%	0.62%	
投资性房地产	44,306,165.17	0.43%	52,971,815.28	0.38%	0.05%	
长期股权投资	93,172,624.27	0.91%	97,646,528.32	0.70%	0.21%	
固定资产	1,575,994,753.20	15.33%	1,638,365,556.80	11.81%	3.52%	主要系对节能业务计提减值准备。
在建工程	113,251,569.01	1.10%	178,229,489.19	1.29%	-0.19%	
短期借款	1,723,510,774.53	16.77%	2,988,538,508.00	21.55%	-4.78%	主要系报告期内公司归还到借款。
长期借款	1,278,775,400.00	12.44%	128,000,000.00	0.92%	11.52%	主要系报告期内融入借款增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买金 额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资 产	284,000.00					284,000.00	
3.可供出售金 融资产	103,127,100.00		-30,803,309.27			57,496,692.79	17,438,400.00
金融资产小计	103,411,100.00		-30,803,309.27			57,780,629.79	17,438,400.00
上述合计	103,411,100.00		-30,803,309.27			57,780,629.79	17,438,400.00
金融负债	0.00				1,712,600.00		1,712,600.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	313,536,528.03	限定用途的银行存款
应收票据	141,355,053.21	质押用于开具银行承兑汇票
投资性房地产、固定资产	52,429,757.71	抵押用于银行借款担保
固定资产	46,021,315.72	抵押用于融资租赁担保
无形资产—土地使用权	17,300,451.06	抵押用于银行借款担保
无形资产—特许经营权	184,925,949.47	抵押用于融资租赁担保
合 计	755,569,055.20	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
50,000,000.00	171,660,000.00	-70.87%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏通盛换热器有限公司	空调换热器、冷凝器、蒸发器、制冷配件、钣金件、制冷系统自动元器件生产、	收购	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	无	换热器	已完成过户	7,382,133.33	6,208,996.54	否	2018年03月23日	详见2018年3月23日刊登在巨潮资讯网上《关于子公司收购股权的公告》（公

	销售等													告编号： 2018-016)
合计	--	--	50,000,000.00	--	--	--	--	--	--	7,382,133.33	6,208,996.54	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	61,182,837.15		-30,803,309.27		57,496,692.79	12,879,071.82	17,438,400.00	募集资金及自有资金
合计	61,182,837.15	0.00	-30,803,309.27	0.00	57,496,692.79	12,879,071.82	17,438,400.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行	83,725	10,340.68	64,496.69	0	0	0.00%	20,975.29	募集资金监管专户	0
合计	--	83,725	10,340.68	64,496.69	0	0	0.00%	20,975.29	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2903号文核准，公司以非公开发行股票的方式，发行A股股票73,784,720股，每股发行价格为人民币11.52元，募集资金总额849,999,974.40元，扣除承销费和保荐费11,500,000.00元后，由保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年3月8日汇入公司募集资金监管账户。扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关费用1,250,000.00元后，公司募集资金净额为837,249,974.40元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》(天健验(2016)6-45号)。公司募集资金投向为偿还银行贷款、制冷配件自动化技改项目和微通道换热器建设项目。截至2018年12月31日，公司累计使

用募集资金 64,496.69 万元，尚未使用的募集资金总额为 20,975.29 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.偿还银行贷款	否	39,425	39,425	0	39,434.91	100.00%	2016年04月01日	1,776.98	是	否
2.制冷配件自动化技改项目	否	22,700	22,700	7,613.33	19,249.48	84.80%	2019年04月30日		不适用	否
3.微通道换热器建设项目	否	21,600	21,600	2,727.35	5,812.3	26.91%	2019年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	83,725	83,725	10,340.68	64,496.69	--	--	1,776.98	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	83,725	83,725	10,340.68	64,496.69	--	--	1,776.98	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据“制冷配件自动化技改项目”和“微通道换热器建设项目”的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外环境等因素，2018年3月21日公司召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意“制冷配件自动化技改项目”项目建设期由2015年4月-2017年12月，延长项目建设期至2019年4月。“微通道换热器建设项目”项目建设期由2015年4月-2017年12月，延长项目建设期至2019年12月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 2018年3月21日公司召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于新增部分募集资金项目实施主体和实施地点的议案》，同意珠海盾安热工科技有限公司作为“微通道换热器建设项目”的新增实施主体，相应地新增珠海热工经营场所地址广东省珠海市平沙镇为“微通道换热器建设项目”的实施地点。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,459.13 万元，其中：1、制冷配件自动化技改项目，以自筹资金投入金额为 3930.29 万元；2、微通道换热器建设项目，以自筹资金投入金额为 1528.84 万元。2016 年 6 月 12 日公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,459.13 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2018 年 2 月 26 日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金的需求下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金监管专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实	披露日期	披露索引

				的净利润 (万元)	润总额 的比例						施, 应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施		
证券 二级 市场	海螺型材 无限售流 通股	2018 年 05 月 25 日	3,542.8 4	804.5	增加营 业利润		市场	否	不适用	是	是	2018 年 05 月 26 日	2018-04 1
证券 二级 市场	海螺型材 无限售流 通股	2018 年 08 月 03 日	397.94	99.1	增加营 业利润		市场	否	不适用	是	是		
证券 二级 市场	海螺型材 无限售流 通股	2018 年 08 月 07 日	535.73	136.27	增加营 业利润		市场	否	不适用	是	是		
证券 二级 市场	海螺型材 无限售流 通股	2018 年 08 月 14 日	672.22	172.75	增加营 业利润		市场	否	不适用	是	是		
证券 二级 市场	海螺型材 无限售流 通股	2018 年 08 月 15 日	331.91	82.42	增加营 业利润		市场	否	不适用	是	是		
证券 二级 市场	海螺型材 无限售流 通股	2018 年 08 月 27 日	419.33	95.67	增加营 业利润		市场	否	不适用	是	是		

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江盾安禾田金属有限公司	子公司	生产销售空调配件、燃气具配件、汽车农机配件、电子设备和部件等。	3,380.99 万美元	2,235,979,899.49	637,022,585.64	2,932,629,356.57	-51,012,416.72	-28,653,314.62
珠海华宇金属有限公司	子公司	生产销售空调配件等。	2,000 万美元	508,123,808.90	306,916,360.83	1,046,770,985.60	26,327,666.50	21,544,447.96
盾安(芜湖)中元自控有限公司	子公司	空调及空调压缩机、冰箱、洗衣机、冷冻机配件、制冷系统自控元件制	10,000 万元	451,894,457.20	187,860,520.21	1,051,426,305.69	40,820,493.22	29,911,045.24

		造、销售等。						
盾安金属(泰国)有限公司	子公司	截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、机电液控制泵及其他机电液控制元器件的生产、销售	5,371 万美元	684,398,115.48	624,848,307.11	287,735,344.07	3,120,027.75	2,839,944.80
浙江盾安节能科技有限公司	子公司	节能环保技术、新能源技术; 安装、维修; 机电设备; 承接; 暖通工程设计、合同能源管理; 批发、零售等	10,000 万元	4,189,062,672.75	-171,393,752.60	972,793,786.29	-1,516,641,649.67	-1,690,455,369.59
浙江盾安机电科技有限公司	子公司	制冷、空调、空气净化设备及其他设备的研究、开发、制造、销售, 系统集成服务等。	12,000 万元	972,155,178.60	455,714,264.10	1,262,579,320.84	54,987,648.67	49,255,407.43

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏通盛换热器有限公司	股权收购	无重大影响
珠海盾安热工科技有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

报告期内, 盾安禾田与主要客户重新谈判采购价等因素导致毛利率及净利润下降。因2018年第四季度公司重启节能业务处置工作, 暂停节能业务技改扩能投资及淡季储煤等事项, 导致接网供暖面积和成本单耗降低均未达预期, 加之公司对节能业务计提资产减值准备、商誉减值准备及资产报废等因素导致浙江节能净利润大额亏损。报告期内盾安泰国调整产品结构, 毛利率及净利润同比上升。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 2019年度工作思路

中国经济正在经历新旧动能转换, 各行业领域改革不断深化, 面对较为复杂的经济形势和市场局面, 2019年公司将坚持全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效, 以客户为中心, 进一步推动技品领先、成本领先和客户获取的战略导向, 努力确保主业增长的同时持续提升公司整体价值及核心竞争力。

1、变革公司运行模式, 提升组织运营效率

调整公司职能型管理运行模式，推进“组织扁平化”，缩减不必要的层级，倡导群策群力，形成矩阵式管理常态，实现组织结构、管理授权优化，提升组织响应速度和管理效率。2019年公司将通过重新梳理业务、流程、架构，明确运营机制，逐步推进截止阀、四通阀、储液器、膨胀阀等业务产品的划小单元，实现产品线管理模式，为流程化组织运行模式奠定基础。

2、优化产销模式，助力产品结构调整

2019年，公司将加强产能规划管理工作，通过工艺建模及制造价值流程分析，提升生产效率和产能利用率。市场职能由市场策划拓宽至产品策划，为销售提供市场决策支持。调整销售模式与机制，通过年度销售目标的强制分解，加强重点产品及新产品的销售考核，实现产品结构优化调整。

3、转变技术管理模式，实现战略新品快速发展

公司以IPD流程为牵引，从“技术管理”向“技术经营”转变，以创造经济效益作为研发项目成功的标志，提升研发成功率及有效性。2019年公司将扩大IPD流程变革应用试点范围，以市场为导向组织新产品开发和本领域技术开发及应用，重点推进战略新品的市场拓展工作，更好迎合市场趋势及用户需求。

4、立足市场需求，推进全流程质量管理

公司将进一步以市场为导向，基于客户质量需求推进全流程质量管理，促进智能化和精益改善。根据客户端质量目标，深化考核机制，持续做好过程质量管理成熟度评估体系，搭建过程能力分析、防错管理及供应商管理等分层审核平台。强化全员质量管理思维，建立重点质量问题曝光、重点质量问题改进跟踪机制，确保质量目标的顺利实现。

5、划小核算单元，实现全价值链成本管理

加强成本管控，从招采环节、生产使用环节着手，不断提高精细化管理水平，进一步优化各项生产经营指标，持续增强各产业盈利能力。建立大宗物资采购强化管理，持续关注大宗商品宏观形势，利用期货套期保值等措施防范原材料价格波动风险；逐步建立以产品线规划的成本管理工作，对产品成本采用全方位核算。2019年公司将以划小单元为突破口，强化计划管理和生产管理，缩短制造周期，提升生产效率，有效降低产品制造成本。

6、以奋斗者精神为本，优化稳定员工队伍

公司将深入推进“以奋斗者为本”的激励体系建设，坚持人才“四高双领先”的薪酬政策。通过业务调整及组织结构优化，实现瘦身健体。激发员工活力，打造充满责任心、事业心的员工队伍，在提升人均效率效益上求突破，建立公司与全体员工目标一致、协作共享的利益共同体。

2019年，公司上下将以创业者的心态，以变革者的雄心，以主动工作、高度负责、勇于挑战、立即行动的工作作风，竭尽全力、做到极致，抓机遇、稳发展，奋力开启盾安环境事业的新明天。

（二）未来发展面临的主要风险

1、经济及行业周期波动风险

制冷行业的发展受下游市场需求及自身发展状况的影响，呈现一定的周期性特征。我国国民经济的波动、宏观调控政策等因素的变化也会给行业带来周期性波动的风险，若公司无法适应行业未来周期波动，将面临盈利能力下降的风险。随着制冷行业增速的放缓，公司将进一步提高运营能力，科学合理地做好市场预测等工作，采取适当联动定价机制，同时继续实行套期保值等措施，降低公司经营风险，确保公司稳健发展。

2、劳动力成本持续上升风险

随着人口红利的逐步消失，劳动力成本及流动性上升。公司将进一步推进自动智能信息化的改造，推动技术红利替代人口红利，提升劳动效率和企业经济效益。另一方面，营造公平公正的人才环境，加大技术工人、管理经营人才、技术研发领军人才等重点群体的培养与发展，形成有效的人才留用体系。

3、海外市场拓展风险

目前公司已在美国、泰国、日本、欧洲等地设立子公司，并形成较为完整的海外公司内部管理制度，但由于各子公司地理位置、区域文化上存在较大差异，将存在一定的管控风险。同时可能会面临当地自然灾害的发生、政治经济局势不稳定、法律体系发生重大变化等外部风险。对此，公司将严格执行投资管理

流程，因地制宜，重点把握风险点控制。

4、汇率波动风险

公司的主要经营地位于中国境内，主要业务以人民币结算，公司出口产品及国外公司业务主要以外币结算，汇率的波动将对公司经营业绩产生一定影响。公司将根据实际需要，通过远期结汇等手段，减少汇率波动风险。

5、公司股东流动性事项带来的风险

由于受宏观金融环境影响，2018年5月份，盾安控股发生短期流动性问题，针对遇到的问题，盾安控股采取了多种手段以盘活存量资产、激活现金流，该事项得到了当地政府和相关金融机构的支持和帮助，在相关部门牵头下成立了盾安债权委员会，同时委派工作组进行现场帮扶，推进债务处置工作，化解短期流动性风险，目前正在有序推进中。公司与盾安控股在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，截至目前公司生产经营一切正常。同时，盾安控股向中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司出具过《不可撤销的承诺书》。根据该《不可撤销的承诺书》，盾安控股所持盾安环境8,906.94万股股票的处分权受到限制，未经中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司同意，盾安控股不得单方面对上述股票行使任何的处分行为。该《不可撤销的承诺书》是为中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司与浙江盾安惠众实业投资有限公司、沈阳华创风能有限公司、盾安精工签订的《债权收购暨债务重组协议》项下债权的实现而作出的保障承诺，不属于股票质押或委托管理等情形，也不存在股票对应表决权被限制，但盾安控股在短期流动性问题影响下若不能履行相应债务人义务的情况下，上述承诺可能对盾安环境控股权存在一定影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月12日	实地调研	机构	详见公司于2018年1月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年1月12日投资者关系活动记录表》
2018年03月27日	实地调研	机构	详见公司于2018年3月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年3月27日投资者关系活动记录表》
2018年12月11日	实地调研	机构	详见公司于2018年12月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年12月11日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、2017年4月14日召开2016年度股东大会审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司2016年度权益分配方案为：以公司总股本917,212,180股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发91,721,218.00元，公司剩余未分配利润236,596,549.61元结转至下一年度。该利润分配方案已于2017年6月12日实施完毕。

2、2018年4月16日公司召开2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司2017年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

3、2019年4月19日公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过《2018年度利润分配预案》，公司2018年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，该议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	0.00	-2,166,984,312.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	92,287,251.57	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	91,721,218.00	83,013,119.73	110.49%	0.00	0.00%	91,721,218.00	110.49%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	盾安精工	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司发行股票购买资产及以零价格转让其本部拥有的空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务均实施完毕后，盾安精工不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接或间接代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与盾安环境及盾安环境子公司相同或类似的业务。	2008年01月02日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	盾安控股	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	盾安控股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业务，如因盾安控股违反上述承诺给公司造成任何直接或间接损失，盾安控股将向公司承担全面的赔偿义务。	2004年07月05日	长期	正常履行中
	北京领瑞投资管理有限	股份限售承	认购的股份自新增股份上市之日起三	2016年03	2019年03月23	限售股份已于2019年3

	公司;国机财务有限责任公司;西藏自治区投资有限公司;中广核财务有限责任公司;舟山如山汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)	诺	十六个月内不转让。	月 18 日	日	月 25 日上市流通,该承诺已履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
浙江精雷电器股份有限公司	2016年01月01日	2018年12月31日	5,000	-4,187.79	战略客户对公司的审核程序及自动化生产线调试影响。	2016年02月20日	2016-014

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据2016年2月19日盾安环境与精雷股份、邱少杰及其一致行动人、沈洪昌签署的《投资协议》2.3条和3.4条,精雷股份原实际控制人邱少杰对盾安环境认购增资及受让股权作出业绩承诺,其中2018年承诺精雷股份扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润对应增发股份与受让股份分别为5,000万元和5,100万元。根据2019年4月23日披露的《浙江精雷电器股份有限公司2018年年度报告》:2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-4,187.79万元。根据业绩承诺,邱少杰需履行业绩承诺,赔偿盾安环境12,828.66万元。公司将按协议敦促邱少杰及时履行赔偿义务。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

精雷股份2018年度经审计后扣除非经常性损益归属于母公司的实际净利润为-4,187.79万元,低于《投资协议》中的增发股份承诺净利润(5000万元)及受让股份承诺净利润(5100万元)。基于谨慎性原则,聘请北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具《估值报告》(北方亚事评报字[2019]第01-176号),精雷股份商誉资产组可收回金额为33,653,000.00元,低于资产组的账面价值56,194,383.79元,本期应确认商誉减值损失73,018,741.92元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失46,695,485.46元。确认后精雷股

份商誉账面价值为零。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）企业财务报表格式的变更

根据（财会〔2018〕15号）的要求，公司对财务报表相关项目进行了列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行了调整，具体内容如下：

- 1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- 2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- 5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- 8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- 9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
- 10、新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示；
- 11、新增“其他收益”项目，用以反映计入其他收益的政府补助；
- 12、实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报由原“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

（二）根据财政部新金融准则，主要修订内容如下：

- 1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
- 2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
- 3、调整非交易性权益工具投资的会计处理等；
- 4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
- 5、修订套期会计相关规定，更好地反映企业的风险管理活动；
- 6、金融工具披露要求相应调整。

根据新金融准则的衔接规定，新金融准则的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，无需追溯前期可比数据。首日执行新准则与原准则的差异，将调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内公司收购江苏通盛换热器有限公司，收购完成后该公司成为公司全资子公司，公司将其纳入合并财务报表范围。

报告期内，公司设立珠海盾安热工科技有限公司，该公司为浙江盾安热工科技有限公司全资子公司，自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	208
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	张建华、樊冬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	截至 2018 年底，张建华连续服务时间为 1 年，樊冬为 4 年。

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因发行公司债，聘请招商证券股份有限公司为保荐机构，已支付相关费用。

报告期内，公司因筹划重大资产重组事项，聘请浙商证券股份有限公司为财务顾问，已支付相关费用。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江多吉盛供应链技术有限公司	浙江多吉盛法人代表及董事长姚新泉先生在公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司担任副董事长。	采购商品和接受劳务	配件、设备等	市价	市价	24,362.32	3.72%	25,000	否	按合同结算	无	2017年12月14日	2017-061

合计	--	--	24,362.32	--	25,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司于 2017 年 12 月 29 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司下属子公司盾安禾田、盾安机械等因日常经营需要，向关联方浙江多吉盛供应链技术有限公司采购设备、工具及配件等而发生交易，预计 2018 年度交易总额不超过 25000.00 万元（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号为 2017-061）。报告期内，公司与浙江多吉盛供应链技术有限公司实际发生的关联交易金额为 24,362.32 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

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

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
盾安控股集团 有限公司	公司实际控制人姚新义是盾安控股法定代表人。盾安控股持有本公司 9.71% 的股份，持有本公司	接受财务资助	50,000	0	50,000	4.56%	583.83	0
		接受财务资助	0	15,000	15,000			
		接受财务资助	0	15,000	15,000			

	控股股东浙江盾安精工集团有限公司 65.32% 的股份。	接受财务资助	0	13,500	13,500			
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		利用盾安控股平台可以降低财务成本。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

因日常经营需要，公司与盾安精工等关联方之间发生购买及销售商品、出租及承租房产、提供劳务、垫付水电费等日常关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于日常关联交易的公告》	2018 年 12 月 22 日	上述事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-106）。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司以设备融资租赁的方式筹集资金：

单位名称	期限	初始金额	利率 (%)	期末余额	借款条件
远东国际融资租赁有限公司	2017/4/26-2020/4/26	200,000,000.00	4.35	83,762,504.00	设备抵押
远东国际融资租赁有限公司	2018/4/23-2021/4/23	73,604,800.00	6.40	49,124,089.00	设备抵押
远东国际融资租赁有限公司	2018/3/8-2021/3/8	55,000,000.00	5.60	44,399,520.00	连带保证+抵押
小计		328,604,800.00		177,286,113.00	

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
盾安控股集团有限公司	2018 年 10 月 23 日	100,000	2018 年 04 月 16 日	71,709.6	连带责任保证	3 年	否	是
安徽江南化工股份有限公司	2018 年 10 月 23 日	50,000	2018 年 05 月 09 日	7,000	连带责任保证	3 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			150,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				65,909.6
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			150,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				78,709.6
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	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	2018 年 07 月 17 日	20,000	2018 年 09 月 25 日	17,633	连带责任保证	3 年	否	否

