

# Dun An

# 盾安环境

浙江盾安人工环境股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人姚新义、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	41
第九节 公司债相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	44
第十一节 备查文件目录.....	164

## 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
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
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	2019 年 1-6 月份
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本公司、公司、盾安环境	指	浙江盾安人工环境股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,688,159,157.16	4,707,537,796.92	-0.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	497,743,953.77	54,849,899.89	807.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,974,894.05	-7,718,220.72	721.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	183,948,915.78	13,846,825.25	1,228.46%
基本每股收益（元/股）	0.54	0.06	800.00%
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.06	800.00%
加权平均净资产收益率	20.14%	1.24%	18.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,057,984,831.50	10,279,948,439.44	-2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,728,964,280.90	2,212,678,936.72	23.33%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	429,594,531.58	主要系诸暨市国有土地上房屋征收产生的收益。
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）	72,772,431.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,549,137.59	

减：所得税影响额	54,411,975.49	
少数股东权益影响额（税后）	735,065.77	
合计	449,769,059.72	--

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

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、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	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	在建工程为 147,313,300.06 元，比期初上升 30.08%，主要系购置待安装机器设备增加。
应收票据	应收票据为 692,100,181.21 元，比期初上升 138.57%，主要系报告期内应收票据中的银行承兑汇票质押给银行，对开由银行承兑的应付票据--银行承兑汇票增加，及报告期收到的银行承兑汇票结余。

#### 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	710,948,199.25 元	泰国	研发、生产、销售	采用子公司管理模式	报告期净利润 13,784,812.73 元	27.37%	否
盾安精工(美国)有限公司	业务拓展	472,048,460.15 元	美国	研发、销售	采用子公司管理模式	报告期净利润 2,454,292.86 元	18.18%	否
其他情况说	无							

明

### 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，在做精核心空调元器件的基础上，加快向智能化、节能化、高效化重点领域的研发与市场拓展。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，近年来公司将智能控制、节能、环保、网络远程控制等多种高新技术应用于制冷设备上，多项技术已处于国内领先水平。同时，公司依托“全国质量奖”和“盾安牌”中国驰名商标等品质优势，打造持续领先优势。

#### 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。在特种空调领域，公司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，是目前国内少数具备核电暖通总包资格的企业之一。公司先后参与了《空调用铜制制冷剂截止阀》、《通讯基站用单元式空气调节机》和《核电厂用蒸汽压缩循环冷水机组》等80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

报告期内，公司经营层根据董事会的战略部署，以全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效为经营思路，以做实、做精、做强为经营原则，围绕主营业务方向，推动精益管理，持续提升公司整体经营效益。由于气候、终端消费需要等因素的影响，报告期内公司实现营业收入468,815.92万元，同比基本持平；由于公司主营业务盈利能力有所提升及征收补偿收益的影响，报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润49,774.40万元，同比增幅较大。

1、报告期内公司持续推进制冷配件产业划小核算单元试点，实施独立核算及激励，提升了各单元获利能力；战略产品推进与产品结构优化并举，产品市场竞争能力不断提升；整合客户需求，推进产品标准化项目；强化基础管理和费用管控，降本增效成果显著；立足创新，持续促进产业发展，公司“多联机超静音高耐久电子膨胀阀”产品获2019年中国制冷展“创新产品”大奖，这也是公司连续第五年获得该项大奖。

2、报告期内公司制冷设备产业采用产品线+职能模式，打造以产品线、销售项目部和项目执行管理组成的以客户为中心的铁三角，将资源重点投入到冷链、电子净化、通讯、轨道交通等行业，并在轨道交通、移动通讯等细分领域市场取得持续市场突破。通过多层次业务调整、产品线整合及人员重构，实现团队高效运作。

3、报告期内公司推动节能产业项目资源整合，充分利用清洁能源供热政策优势，优化现有项目运营品质，提高智能化项目管控，提升能效水平。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,688,159,157.16	4,707,537,796.92	-0.41%	
营业成本	3,904,423,449.46	4,026,440,678.43	-3.03%	
销售费用	200,693,196.72	206,554,830.20	-2.84%	
管理费用	234,885,898.88	216,425,736.19	8.53%	
财务费用	126,146,421.67	94,861,572.95	32.98%	主要系报告期内公司债务结构调整致使利息支出增加，加之汇兑损失增加。
所得税费用	55,126,354.33	8,578,707.14	542.60%	主要系报告期内利润总额同比增加。
研发投入	135,385,956.23	135,589,091.19	-0.15%	
经营活动产生的现金流量净额	183,948,915.78	13,846,825.25	1,228.46%	主要系报告期内薪酬费用下降、库存管控导致经营性现金支出减少，及银行承兑汇票贴现增加。