浙江盾安禾田金属有限公司	2018年07月17日	7,000	2018年02月09日	6,200	连带责任保证	3年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2018年07月17日	15,000	2018年10月26日	15,000	连带责任保证	3年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2018年07月17日	20,000	2018年04月23日	4,528.72	连带责任保证	3年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2018年07月17日	10,000	2018年02月27日	10,000	连带责任保证	3年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2018年07月17日	22,000	2018年04月16日	18,435	连带责任保证	3年	否	否
浙江盾安国际贸易有限公司	2018年07月17日	1,000			连带责任保证	3年	否	否
浙江盾安国际贸易有限公司	2018年07月17日	7,000	2018年07月31日	3,637.5	连带责任保证	3年	否	否
盾安（芜湖）中元自控有限公司	2018年07月17日	5,000	2018年03月02日	5,000	连带责任保证	3年	否	否
盾安（芜湖）中元自控有限公司	2018年07月17日	10,000	2018年04月26日	6,800	连带责任保证	3年	否	否
浙江盾安机电科技有限公司	2018年07月17日	11,000	2018年01月17日	8,100	连带责任保证	3年	否	否
上海风神环境设备工程有限公司	2018年07月17日	5,000	2018年03月23日	651.37	连带责任保证	3年	否	否
莱阳盾安供热有限公司	2018年07月17日	20,000	2017年04月26日	11,928.73	连带责任保证	3年	否	否
珠海华宇金属有限公司	2018年07月17日	3,000			连带责任保证	3年	否	否
盾安金属（泰国）有限公司	2018年03月23日	17,158	2018年04月02日	3,313.58	连带责任保证	1年	否	否
盾安传感科技有限公司	2018年07月17日	6,600	2015年10月29日	4,500	连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			179,758	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				75,870.45
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			179,758	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				115,727.9
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	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	2018年03月23日	3,431.6		连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		3,431.6	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		3,431.6	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			0	
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）		333,189.6	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			141,780.05	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		333,189.6	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			194,437.5	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例						87.87%	
其中：							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）						78,709.6	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）						75,434.22	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）						43,509.88	
上述三项担保金额合计（D+E+F）						197,653.7	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无			

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	27,000	0	0
合计		27,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	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	披露日期	披露索引
盾安(天津)节能系统有限公司	新乡中益发电有限公司、长垣县人民政府	节能服务项目	2013年10月28日			无		市场定价		否	不适用	合同计划投资4.5亿元,截至2018年12月31日,累计投资41,262.39万元,项目已基本建设完成并实现供暖。		

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、股东和债权人权益保护

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的要求,建立规范的公司治理结构和议事规则,形成了完整的内控制度,明确决策、执行和监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制,降低经营风险,

提高管理水平，切实保障全体股东和债权人的权益。

公司秉承“为客户创造价值，为员工创造机会，为社会创造财富，为企业创造效益”的使命，按照有关法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，制定了《信息披露事务管理制度》，切实履行信息披露义务，并确保所披露信息真实、准确以及完整，保证公司股东和债权人对公司生产经营状况及重大事项的知情权。公司不断加强、完善投资者管理工作，通过互动易平台、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、联合调研等多种渠道，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流。听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展等方面的意见和建议，促进与投资者之间的良性互动，认真做好投资者关系管理，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2、员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。以“安全隐患、事故零容忍”的态度制定了全面的安全保障机制，保障员工安全生产环境。坚持把人才战略作为企业发展的重点，用文化凝聚员工、用机制激励员工，强化员工技能和职业素养培训，通过职业三通道建设，公司努力让员工工作能力获得持续增长，以企业发展带动个人发展，以此形成企业与员工共同成长的良好局面。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承“诚信、尊重、专业”的价值理念及合作共赢的态度，持续改进研发管理、供应链管理、营销管理等体系，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。上游供应商方面，公司长期坚持实行“三个确保”、阳光采购，并通过技术帮扶、管理输出等方式实现供应链的综合能效提升；下游客户方面，公司以客户为中心，建立了全面质量保证体系和快速服务反应机制，在生产过程中严格按照要求进行管控，通过导入精益生产、实施卓越绩效评价体系等措施保证产品及服务的质量，有力保证客户和消费者的需求。

4、社会环境保护

公司坚持“健康、舒适环境的引领者”愿景，以“提升能效、优化环境”为使命，通过创造和创新，研发节能、环保的新部件和新技术，不断降低能耗、提升能效、节约资源。利用公司技术、产品和资质优势，成为国内领先的核电站暖通系统供应商。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江盾安机械有限公司	废水（铜）	处理排放	1	污水站排污口	铜 \leq 2mg/L	GB8978-1996 三级	水量 42389.65t	水量： 43388.5t/a	总量未超标
浙江盾安禾田金属有限公司	废水（铜）	处理排放	1	污水站排污口	铜 \leq 0.5mg/L	GB8978-1996 三级	水量： 47538.70t	水量： 100000t/a	总量未超标
盾安（芜湖）中元自控有	废水（铜）	处理排放	1	污水站排污口	铜 \leq 0.5mg/L	芜湖县城市废水站纳管标准	水量： 77634.5t	水量： 118200t/a	总量未超标

限公司									
武安顶峰热 电有限公司	废气 (颗粒物)	处理达标排 放	1	烟囱	颗粒物 \leq 10mg/m ³	河北省《燃煤电 厂大气污染物 排放标准》 (DB13/2209-2 015)表1浓度 限值	4.7t	32.704t/a	总量未超标
武安顶峰热 电有限公司	废气 (二氧化 硫)	处理达标排 放	1	烟囱	二氧化硫 \leq 35mg/m ³	河北省《燃煤电 厂大气污染物 排放标准》 (DB13/2209-2 015)表1浓度 限值	25.7t	106.288t/a	总量未超标
武安顶峰热 电有限公司	废气 (氮氧化 物)	处理达标排 放	1	烟囱	氮氧化物 \leq 50mg/m ³	河北省《燃煤电 厂大气污染物 排放标准》 (DB13/2209-2 015)表1浓度 限值	55.9t	151.256t/a	总量未超标
盾安(天津) 节能系统有 限公司原平 分公司	废气(颗粒 物)	处理排放	1	烟囱	颗粒物 \leq 30mg/m ³	火电厂大气污 染物排放标准 (GB13223-2011)	2.41t	47.52 t/a	总量未超标
盾安(天津) 节能系统有 限公司原平 分公司	废气(二氧 化硫)	处理排放	1	烟囱	二氧化硫 \leq 100mg/m ³	火电厂大气污 染物排放标准 (GB13223-2011)	7.9t	203.2 t/a	总量未超标
盾安(天津) 节能系统有 限公司原平 分公司	废气(氮氧 化物)	处理排放	1	烟囱	氮氧化物 \leq 100mg/m ³	火电厂大气污 染物排放标准 (GB13223-2011)	23.25t	172.8 t/a	总量未超标
重庆华超金 属有限公司	废水(铜)	处理排放	1	污水站排 污口	铜 \leq 2mg/L	GB8978-1996 三 级	水量: 14300t	水量:18250 t/a	总量未超标

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格落实“三同时”制度，各项污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用，符

合环评报告中对污染防治措施的要求，并获得排污许可。

突发环境事件应急预案

公司依据环保法律法规要求委托有资质的单位，编制了《环境污染事件应急预案》并报当地环保局备案，并每年至少组织一次环境事故应急演练，提高员工环保责任意识及环境污染事件应急处置响应能力，防止环境污染事件对周边环境造成影响。

环境自行监测方案

公司编制了年度自行监测方案，并积极组织开展落实第三方环境监测和公司自己监测工作。公司内部污染治理设施24小时实时监控，运行及检测记录实时上报，并及时反馈响应异常数据，严格控制避免污染物超标排放发生。公司重点污染物均已配备自动在线监测系统，数据与当地环保局联网，实时发布排废情况。

其他应当公开的环境信息

根据2018年7月13日原平市下发的《关于在全省范围执行大气污染物特别排放限值的公告》、《原平市燃煤锅炉特别排放实施的通知》的文件精神，2018年9月，盾安节能原平分公司对锅炉污染防治系统进行特别排放限值技术改造，技术改造厂家为河北万旭环境工程有限公司，为保证原平市居民顺利供热，改造完工后的锅炉立即投入运行。2018年12月8日、9日、24日、25日及30日，盾安节能原平分公司锅炉在线监控系统SO₂数据超标，原平市环保局下发行政处罚决定书，对2018年12月8日、9日、24日、25日及30日原平分公司污染物超标排放行政处罚共计116万元。针对盾安节能原平分公司所发生的锅炉污染物超标事件，原平分公司整改计划如下：对原平分公司相关责任人进行追责；追究技改厂家责任；针对原平分公司环保隐患问题进行排查整改；加强后续新技改项目试运行期间的内部监管。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年12月9日召开第五届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于公司拟接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，同意公司接受盾安控股发行的中期票据募集资金中的5亿元，用于补充公司全资子公司浙江盾安节能科技有限公司下属节能项目公司资金。报告期内，公司归还了盾安控股5亿元中期票据。

2、公司于2018年2月28日召开第六届董事会第六次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金的需求下，使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用。截至2018年12月31日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过12个月。

3、2017年10月公司收到中国证监会核发的《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2017]1813号)，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券。2018年3月16日，公司披露了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，“18盾安01”基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过4亿元（含4亿元），发行价格为每张100元，全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。2018年3月21日，公司和主承销商招商证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为6.50%-7.50%，最终确定本次债券票面利率为7.30%，发行数量为1亿元。

2018年4月27日，公司披露了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》及《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，“18盾安02”基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过3亿元（含3亿元），发行价格为每张100元，全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。2018年5月2日，公司披露了《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）取消发行的公告》，因市场情况变化，经与有意向投资人及所有簿记参与人同意，公司决定取消发行本期债券。

4、公司于2018年4月16日召开2017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》。报告期内，公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售海螺型材550万股，占海螺型材总股本的1.5278%；通过深圳证券交易所集中竞价交易平台出售海螺型材355万股，占海螺型材总股本的0.9861%（尚未达到临时报告披露标准）。

5、公司于2018年4月16日召开2017年度股东大会审议通过了《关于提供关联互保的议案》：同意公司与盾安控股进行续保，续保金额为130,000万元，担保方式为连带责任担保，其中20,000万元互保金额的担保期限为自融资事项发生之日起三年，110,000万元互保金额的担保期限自融资事项发生之日起一年。同意公司与江南化工进行续保，续保金额为20,000万元，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起一年。2018年8月1日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更关联互保期限的议案》，为配套盾安环境与金融机构的合作期限需要，同意变更盾安环境与盾安控股、江南化工关联互保的期限，变更后：盾安环境与盾安控股的互保金额为130,000万元，担保方式为连带责任担保，担保期限：其中72,500万元(含3000万美元融资)为自融资事项发生之日起三年，其余57,500万元为自融资事项发生之日起一年。盾安环境与江南化工的互保金额为20,000万元，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起三年。为优化担保结构，公司于2018年11月8日召开2018年第三次临时股东大会变更公司与江南化工、盾安控股的担保额度：变更后盾安环境与盾安控股的互保金额为100,000万元、盾安环境与江南化工的互保金额为50,000万元，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起三年。

6、公司于2018年3月21日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》、《关于新增部分募集资金项目实施主体和实施地点的议案》，同意“制冷配件自动化技改项目”建设期由2015年4月-2017年12月延长至2019年4月，“微通道换热器建设项目”建设期由2015年4月-2017年12月延长至2019年12月；同时筹建珠海热工作为“微通道换热器建设项目”的新增实施主体，相应地新增珠海热工经营场所地址广东省珠海市平沙镇为“微通道换热器建设项目”的实施地点。除上述变更外，募投项目建设内容和实施方式均未改变。

7、公司于2018年3月21日召开第六届董事会第三次会议及2018年4月16日召开2017年度股东大会审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，公司拟向浙江大名欣业投资有限公司转让所持有的精雷股份全部股权即63.95%的股份。2019年2月23日，公司披露了《关于终止转让控股子公司股权的公告》，公司终止向浙江大名欣业投资有限公司转让所持有精雷股份的全部股权，浙江大名欣业投资有限公司向公司支付补偿款2,073,500元。

8、由于受宏观金融环境影响，盾安控股债券未能如期发行，造成一定的短期流动性问题，公司于2018年5月1日收到盾安控股函告，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，公司股票自2018年5月2日开市起停牌至2018年5月29日。盾安控股短期流动性问题得到了政府相关部门的高度重视，并在相关部门牵头下成立了盾安债权委员会，推进债务处置工作，化解短期流动性风险。2018年8月31日，公司接到盾安控股《关于下属子公司签订重大合同的通知》，盾安控股下属子公司杭州民泽科技有限公司（以下简称“民泽科技”）与浙商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行、国家开发银行浙江省分行等签署了流动资金银团贷款合同，合同总金额为人民币150亿元，贷款期限三年，利率为人民银行三年期人民币贷款基准利率，按年付息，本次贷款对盾安控股短期流动性风险问题的解决将产生积极的作用。截至目前，盾安集团整体的“瘦身健体”和债务化解工作正在有序推进

中。

9、公司于2018年5月24日支付了17盾安01自2017年5月24日至2018年5月23日期间的利息，17盾安01票面利率为6.80%，每手17盾安01（面值人民币1,000元）派发利息为68.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为54.40元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为61.20元。

10、公司副董事长、董事喻波先生因工作原因，申请辞去公司副董事长、董事职务，同时辞去董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务；公司董事蒋家明先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。公司于2018年9月17日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》：选举姚新义先生、江冰女士为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

2018年9月21日，公司董事长、董事冯忠波先生因工作原因，申请辞去公司董事长职务，辞职后继续担任公司董事，其董事会下设各委员会相关职务及在公司担任的其他职务将作相应调整。公司董事、总裁江挺候先生因工作原因，申请辞去公司总裁职务，辞职后继续担任公司董事，但不再担任董事会下设各委员会相关职务，其在公司担任的其他职务将作相应调整。公司副总裁、董事会秘书何晓梅女士因工作原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。公司于2018年9月21日召开第六届董事会第九次会议：会议选举姚新义先生为公司董事长；选举冯忠波先生为公司副董事长；聘任李建军先生为公司总裁；聘任冯忠波先生、包先斌先生、童太峰先生为公司副总裁；聘任江冰女士为公司董事会秘书。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

11、公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月30日开市起停牌。自筹划重大资产重组以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。由于交易双方对本次交易的核心条款未能达成一致，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，于2018年9月29日披露了《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》并复牌。

12、公司于2018年8月11日披露了《关于政府对房屋建筑物等征收补偿公告》，根据诸暨市住房和城乡建设局发布的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司等国有土地上房屋的征收补偿方案》（征求意见稿），将公司、盾安禾田、盾安机电、盾安热工等企业的国有土地上房屋建筑物等纳入征收范围。2018年12月7日，公司与诸暨市房屋征收办公室、诸暨市店口镇人民政府、浙江临杭投资有限公司签订了《诸暨市国有土地上房屋征收补偿安置协议》，根据征收协议，本次征收补偿金额总计为人民币 1,225,400,432 元。

13、2018年12月10日公司与交易对方水发能源集团有限公司（以下简称“水发能源”）签订了《战略合作协议》，公司拟向水发能源出售公司全资子公司-盾安(天津)节能系统有限公司的主要资产和业务。本次协议签署仅为意向性协议，截至本报告披露日，该资产转让事项的审计、评估、法律等尽调工作尚未结束，本次交易尚在推进中。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司控股子公司合肥通用收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201734001053，有效期三年。全资子公司苏州华越收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201732001960，有效期三年。

2、公司于2018年3月21日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司收购股权的议案》，为扩大公司在换热器领域的市场布局、提升行业地位，同时结合市场需求及公司自身发展规划，公司全资

子公司盾安热工与江苏通盛股东金国明、何均善签署了《股权转让协议》，同意受让金国明、何均善分别持有的江苏通盛51%、49%的股权，股权转让完成后，盾安热工持有江苏通盛100%股权。

3、公司全资子公司上海风神与海门市政府投资项目工程建设中心、海门市人民医院签订了《海门市人民医院新院机电总承包工程建设工程施工合同》，合同金额为人民币180,93.58万元。上海风神和江苏省工业设备安装集团有限公司为该合同的承包商，其中上海风神为联合体牵头人，江苏省工业设备安装集团有限公司为联合体成员。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	76,967,770	8.39%				576,028	576,028	77,543,798	8.45%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	43,402,777	4.73%						43,402,777	4.73%
3、其他内资持股	33,564,993	3.66%				576,028	576,028	34,141,021	3.72%
其中：境内法人持股	30,381,943	3.31%						30,381,943	3.31%
境内自然人持股	3,183,050	0.35%				576,028	576,028	3,759,078	0.41%
二、无限售条件股份	840,244,410	91.61%				-576,028	-576,028	839,668,382	91.55%
1、人民币普通股	840,244,410	91.61%				-576,028	-576,028	839,668,382	91.55%
三、股份总数	917,212,180	100.00%						917,212,180	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年9月17日公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，选举姚新义先生为公司非独立董事，报告期内姚新义先生所持有的公司股票按75%的锁定比例被锁定，从而导致有限售条件股份增加975,078股。2018年9月21日公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，聘任包先斌先生担任公司副总裁，报告期内包先斌先生所持有的公司股票按75%的锁定比例被锁定，从而导致有限售条件股份增加1,500股。

2、公司于2016年10月12日发布《关于董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2016-074），葛亚飞先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相应职务。报告期内，葛亚飞先生所持有股份已经全部解锁，从而导致公司有限售条件股份减少850,550股，同时无限售条件股份增加850,550股。

公司于2018年9月1日发布《关于公司部分董事辞职暨选举公司董事的公告》（公告编号：2018-076），公司副董事长、董事喻波先生因工作原因，申请辞去公司副董事长、董事职务，同时辞去董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。喻波先生离职后，其所持有的公司股份被全部锁定，从而导致有限售条件股比期初增加300,000股。

2018年9月22日发布了《关于公司董事长、部分高级管理人员辞职暨选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-087），公司副总裁、董事会秘书何晓梅女士因工作原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。何晓梅女士离职后，其所持有的公司股份被全部锁定，从而导致有限售条件股比期初增加150,000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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京领瑞投资管理有限公司-领瑞投资定增 102 号基金	4,340,277			4,340,277	非公开发行后限售股	2019 年 3 月 23 日(非交易日顺延)
中广核财务有限责任公司	13,020,833			13,020,833	非公开发行后限售股	2019 年 3 月 23 日(非交易日顺延)
国机财务有限责任公司	17,361,111			17,361,111	非公开发行后限售股	2019 年 3 月 23 日(非交易日顺延)
舟山如山汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)	26,041,666			26,041,666	非公开发行后限售股	2019 年 3 月 23 日(非交易日顺延)
西藏自治区投资有限公司	13,020,833			13,020,833	非公开发行后限售股	2019 年 3 月 23 日(非交易日顺延)
姚新义	0		975,078	975,078	高管锁定	按相关规定持续锁定或解锁。
江挺候	906,000			906,000	高管锁定	按相关规定持续锁定或解锁。
王新	1,500			1,500	高管锁定	按相关规定持续锁定或解锁。
倪红汝	75,000			75,000	高管锁定	按相关规定持续锁定或解锁。

喻波	900,000		300,000	1,200,000	高管锁定	按相关规定持续锁定或解锁。
包先斌	0		1,500	1,500	高管锁定	按相关规定持续锁定或解锁。
何晓梅	450,000		150,000	600,000	高管锁定	按相关规定持续锁定或解锁。
葛亚飞	850,550	850,550		0	高管锁定	按相关规定持续锁定或解锁。
合计	76,967,770	850,550	1,426,578	77,543,798	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,148	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	77,061	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江盾安精工集团有限公司	境内非国有法人	29.48%	270,360,000	不变	0	270,360,000	质押	270,360,000
盾安控股集团有	境内非国有法人	9.71%	89,069,416	不变	0	89,069,416		

限公司								
舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	26,041,666	不变	26,041,666	0		
国机财务有限责任公司	国有法人	1.93%	17,671,111	减少	17,361,111	310,000		
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.42%	13,020,833	不变	13,020,833	0		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.42%	13,020,833	不变	13,020,833	0		
合肥通用机械研究院有限公司	国有法人	1.09%	9,968,000	不变	0	9,968,000		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.98%	9,000,000	不变	0	9,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	8,436,000	不变	0	8,436,000		
北京领瑞投资管理有限公司	其他	0.47%	4,340,277	不变	4,340,277	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	公司于 2015 年 12 月 15 日收到中国证监会出具的《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕2903 号），正式获准非公开发行股票事项。公司本次非公开发行对象包括舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）、国机财务有限责任公司、中广核财务有限责任公司、西藏自治区投资有限公司及北京领瑞投资管理有限公司共 5 名特定投资者。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2016 年 3 月 23 日，自本次发行结束之日，5 名特定投资者认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为 2019 年 3 月 23 日（非交易日顺延）。截至本公告披露日，上述非公开限售股已解限为无限售条件流通股。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，盾安精工为盾安控股的控股子公司，存在关联关系。舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“如山汇金壹号”）是浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的合伙企业，其普通合伙人浙江如山汇金资本管理有限公司系盾安控股全资子公司，如山汇金壹号的其他有限合伙人为杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司和王涌，其中杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司系浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的创业投资有限公司。如山汇金壹号的实际控制人为姚新义，盾安精工和盾安控股的实际控制人均为姚新义，存在关联关系。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间，前 10 名其他无限售流通股股东之间以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江盾安精工集团有限公司	270,360,000	人民币普通股	270,360,000					

盾安控股集团有限公司	89,069,416	人民币普通股	89,069,416
合肥通用机械研究院有限公司	9,968,000	人民币普通股	9,968,000
中航鑫港担保有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	8,436,000	人民币普通股	8,436,000
魏杰	3,690,000	人民币普通股	3,690,000
闫彬	3,445,622	人民币普通股	3,445,622
饶丹	2,950,000	人民币普通股	2,950,000
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	2,825,090	人民币普通股	2,825,090
陈晓军	2,096,700	人民币普通股	2,096,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，盾安精工为盾安集团的控股子公司，存在关联关系。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间，前 10 名其他无限售流通股股东之间以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,690,000 股。公司股东饶丹除通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,950,000 股。公司股东陈晓军通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,096,700 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

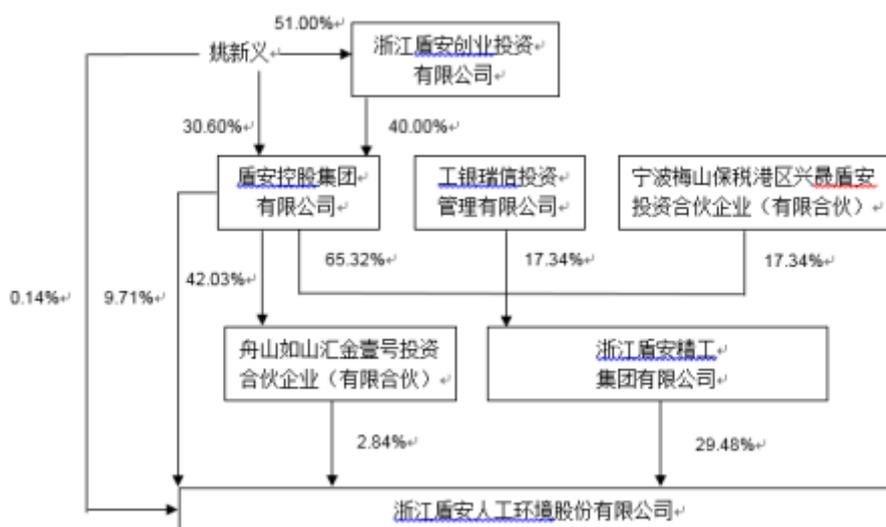
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姚新义	本人	中国	否
主要职业及职务	曾任盾安控股集团有限公司董事长、总裁；现任盾安控股集团有限公司董事长、总裁，盾安环境董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	姚新义先生为安徽江南化工股份有限公司（002226）的实际控制人。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
姚新义	董事长	现任	男	54	2018年09月17日	2020年04月13日	1,300,104				1,300,104
冯忠波	副董事长、副总裁	现任	男	48	2017年04月14日	2020年04月13日					
李建军	董事、总裁	现任	男	48	2017年04月14日	2020年04月13日					
江冰	董事、董事会秘书	现任	女	33	2018年09月17日	2020年04月13日					
金晓峰	董事	现任	女	55	2017年04月14日	2020年04月13日					
马永义	独立董事	现任	男	53	2017年04月14日	2020年04月13日					
王新	独立董事	现任	男	52	2017年04月14日	2020年04月13日	2,000				2,000
彭颖红	独立董事	现任	男	55	2017年09月18日	2020年04月13日					
申维武	监事会主席	现任	男	42	2017年04月14日	2020年04月13日					
杨小波	监事	现任	女	42	2017年12月29日	2020年04月13日					
朱兴军	监事	现任	男	46	2017年04月14日	2020年04月13日					
倪红汝	监事	现任	女	41	2017年04月14日	2020年04月13日	100,000				100,000
郭伟萍	监事	现任	女	54	2017年04月14日	2020年04月13日					
包先斌	副总裁	现任	男	56	2018年09月21日	2020年04月13日	2,000				2,000
童太峰	副总裁	现任	男	44	2018年09月21日	2020年04月13日					

徐燕高	财务负责人	现任	男	50	2017年04月15日	2020年04月14日					
喻波	原副董事长	离任	男	48	2017年04月14日	2018年08月30日	1,200,000				1,200,000
蒋家明	原董事	离任	男	56	2017年04月14日	2018年08月30日					
何晓梅	原副总裁、原董事会秘书	离任	女	43	2017年04月15日	2018年09月21日	600,000				600,000
江挺候	原董事	离任	男	51	2017年04月14日	2019年04月18日	1,208,000				1,208,000
合计	--	--	--	--	--	--	4,412,104	0	0	0	4,412,104

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冯忠波	副董事长、副总裁	任免	2018年09月21日	工作原因
江挺候	原总裁	解聘	2018年09月21日	工作原因
喻波	原副董事长	离任	2018年08月30日	工作原因
蒋家明	原董事	离任	2018年08月30日	工作原因
何晓梅	原副总裁、原董事会秘书	解聘	2018年09月21日	工作原因
江挺候	原董事	离任	2019年04月18日	工作原因

三、任职情况

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

1、董事

姚新义先生，曾任店口振兴弹簧厂厂长，诸暨市轻工机械配套厂厂长，浙江盾安机械有限公司总经理，浙江盾安集团有限公司董事长、总裁，盾安集团有限公司董事长、总裁，盾安控股集团有限公司董事长、总裁，本公司董事长等职务。现任盾安控股集团有限公司董事长兼总裁，本公司董事长。

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

李建军先生，曾任浙江盾安机电科技有限公司总经理、公司副总裁，盾安控股集团有限公司管理工程部总监，本公司董事等职务。现任本公司董事、总裁。

江挺候先生，曾任浙江盾安精工集团有限公司副总裁，本公司董事、副总裁、总裁等职务。现任浙江盾安精工集团有限公司董事，本公司董事（于2019年4月18日离任）。

江冰女士，曾任盾安控股集团有限公司人力资源部人事管理员、体系绩效经理、办公室主任助理，浙江森禾集团股份有限公司综合管理部部长等职务。现任杭州振新投资管理有限公司监事，本公司董事、董

事会秘书。

金晓峰女士，高级会计师。曾任合肥通用机械研究院有限公司资产财务部副部长、部长、副总会计师。现任本公司董事。

马永义先生，曾任黑龙江财政专科学校教研室副主任、北京国家会计学院教务部主任等职务。现任北京国家会计学院教师管理委员会主任，北京国家会计学院政府会计研究中心主任，云南景谷林业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

王新先生，曾任澳门立法会议员办公室高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中国刑法学研究会常务理事，山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事，浙江唐德影视股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

彭颖红先生，曾任成都石油总机械厂助理工程师，上海交通大学副教授等职务。现任上海交通大学教授，浙江银轮机械股份有限公司独立董事，宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事，江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事，南京凯微机电科技有限公司董事长，上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司董事，本公司独立董事。

2、监事

申维武先生，曾任本公司审计经理、财务经理，盾安控股集团有限公司财务部长等职务，现任盾安控股财务副总监、董事，本公司监事会主席。

杨小波女士，曾任浙江盾安阀门有限公司财务部长、董事会秘书等职务。现任盾安控股审计部长，本公司监事。

朱兴军先生，曾任公司子公司杭州赛富特设备有限公司总经理助理，现任杭州赛富特总经理，本公司监事。

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

倪红汝女士，曾任公司制冷配件事业部财务部长；现任本公司监事、内控部部长。

3、高级管理人员

包先斌先生，曾任合肥天鹅空调器总公司设计员、副总工程师、副总经理，安徽新长江集团常务副总裁、总裁，合肥通用制冷设备公司总经理，本公司共性技术方向研发副主任，盾安环境技术有限公司共性技术方向研发副主任等职务，本公司总裁助理等职务；现任本公司副总裁。

童太峰先生，曾任浙江盾安机电科技有限公司营销分部经理、营销总监、副总经理；现任浙江盾安机电科技有限公司总经理，本公司副总裁。

徐燕高先生，曾任盾安控股集团有限公司化工事业部财务审计部部长，安徽江南化工股份有限公司监事、审计负责人等职务；现任本公司财务负责人。

江冰女士，曾任盾安控股集团有限公司人力资源部人事管理员、体系绩效经理、办公室主任助理，浙江森禾集团股份有限公司综合管理部部长。现任杭州振新投资管理有限公司监事，本公司董事、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姚新义	盾安控股集团有限公司	董事长、总裁	1996年12月24日		是
冯忠波	浙江盾安精工集团有限公司	董事	2003年04月02日		否
江挺候	浙江盾安精工集团有限公司	董事	2014年02月28日		否
郭伟萍	浙江盾安精工集团有限公司	监事	2014年02月28日		否

申维武	盾安控股集团有限公司	财务总监	2017年12月25日		是
杨小波	盾安控股集团有限公司	审计部部长	2017年08月21日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚新义	浙江如山高新创业投资有限公司	董事	2010年11月10日		否
姚新义	浙江如山新兴创业投资有限公司	董事	2012年09月11日		否
姚新义	杭州如山创业投资有限公司	董事	2007年07月10日		否
姚新义	浙江如山汇金资本管理有限公司	董事	2010年09月26日		否
姚新义	浙江盾安实业有限公司	董事长	2011年12月09日		否
姚新义	浙江盾安创业投资有限公司	执行董事	2012年07月26日		否
姚新义	浙江柒鑫合金材料有限公司	董事长	2013年12月05日		否
姚新义	浙江青鸟旅游投资集团有限公司	董事	2002年10月15日		否
姚新义	浙江盾安汇正投资有限公司	执行董事	2016年11月15日		否
冯忠波	安徽盾安化工集团有限公司	董事长	2008年06月01日	2019年02月02日	否
冯忠波	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	董事	2011年12月01日	2018年12月28日	否
李建军	玉门市盾安光热发电有限公司	执行董事	2017年07月21日		否
李建军	哈密市盾能光热发电有限公司	执行董事	2017年10月18日		否
李建军	宜兴华永电机有限公司	董事	2017年02月16日		否
江冰	杭州振新投资管理有限公司	监事	2015年09月08日		否
马永义	云南景谷林业股份有限公司	独立董事	2019年02月11日		是
王新	山东宏创铝业控股股份有限公司	独立董事	2017年05月19日		是
王新	浙江唐德影视股份有限公司	独立董事	2017年08月18日		是
彭颖红	浙江银轮机械股份有限公司	独立董事	2017年09月12日		是
彭颖红	宁波兴瑞电子科技股份有限公司	独立董事	2018年12月05日		是
彭颖红	江苏中捷精工科技股份有限公司	独立董事	2017年11月18日		是
彭颖红	南京凯微机电科技有限公司	董事长	2018年07月05日		否
彭颖红	上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司	董事	2017年03月02日		否
申维武	浙江如山高新创业投资有限公司	监事	2010年11月10日		否

申维武	浙江如山新兴创业投资有限公司	董事	2012年09月11日		否
申维武	杭州如山创业投资有限公司	董事	2007年07月10日		否
申维武	浙江如山成长创业投资有限公司	董事	2008年08月18日		否
申维武	浙江如山汇金资本管理有限公司	董事	2010年09月26日		否
申维武	内蒙古盾安光伏科技有限公司	监事	2009年11月18日		否
申维武	宜兴华永电机有限公司	董事	2017年02月16日		否
申维武	浙江青岛旅游投资集团有限公司	监事	2017年02月24日		否
申维武	浙江盾安惠众实业投资有限公司	监事	2017年07月07日		否
申维武	浙江盾安通用设备有限公司	监事	2015年03月04日		否
申维武	浙江盾安汇正投资有限公司	监事	2016年11月15日		否
申维武	玉门市盾安光热发电有限公司	监事	2017年07月21日		否
申维武	哈密市盾能光热发电有限公司	监事	2017年10月18日		否
杨小波	浙江森禾集团股份有限公司	监事	2017年12月27日		否
杨小波	南通市电站阀门有限公司	监事	2012年06月12日		否
杨小波	浙江盾安自控科技有限公司	监事	2012年12月14日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员报酬，由董事会薪酬与考核委员会根据工作岗位职责与业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价后，提出高级管理人员的报酬数额和激励方式，报董事会批准后执行。公司第六届董事会独立董事年度津贴为12万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。公司其他董事、监事的报酬体系由薪酬与考核委员会确定，股东大会授权公司董事会核准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姚新义	董事长	男	54	现任	0.33	是
冯忠波	副董事长、副总裁	男	48	现任	122.13	否
李建军	董事、总裁	男	48	现任	50.52	是
江冰	董事、董事会秘书	女	33	现任	13.35	是
金晓峰	董事	女	55	现任	12	否

马永义	独立董事	男	53	现任	12	否
王新	独立董事	男	52	现任	12	否
彭颖红	独立董事	男	55	现任	12	否
申维武	监事会主席	男	42	现任	0.5	是
杨小波	监事	女	42	现任	0.5	是
朱兴军	监事	男	46	现任	50.12	否
倪红汝	监事	女	41	现任	50.36	否
郭伟萍	监事	女	54	现任	36.67	否
包先斌	副总裁	男	56	现任	113.05	否
童太峰	副总裁	男	44	现任	105.27	否
徐燕高	财务负责人	男	50	现任	60.53	否
喻波	原副董事长	男	48	离任	0.67	是
蒋家明	原董事	男	56	离任	0.67	是
何晓梅	原副总裁、原董事会秘书	女	43	离任	44.86	否
江挺候	原董事	男	51	离任	85.96	否
合计	--	--	--	--	783.49	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	98
主要子公司在职员工的数量（人）	11,182
在职员工的数量合计（人）	11,280
当期领取薪酬员工总人数（人）	11,280
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7,480
销售人员	633
技术人员	1,828
财务人员	185
行政人员	647

其他人员	507
合计	11,280
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	239
本科	1,496
大专	1,923
中专及以下	7,622
合计	11,280

2、薪酬政策

公司深入推进“以奋斗者为本”的激励体系建设，建立公司与全体员工目标一致、协作共享的利益共同体，激发员工活力。坚持人才“四高双领先”的薪酬政策，即坚持实施“四高方针”（高素质、高责任、高贡献、高待遇），通过对冗余编制的梳理，实现瘦身健体，进一步扩大企业的薪酬水平在区域和行业中具备竞争优势。

3、培训计划

根据公司十三五战略规划目标，结合公司“以客户为中心”“技品领先”、“效率领先”发展思路对人力资源整体要求，在逐步推进员工职业通道建设的基础上，以梯队人才池建立为结果导向，提升员工素质、能力、技能。通过技术、质量、营销三个关键职群队伍培养，提升公司产品研发力、创新力、市场推广力，助力公司新品开发与推广、国际市场开拓。通过中高层人员培养，提升公司管理队伍管理能力、综合素质，助推公司战略有效解码并高效执行；通过新生代三鹰培养（雏鹰、精鹰、雄鹰），提升青年骨干专业技能、综合素质，助推公司人才队伍年轻化，储备公司骨干人才池；通过信息化推广培训，提升管理层信息管理与逻辑，助推公司管理水平及效率水平提升；通过公司企业文化推广培训，促进意识革命有效推进。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立、健全内部控制管理体系，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与股东

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

3、关于董事与董事会

公司严格董事选举工作，董事的选举程序公开、公平、公正，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司第六届董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，独立董事占全体董事的三分之一。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各尽其责，严格按照实施细则运作。董事会依照按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等的规定依法行使职权，并执行股东大会决议。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立履行职责。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定选举监事。截至本报告期末，公司第六届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事3名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。公司监事能按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司提供的对外担保、关联交易、募集资金等事项，以及董事和高级管理人员的履职情况进行有效的监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司绩效管理制度进一步优化，积极营造公平、高效的职业环境。在平衡记分卡模式基础上进一步完善组织绩效指标，从财务、市场、运营、能力四个维度明确界定。各经营层、骨干层对此进行层层分解，形成个人年度关键任务清单，并加大考核奖惩力度，以保障企业经营目标达成。

6、关于信息披露与透明度

公司建立了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》等相关制度，为信披工作构建了制度体系。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系工作，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的

机会获得信息。公司的公共网站设置了投资者关系专栏、投资者关系互动平台及投资者热线，投资者可以通过这些平台了解公司最新动态，就相关事项进行专门咨询，能及时有效地和公司取得沟通联系。2018年度公司共在深交所指定的全景网（<http://irm.p5w.net>）举行一次网上交流会，公司董事会秘书、部分董事及高级管理人员出席了相关活动，并就公司定期财务报告、公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者进行在线交流。

7、关于利益相关者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

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

2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东中担任除董事、监事以外的其他行政职务及领取薪酬。公司建立有独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立有独立的工资管理、福利与社会保障体系。

3、资产独立

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

4、机构独立

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

5、财务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	41.82%	2018 年 04 月 16 日	2018 年 04 月 17 日	公告编号：2018-026，详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》披露的《2017 年度股东大会决议公告》。
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.32%	2018 年 08 月 01 日	2018 年 08 月 02 日	公告编号：2018-064，详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.36%	2018 年 09 月 17 日	2018 年 09 月 18 日	公告编号：2018-095，详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》。
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.29%	2018 年 11 月 08 日	2018 年 11 月 09 日	公告编号：2018-104，详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》。
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.56%	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 28 日	公告编号：2018-113，详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》披露的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
马永义	11	3	8	0	0	否	0
王新	11	3	8	0	0	否	1
彭颖红	11	3	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》等制度的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司董事会各项议案，在详实听取相关人员汇报的基础上，发表意见、行使职权；对信息披露等情况进行监督和核查；了解掌握公司经营与发展情况，及时提示风险。独立董事利用自身的专业知识，从独立角度为公司的经营发展提出专业的意见和建议，增强董事会决策的科学性，并对报告期内公司的关联交易、募集资金管理等事项出具了独立、公正事前意见及独立意见，为完善公司监督机制，维护全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

公司积极采纳独立董事对公司经营发展提出的建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由五名委员组成。报告期内，对公司拟聘的董事和高级管理人员的任职资格进行严格筛选、认真审查，认为上述人员的任职资格符合担任上市公司董事和高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任的情形，以及被中国证监会确

定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

2、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由三名委员组成。报告期内，审计委员会严格遵循上市公司监管部门规范要求，按照《公司董事会审计委员会工作细则》履行职责：对公司内部审计工作报告进行情况检查；年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门共同协商确定年报的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告及时完成；根据2018年度审计情况，审计委员会认为天健会计师事务所较好地完成了公司年度审计工作，提议续聘其作为公司2019年度的审计机构。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由五名委员组成。报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司第六届董事、监事及高管的履职情况及薪酬方案进行认真审阅并审议。

4、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由五名委员组成。报告期内，战略委员会按照《公司董事会战略委员会工作细则》履行职责，就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月23日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2019年4月23日刊登在巨潮资讯网的《2018年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，盾安环境公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《浙江盾安人工环境股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 盾安 01	112525	2017 年 05 月 24 日	2020 年 05 月 24 日	50,000	6.80%	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 盾安 01	112662	2018 年 03 月 21 日	2019 年 03 月 21 日	10,000	7.30%	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	17 盾安 01：本期债券上市后实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。18 盾安 01：本期债券上市后实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	17 盾安 01：公司已经于 2018 年 5 月 24 日按时足额支付了 2017 年 5 月 24 日至 2018 年 5 月 23 日期间的利息。18 盾安 01：公司已于 2019 年 3 月 21 日全额赎回 18 盾安 01，同时兑付了本金及 2018 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 20 日期间的利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	17 盾安 01：债券期限为 3 年期，其中第 2 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。18 盾安 01：债券期限为 3 年期，其中第 1 年末及第 2 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2019 年 3 月 21 日公司行使发行人赎回选择权，全额赎回 18 盾安 01。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	招商证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 B 座 9 层	联系人	沈建军、张长虹、徐文龙	联系人电话	010-50838997
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用
--	-----

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	17 盾安 01：根据募集说明书，本期债券募集资金已按募集说明书上列明的用途使用完毕，本次募集资金扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。18 盾安 01：根据募集说明书，本期债券募集资金已按募集说明书上列明的用途使用完毕，本次募集资金扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。
年末余额（万元）	60,000
募集资金专项账户运作情况	17 盾安 01：公司在中国工商银行股份有限公司诸暨支行设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。账户名称为浙江盾安人工环境股份有限公司，账号为 1211025329201614134。本期公司债券募集资金的存储及使用程序均按照与受托管理人、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订的协议执行，募集资金使用与募集说明书相关承诺一致。18 盾安 01：公司在中国工商银行股份有限公司诸暨支行设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。账户名称为浙江盾安人工环境股份有限公司，账号为 1211025329201705689。本期公司债券募集资金的存储及使用程序均按照与受托管理人、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司诸暨支行签订的协议执行，募集资金使用与募集说明书相关承诺一致。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	17 盾安 01：募集资金使用与募集说明书相关承诺一致。18 盾安 01：募集资金使用与募集说明书相关承诺一致。