投资活动产生的现金流量净额	59,587,735.20	-45,792,058.15	230.13%	主要系报告期内节能业务减缓投资支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-445,308,093.01	-419,924,329.40	-6.04%	
现金及现金等价物净增加额	-189,355,313.06	-443,311,587.48	57.29%	主要系报告期内薪酬费用下降、库存管控导致经营性现金支出减少，银行承兑汇票贴现增加及节能业务减缓投资支出。
营业利润	507,385,127.28	38,324,707.06	1,223.91%	主要系诸暨市国有土地上房屋征收收益影响，及报告期内公司经营利润同比上升。
利润总额	511,177,839.26	39,704,306.64	1,187.46%	主要系诸暨市国有土地上房屋征收收益影响，及报告期内公司经营利润同比上升。
净利润	456,051,484.93	31,125,599.50	1,365.20%	主要系诸暨市国有土地上房屋征收收益影响，及报告期内公司经营利润同比上升。
归属于母公司所有者的净利润	497,743,953.77	54,849,899.89	807.47%	主要系诸暨市国有土地上房屋征收收益影响，及报告期内公司经营利润同比上升。
少数股东损益	-41,692,468.84	-23,724,300.39	-75.74%	主要系报告期内控股子公司江苏大通亏损同比增加。
收回投资收到的现金	0.00	34,138,107.43	-100.00%	主要系上年同期出售部分海螺型材股票。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,101,119.81	14,449,932.04	1,513.16%	主要系报告期内收到诸暨市国有土地上房屋征收补偿款。
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	277,400,000.00	-100.00%	主要系上年同期银行理财产品到期收回。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,513,384.61	324,555,261.70	-46.54%	主要系节能业务减缓投资支出。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	47,294,403.04	-100.00%	主要系上年同期支付江苏通盛股权收购款。
发行债券收到的现金	0.00	99,300,000.00	-100.00%	主要系上年同期发行公司债 1 亿元。
收到其他与筹资活动有关的现金	392,858,531.00	120,000,000.00	227.38%	主要系报告期内按协议收到机器设备租赁融资款。
支付其他与筹资活动有关的现金	61,159,897.00	580,091,161.83	-89.46%	主要系上年同期归还盾安控股中期票据 5 亿元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,416,128.97	8,557,974.82	45.08%	主要系报告期内汇率波动。
期末现金及现金等价物余额	646,706,076.48	459,782,092.64	40.65%	主要系报告期内薪酬费用下降、库存管控导致经营性现金支出减少，银行承兑汇票贴现增加及节能业务减缓投资支出。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

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》，对公司土地、房屋及附属物等征收产生资产处置收益。此外，报告期内公司经营利润同比有一定增长。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,688,159,157.16	100%	4,707,537,796.92	100%	-0.41%
分行业					
通用设备制造业	4,043,578,522.58	86.25%	3,959,420,856.27	84.11%	2.13%
节能产业	354,085,003.82	7.55%	444,178,429.75	9.44%	-20.28%
其他业务	290,495,630.76	6.20%	303,938,510.90	6.46%	-4.42%
分产品					
制冷设备产业	768,599,243.81	16.39%	785,825,442.09	16.69%	-2.19%
制冷配件产业	3,274,979,278.77	69.86%	3,173,595,414.18	67.42%	3.19%
节能产业	354,085,003.82	7.55%	444,178,429.75	9.44%	-20.28%
其他业务	290,495,630.76	6.20%	303,938,510.90	6.46%	-4.42%
分地区					
华东地区	1,652,928,517.57	35.26%	1,914,607,345.68	40.67%	-13.67%
华北地区	625,261,994.34	13.34%	505,063,935.59	10.73%	23.80%
华南地区	838,267,174.63	17.88%	795,225,924.69	16.89%	5.41%
华中地区	525,698,039.90	11.21%	562,410,986.14	11.95%	-6.53%
西南地区	265,627,217.67	5.67%	264,803,857.90	5.63%	0.31%
东北地区	23,692,048.23	0.51%	54,685,506.70	1.16%	-56.68%
出口	756,684,164.82	16.14%	610,740,240.22	12.97%	23.90%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	4,043,578,522.58	3,314,039,024.80	18.04%	2.13%	-0.09%	1.82%
节能产业	354,085,003.82	307,713,161.87	13.10%	-20.28%	-26.21%	6.98%
分产品						