四、公司债券信息评级情况

2018年5月7日，联合评级出具《联合信用评级有限公司关于将浙江盾安人工环境股份有限公司主体及“17盾安01”、“18盾安01”债项信用等级列入可能下调信用等级观察名单的公告》，联合评级决定将公司主体以及“17盾安01”、“18盾安01”债项列入可能下调信用等级的观察名单。2018年5月23日，联合评级出具《公司债券2018年跟踪评级报告》，评级结论如下：浙江盾安人工环境股份有限公司主体信用等级为AA，并列入可能下调信用等级的评级观察名单，浙江盾安人工环境股份有限公司公开发行的“17盾安01”和“18盾安01”的债券信用等级为AA。2018年11月3日，联合评级出具《关于将公司主体及相关债项信用等级移出信用评级观察名单的公告》，鉴于观察期内盾安控股流动性风险已有处理方案，且正在有序处理过程中，联合评级决定将公司主体及“17盾安01”、“18盾安01”债项信用等级移除评级观察名单，确定公司主体长期信用等级为“AA”，展望为“稳定”；“17盾安01”和“18盾安01”债项信用等级为“AA”。2019年1月30日，联合评级出具《关于调整公司主体评级展望的公告》，联合评级决定将公司主体评级展望调整为“负面”。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司发行的公司债券偿债计划及其他保障措施与募集说明书中的相关承诺一致。

（一）17盾安01

1、增信机制：本期债券无担保。

2、偿债计划：（1）利息的支付：本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2017年5月24日。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为2018年至2020年每年的5月24日，利息登记日将按照证券登记机构的相关规定确定。若发行人行使赎回选择权或者债券持有人行使回售选择权，则本期债券的付息日期为2018年至2019年每年的5月24日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（2）本金的偿付：本期债券的本金兑付日为2020年5月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的本金兑付日为2019年5月24日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本金兑付日为2019年5月24日。

3、偿债保障措施：偿债保障措施为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。

（二）18盾安01

1、增信机制：本期债券无担保。

2、偿债计划：（1）利息的支付：本期公司债券的起息日为2018年3月21日。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为2019年至2021年每年的3月21日，利息登记日将按照证券登记机构的相关规定确定。若发行人第1年末行使赎回选择权或者债券持有人行使回售选择权，则本期债券的付息日期为2019年3月21日；若发行人第2年末行使赎回选择权或者债券持有人行使回售选择权，则本期债券的付息日期为2019年至2020年每年的3月21日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（2）本金的偿付：本期债券的本金兑付日为2021年3月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若发行人第1年末行使赎回选择权，则本期债券的本金兑付日为2019年3月21日；若发行人第2年末行使赎回选择权，则本期债券的本金兑付日为2020年3月21日。若投资者第1年末行使回售选择权，则其回售部分的本金兑付日为2019年3月21日；若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分的本金兑付日为2020年3月21日。

3、偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本次债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本次债券安全付息、兑付的保障措施。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

17盾安01、18盾安01：报告期内债券受托管理人招商证券股份有限公司严格根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行募集说明书约定义务的情况进行持续跟踪和监督。此外，在债券存续期内，债券受托管理人出具债券受托管理事务报告，及时向债券持有人披露相关信息，2018年5月4日招商证券出具《招商证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司重大事项临时受托管理事务报告（一）》、《招商证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司重大事项临时受托管理事务报告（二）》，2018年5

月15日招商证券出具《招商证券股份有限公司关于浙江盾安人工环境股份有限公司重大事项临时受托管理事务报告》，2018年6月4日招商证券出具《招商证券股份有限公司关于公司筹划重大资产重组停牌事项临时受托管理事务报告》，2018年6月29日招商证券出具《公开发行公司债券2017年度受托管理事务年度报告》，2018年7月25日招商证券出具《招商证券股份有限公司关于公司债券的临时受托管理事务报告》，2018年8月15日招商证券出具《招商证券股份有限公司关于公司债券的临时受托管理事务报告》，2018年9月28日招商证券出具《招商证券股份有限公司关于公司债券的临时受托管理事务报告》，2018年10月10日招商证券出具《招商证券股份有限公司关于公司债券的临时受托管理事务报告》，2018年10月16日招商证券出具《招商证券股份有限公司关于公司债券的临时受托管理事务报告》，2018年10月30日招商证券出具《招商证券股份有限公司关于公司债券的临时受托管理事务报告》，2018年11月8日招商证券出具《招商证券股份有限公司关于公司债券的临时受托管理事务报告》，2018年12月15日招商证券出具《招商证券股份有限公司关于公司债券的临时受托管理事务报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-157,053.7	73,683.45	-313.15%
流动比率	102.47%	94.24%	8.23%
资产负债率	79.35%	67.94%	11.41%
速动比率	79.70%	74.69%	5.01%
EBITDA 全部债务比	-23.53%	7.82%	-31.35%
利息保障倍数	-7.79	1.53	-609.15%
现金利息保障倍数	1.85	2.64	-29.92%
EBITDA 利息保障倍数	-6.21	3.07	-302.28%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

息税折旧摊销前利润、利息保障倍数、EBITDA全部债务比、EBITDA利息保障倍数同比下降，主要系报告期内公司利润总额大幅下降，出现亏损。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止报告期末，公司取得银行授信44.1亿元，已使用授信38.31亿元；公司按时偿还银行贷款，未发生银行贷款逾期、欠息的情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照债券募集说明书约定及承诺正常执行。

十二、报告期内发生的重大事项

详见第五节 重要事项“十九、其他重大事项的说明”

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 19 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）6-139 号
注册会计师姓名	樊冬、张建华

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2019）6-139号

浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称盾安环境公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盾安环境公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盾安环境公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）及五（二）1。

盾安环境公司的营业收入主要来自于制冷配件及制冷设备销售收入。2018年度，盾安环境公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币940,053.44万元。

（1）制冷配件及制冷设备销售收入

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：

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

国外销售收入确认的时点为：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。

(2) 节能产业收入

主要为居民、商业供暖收入，以及在向客户提供各种管道等接口服务之初，向客户收取的入网费和庭院管网建设费。营销模式采用项目制直销模式。

*供暖收入：按照供热面积*单价*收益天数进行预收和暂估供暖收入，按实际收益天数确认收入，剩余的收益天数分摊到递延收益，并按月摊销。*

由于营业收入是盾安环境公司关键业绩指标之一，且盾安环境公司销售业务类型较多，各类业务收入确认时点不同，较为复杂，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 特许经营权减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十八）及五（一）13。

盾安环境公司特许经营权系BOT项目按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认收入的同时确认无形资产。截至2018年12月31日，盾安环境公司特许经营权账面原值为412,620.82万元，累计摊销为51,979.71万元，减值准备为119,304.11万元（其中本年度确认的减值准备为115,095.40万元），账面价值为241,336.99万元。

特许经营权账面价值以其初始确认金额减去累计摊销及累计减值损失金额进行列报。管理层于年度终了对特许经营权进行减值测试。管理层将特许经营权作为资产组组合进行减值测试，相关资产组的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定，由于特许经营权金额重大，且特许经营权减值测试涉及重大管理层判断，我们将特许经营权减值确定为关键审计

事项。

2. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- (1) 了解与特许经营权减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (8) 检查与特许经营权减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

盾安环境公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估盾安环境公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

盾安环境公司治理层（以下简称治理层）负责监督盾安环境公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以

应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对盾安环境公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致盾安环境公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就盾安环境公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：

二〇一九年四月十九日

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,149,597,917.57	1,537,211,089.82
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		284,000.00
应收票据及应收账款	2,567,295,510.27	3,577,763,245.95
其中：应收票据	290,102,098.44	1,754,935,721.39
应收账款	2,277,193,411.83	1,822,827,524.56
预付款项	116,214,169.08	89,869,139.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	136,727,210.60	180,703,750.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,210,432,579.18	1,546,246,567.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	268,198,895.02	522,587,098.05
流动资产合计	5,448,466,281.72	7,454,664,891.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	20,708,821.51	106,185,287.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,172,624.27	97,646,528.32
投资性房地产	44,306,165.17	52,971,815.28
固定资产	1,575,994,753.20	1,638,365,556.80
在建工程	113,251,569.01	178,229,489.19

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,853,530,095.28	4,060,474,974.66
开发支出		
商誉	2,288,339.16	89,429,965.16
长期待摊费用	52,075,637.89	58,808,537.06
递延所得税资产	57,935,647.58	116,680,577.47
其他非流动资产	18,218,504.65	16,287,934.12
非流动资产合计	4,831,482,157.72	6,415,080,665.59
资产总计	10,279,948,439.44	13,869,745,556.76
流动负债：		
短期借款	1,723,510,774.53	2,988,538,508.00
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	1,712,600.00	
应付票据及应付账款	2,434,019,089.40	4,312,332,387.67
预收款项	308,725,566.05	180,457,577.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	99,392,565.50	109,784,004.04
应交税费	137,028,238.98	132,838,388.93
其他应付款	195,590,379.64	148,677,472.19
其中：应付利息	44,911,101.48	28,025,145.88
应付股利	8,568,649.85	8,568,649.85
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	417,306,520.00	37,439,850.71
其他流动负债		

流动负债合计	5,317,285,734.10	7,910,068,188.56
非流动负债：		
长期借款	1,278,775,400.00	128,000,000.00
应付债券	597,764,200.00	497,159,100.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	222,880,201.95	731,372,171.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	645,691,345.93	39,272,504.94
递延所得税负债	94,983,135.93	118,371,059.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,840,094,283.81	1,514,174,835.86
负债合计	8,157,380,017.91	9,424,243,024.42
所有者权益：		
股本	917,212,180.00	917,212,180.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,116,546,857.57	2,116,546,857.57
减：库存股		
其他综合收益	17,906,733.85	34,121,433.24
专项储备		
盈余公积	138,646,081.63	138,646,081.63
一般风险准备		
未分配利润	-977,632,916.33	1,189,351,396.64
归属于母公司所有者权益合计	2,212,678,936.72	4,395,877,949.08
少数股东权益	-90,110,515.19	49,624,583.26
所有者权益合计	2,122,568,421.53	4,445,502,532.34
负债和所有者权益总计	10,279,948,439.44	13,869,745,556.76

法定代表人：姚新义

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	398,447,026.15	849,001,574.46
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		
应收票据及应收账款	604,284,117.94	1,022,781,293.84
其中：应收票据	23,946,530.60	491,150,364.97
应收账款	580,337,587.34	531,630,928.87
预付款项	142,001,485.29	17,244,254.44
其他应收款	4,756,562,169.95	4,537,028,032.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,710,416.99	179,867.89
流动资产合计	5,909,005,216.32	6,426,235,023.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,438,400.00	103,127,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,291,604,118.46	3,123,947,861.17
投资性房地产	231,307,087.76	240,154,623.39
固定资产	48,108,353.22	37,322,874.72
在建工程	2,005,462.74	25,979,667.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,914,089.60	5,371,608.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,765,932.88	3,271,171.48
递延所得税资产	10,290,787.03	15,660,203.83
其他非流动资产	8,268,543.97	6,627,778.12

非流动资产合计	2,616,702,775.66	3,561,462,889.21
资产总计	8,525,707,991.98	9,987,697,912.78
流动负债：		
短期借款	1,196,000,000.00	2,096,748,520.00
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		
应付票据及应付账款	412,465,740.59	1,644,974,515.43
预收款项	31,862,646.08	31,454,017.12
应付职工薪酬	4,381,390.00	1,164,896.81
应交税费	6,768,370.45	14,003,802.32
其他应付款	1,818,537,413.34	1,325,584,518.21
其中：应付利息	37,654,238.18	25,908,130.11
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	397,306,520.00	37,087,972.20
其他流动负债		
流动负债合计	3,867,322,080.46	5,151,018,242.09
非流动负债：		
长期借款	888,445,400.00	73,000,000.00
应付债券	597,764,200.00	497,159,100.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		500,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	605,744,916.67	6,744,916.67
递延所得税负债	218,295.94	10,486,065.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,092,172,812.61	1,087,390,082.37
负债合计	5,959,494,893.07	6,238,408,324.46
所有者权益：		
股本	917,212,180.00	917,212,180.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,396,868,686.57	2,396,868,686.57
减：库存股		
其他综合收益	654,887.88	31,458,197.15
专项储备		
盈余公积	117,999,221.35	117,999,221.35
未分配利润	-866,521,876.89	285,751,303.25
所有者权益合计	2,566,213,098.91	3,749,289,588.32
负债和所有者权益总计	8,525,707,991.98	9,987,697,912.78

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	9,400,534,426.47	8,278,758,726.28
其中：营业收入	9,400,534,426.47	8,278,758,726.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,519,851,304.84	8,278,395,752.46
其中：营业成本	8,275,486,127.24	6,870,073,623.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	54,420,387.31	44,977,835.37
销售费用	446,302,994.23	396,404,926.29
管理费用	471,562,565.12	425,089,822.55
研发费用	345,233,095.77	248,355,622.98
财务费用	249,271,814.17	244,153,755.18
其中：利息费用	253,062,365.10	239,858,108.70

利息收入	-11,848,621.14	-25,599,420.06
资产减值损失	1,677,574,321.00	49,340,166.13
加：其他收益	79,542,314.32	66,606,962.64
投资收益（损失以“-”号填列）	8,405,167.77	9,539,526.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,473,904.05	-5,916,889.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,913,924.80	-10,802,749.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,052,283,321.08	65,706,713.89
加：营业外收入	7,873,336.16	66,853,751.61
减：营业外支出	180,577,012.65	5,095,960.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,224,986,997.57	127,464,504.64
减：所得税费用	82,532,040.96	45,545,367.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,307,519,038.53	81,919,136.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,307,519,038.53	81,919,136.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-2,166,984,312.97	92,287,251.57
少数股东损益	-140,534,725.56	-10,368,114.78
六、其他综合收益的税后净额	-15,415,072.28	-58,746,499.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,214,699.39	-57,858,566.14
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-16,214,699.39	-57,858,566.14

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-30,803,309.27	-54,340,021.57
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	-1,697,110.00	276,972.50
5.外币财务报表折算差额	16,285,719.88	-3,795,517.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	799,627.11	-887,932.89
七、综合收益总额	-2,322,934,110.81	23,172,637.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,183,199,012.36	34,428,685.43
归属于少数股东的综合收益总额	-139,735,098.45	-11,256,047.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.36	0.10
（二）稀释每股收益	-2.36	0.10

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

法定代表人：姚新义

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	2,609,698,707.28	2,593,380,193.87
减：营业成本	2,616,537,783.62	2,422,473,784.73
税金及附加	6,497,241.13	5,294,374.09
销售费用	2,520,705.39	1,478,416.34
管理费用	135,554,905.04	46,774,200.15
研发费用	9,336,732.95	5,092,490.04
财务费用	95,802,048.76	96,414,107.86
其中：利息费用	165,696,109.03	145,274,531.21
利息收入	-75,630,683.86	-83,849,153.92
资产减值损失	905,269,924.39	8,386,798.81

加：其他收益	6,744,526.58	6,127,248.30
投资收益（损失以“-”号填列）	8,405,167.77	7,808,435.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,473,904.05	-5,916,889.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	175,850.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,146,495,089.61	21,401,705.46
加：营业外收入	116,284.31	53,783,238.89
减：营业外支出	524,958.04	1,103.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,146,903,763.34	75,183,841.02
减：所得税费用	5,369,416.80	20,567,448.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,152,273,180.14	54,616,392.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,152,273,180.14	54,616,392.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-30,803,309.27	-54,340,021.57
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-30,803,309.27	-54,340,021.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-30,803,309.27	-54,340,021.57
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	-1,183,076,489.41	276,371.36
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	5,557,092,702.72	4,704,528,941.10
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	124,035,328.24	130,391,708.41
收到其他与经营活动有关的现金	178,257,982.08	367,829,477.40
经营活动现金流入小计	5,859,386,013.04	5,202,750,126.91
购买商品、接受劳务支付的现金	3,330,414,976.88	2,626,573,820.96
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	1,231,447,268.64	1,146,756,565.80

金		
支付的各项税费	409,601,166.34	304,886,542.49
支付其他与经营活动有关的现金	717,255,508.13	847,258,673.14
经营活动现金流出小计	5,688,718,919.99	4,925,475,602.39
经营活动产生的现金流量净额	170,667,093.05	277,274,524.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,496,692.79	29,824,198.78
取得投资收益收到的现金		7,291,311.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	614,886,411.97	46,977,595.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,160,008.03
收到其他与投资活动有关的现金	380,604,584.60	603,381,812.03
投资活动现金流入小计	1,052,987,689.36	688,634,925.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	582,712,180.43	539,131,779.99
投资支付的现金		55,056,879.19
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	102,541,949.75	548,200,000.00
投资活动现金流出小计	685,254,130.18	1,142,388,659.18
投资活动产生的现金流量净额	367,733,559.18	-453,753,733.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,897,562.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,897,562.76
取得借款收到的现金	5,547,552,227.41	4,870,203,311.40
发行债券收到的现金	99,300,000.00	496,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	505,494,159.00	443,858,392.63
筹资活动现金流入小计	6,152,346,386.41	5,812,459,266.79
偿还债务支付的现金	5,453,326,811.59	5,285,585,189.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,176,409.50	277,431,518.76
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	1,093,667,837.04	89,155,810.36
筹资活动现金流出小计	6,783,171,058.13	5,652,172,518.51
筹资活动产生的现金流量净额	-630,824,671.72	160,286,748.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,391,728.91	-10,221,585.32
五、现金及现金等价物净增加额	-67,032,290.58	-26,414,045.85
加：期初现金及现金等价物余额	903,093,680.12	929,507,725.97
六、期末现金及现金等价物余额	836,061,389.54	903,093,680.12

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	973,948,604.16	662,256,529.64
收到的税费返还		65,020.46
收到其他与经营活动有关的现金	103,815,212.58	315,624,498.11
经营活动现金流入小计	1,077,763,816.74	977,946,048.21
购买商品、接受劳务支付的现金	822,889,145.58	630,425,336.20
支付给职工以及为职工支付的现金	30,181,672.10	25,583,995.57
支付的各项税费	14,118,342.70	31,760,539.51
支付其他与经营活动有关的现金	113,054,394.74	277,382,277.50
经营活动现金流出小计	980,243,555.12	965,152,148.78
经营活动产生的现金流量净额	97,520,261.62	12,793,899.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,496,692.79	29,824,198.78
取得投资收益收到的现金		1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,618,492.92	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,473,364,269.15	8,748,950,161.75
投资活动现金流入小计	6,131,479,454.86	8,780,374,360.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,276,512.50	27,780,949.95

投资支付的现金	75,982,680.00	128,627,058.29
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	6,717,571,581.51	8,546,014,406.27
投资活动现金流出小计	6,795,830,774.01	8,702,422,414.51
投资活动产生的现金流量净额	-664,351,319.15	77,951,946.02
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	5,001,248,733.41	3,864,995,617.40
发行债券收到的现金	99,300,000.00	496,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,901,802,920.84	5,661,809,649.95
筹资活动现金流入小计	11,002,351,654.25	10,023,305,267.35
偿还债务支付的现金	4,859,722,225.61	4,478,912,027.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,924,615.49	262,075,599.60
支付其他与筹资活动有关的现金	5,678,602,466.30	5,139,642,405.64
筹资活动现金流出小计	10,682,249,307.40	9,880,630,033.04
筹资活动产生的现金流量净额	320,102,346.85	142,675,234.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,361,775.19	-1,458,243.51
五、现金及现金等价物净增加额	-237,366,935.49	231,962,836.25
加：期初现金及现金等价物余额	505,540,700.96	273,577,864.71
六、期末现金及现金等价物余额	268,173,765.47	505,540,700.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	917,212,180.00				2,116,546,857.57		34,121,433.24		138,646,081.63		1,189,351,396.64	49,624,583.26	4,445,502,532.34

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	917,212,180.00			2,116,546,857.57		34,121,433.24		138,646,081.63		1,189,351,396.64	49,624,583.26	4,445,502,532.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-16,214,699.39				-2,166,984,312.97	-139,735	-2,322,934,110.81
（一）综合收益总额						-16,214,699.39				-2,166,984,312.97	-139,735	-2,322,934,110.81
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
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．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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	917,212,180.00				2,116,546,857.57		17,906,733.85		138,646,081.63		-977,632,916.33	-90,110,515.19	2,122,568,421.53

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	917,212,180.00				2,115,355,242.90		91,979,999.38		133,184,442.34		1,194,247,002.36	73,488,485.20	4,525,467,352.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	917,212,180.00				2,115,355,242.90		91,979,999.38		133,184,442.34		1,194,247,002.36	73,488,485.20	4,525,467,352.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,191,614.67		-57,858,566.14		5,461,639.29		-4,895,605.72	-23,863,901.94	-79,964,819.84
（一）综合收益总							-57,858,				92,287,	-11,256,	23,172,

额						566.14				251.57	047.67	637.76
(二)所有者投入和减少资本				1,191,614.67							-12,607,854.27	-11,416,239.60
1. 所有者投入的普通股											1,897,562.76	1,897,562.76
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				1,191,614.67							-14,505,417.03	-13,313,802.36
(三)利润分配								5,461,639.29		-97,182,857.29		-91,721,218.00
1. 提取盈余公积								5,461,639.29		-5,461,639.29		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-91,721,218.00		-91,721,218.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	917,21			2,116,5		34,121,		138,646		1,189,3	49,624,	4,445,5

	2,180.00				46,857.57	433.24		,081.63		51,396.64	583.26	02,532.34
--	----------	--	--	--	-----------	--------	--	---------	--	-----------	--------	-----------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	917,212,180.00				2,396,868,686.57		31,458,197.15		117,999,221.35	285,751,303.25	3,749,289,588.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	917,212,180.00				2,396,868,686.57		31,458,197.15		117,999,221.35	285,751,303.25	3,749,289,588.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-30,803,309.27			-1,152,273,180.14	-1,183,076,489.41
（一）综合收益总额							-30,803,309.27			-1,152,273,180.14	-1,183,076,489.41
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	917,212,180.00				2,396,868,686.57		654,887.88		117,999,221.35	-866,521,876.89	2,566,213,098.91

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	917,212,180.00				2,396,868,686.57		85,798,218.72		112,537,582.06	328,317,767.61	3,840,734,434.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	917,212,180.00				2,396,868,686.57		85,798,218.72		112,537,582.06	328,317,767.61	3,840,734,434.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-54,340.021.57		5,461,639.29	-42,566,464.36	-91,444,846.64

(一) 综合收益总额						-54,340,021.57			54,616,392.93	276,371.36
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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								5,461,639.29	-97,182,857.29	-91,721,218.00
1. 提取盈余公积								5,461,639.29	-5,461,639.29	
2. 对所有者(或股东)的分配									-91,721,218.00	-91,721,218.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	917,212,180.00			2,396,868,686.57		31,458,197.15		117,999,221.35	285,751,303.25	3,749,289,588.32

三、公司基本情况

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕99号文批准,由浙江盾安三尚机电有限公司于2001年12月19日整体变更设立的股份有限公司,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000704512063Y的营业执照。公司现有注册资本人民币917,212,180.00元,股份总数917,212,180股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份(A股)77,543,798股,无限售条件的流通股份(A股)839,668,382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等。产品或提供的劳务主要有:制冷配件、制冷设备和节能服务。

本财务报表业经公司2019年4月19日六届十四次董事会批准对外报出。

本公司将浙江盾安热工科技有限公司、浙江盾安机械有限公司、浙江盾安禾田金属有限公司、珠海华宇金属有限公司、盾安金属(泰国)有限公司、盾安(天津)节能系统有限公司、浙江盾安机电科技有限公司、江苏大通风机股份有限公司和盾安精工(美国)有限公司等44家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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、应收票据及应收账款

(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
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

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存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非

流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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存在共有的控制，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，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(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、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

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

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

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

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

2. 收入确认的具体方法公司收入主要为制冷配件及制冷设备销售收入、节能产业收入。

(1) 制冷配件及制冷设备销售收入

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：

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

国外销售收入确认的时点为：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。

(2) 节能产业收入

主要为居民、商业供暖收入，以及在向客户提供各种管道等接口服务之初，向客户收取的入网费和庭院管网建设费。营销模式采用项目制直销模式。

供暖收入：按照供热面积*单价*收益天数进行预收和暂估供暖收入，按实际收益天数确认收入，剩余的收益天数分摊到递延收益，并按月摊销。

29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文

件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收

融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

2. 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、现金流量套期、境外经营净投资套期。

(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金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

③ 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。

3. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	1,754,935,721.39	应收票据及应收账款	3,577,763,245.95
应收账款	1,822,827,524.56	其他应收款	180,703,750.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款	180,703,750.37	固定资产	1,638,365,556.80
固定资产	1,638,365,556.80	在建工程	178,229,489.19
固定资产清理			
在建工程	178,229,489.19	应付票据及应付账款	4,312,332,387.67
工程物资		其他应付款	148,677,472.19
应付票据	2,430,336,496.36	长期应付款	731,372,171.44
应付账款	1,881,995,891.31	管理费用	425,089,822.55
应付利息	28,025,145.88	研发费用	248,355,622.98
应付股利	8,568,649.85		
其他应付款	112,083,676.46		
长期应付款	731,372,171.44		
专项应付款			
管理费用	673,445,445.53		

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(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	17%、16%、10%、6%、5%、11%[注 1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、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
本公司	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	15
杭州赛富特设备有限公司	15
合肥通用制冷设备有限公司	15
浙江盾安禾田金属有限公司	15
珠海华宇金属有限公司	15
天津华信机械有限公司	25
重庆华超金属有限公司	15
浙江盾安机械有限公司	15
浙江盾安机电科技有限公司	15
浙江盾安国际贸易有限公司	25
安徽华海金属有限公司	25
苏州华越金属有限公司	15
南昌中昊机械有限公司	25
浙江盾安冷链系统有限公司	25
江苏大通风机股份有限公司	25
南通大通宝富风机有限公司	15
盾安(天津)节能系统有限公司	25
沈阳水务热源发展有限公司	25

莱阳盾安供热有限公司	25
鹤壁盾安供热有限公司	25
长垣盾安节能热力有限公司	25
阿拉善盟盾安节能热电有限公司	25
上海风神环境设备工程有限公司	15
盾安(芜湖)中元自控有限公司	25
盾安环境技术有限公司	25
盾安精工(美国)有限公司	[注 2]
盾安精工(美国)制造有限公司	[注 2]
DunAn Microstaq,Inc.	[注 2]
盾安金属(泰国)有限公司	[注 3]
武安顶峰热电有限公司	25
山东奥翔电力工程设计咨询有限公司	25
盾安传感科技有限公司	25
Dunan Sensing,LLC	[注 2]
日本盾安国际株式会社	35.64
永济市盾安热力有限公司	25
浙江盾安节能科技有限公司	25
盾安国际(欧洲)有限公司	15
浙江精雷电器股份有限公司	15
湖州骏能电器科技股份有限公司	25
苏州盾安智芯传感技术有限公司	25
盾安韩国株式会社	10
盾安汽车热管理科技有限公司	25
江苏通盛换热器有限公司	15
珠海盾安热工科技有限公司	25

2、税收优惠

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

公司简称	证书编号	优惠年度
盾安热工	GR2017333001358	2017-2019
杭州赛富特	GR2017333000839	2017-2019
合肥通用	GR201734001053	2017-2019
盾安禾田	GR201833002409	2018-2020
珠海华宇	已通过复审，尚在办理中	2018-2020

重庆华超	已通过复审, 尚在办理中	2018-2020
盾安机械	已通过复审, 尚在办理中	2018-2020
盾安机电	已通过复审, 尚在办理中	2018-2020
苏州华越	GR201732001960	2017-2019
大通宝富	已通过复审, 尚在办理中	2018-2020
上海风神	GR201631001181	2016-2018
精雷电器	GR201633000011	2016-2018
江苏通盛	GR201632003626	2016-2018

3、其他

[注1]: 根据财政部税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)的相关规定, 2018年5月1日后, 增值税应税销售行为或者进口货物原适用17%和11%税率的分别调整为16%和10%, 2018年5月1日前发生的应税销售行为或者进口货物仍适用税率17%和11%。

[注2]: 盾安精工、DunAn Microstaq、美国制造和传感责任按照当地政府的規定, 以利润总额缴纳企业所得税, 包括联邦税和州税, 其中联邦税税率为21%。

盾安精工和DunAn Microstaq州税率为销售毛利的0.5%-1%, 传感责任州税税率为8.84%。

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

[注3]: 泰国2018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。2018年度, 泰国公司企业所得税实际税率为10%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	231,954.86	253,032.94
银行存款	835,829,434.68	902,840,647.18
其他货币资金	313,536,528.03	634,117,409.70
合计	1,149,597,917.57	1,537,211,089.82
其中: 存放在境外的款项总额	54,231,910.46	90,753,865.05

其他说明

其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金151,905,822.63元, 保函保证金105,099,005.59元, 信用证保证金30,000,000.00元, 期货保证金15,301,823.22元, 其他11,229,876.59元, 合计313,536,528.030元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具		284,000.00
合计		284,000.00

其他说明：

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	290,102,098.44	1,754,935,721.39
应收账款	2,277,193,411.83	1,822,827,524.56
合计	2,567,295,510.27	3,577,763,245.95

(1) 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	290,102,098.44	1,754,054,121.39
商业承兑票据		881,600.00
合计	290,102,098.44	1,754,935,721.39

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	141,355,053.21
合计	141,355,053.21

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	882,724,061.18	
合计	882,724,061.18	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

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

(2) 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	2,450,125,995.10	99.66%	172,932,583.27	7.06%	2,277,193,411.83	1,898,014,373.75	96.44%	141,998,820.74	7.48%	1,756,015,553.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,458,998.60	0.34%	8,458,998.60	100.00%		69,981,479.78	3.56%	3,169,508.23	4.53%	66,811,971.55
合计	2,458,584,993.70	100.00%	181,391,581.87	7.38%	2,277,193,411.83	1,967,995,853.53	100.00%	145,168,328.97	7.38%	1,822,827,524.56

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	2,137,001,451.82	106,850,072.70	5.00%

1 至 2 年	168,527,025.39	11,796,891.78	7.00%
2 至 3 年	80,471,282.20	8,047,128.22	10.00%
3 至 4 年	24,534,711.87	12,267,355.94	50.00%
4 至 5 年	11,240,778.38	5,620,389.19	50.00%
5 年以上	28,350,745.44	28,350,745.44	100.00%
合计	2,450,125,995.10	172,932,583.27	7.06%

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 46,393,391.64 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	10,170,138.74

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
辽宁金科房地产开发股份有限公司	货款	872,880.00	确定收不回来款项	管理层审批	否
劳特斯空调(江苏)有限公司	货款	585,995.09	确定收不回来款项	管理层审批	否
巨石集团有限公司	货款	565,253.66	确定收不回来款项	管理层审批	否
江苏易明昌建设工程有限公司	货款	560,716.00	确定收不回来款项	管理层审批	否
合计	--	2,584,844.75	--	--	--

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	94,884,914.17	3.86	4,744,245.71
第二名	89,240,832.19	3.63	4,462,041.61
第三名	81,672,821.86	3.32	4,083,641.09
第四名	78,064,425.08	3.18	4,248,961.92
第五名	69,805,612.07	2.84	3,490,280.60
小 计	413,668,605.37	16.83	21,029,170.93

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：

5、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	106,538,317.72	91.67%	80,796,326.31	89.90%
1 至 2 年	8,041,123.25	6.92%	5,792,862.96	6.45%
2 至 3 年	925,071.37	0.80%	2,623,967.32	2.92%
3 年以上	709,656.74	0.61%	655,983.25	0.73%
合计	116,214,169.08	--	89,869,139.84	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	13,620,374.68	10.54
第二名	4,190,000.00	3.24
第三名	2,481,790.00	1.92
第四名	2,300,915.93	1.78
第五名	2,075,239.08	1.61
小计	24,668,319.69	19.09

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	136,727,210.60	180,703,750.37
合计	136,727,210.60	180,703,750.37

(1) 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

单位：元

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：

(2) 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:

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						86,742,453.22	44.28%			86,742,453.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	158,676,154.10	94.97%	21,948,943.50	13.83%	136,727,210.60	101,966,850.98	52.05%	13,005,553.83	12.75%	88,961,297.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,409,779.48	5.03%	8,409,779.48	100.00%		7,189,779.48	3.67%	2,189,779.48	30.46%	5,000,000.00
合计	167,085,933.58	100.00%	30,358,722.98	18.17%	136,727,210.60	195,899,083.68	100.00%	15,195,333.31	7.76%	180,703,750.37

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	78,536,087.75	3,926,804.46	5.00%
1 至 2 年	21,073,721.18	1,475,160.48	7.00%
2 至 3 年	41,941,364.28	4,194,136.43	10.00%
3 至 4 年	8,461,287.94	4,230,643.97	50.00%
4 至 5 年	1,082,989.59	541,494.80	50.00%
5 年以上	7,580,703.36	7,580,703.36	100.00%
合计	158,676,154.10	21,948,943.50	13.83%

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 17,169,350.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销其他应收款	2,005,961.13

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	56,156,312.62	43,819,461.16
应收暂付款及其他	110,929,620.96	152,079,622.52
合计	167,085,933.58	195,899,083.68

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
第一名	政府回购款	35,000,000.00	2-3 年	20.95%	3,500,000.00
第二名	押金保证金	5,911,682.80	1 年以内	3.54%	295,584.14
第三名	押金保证金	5,000,000.00	5 年以上	2.99%	5,000,000.00
第四名	往来款	4,040,472.19	3-4 年	2.42%	2,020,236.10
第五名	项目诚意金	3,985,640.00	1 年以内	2.39%	199,282.00
合计	--	53,937,794.99	--	32.29%	11,015,102.24

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:

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	289,851,189.62	1,177,235.11	288,673,954.51	364,937,250.23	259,680.00	364,677,570.23
在产品	110,292,476.44		110,292,476.44	108,993,912.30		108,993,912.30
库存商品	911,158,283.21	109,851,953.71	801,306,329.50	1,031,909,272.81	3,403,883.35	1,028,505,389.46
周转材料	5,402,403.05		5,402,403.05	4,049,648.90		4,049,648.90
建造合同形成的已完工未结算资产				33,525,142.78		33,525,142.78
委托加工物资	4,757,415.68		4,757,415.68	6,494,903.47		6,494,903.47
合计	1,321,461,768.00	111,029,188.82	1,210,432,579.18	1,549,910,130.49	3,663,563.35	1,546,246,567.14

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	259,680.00	917,555.11				1,177,235.11
库存商品	3,403,883.35	106,448,070.36				109,851,953.71
合计	3,663,563.35	107,365,625.47				111,029,188.82

(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
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

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：

9、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：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		277,400,000.00
待抵扣增值税进项税额	239,143,937.16	221,055,828.52
预缴企业所得税	23,973,397.49	11,349,116.68
待收保险赔偿款		9,832,039.81
其他	5,081,560.37	2,950,113.04
合计	268,198,895.02	522,587,098.05

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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：	20,708,821.51		20,708,821.51	106,185,287.53		106,185,287.53

按公允价值计量的	17,438,400.00		17,438,400.00	103,127,100.00		103,127,100.00
按成本计量的	3,270,421.51		3,270,421.51	3,058,187.53		3,058,187.53
合计	20,708,821.51		20,708,821.51	106,185,287.53		106,185,287.53

(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	16,565,216.18			16,565,216.18
公允价值	17,438,400.00			17,438,400.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	873,183.82			873,183.82

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
株式会社 ネットワ ークコー ポレーシ ョン	3,058,187. 53	212,233.98		3,270,421. 51						
合计	3,058,187. 53	212,233.98		3,270,421. 51					--	

(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

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			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

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
遨博(北)	48,364,26			-3,801,09							44,563,17	

京)智能科技有限公司	4.71			1.72						2.99	
浙江舟山 如山汇盈 创业投资 合伙企业	49,282,26 3.61			-672,812. 33						48,609,45 1.28	
小计	97,646,52 8.32			-4,473,90 4.05						93,172,62 4.27	
合计	97,646,52 8.32			-4,473,90 4.05						93,172,62 4.27	

其他说明

15、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	69,832,042.47	16,311,089.92		86,143,132.39
2.本期增加金额	5,145,092.69	2,490,446.53		7,635,539.22
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	5,145,092.69			5,145,092.69
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产 转入		2,490,446.53		2,490,446.53
3.本期减少金额	22,846,693.06	6,139,679.25		28,986,372.31
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定 资产	22,846,693.06			22,846,693.06
(4) 转入无形 资产		6,139,679.25		6,139,679.25
4.期末余额	52,130,442.10	12,661,857.20		64,792,299.30
二、累计折旧和累计摊 销				

1.期初余额	22,943,219.48	10,228,097.63		33,171,317.11
2.本期增加金额	9,653,529.66	1,760,254.30		11,413,783.96
(1) 计提或摊销	7,878,900.58	1,697,067.44		9,575,968.02
(2) 累计折旧转入	1,774,629.08			1,774,629.08
(3) 累计摊销转入		63,186.86		63,186.86
3.本期减少金额	18,889,152.93	5,209,814.01		24,098,966.94
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入累计折旧	18,889,152.93			18,889,152.93
(4) 转入累计摊销		5,209,814.01		5,209,814.01
4.期末余额	13,707,596.21	6,778,537.92		20,486,134.13
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	38,422,845.89	5,883,319.28		44,306,165.17
2.期初账面价值	46,888,822.99	6,082,992.29		52,971,815.28

(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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,575,994,753.20	1,638,365,556.80
固定资产清理	0.00	0.00
合计	1,575,994,753.20	1,638,365,556.80

(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	801,833,640.48	1,524,291,472.55	29,528,486.20	196,816,736.48	2,552,470,335.71
2.本期增加金额	106,147,139.54	314,563,127.03	4,924,533.10	39,564,994.82	465,199,794.49
(1) 购置	5,277,784.04	173,194,823.92	3,723,352.46	32,747,097.17	214,943,057.59
(2) 在建工程转入	29,362,650.00	111,542,261.32		4,616,205.69	145,521,117.01
(3) 企业合并增加	22,846,693.06				22,846,693.06
(4) 投资性房地产转入	45,937,560.21	25,806,111.19	1,073,530.67	1,220,855.41	74,038,057.48
(5) 其他增加	2,722,452.23	4,019,930.60	127,649.97	980,836.55	7,850,869.35
3.本期减少金额	6,577,330.07	55,377,259.44	2,893,034.66	13,512,833.44	78,360,457.61
(1) 处置或报废	1,432,237.38	43,726,190.20	2,893,034.66	13,512,833.44	61,564,295.68
(2) 转入投资性房地产	5,145,092.69				5,145,092.69
(3) 其他		11,651,069.24			11,651,069.24
4.期末余额	901,403,449.95	1,783,477,340.14	31,559,984.64	222,868,897.86	2,939,309,672.59
二、累计折旧					
1.期初余额	219,632,473.90	548,430,410.43	18,344,155.30	127,697,739.28	914,104,778.91
2.本期增加金额	57,711,799.75	152,662,596.49	4,077,992.32	20,722,549.85	235,324,649.93
(1) 计提	30,627,130.60	141,008,247.38	3,315,727.41	19,694,422.46	194,795,239.37

(2) 投资性房地产转入	18,889,152.93				18,889,152.93
(3) 企业合并增加	7,353,714.37	10,596,565.52	658,033.81	956,509.44	19,564,823.14
(4) 其他增加	841,801.85	1,057,783.59	104,231.10	71,617.95	2,075,434.49
3.本期减少金额	1,905,658.06	31,262,734.39	2,441,821.26	9,430,741.19	45,040,954.90
(1) 处置或报废	131,028.98	23,089,631.14	2,441,821.26	9,430,741.19	35,093,222.57
(2) 转入投资性房地产	1,774,629.08				1,774,629.08
(3) 其他		8,173,103.25			8,173,103.25
4.期末余额	275,438,615.59	669,830,272.53	19,980,326.36	138,989,547.94	1,104,238,762.42
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	7,686,216.53	253,397,941.37			259,076,156.97
(1) 计提	7,686,216.53	253,397,941.37			259,076,156.97
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	7,686,216.53	253,397,941.37			259,076,156.97
四、账面价值					
1.期末账面价值	618,278,617.83	860,249,126.24	11,579,658.28	83,879,349.92	1,575,994,753.20
2.期初账面价值	582,201,166.58	975,861,062.12	11,184,330.90	69,118,997.20	1,638,365,556.80

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	63,026,064.10	17,004,748.38		46,021,315.72

小 计	63,026,064.10	17,004,748.38	46,021,315.72
-----	---------------	---------------	---------------

(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
公司膨胀阀厂房	26,362,969.83	正在办理中
公司 2 号宿舍	10,505,822.39	正在办理中
南通宝富辅助车间	6,278,004.59	正在办理中
换热器 3 号厂房	6,087,709.83	正在办理中
盾安悦新城房产	6,022,187.38	正在办理中
盾安热工钢结构厂房	3,550,656.03	正在办理中
技术公司试制试验中心	434,986.67	正在办理中
小 计	59,242,336.72	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	108,932,654.78	178,229,489.19
工程物资	4,318,914.23	
合计	113,251,569.01	178,229,489.19

(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	27,506,342.78		27,506,342.78	40,516,829.00		40,516,829.00
盾安传感预付工程款	16,756,769.07		16,756,769.07	18,521,807.70		18,521,807.70
珠海华宇设备安装工程	10,501,548.73		10,501,548.73	4,578,683.70		4,578,683.70
热管理预付设备款	6,581,602.88		6,581,602.88	11,972,690.48		11,972,690.48
环境技术汽车空调综合性能试验室	6,305,128.17		6,305,128.17			
盾安热工设备安装工程	3,658,118.56		3,658,118.56	10,939,346.98		10,939,346.98
盾安机械设备安装工程	3,307,575.29		3,307,575.29	1,486,563.69		1,486,563.69
美国制造设备安装				27,576,655.08		27,576,655.08
盾安技术中心大楼				2,199,103.77		2,199,103.77
其他项目	34,315,569.30		34,315,569.30	60,437,808.79		60,437,808.79
合计	108,932,654.78		108,932,654.78	178,229,489.19		178,229,489.19

(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		40,516,829.00	3,738,270.42	16,748,756.64		27,506,342.78						其他
盾安传感预付工程款		18,521,807.70		1,765,038.63		16,756,769.07						其他
珠海华		4,578,683.70	15,311,906.00	9,389,060.00		10,501,548.73	67.53%	67.53				其他

字设备 安装工程		3.70	26.78	1.75		48.73						
热管理 预付设备款		11,972,690.48	1,418,620.00	6,809,707.60		6,581,602.88						其他
环境技术汽车 空调综合性能 试验室			6,305,128.17			6,305,128.17						其他
盾安热 工设备 安装工程		10,939,346.98	6,458,974.39	13,740,202.81		3,658,118.56						其他
盾安机 械设备 安装工程	10,890,000.00	1,486,563.69	3,307,575.29	1,486,563.69		3,307,575.29	30.37%	30.37				其他
美国制 造设备 安装		27,576,655.08		7,168,716.45	20,407,938.63							其他
盾安技 术中心 大楼	249,000,000.00	2,199,103.77			2,199,103.77		0.88%	0.88				其他
其他项 目		60,437,808.79	67,203,541.98	88,413,069.44	4,912,712.03	34,315,569.30						其他
合计	259,890,000.00	178,229,489.19	103,744,037.03	145,521,117.01	27,519,754.43	108,932,654.78	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

专用材料	4,318,914.23		4,318,914.23			
合计	4,318,914.23		4,318,914.23			

其他说明：

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、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	343,820,335.09			91,761,172.46	4,095,351,417.18	186,610,382.91	4,717,543,307.64
2.本期增加金额	25,193,081.53			5,880,350.76	384,337,572.91	10,420,650.85	425,831,656.05
(1) 购置				5,637,941.39	384,337,572.91		389,975,514.30
(2) 内部研发						3,078,349.31	3,078,349.31
(3) 企业合并增加	18,083,400.28			238,736.89		3,729,487.16	22,051,624.33
(4) 其他	970,002.00			3,672.48		3,612,814.38	4,586,488.86
(5) 投资性房地产转入	6,139,679.25						6,139,679.25

3.本期减少 金额	2,490,446.53			149,738.46	353,480,809.10		356,120,994.09
(1) 处 置				149,738.46	353,480,809.10		353,630,547.56
(2) 转入投资 性房地产	2,490,446.53						2,490,446.53
4.期末余 额	366,522,970.09			97,491,784.76	4,126,208,180. 99	197,031,033.76	4,787,253,969. 60
二、累计摊销							
1.期初余 额	65,619,705.28			40,340,874.79	429,817,246.33	79,128,897.02	614,906,723.42
2.本期增 加金额	14,011,154.39			5,958,188.38	151,895,330.72	15,967,741.19	187,832,414.68
(1) 计 提	6,968,324.89			5,873,369.51	151,895,330.72	14,795,855.05	179,532,880.17
(2) 投资性房 地产转入	5,209,814.01						5,209,814.01
(3) 合并企业 增加	1,833,015.49			84,368.89		274,511.72	2,191,896.10
(4) 其他转入				449.98		897,374.42	897,824.40
3.本期减 少金额	63,186.86			77,738.46	61,915,439.99		62,056,365.31
(1) 处 置				77,738.46	61,915,439.99		61,993,178.45
(2) 转入投资 性房地产	63,186.86						63,186.86
4.期末余 额	79,567,672.81			46,221,324.71	519,797,137.06	95,096,638.21	740,682,772.79
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					1,150,954,021. 55		1,150,954,021. 55
(1) 计					1,150,954,021.		1,150,954,021.

提					55		55
3.本期减少金额					74,529.58		74,529.58
(1) 处置							
(2) 其他					74,529.58		74,529.58
4.期末余额					1,193,041,101.53		1,193,041,101.53
四、账面价值							
1.期末账面价值	286,955,297.28		51,270,460.05		2,413,369,942.40	101,934,395.55	2,853,530,095.28
2.期初账面价值	278,200,629.81		51,420,297.67		3,623,372,561.29	107,481,485.89	4,060,474,974.66

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 0.58%。

(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：

21、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

22、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
沈阳水务	372,585.32			372,585.32
上海风神	221,088.59			221,088.59

武安顶峰	37,879,612.99					37,879,612.99
奥翔电力	14,288,983.33					14,288,983.33
精雷电器	65,874,738.64					65,874,738.64
合计	147,173,636.23					147,173,636.23

(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
沈阳水务	372,585.32					372,585.32
上海风神	221,088.59					221,088.59
武安顶峰	9,434,116.62	28,445,496.37				37,879,612.99
奥翔电力		12,000,644.17				12,000,644.17
精雷电器	19,179,253.18	46,695,485.46				65,874,738.64
合计	57,743,671.07	87,141,626.00				144,885,297.07

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组的构成	武安顶峰相关经营性 资产及负债	奥翔电力相关经营性 资产及负债	精雷电器相关经营性 资产及负债
资产组的账面价值	449,577,151.66	171,860.84	56,194,383.79
分摊至本资产组的商誉账 面价值及分摊方法	28,445,496.37	14,288,983.33	73,018,741.92
包含商誉的资产组的账面 价值	478,022,648.03	14,460,844.17	129,213,125.71
资产组是否与购买日、以 前年度商誉减值测试时所 确定的资产组一致	是	是	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

① 武安顶峰

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为8.84%。预测期以后的现金流量根据相关行业总体长期平均增长率确定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前折现率。

根据公司聘请的北京中和谊资产评估有限公司出具的《评估报告》（中和谊评咨字[2019]11008号），武安顶峰商誉资产组可收回金额为147,182,683.00元，低于资产组的账面价值449,577,151.66元，本期应确认商誉减值损失28,445,496.37元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失28,445,496.37元。确认后武安顶峰商誉账面价值为零。

② 奥翔电力

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，奥翔电力现金流量预测使用的折现率为16.41%。预测期以后的现金流量根据相关行业总体长期平均增长率确定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前折现率。

根据公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《评估报告》（北方亚事评报字[2019]第01-174号），奥翔电力商誉资产组可收回金额为2,460,200.00元，低于包含商誉资产组账面价值14,460,844.17元，本期应确认商誉减值损失12,000,644.17元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失12,000,644.17元。确认后奥翔电力商誉账面价值为2,288,339.16元。

③ 精雷电器

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，精雷电器现金流量预测使用的折现率分别为12.19%。预测期以后的现金流量根据相关行业总体长期平均增长率确定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前折现率。

根据公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《评估报告》（北方亚事评报字[2019]第01-176号），精雷电器商誉资产组可收回金额为33,653,000.00元，低于资产组的账面价值56,194,383.79元，本期应确认商誉减值损失73,018,741.92元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失46,695,485.46元。确认后精雷电器商誉账面价值为零。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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	28,763,940.05	5,182,649.51	7,074,805.41	4,645,632.16	22,226,151.99
展厅装修费	8,158,301.24	5,278,170.09	2,006,623.35		11,429,847.98
钢结构厂房扩建	3,095,046.85		3,095,046.85		
污水处理改造项目	336,224.61	383,127.37	130,650.92		588,701.06
管网租金	14,378,653.67		4,323,557.94		10,055,095.73
其他	4,076,370.64	4,702,098.40	1,002,627.91		7,775,841.13
合计	58,808,537.06	15,546,045.37	17,633,312.38	4,645,632.16	52,075,637.89

其他说明

24、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	121,387,764.96	23,730,726.89	170,868,142.44	33,196,516.99
可抵扣亏损	194,296,472.97	33,948,030.69	394,370,875.37	83,484,060.48
套期工具	1,712,600.00	256,890.00		
合计	317,396,837.93	57,935,647.58	565,239,017.81	116,680,577.47

(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	873,183.76	218,295.94	41,944,262.85	10,486,065.70
特许经营权收益	379,059,359.96	94,764,839.99	431,369,575.10	107,842,393.78
套期工具			284,000.00	42,600.00
合计	379,932,543.72	94,983,135.93	473,597,837.95	118,371,059.48

(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		57,935,647.58		116,680,577.47
递延所得税负债		94,983,135.93		118,371,059.48

(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	335,639,201.12	103,120,610.53
资产减值准备	1,570,815,618.80	38,464,126.08
合计	1,906,454,819.92	141,584,736.61

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		48,639,226.19	
2019 年	32,012,895.41	32,012,895.41	
2020 年	37,267,846.51	19,937,747.47	
2022 年	20,813,771.38	2,530,741.46	
2023 年	245,544,687.82		
合计	335,639,201.12	103,120,610.53	--

其他说明：

25、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	9,949,960.68	9,660,156.00
预付软件款	8,268,543.97	
其他		6,627,778.12
合计	18,218,504.65	16,287,934.12

其他说明：

26、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	36,374,960.00	190,000,000.00
抵押借款	86,000,000.00	266,000,000.00
保证借款	737,000,000.00	1,402,538,508.00
信用借款	864,135,814.53	1,130,000,000.00
合计	1,723,510,774.53	2,988,538,508.00

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 0.00 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：

27、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：

28、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	1,712,600.00	
合计	1,712,600.00	

其他说明：

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	431,940,680.56	2,430,336,496.36
应付账款	2,002,078,408.84	1,881,995,891.31
合计	2,434,019,089.40	4,312,332,387.67

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	90,000,000.00	181,018,721.29
银行承兑汇票	341,940,680.56	2,249,317,775.07
合计	431,940,680.56	2,430,336,496.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,493,781,192.37	1,594,880,970.14
工程款	341,339,597.42	194,099,188.89
设备款	119,399,698.55	27,702,893.32
其他费用款	47,557,920.50	65,312,838.96
合计	2,002,078,408.84	1,881,995,891.31

(3) 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
山东兴润建设有限公司烟台分公司	18,072,372.77	尚未结算工程款
河南省大成建设工程有限公司	13,291,256.48	尚未结算工程款
南京奥特佳新能源科技有限公司	9,769,601.29	尚未结算设备款
河南省建通市政建设有限公司	8,381,991.32	尚未结算工程款
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	7,139,515.89	工程款质保金
北京博达兴创科技股份有限公司	4,452,170.06	设备款质保金
合计	61,106,907.81	--

其他说明：

30、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	308,725,566.05	180,372,949.21
其他		84,627.81
合计	308,725,566.05	180,457,577.02

(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：

31、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	106,163,730.55	1,155,236,251.16	1,165,192,552.11	96,207,429.60
二、离职后福利-设定提存计划	3,620,273.49	58,102,280.02	58,537,417.61	3,185,135.90
三、辞退福利		1,950,747.42	1,950,747.42	
合计	109,784,004.04	1,215,289,278.60	1,225,680,717.14	99,392,565.50

(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	102,659,339.35	1,022,567,919.73	1,033,474,173.25	91,753,085.83
2、职工福利费		61,282,361.89	61,282,361.89	
3、社会保险费	2,465,876.68	44,933,415.72	44,493,026.64	2,906,265.76
其中：医疗保险费	2,036,505.96	33,334,787.17	33,252,193.96	2,119,099.16
工伤保险费	332,276.57	7,722,755.21	7,489,439.81	565,591.97
生育保险费	97,094.15	3,875,873.34	3,751,392.86	221,574.63
4、住房公积金	520,189.14	21,122,215.88	20,792,243.27	850,161.75
5、工会经费和职工教育经费	518,325.38	5,330,337.94	5,150,747.06	697,916.26
合计	106,163,730.55	1,155,236,251.16	1,165,192,552.11	96,207,429.60

(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	3,382,393.09	54,325,700.93	54,867,117.50	2,840,976.52
2、失业保险费	180,084.39	3,776,579.09	3,670,300.11	286,363.37
3、企业年金缴费	57,796.01			57,796.01

合计	3,620,273.49	58,102,280.02	58,537,417.61	3,185,135.90
----	--------------	---------------	---------------	--------------

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,348,717.56	35,553,460.32
企业所得税	84,607,506.83	78,176,977.94
个人所得税	4,707,596.84	10,474,148.36
城市维护建设税	2,091,007.50	2,150,605.72
教育费附加等	4,401,557.77	4,837,621.01
土地使用税	3,871,852.48	1,645,575.58
合计	137,028,238.98	132,838,388.93

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	44,911,101.48	28,025,145.88
应付股利	8,568,649.85	8,568,649.85
其他应付款	142,110,628.31	112,083,676.46
合计	195,590,379.64	148,677,472.19

(1) 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	11,056,644.22	1,884,532.43
短期借款应付利息	7,567,957.26	5,551,913.45
公司债利息	26,286,500.00	20,588,700.00
合计	44,911,101.48	28,025,145.88

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：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项 目	未支付金额	未支付原因
禾田投资有限公司	3,182,036.73	按约定进度支付
个人投资者	4,900,000.30	按约定进度支付
德国宝富风机有限公司	486,612.82	按约定进度支付
小 计	8,568,649.85	

(3) 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	76,673,617.03	93,880,373.31
个人借款	49,366,850.33	5,533,592.85
股权收购款	9,000,000.00	9,000,000.00
其 他	7,070,160.95	3,669,710.30
合计	142,110,628.31	112,083,676.46

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
金国明	41,727,581.97	个人借款未到付款期
武安市光暖运输有限公司	9,000,000.00	股权转让保证金
合计	50,727,581.97	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、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	417,306,520.00	37,000,000.00
一年内到期的长期应付款		439,850.71
合计	417,306,520.00	37,439,850.71

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	643,330,000.00	128,000,000.00
信用借款	635,445,400.00	
合计	1,278,775,400.00	128,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
17 盾安 01	498,295,600.00	497,159,100.00
18 盾安 01	99,468,600.00	
合计	597,764,200.00	497,159,100.00

(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

债券名称	发行日期	到期日期	期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
17 盾安 01	2017/05/24	2020/05/24	三年	496,500,000.00	1,795,600.00	34,000,000.00	498,295,600.00
18 盾安 01	2018/03/21	2021/03/21	三年	99,300,000.00	168,600.00	5,697,800.00	99,468,600.00
合计	--	--	--	595,800,000.00	1,964,200.00	39,697,800.00	597,764,200.00

(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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	222,880,201.95	731,372,171.44
合计	222,880,201.95	731,372,171.44

(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	177,286,113.00	156,520,840.00
未确认融资租赁费用	-10,405,911.05	-11,148,668.56
国开发展基金投资款	56,000,000.00	86,000,000.00
应付盾安控股绿色债券款		500,000,000.00
合计	222,880,201.95	731,372,171.44

其他说明：

根据本公司及盾安禾田与国开发展基金有限公司签订的《国开发展基金投资合同》，国开发展基金有限公司对盾安禾田投资3,600.00万元，其中：计入实收资本12,388,206.72元，计入资本公积23,611,793.28元，投资日期为2015年12月29日。国开发展基金有限公司对以上投资每年以分红或通过回购溢价方式获得1.2%的收益；投资的第9年开始，本公司分两期回购国开发展基金对禾田金属的投资，每期回购额为1,800.00万元。

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

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

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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：

40、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：

41、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：

42、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	37,568,467.28	9,790,000.00	3,223,821.23	44,134,646.05	
热网建设费及入网费	1,704,037.66	4,695,159.71	4,842,497.49	1,556,699.88	
预收土地回购款		600,000,000.00		600,000,000.00	
合计	39,272,504.94	614,485,159.71	8,066,318.72	645,691,345.93	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
蒸汽管道费用补助	466,675.99				466,675.99			与资产相关
现代环保装备产业补助	3,600,000.00				600,000.00		3,000,000.00	与资产相关
鹤壁市鹤山区供热管网补助	12,495,164.46				829,264.44		11,665,900.02	与资产相关
永济市财政局永济项目	17,861,710.16				927,880.80		16,933,829.36	与资产相关

补助款								
国家工业和信息化部	3,144,916.67				400,000.00		2,744,916.67	与资产相关
工业强基工程		6,990,000.00					6,990,000.00	与资产相关
新能源汽车热管理系统关键零部件建设项目		2,800,000.00					2,800,000.00	与资产相关
小计	37,568,467.28	9,790,000.00			3,223,821.23		44,134,646.05	

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	917,212,180.00						917,212,180.00

其他说明：

45、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：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,116,546,857.57			2,116,546,857.57
合计	2,116,546,857.57			2,116,546,857.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、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：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	34,121,433.24	-13,103,260.22	12,879,071.82	-10,567,259.76	-16,214,699.39	799,627.11	17,906,733.85
可供出售金融资产公允价值变动损益	31,458,197.15	-28,192,007.21	12,879,071.82	-10,267,769.76	-30,803,309.27		654,887.88
现金流量套期损益的有效部分	241,400.00	-1,996,600.00		-299,490.00	-1,697,110.00		-1,455,710.00
外币财务报表折算差额	2,421,836.09	17,085,346.99			16,285,719.88	799,627.11	18,707,555.97
其他综合收益合计	34,121,433.24	-13,103,260.22	12,879,071.82	-10,567,259.76	-16,214,699.39	799,627.11	17,906,733.85

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：

49、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：

50、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	138,646,081.63			138,646,081.63
合计	138,646,081.63			138,646,081.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	1,189,351,396.64	1,194,247,002.36
调整后期初未分配利润	1,189,351,396.64	1,194,247,002.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,166,984,312.97	92,287,251.57
减：提取法定盈余公积		5,461,639.29
应付普通股股利		91,721,218.00
期末未分配利润	-977,632,916.33	1,189,351,396.64

调整期初未分配利润明细：

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

52、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	8,669,348,322.50	7,545,810,415.90	7,744,657,378.26	6,357,586,075.36
其他业务	731,186,103.97	729,675,711.34	534,101,348.02	512,487,548.60
合计	9,400,534,426.47	8,275,486,127.24	8,278,758,726.28	6,870,073,623.96

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	16,362,456.03	13,378,007.13
教育费附加	8,754,331.37	7,345,273.85
房产税	7,713,535.35	7,482,086.18
土地使用税	8,767,529.71	6,046,088.23
印花税	5,153,468.19	5,353,633.07
地方教育附加	5,861,207.81	4,867,676.67
地方水利建设基金	1,322,267.18	251,219.28
其他	485,591.67	253,850.96
合计	54,420,387.31	44,977,835.37

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	175,620,085.42	153,784,388.40
运杂费	118,489,385.32	95,160,171.77
差旅费	34,944,204.88	31,228,368.51
业务费	56,710,437.02	71,372,349.43
办公费	16,050,061.00	9,827,216.39
广告费、会务费	14,160,824.42	13,952,039.64
租赁费	11,403,438.42	9,560,239.84
售后服务费	11,533,207.42	5,288,917.77
折旧费	3,453,955.76	1,244,232.19
其他费用	3,937,394.57	4,987,002.35
合计	446,302,994.23	396,404,926.29

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	291,427,142.37	263,361,597.33
办公费	30,499,261.25	37,146,872.78
折旧费	23,331,188.08	30,480,409.25
咨询与中介费	37,335,131.91	23,687,107.39

无形资产与待摊费用摊销	22,590,862.00	18,216,127.27
差旅费	16,524,070.43	17,956,262.44
其他	49,854,909.08	34,241,446.09
合计	471,562,565.12	425,089,822.55

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	111,404,122.35	80,006,104.78
材料投入	173,757,121.17	114,901,341.05
折旧与摊销	16,343,871.52	10,029,358.35
其他	43,727,980.73	43,418,818.80
合计	345,233,095.77	248,355,622.98

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	253,062,365.10	239,858,108.70
利息收入	-11,848,621.14	-25,599,420.06
汇兑净损益	-4,917,461.92	15,545,297.68
手续费及其他	12,975,532.13	14,349,768.86
合计	249,271,814.17	244,153,755.18

其他说明：

58、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	65,777,299.74	26,644,282.12
二、存货跌价损失	109,979,584.58	1,036,240.02
七、固定资产减值损失	259,076,156.97	
十二、无形资产减值损失	1,150,954,021.55	
十三、商誉减值损失	87,141,626.00	21,659,643.99

十四、其他	4,645,632.16	
合计	1,677,574,321.00	49,340,166.13

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,223,821.23	2,850,480.68
与收益相关的政府补助	76,318,493.09	63,756,481.96
合计	79,542,314.32	66,606,962.64

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,473,904.05	-5,916,889.96
处置长期股权投资产生的投资收益		1,731,091.68
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,600,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	12,879,071.82	12,125,325.27
合计	8,405,167.77	9,539,526.99

其他说明：

61、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：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-23,779,357.08	-10,802,749.56
无形资产处置收益	2,865,432.28	
合计	-20,913,924.80	-10,802,749.56

63、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
债务重组利得	1,880,145.68		1,880,145.68
政府补助	160,000.00		160,000.00
非流动资产毁损报废利得	717,937.51		717,937.51
无法支付的款项	527,164.79	7,253,687.24	527,164.79
其他	4,588,088.18	4,257,011.15	4,588,088.18
业绩补偿		51,742,453.22	
工程质量扣款		3,600,600.00	
合计	7,873,336.16	66,853,751.61	7,873,336.16

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	7,000.00	219,700.00	7,000.00
非流动资产毁损报废损失	169,264,667.00		169,264,667.00
其他	11,305,345.65	4,876,260.86	11,305,345.65
合计	180,577,012.65	5,095,960.86	180,577,012.65

其他说明：

65、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	36,864,664.86	74,860,805.37
递延所得税费用	45,667,376.10	-29,315,437.52

合计	82,532,040.96	45,545,367.85
----	---------------	---------------

(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	-2,224,986,997.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	-556,246,749.39
子公司适用不同税率的影响	156,925,045.27
调整以前期间所得税的影响	3,771,678.64
非应税收入的影响	85,953.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	429,868,379.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	6,051,072.51
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	128,384,934.88
研发费用加计扣除影响	-86,308,273.94
所得税费用	82,532,040.96

其他说明

66、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。

67、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	4,113,657.05	268,000,000.00
收到政府补助	86,268,493.09	63,117,491.34
银行存款利息收入	11,848,621.14	25,599,420.06
收到邱少杰赔偿款	51,742,453.22	
其他	24,284,757.58	11,112,566.00
合计	178,257,982.08	367,829,477.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还往来款	29,389,616.65	268,000,000.00
付现销售管理费用	640,468,704.56	542,523,218.23
其他营业外支出	18,222,077.02	5,095,960.86
其 他	29,175,109.90	31,639,494.05
合计	717,255,508.13	847,258,673.14

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
收回理财产品的投资	380,604,584.60	580,031,726.03
收到邱少杰业绩补偿款		23,350,086.00
合计	380,604,584.60	603,381,812.03

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行理财产品	102,541,949.75	548,200,000.00
合计	102,541,949.75	548,200,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到盾安控股往来款	435,000,000.00	
收到的远东国际租赁有限公司融资租赁款	60,000,000.00	127,750,000.00
收回的贷款保证金	10,494,159.00	10,604,505.00
收到盾安控股绿色债券款		205,503,887.63
有追索权的债权保理所取得的借款		100,000,000.00

合计	505,494,159.00	443,858,392.63
----	----------------	----------------

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
归还盾安控股绿色债券款	500,000,000.00	
支付盾安控股往来款	435,000,000.00	
支付的远东国际租赁有限公司融资租赁款	112,175,003.00	41,723,239.00
归还国开发展基金投资款	30,000,000.00	
支付的贷款保证金	10,494,159.00	10,494,159.00
支付的农银金融租赁有限公司融资租赁款	5,998,675.04	34,306,401.42
盾安控股绿色债券款承销费		2,632,010.94
合计	1,093,667,837.04	89,155,810.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	-2,307,519,038.53	81,919,136.79
加：资产减值准备	1,677,574,321.00	49,340,166.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	202,524,428.43	174,991,594.31
无形资产摊销	181,229,947.61	177,340,184.19
长期待摊费用摊销	17,633,312.38	17,180,099.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	20,913,924.80	10,802,749.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	168,546,729.49	
财务费用（收益以“-”号填列）	248,144,903.18	255,403,406.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,405,167.77	-9,539,526.99

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	58,744,929.89	-26,098,152.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,077,553.79	-2,575,614.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	228,448,362.49	-331,761,241.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,009,970,914.19	-811,207,738.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,315,030,024.41	690,003,483.69
其他	967,104.09	1,475,978.89
经营活动产生的现金流量净额	170,667,093.05	277,274,524.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	836,061,389.54	903,093,680.12
减：现金的期初余额	903,093,680.12	929,507,725.97
现金及现金等价物净增加额	-67,032,290.58	-26,414,045.85

（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	836,061,389.54	903,093,680.12
其中：库存现金	231,954.86	253,032.94
可随时用于支付的银行存款	835,829,434.68	902,840,647.18
三、期末现金及现金等价物余额	836,061,389.54	903,093,680.12

其他说明：

公司销售商品、提供劳务收到的现金与主营收入相差很大主要原因为通过银行票据核算业务较多导致，收到银行票据和支付银行票据在编制现金流量表时未视为现金流入流出，票据影响数为4,602,933,176.90元。

69、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：

70、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	313,536,528.03	限定用途的银行存款
应收票据	141,355,053.21	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	46,021,315.72	抵押用于融资租赁担保
投资性房地产、固定资产	52,429,757.71	抵押用于银行借款担保
无形资产—土地使用权	17,300,451.06	抵押用于银行借款担保
无形资产—特许经营权	184,925,949.47	抵押用于融资租赁担保
合计	755,569,055.20	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	95,121,416.21
其中：美元	7,966,069.38	6.8632	54,672,727.37
欧元	598,172.29	7.8473	4,694,037.41
港币	83.88	0.8762	73.50
泰铢	81,248,910.48	0.2110	17,143,520.11
日元	93,499,794.00	0.0619	5,787,637.25

韩元	2,102,197,906.20	0.0061	12,823,407.23
新台币	60.00	0.2224	13.34
应收账款	--	--	155,960,277.69
其中：美元	13,949,279.99	6.8632	95,736,698.43
欧元	2,552,421.28	7.8473	20,029,615.51
港币	447,515.16	0.8762	392,112.78
泰铢	131,170,355.60	0.2110	27,676,945.03
日元	155,867,481.00	0.0619	9,648,197.07
韩元	406,017,848.00	0.0061	2,476,708.87
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			166,281,680.00
其中：美元	10,050,000.00	6.8632	68,975,160.00
欧元	12,400,000.00	7.8473	97,306,520.00
应付票据及应付账款			47,206,423.92
其中：美元	2,229,001.25	6.8632	15,298,081.38
泰铢	12,728,061.82	0.2110	2,685,621.04
日元	8,501,784.00	0.0619	526,260.43
欧元	1,438,571.08	7.8473	11,288,898.84
韩元	2,853,698,726.00	0.0061	17,407,562.23

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

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

72、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：

本公司为规避所持有铜现金流量变动风险(即被套期风险)，与中粮期货有限公司签订了《期货经纪合同》(即套期工具)。该项套期为现金流量套期,指定该套期关系的会计期间为2018年度。本公司采用比率

分析法对该套期的有效性进行评价。本期现金流量套期相关财务信息如下：

被套期项目名称	套期工具	套期工具期末公允价值	现金流量预期发生期间及其影响损益的期间	套期工具累计利得或损失①	套期有效部分	
					本期发生额	本期末累计金额（套期储备）②
铜	铜	-1,712,600.00	2018年1-12月	-5,003,400.00	-5,003,400.00	-5,003,400.00
小计		-1,712,600.00		-5,003,400.00	-5,003,400.00	-5,003,400.00

(续上表)

被套期项目名称	套期无效部分			本期转出的套期储备④		累计转出的套期储备⑤	套期储备余额⑥=②-⑤
	本期末累计金额③=①-②	上期末累计金额	本期发生额	转出至当期损益	转至资产或者负债		
铜				-3,290,800.00		-3,290,800.00	-1,712,600.00
小计				-3,290,800.00		-3,290,800.00	-1,712,600.00

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补 助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊 销列报 项目	说 明
蒸汽管道费用 补助	466,675.99		466,675.99		其他收 益	
现代环保装备 产业补助	3,600,000.00		600,000.00	3,000,000.00	其他收 益	
鹤壁市鹤山区 供热管网补助	12,495,164.46		829,264.44	11,665,900.02	其他收 益	
永济市财政局 永济项目补助 款	17,861,710.16		927,880.80	16,933,829.36	其他收 益	
国家工业和信息 化部空气净 化器高性能过 滤器补助款	3,144,916.67		400,000.00	2,744,916.67	其他收 益	
工业强基项目		6,990,000.00		6,990,000.00	其他收 益	
新能源汽车热 管理系统关键 零部件建设项 目		2,800,000.00		2,800,000.00	其他收 益	
小 计	37,568,467.28	9,790,000.00	3,223,821.23	44,134,646.05		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
政府奖励款	28,024,235.48	其他收益	
增值税即征即退	15,970,168.51	其他收益	
技术补贴	30,912,861.08	其他收益	
人才引进补贴	892,449.27	其他收益	
个税返还	451,000.00	其他收益	
专利奖励款	67,778.75	其他收益	
营业外收入	160,000.00	营业外收入	
小 计	76,478,493.09		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为79,702,314.32元。

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
江苏通盛换热器有限公司	2018年04月20日	50,000,000.00	100.00%	协议转让	2018年04月20日	决定被购买方的财务与经营政策	67,514,241.30	6,208,996.54

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
珠海盾安热工科技有限公司	新设子公司	2018/5/3	30,000,000.00	100.00

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

天津华信	天津市	天津市	加工制造	100.00%		同一控制
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
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
DunAn Microstaq	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	销售		98.54%	设立
盾安精工	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	销售	100.00%		设立
美国制造	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	生产加工		100.00%	设立
安徽华海	安徽省合肥市	安徽省合肥市	生产加工	100.00%		同一控制
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
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
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
上海风神	上海市	上海市	工程施工	100.00%		非同一控制
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
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
盾安日本	日本大阪	日本大阪	销售	100.00%		设立
传感科技	浙江省杭州市	浙江省杭州市	研发制造	66.58%		设立
传感责任	美国加利福尼亚	美国加利福尼亚	研发制造		100.00%	设立
永济热力	山西省永济市	山西省永济市	工程施工		100.00%	设立
盾安国际	德国法兰克福	德国法兰克福	销售	100.00%		设立
精雷电器	浙江省德清市	浙江省德清市	制造业	63.95%		非同一控制
湖州骏能	浙江省德清市	浙江省德清市	制造业		60.00%	非同一控制
苏州智芯	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100.00%	设立
盾安韩国	韩国首尔	韩国首尔	销售	100.00%		设立
盾安热管理	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	加工制造	100.00%		设立
江苏通盛	江苏省南通市	江苏省南通市	加工制造		100.00%	非同一控制下企业合并
珠海热工	珠海市平沙镇	珠海市平沙镇	加工制造		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
合肥通用	8.90%	256,567.60		2,633,570.23
盾安冷链	30.00%	-1,166,984.63		2,357,395.80
鹤壁盾安	25.00%	-56,719,929.79		639,745.17
江苏大通	33.00%	-19,563,220.60		-39,160,427.28
大通宝富	25.10%	-19,524,094.19		-50,221,764.58
沈阳水务	44.00%	-753,903.69		-612,775.13
传感科技	33.42%	-25,330,761.71		-35,758,057.00
DunAn Microstaq	1.46%	-454,758.86		-1,030,866.38
精雷电器	36.05%	-14,868,177.89		29,343,921.71
骏能股份	40.00%	-2,409,461.80		1,698,742.27

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	69,846,673.83	16,024,042.30	85,870,716.13	56,280,039.39		56,280,039.39	71,384,936.33	16,552,748.06	87,937,684.39	61,229,789.64		61,229,789.64
盾安冷链	128,606,920.09	5,601,172.65	134,208,092.74	126,350,106.74		126,350,106.74	91,213,634.54	9,641,617.22	100,855,251.76	89,107,316.99		89,107,316.99
鹤壁盾安	148,137,916.52	392,854,319.01	540,992,235.53	504,136,557.02	34,296,697.86	538,433,254.88	73,349,241.35	537,893,693.60	611,242,934.95	345,627,476.58	36,176,758.57	381,804,235.15
江苏大通	379,569,069.83	150,081,346.22	529,650,416.05	715,904,683.62		715,904,683.62	452,977,012.72	172,880,466.02	625,857,478.74	714,959,925.62	466,675.99	715,426,601.61
大通宝富	370,613,206.95	138,589,901.48	509,203,108.43	713,738,182.87		713,738,182.87	443,001,757.14	148,302,076.40	591,303,833.54	712,397,239.30	466,675.99	712,863,915.29
沈阳水务	3,207,041.19	13,671,276.49	16,878,317.68	18,270,988.44		18,270,988.44	1,610,097.06	15,489,171.35	17,099,268.41	16,778,521.69		16,778,521.69
传感科技	28,674,635.52	92,768,178.10	121,442,813.62	176,444,803.87	51,990,000.00	228,434,803.87	73,138,458.60	108,023,969.53	181,162,428.13	109,866,310.46	105,000,000.00	214,866,310.46
DunAn Microstaq	24,478,427.47	21,220,755.53	45,699,183.00	116,189,526.80		116,189,526.80	22,767,518.24	28,440,585.25	51,208,103.49	87,986,716.98		87,986,716.98
精雷电	84,470,5	33,699,2	118,169,	38,254,4		38,254,4	100,444,	45,075,9	145,519,	29,826,7	13,251,4	43,078,2

器	26.37	88.68	815.05	31.42		31.42	053.82	15.57	969.39	50.30	89.11	39.41
骏能科	11,552,4	9,487,11	21,039,5	16,838,9		16,838,9	6,102,44	17,373,3	23,475,7	13,251,4		13,251,4
技	47.47	5.78	63.25	15.20		15.20	1.62	50.03	91.65	89.11		89.11

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	138,882,924.24	2,882,781.99	2,882,781.99	25,096,435.77	100,168,960.43	-1,232,904.71	-1,232,904.71	109,729,175.30
盾安冷链	89,476,098.79	-3,889,948.77	-3,889,948.77	-15,277,866.91	90,917,517.74	-3,055,082.62	-3,055,082.62	68,318,635.81
鹤壁盾安	168,838,350.92	-226,879,719.15	-226,879,719.15	175,945,678.87	188,688,869.83	73,586,772.31	73,586,772.31	111,495,247.83
江苏大通	369,864,241.58	-78,292,558.49	-78,292,558.49	19,170,313.15	332,304,905.69	-17,832,414.76	-17,832,414.76	301,635,595.28
大通宝富	368,841,445.79	-77,043,841.99	-77,043,841.99	19,160,183.29	331,133,734.52	-17,111,653.39	-17,111,653.39	21,398,699.48
沈阳水务	3,627,682.32	-1,713,417.48	-1,713,417.48	1,507,153.68	3,454,212.23	-1,764,966.25	-1,764,966.25	-389,028.76
传感科技	15,995,992.29	-75,795,217.57	-73,288,107.92	-28,898,302.41	16,034,497.41	-22,511,542.83	-22,511,542.83	-1,049,167.69
DunAn Microstaq	7,956,440.61	-31,096,278.64	-33,711,730.31	-1,156,352.27	7,434,297.39	-21,164,293.97	-19,508,811.41	-7,974,010.71
精雷电器	23,469,182.94	-35,777,835.46	-35,777,835.46	-11,297,009.88	30,423,268.12	-5,237,610.19	-5,237,610.19	28,965,003.36
骏能科技	7,033,771.22	-6,023,654.49	-6,023,654.49	-206,855.41	10,673,599.94	65,782.02	65,782.02	7,519,894.14

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

(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

--	--

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	
遨博（北京）智能科技有限公司	北京市门头沟区	北京市门头沟区	技术开发	19.25%		权益法核算
浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）	浙江省舟山市	浙江省舟山市	投资管理	16.67%		权益法核算

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	
	遨博（北京）智能科技有限公司	浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）	遨博（北京）智能科技有限公司	浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	120,450,130.43	36,368,683.82	75,180,714.44	40,425,576.74
非流动资产	29,537,176.74	255,289,692.24	12,722,216.40	255,268,866.06

资产合计	149,987,307.17	291,658,376.06	87,902,930.84	295,694,442.80
流动负债	83,753,936.06		31,387,707.71	
非流动负债	935,000.00		2,720,069.20	
负债合计	84,688,936.06		34,107,776.91	
少数股东权益	-394,060.66			
归属于母公司股东权益	65,692,431.77	291,658,376.06	53,795,153.93	295,694,442.80
按持股比例计算的净资产份额	12,645,793.12	48,609,534.90	10,355,567.13	49,282,210.00
--商誉	31,917,379.87		38,008,697.58	
--其他		-83.62		53.61
对联营企业权益投资的账面价值	44,563,172.99	48,609,451.28	48,364,264.71	49,282,263.61
营业收入	38,005,095.96		47,869,342.12	
净利润	-19,745,931.01	-4,036,066.74	-27,995,671.52	-3,165,705.99
综合收益总额	-19,745,931.01	-4,036,066.74	-27,995,671.52	-3,165,705.99

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、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来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的16.83% (2017年12月31日：12.64%)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	
应收票据及 应收账款	2,748,687,092.14				2,748,687,092.14
小 计	2,748,687,092.14				2,748,687,092.14

(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	
应收票据及 应收账款	3,722,977,974.92				3,722,977,974.92
小 计	3,722,977,974.92				3,722,977,974.92

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,419,592,694.53	3,618,675,183.82	2,225,496,955.33	1,393,178,228.49	
应付票据及 应付账款	2,434,019,089.40	2,434,019,089.40	2,434,019,089.40		
应付债券	597,764,200.00	687,664,200.00	41,300,000.00	646,364,200.00	
长期应付款	222,880,201.95	233,286,113.00	171,870,594.94	61,415,518.06	
小 计	6,674,256,185.88	6,973,644,586.22	4,872,686,639.67	2,100,957,946.55	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,153,538,508.00	3,227,596,439.51	3,093,723,164.85	133,873,274.66	
应付票据及 应付账款	4,312,332,387.67	4,312,332,387.67	4,312,332,387.67		
应付债券	497,159,100.00	599,159,100.00	34,000,000.00	565,159,100.00	
长期应付款	731,372,171.44	742,520,840.00	742,520,840.00		
小 计	8,694,402,167.11	8,881,608,767.18	8,182,576,392.52	699,032,374.66	

(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2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,419,592,694.53元(2017年12月31日：人民币3,153,538,508.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，将影响本公司利润总额1,709.80万元。

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	17,438,400.00			17,438,400.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,438,400.00			17,438,400.00
衍生金融负债	1,712,600.00			1,712,600.00
持续以公允价值计量的负债总额	1,712,600.00			1,712,600.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
浙江盾安精工集团有限公司	浙江省诸暨市	生产销售	57,662.65	29.48%	29.48%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是姚新义。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	盾安控股集团有限公司全资社团法人
安徽江南化工股份有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司
杭州姚生记食品有限公司	实际控制人亲属控制的公司
浙江多吉盛供应链技术有限公司	实际控制人亲属担任董事长的公司
杭州盾安物业管理有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司
浙江盾安智控科技股份有限公司	实质重于形式有关联关系的公司
浙江华益精密机械股份有限公司	浙江盾安智控科技股份有限公司的子公司
安徽红星阀门有限公司	浙江盾安智控科技股份有限公司的子公司
浙江盾安自控科技有限公司	浙江盾安智控科技股份有限公司的子公司
南通市电站阀门有限公司	浙江盾安智控科技股份有限公司的子公司
杭州民泽科技有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司
西安盾安电气有限公司	杭州民泽科技有限公司的子公司
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控股子公司

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	实质重于形式有关联关系的公司
浙江盾安轻合金科技有限公司	浙江盾安精工集团有限公司的子公司
杭州滨江农产品展示展销中心有限公司	杭州姚生记食品有限公司的子公司
杭州仁生观生物科技有限公司	杭州姚生记食品有限公司的子公司
宁夏太阳镁业有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司
河南华通化工有限公司	安徽江南化工股份有限公司的子公司
浙江盾安轨道交通设备有限公司	原盾安控股集团有限公司的子公司
浙江森禾集团股份有限公司	盾安控股集团有限公司的全资子公司浙江盾安实业有限公司的子公司
浙江森禾生态科技有限公司	浙江森禾集团股份有限公司的子公司浙江森禾花卉科技有限公司的子公司
宁波市姚江机床制造有限公司	原实际控制人亲属控制的公司的子公司
诸暨盾安悦新城房产开发有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司诸暨永天投资有限公司的子公司
浙江盾安新能源发展有限公司	安徽江南化工股份有限公司的子公司
沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司	实质重于形式有关联关系的公司
遨博（北京）智能科技有限公司	联营企业
青海民泽龙羊峡生态食品有限公司	实质重于形式有关联关系的公司
浙江易企选网络科技有限公司	杭州姚生记食品有限公司投资的公司
杭州吉盛多供应链管理有限公司	浙江多吉盛供应链技术有限公司的子公司
安徽向科化工有限公司	安徽江南化工股份有限公司的子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江多吉盛供应链技术有限公司	配件、设备等	236,845,913.52	250,000,000.00	否	237,098,379.26
南通市电站阀门有限公司	配件	11,688,005.17		否	9,937,431.26
杭州姚生记食品有限公司	食品	10,245,323.59		否	10,223,854.59

浙江盾安自控科技有限公司	热计量、配件等	8,020,314.99		否	4,932,628.23
杭州吉盛多供应链管理有限公司	打包带等	6,777,280.48		否	0.00
浙江盾安轨道交通设备有限公司	材料款、加工费	6,665,074.05		否	637,372.56
杭州民泽科技有限公司	水电费等	4,108,269.32		否	245,985.26
杭州盾安物业管理有限公司	物业费、水电费等	3,780,610.36		否	5,180,446.79
盾安控股集团有限公司	水电费、网络费等	2,711,801.28		否	1,199,550.59
浙江盾安智控科技股份有限公司	设备款、水电费等	1,962,544.70		否	2,489,636.18
安徽红星阀门有限公司	配件、设备款	1,935,372.96		否	2,902,194.70
浙江盾安精工集团有限公司	房租	1,915,795.92		否	0.00
浙江易企选网络科技有限公司[注]	食品	1,907,430.09		否	2,150,304.04
浙江华益精密机械股份有限公司	配件、水电费等	1,741,447.69		否	1,819,632.19
遨博（北京）智能科技有限公司	设备款	1,576,923.06		否	354,754.22
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	会务费、培训费等	261,507.19		否	380,916.61
浙江盾安轻合金科技有限公司	材料款、劳务费等	209,904.83		否	2,929,486.52
青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司	业务招待费、材料款	16,475.95		否	24,312.00
浙江森禾集团股份有限公司	花卉	3,854.97		否	14,770.24
浙江森禾生态科技有限公司	花卉	0.00		否	23,561.77
杭州仁生观生物科技有限公司	食品、业务招待费	0.00		否	77,971.90
宁波市姚江机床制造有限公司	设备款	0.00		否	743,076.92

诸暨盾安悦新城房产开发有限公司	购房款	0.00		否	40,800.00
诸暨盾安悦新城房产开发有限公司	租赁款	0.00		否	4,667,979.40
合计		302,373,850.12			288,075,045.23

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
内蒙古金石镁业有限公司	设备租赁费、蒸汽销售	9,641,356.80	7,492,829.07
青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司	设计费、服务费等	2,647,568.10	1,086.79
内蒙古盾安光伏科技有限公司	压力容器、空调	1,532,611.26	273,504.27
浙江多吉盛供应链技术有限公司	设计、维护费、水电费	1,152,591.21	6,284.91
浙江多吉盛供应链技术有限公司	制冷配件、空调	887,049.40	2,736,024.78
安徽江南化工股份有限公司	维修费	815,968.76	0.00
安徽向科化工有限公司	空调	637,743.10	0.00
安徽红星阀门有限公司	货款	610,517.24	0.00
杭州盾安物业管理有限公司	维修费	474,584.88	0.00
浙江易企选网络科技有限公司	空调	185,908.62	0.00
浙江盾安轻合金科技有限公司	水电费、加工费等	151,498.37	4,928,545.96
浙江华益精密机械股份有限公司	水电费、酸洗费等	98,668.74	170,997.55
浙江盾安智控科技股份有限公司	加工费、水电费等、设备等	64,694.09	1,807,875.65
浙江盾安轨道交通设备有限公司	服务费、会务费等	60,765.97	122,639.17
沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司	维保费	37,440.06	170,985.47
浙江盾安精工集团有限公司	水电费	74.12	0.00
新疆金盛镁业有限公司	租赁款	0.00	1,447,653.67
盾安控股集团有限公司	会务费、维修费等	0.00	12,422.18
宁夏太阳镁业有限公司	压力容器	0.00	2,280,341.89
浙江森禾集团股份有限公司	会务费	0.00	5,736.38
浙江盾安新能源发展有限公司	会务费	0.00	3,773.58

杭州姚生记食品有限公司	服务费、会务费	0.00	2,337.74
西安盾安电气有限公司	压力容器、维修费	0.00	475,367.52
安徽红星阀门有限公司	货款	0.00	2,470.20
南通电站阀门有限公司	货款	0.00	11,704.96
合计		18,999,040.72	21,952,581.74

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	72,727.27	352,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江盾安精工集团有限公司	厂房	1,915,795.92	1,750,000.00
盾安控股集团有限公司	办公场所	516,770.47	518,017.52
杭州民泽科技有限公司	办公场所	3,889,283.28	4,737,128.18

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	205,896,000.00	2018年04月16日	2019年04月15日	否
盾安控股集团有限公司	137,000,000.00	2018年06月08日	2019年06月07日	否
盾安控股集团有限公司	128,000,000.00	2017年11月28日	2019年11月26日	否
盾安控股集团有限公司	100,000,000.00	2018年10月18日	2019年10月18日	否
盾安控股集团有限公司	80,000,000.00	2018年04月28日	2021年05月28日	否
盾安控股集团有限公司	70,000,000.00	2018年05月04日	2021年05月28日	否
安徽江南化工股份有限公司	50,000,000.00	2018年05月09日	2019年02月28日	否
安徽江南化工股份有限公司	20,000,000.00	2018年05月09日	2019年03月22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
盾安控股集团有限公司、浙江盾安精工集团有限公司	285,000,000.00	2018年05月16日	2019年05月16日	否
盾安控股集团有限公司	240,000,000.00	2017年06月30日	2019年06月29日	否
盾安控股集团有限公司	100,000,000.00	2018年09月12日		否
盾安控股集团有限公司	100,000,000.00	2018年04月04日		否
安徽江南化工股份有限公司	100,000,000.00	2018年10月10日	2021年10月08日	否
安徽江南化工股份有限公司	85,000,000.00	2018年10月09日	2021年10月08日	否
浙江盾安精工集团有限公司	50,000,000.00	2018年03月13日	2019年03月12日	否
盾安控股集团有限公司	41,500,000.00	2016年06月24日	2019年02月20日	否
盾安控股集团有限公司	36,000,000.00	2015年12月29日	2023年12月29日	否
盾安控股集团有限公司	31,500,000.00	2016年09月20日	2020年12月20日	否
盾安控股集团有限公司	20,000,000.00	2016年03月03日	2024年03月02日	否
安徽江南化工股份有限公司	15,000,000.00	2018年09月18日	2021年09月17日	否

关联担保情况说明

[注]：以上安徽江南化工股份有限公司、盾安控股集团有限公司的关联担保事项均为互保。公司为安徽江南化工股份有限公司提供50,000.00万元人民币的等额连带责任互保，为盾安控股集团有限公司提供100,000.00万元人民币的等额连带责任互保。

(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				
盾安控股集团有限公司	150,000,000.00	2018年03月21日	2018年03月22日	
盾安控股集团有限公司	150,000,000.00	2018年04月09日	2018年05月16日	
盾安控股集团有限公司	135,000,000.00	2018年04月19日	2018年05月16日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,834,931.50	6,585,426.10

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	青海民泽龙羊峡生态食品有限公司	921,353.00	46,068.00		
	内蒙古金石镁业有限公司	798,300.00	39,915.00	81,983.12	4,099.16
	西安盾安电气有限公司	216,655.00	10,833.00	303,000.00	15,150.00
	安徽江南化工股份有限公司	144,000.00	7,200.00		
	浙江盾安轻合金科	4,787.60	239.00		

	技有限公司				
	新疆金盛镁业有限公司			1,598,303.61	79,915.18
	宁夏太阳镁业有限公司			140,400.00	7,020.00
	沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司			45,000.00	2,250.00
小 计		2,085,095.60	104,255.00	2,168,686.73	108,434.34
预付款项	浙江易企选网络科技有限公司	5,464.04	273.68		
	浙江盾安自控科技有限公司			1,526,133.95	76,306.70
	浙江盾安智控科技股份有限公司			202,000.00	10,100.00
小 计		5,464.04	273.68	1,728,133.95	86,406.70
其他应收款	杭州民泽科技有限公司	1,200,000.00	600,000.00	1,200,000.00	120,000.00
	新疆金盛镁业有限公司	1,034,066.35	51,703.00		
	杭州盾安物业管理有限公司	29,356.76	14,084.00	36,242.24	2,112.80
小 计		2,263,423.11	665,787.00	1,236,242.24	122,112.80

(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
应付票据及应付账款	浙江多吉盛供应链技术有限公司	43,659,426.24	13,695,127.40
	南通市电站阀门有限公司	2,877,232.31	7,322,886.80
	浙江盾安轨道交通设备有限公司	1,988,730.38	569,156.89
	浙江盾安精工集团有限公司	1,837,500.00	
	杭州吉盛多供应链管理有限公司	1,000,310.12	
	浙江盾安自控科技有限公司	384,169.00	
	安徽红星阀门有限公司	254,572.66	2,624,732.67

	新疆金盛镁业有限公司	190,000.00	
	宁波市姚江机床制造有限公司	133,940.00	
	盾安控股集团有限公司	34,977.52	326.90
	浙江盾安智控科技股份有限公司	26,148.78	
	浙江盾安轻合金科技有限公司	0.40	1,610,312.62
	杭州姚生记食品有限公司		39,382.65
小 计		52,387,007.41	25,861,925.93
预收款项	内蒙古盾安光伏科技有限公司	742,456.01	6,268,792.39
	河南华通化工有限公司	6,000.00	6,000.00
	浙江盾安轻合金科技有限公司		19,150.40
小 计		748,456.01	6,293,942.79
其他应付款	盾安控股集团有限公司	7,722,008.80	
	浙江多吉盛供应链技术有限公司	2,421,893.91	23,427,807.30
	浙江盾安轨道交通设备有限公司	648,126.34	630,765.58
	安徽红星阀门有限公司		4,716.00
小 计		10,792,029.05	24,063,288.88
长期应付款	盾安控股集团有限公司		500,000,000.00
小 计			500,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 重要承诺事项

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
远东国际融资租赁有限公司	2017/4/26- 2020/4/26	200,000,000.00	4.35	83,762,504.00	设备抵 押
远东国际融资租赁有限公司	2018/4/23- 2021/4/23	73,604,800.00	6.40	49,124,089.00	设备抵 押
远东国际融资租赁有限公司	2018/3/8- 2021/3/8	55,000,000.00	5.60	44,399,520.00	连带保 证+抵押
小 计		328,604,800.00		177,286,113.00	

相应未确认融资费用期末余额为10,405,911.05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	105,464,683.89
1-2 年	60,687,469.30
2-3 年	728,048.76
小 计	166,880,201.95

(二) 或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
2. 公司及子公司不存在为非关联方提供的担保事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 重要的非调整事项

2018年12月10日，公司与交易对方水发能源集团有限公司（以下简称“水发能源”）签订了《战略合作协议》，公司拟向水发能源出售公司全资子公司盾安(天津)节能系统有限公司的主要资产和业务，截至本报告披露日，交易尚在推进中。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1. 公司于2018年8月11日披露了《关于政府对房屋建筑物等征收补偿公告》，根据诸暨市住房和城乡建设局发布的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司等国有土地上房屋的征收补偿方案》（征求意见稿），将公司、盾安禾田、盾安机电、盾安热工等企业的国有土地上房屋建筑物等纳入征收范围。2018年12月7日，公司与诸暨市房屋征收办公室、诸暨市店口镇人民政府、浙江临杭投资有限公司签订了《诸暨市国有土地上房屋征收补偿安置协议》，根据征收协议，本次征收补偿金额总计为人民币 122,540.04万元，截至本报告披露日，征收补偿款已收到104,000.00万元。

2. 资产负债表日后公司债券兑付情况

债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	兑付日期	说明
17 盾安 01	112525	2017/5/24	2020/5/24	5.00	6.80	2019/5/24	2019年3月21日公司行使发行人赎回选择权，全额赎回
18 盾安 01	112662	2018/3/21	2019/3/21	1.00	7.30	2019/3/21	

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分。分别对制冷设备业务、制冷配件业务及节能业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	制冷设备产业	制冷配件产业	节能产业	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,818,571,364.57	5,879,173,622.65	971,603,335.28		8,669,348,322.50
主营业务成本	1,479,665,620.06	5,269,312,872.40	796,831,923.44		7,545,810,415.90
资产总额	1,927,768,402.47	14,922,240,535.23	3,372,869,650.61	9,942,930,148.87	10,279,948,439.44
负债总额	1,574,894,914.29	9,881,229,760.03	4,360,456,425.35	7,659,201,081.76	8,157,380,017.91

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

盈利对赌补偿事项

根据公司与子公司精雷电器原股东邱少杰签订的《投资协议》，精雷电器2018年度经审计后扣除非经常性损益归属于母公司的实际净利润为-4,187.79万元，低于《投资协议》中的增资承诺净利润（5000万元）及股权转让承诺净利润（5100万元），邱少杰将采取现金或股份支付的方式对公司进行业绩补偿，若采用现金补偿，补偿金额为12,828.66万元。鉴于邱少杰的偿付能力，公司暂未确认对赌补偿金额。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,946,530.60	491,150,364.97
应收账款	580,337,587.34	531,630,928.87
合计	604,284,117.94	1,022,781,293.84

(1) 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	23,946,530.60	491,150,364.97
合计	23,946,530.60	491,150,364.97

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

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	302,816,620.37	
合计	302,816,620.37	

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

(2) 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	619,619,911.32	100.00%	39,282,323.98	6.34%	580,337,587.34	574,732,831.95	100.00%	43,101,903.08	7.50%	531,630,928.87
合计	619,619,911.32	100.00%	39,282,323.98	6.34%	580,337,587.34	574,732,831.95	100.00%	43,101,903.08	7.50%	531,630,928.87

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	588,926,512.15	29,446,325.61	5.00%
1 至 2 年	13,606,300.05	952,441.00	7.00%
2 至 3 年	8,318,060.37	831,806.04	10.00%
3 年以上	1,016,722.84	508,361.42	50.00%
3 至 4 年	417,852.00	208,926.00	50.00%
4 至 5 年	7,334,463.91	7,334,463.91	100.00%
5 年以上	619,619,911.32	39,282,323.98	6.34%

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 1,701,670.11 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
3) 本期实际核销的应收账款情况		

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	5,521,249.21

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
4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况					

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	69,805,612.07	11.27	3,490,280.60
第二名	38,746,995.08	6.25	1,937,349.75
第三名	37,657,186.91	6.08	1,882,859.35
第四名	27,577,528.65	4.45	1,378,876.43
第五名	24,675,962.03	3.98	1,233,798.10
小计	198,463,284.74	32.03	9,923,164.24

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,756,562,169.95	4,537,028,032.94
合计	4,756,562,169.95	4,537,028,032.94

(1) 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

单位：元

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:

(2) 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:

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,758,280,372.36	100.00%	1,718,202.41	13.92%	4,756,562,169.95	4,486,887,355.40	98.86%	1,601,775.68	9.27%	4,485,285,579.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						51,742,453.22	1.14%			51,742,453.22
合计	4,758,280,372.36	100.00%	1,718,202.41	0.04%	4,756,562,169.95	4,538,629,808.62	100.00%	1,601,775.68	0.04%	4,537,028,032.94

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	8,650,740.26	432,537.01	5.00%
1至2年	1,027,165.58	71,901.59	7.00%
2至3年	577,055.14	57,705.51	10.00%
3年以上			50.00%
3至4年	1,585,300.00	792,650.00	50.00%
4至5年	288,000.00	144,000.00	50.00%
5年以上	219,408.30	219,408.30	100.00%
合计	12,347,669.28	1,718,202.41	13.92%

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 160,151.43 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
本期实际核销其他应收款	43,724.70

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	9,428,100.10	6,811,221.60
应收暂付款	2,919,569.18	10,462,894.59
应收合并范围内关联方拆借款	4,745,932,703.08	4,469,613,239.21
邱少杰业绩补偿款		51,742,453.22
合计	4,758,280,372.36	4,538,629,808.62

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
莱阳盾安	拆借款	1,092,826,831.35	1 年以内	22.97%	
天津节能	拆借款	1,004,536,733.05	1 年以内	21.11%	
大通宝富	拆借款	532,686,850.10	1 年以内	11.19%	
武安顶峰	拆借款	519,674,326.39	1 年以内	10.92%	
鹤壁盾安	拆借款	291,155,409.41	1 年以内	6.12%	
合计	--	3,440,880,150.30	--	72.31%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,102,284,012.85	903,852,518.66	2,198,431,494.19	3,026,301,332.85		3,026,301,332.85
对联营、合营企业投资	93,172,624.27		93,172,624.27	97,646,528.32		97,646,528.32
合计	3,195,456,637.12	903,852,518.66	2,291,604,118.46	3,123,947,861.17		3,123,947,861.17

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
盾安环境技术有限公司	100,030,652.78			100,030,652.78		
浙江盾安机械有限公司	82,490,006.72			82,490,006.72		
浙江盾安禾田金属有限公司	208,060,574.82			208,060,574.82		
珠海华宇金属有限公司	99,270,860.65			99,270,860.65		
天津华信机械有限公司	31,514,087.19			31,514,087.19		
苏州华越金属有限公司	31,262,268.36			31,262,268.36		
重庆华超金属有限公司	21,251,389.70			21,251,389.70		
盾安精工(美国)有限公司	227,200,355.95	48,508,630.00		275,708,985.95		

盾安金属(泰国)有限公司	358,248,278.54			358,248,278.54		
安徽华海金属有限公司	122,196,793.32			122,196,793.32		
浙江盾安国际贸易有限公司	70,317,718.56			70,317,718.56		
南昌中昊机械有限公司	30,099,599.67			30,099,599.67		
盾安(芜湖)中元自控有限公司	100,049,749.22			100,049,749.22		
浙江盾安机电科技有限公司	123,353,738.33			123,353,738.33		
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	89,238,936.52	89,238,936.52
上海风神环境设备工程有限公司	128,275,005.00			128,275,005.00		
杭州赛富特设备有限公司	47,106,441.85			47,106,441.85		
浙江盾安热工科技有限公司	86,967,174.19			86,967,174.19		
浙江盾安冷链系统有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
盾安传感科技有限公司	58,266,060.00			58,266,060.00	58,266,060.00	58,266,060.00
日本盾安国际株式会社	24,763,617.17	3,580,000.00		28,343,617.17		
浙江盾安节能科技有限公司	756,347,522.14			756,347,522.14	756,347,522.14	756,347,522.14
盾安国际(欧洲)有限公司	3,560,219.22	3,894,050.00		7,454,269.22		
盾安韩国株式会社	4,000,000.00			4,000,000.00		
浙江精雷电器股份有限公司	148,317,915.69			148,317,915.69		
盾安汽车热管理科技有限公司	25,000,000.00	20,000,000.00		45,000,000.00		

合计	3,026,301,332.85	75,982,680.00		3,102,284,012.85	903,852,518.66	903,852,518.66
----	------------------	---------------	--	------------------	----------------	----------------

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
遨博（北 京）智能 科技有限 公司	48,364,26 4.71			-3,801,09 1.72						44,563,17 2.99	
浙江舟山 如山汇盈 创业投资 合伙企业	49,282,26 3.61			-672,812. 33						48,609,45 1.28	
小计	97,646,52 8.32			-4,473,90 4.05						93,172,62 4.27	
合计	97,646,52 8.32			-4,473,90 4.05						93,172,62 4.27	

(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	2,565,043,251.29	2,577,329,976.24	2,452,468,267.60	2,385,216,361.67
其他业务	44,655,455.99	39,207,807.38	140,911,926.27	37,257,423.06
合计	2,609,698,707.28	2,616,537,783.62	2,593,380,193.87	2,422,473,784.73

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-4,473,904.05	-5,916,889.96
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,600,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	12,879,071.82	12,125,325.27
合计	8,405,167.77	7,808,435.31

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	-189,460,654.29	溴化锂吸收式热泵及基础工程等损失 14,060.75 万元；由于技术更新迭代、自动化提升等因素致使固定资产损失 2,690.94 万元。
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）	63,732,145.81	本期计入损益的政府补贴中与收益、资产相关计入当期损益的金额分别为 6050.83 万元、322.38 万元。
债务重组损益	1,880,145.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,879,071.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,197,092.68	
邱少杰业绩补偿		
减：所得税影响额	-51,420,878.36	
少数股东权益影响额	675,680.92	
合计	-66,421,186.22	--

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	-65.58%	-2.36	-2.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-63.57%	-2.29	-2.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人姚新义先生、主管会计工作负责人徐燕高先生及会计机构负责人吴平湖先生签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。