制冷设备产业	768,599,243.81	595,883,743.78	22.47%	-2.19%	-2.00%	-0.16%
制冷配件产业	3,274,979,278.77	2,718,155,281.02	17.00%	3.19%	0.34%	2.36%
节能产业	354,085,003.82	307,713,161.87	13.10%	-20.28%	-26.21%	6.98%
分地区						
华东地区	1,652,928,517.57	1,449,563,533.37	12.30%	-13.67%	-10.47%	-3.13%
华北地区	625,261,994.34	488,943,664.94	21.80%	23.80%	8.31%	11.18%
华南地区	838,267,174.63	711,446,039.15	15.13%	5.41%	2.65%	2.29%
华中地区	525,698,039.89	396,802,567.37	24.52%	-6.53%	-13.94%	6.50%
出口	756,684,164.82	612,208,980.93	19.09%	23.90%	14.54%	6.60%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司制冷配件东北地区客户需求量下降，导致公司东北地区销售额同比下降。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	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	-627,597.51	-0.12%	主要是公司对联营企业的投资收益。	否
资产减值	-62,011,963.60	-12.13%	主要是计提应收账款坏账损失。	是
营业外收入	7,025,147.94	1.37%	主要是收到的与企业日常活动无关的利得。	否
营业外支出	3,232,435.96	0.63%	主要是收到的与企业日常活动无关的损失。	否
资产处置收益	428,857,256.29	83.90%	主要系诸暨市国有土地上房屋征收产生的收益。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	958,572,999.51	9.53%	1,150,440,230.47	8.94%	0.59%	
应收账款	2,391,033,907.99	23.77%	2,275,598,371.26	17.69%	6.08%	
存货	980,353,234.60	9.75%	1,530,135,314.38	11.89%	-2.14%	主要系公司加强存货管控，库存下降。

投资性房地产	50,017,931.19	0.50%	45,294,237.98	0.35%	0.15%	
长期股权投资	92,545,026.75	0.92%	93,644,479.18	0.73%	0.19%	
固定资产	1,400,341,333.53	13.92%	1,733,333,873.78	13.47%	0.45%	主要系上年节能业务计提减值准备。
在建工程	147,313,300.06	1.46%	220,879,092.79	1.72%	-0.26%	
短期借款	1,468,623,532.64	14.60%	3,320,901,387.72	25.82%	-11.22%	主要系报告期内公司归还到借款。
长期借款	1,501,275,400.00	14.93%	153,300,000.00	1.19%	13.74%	主要系报告期内融入借款增加。
应收票据	692,100,181.21	6.88%	781,600,355.59	6.08%	0.80%	
应付票据	610,242,933.28	6.07%	1,702,466,257.18	13.23%	-7.16%	主要系银行承兑汇票到期兑付。
长期应付款	513,936,429.43	5.11%	277,533,617.91	2.16%	2.95%	主要系报告期内收到机器设备融资款。
递延收益	155,774,237.90	1.55%	37,880,720.30	0.29%	1.26%	主要系收到与资产相关的政府补助等。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	0.00				94,650.00		94,650.00
4.其他权益工具投资	17,438,400.00		100,800.00				18,446,400.00
金融资产小计	17,438,400.00		100,800.00		94,650.00		18,541,050.00
上述合计	17,438,400.00		100,800.00		94,650.00		18,541,050.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	311,866,923.03	限定用途的银行存款
应收票据	304,226,785.15	质押用于开具银行承兑汇票
投资性房地产、固定资产	147,791,538.52	抵押用于银行借款担保
固定资产	43,027,577.68	抵押用于融资租赁担保
无形资产－土地使用权	60,611,057.67	抵押用于银行借款担保
无形资产－特许经营权	182,853,798.04	抵押用于融资租赁担保
合 计	1,050,377,680.09	

## 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
0.00	50,000,000.00	-100.00%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 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	16,565,216.18		100,800.00				18,541,050.00	募集资金及自有资金
合计	16,565,216.18	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	18,541,050.00	--



## 5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000619	海螺型材	16,565,216.18	公允价值计量	17,438,400.00		100,800.00				18,541,050.00	其他权益工具投资	募集资金及自有资金
合计			16,565,216.18	--	17,438,400.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	18,541,050.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019 年 04 月 19 日												
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）	2019 年 05 月 14 日												

## 6、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司、银行	否	否	期货合约、外汇远期合约								
合计				0	--	--	0	0	0	0.00%	0
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况（如适用）	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018 年 08 月 17 日										
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风	为规避原材料价格风险（基础金属为铜）和防范汇率风险（出口创汇），公司子公司开展了衍生工具业务，包括期货合约和外汇远期合约。公司子公司严格执行《商品期货套期保值业务管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》中相关规定。										

险等)	
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期初已投资衍生品公允价值浮动亏损为 1,712,600.00 元，本报告期末衍生品公允价值浮动收益为 94,650.00 元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司铜期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值业务管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险；公司针对套期保值业务制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训，有效避免操作风险；根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

## 7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	83,725
报告期投入募集资金总额	3,058.44
已累计投入募集资金总额	67,555.14
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

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、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 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 675,551,359.00 元，尚未使用的募集资金总额为 179,465,405.53 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		39,434.91	100.00%	2016年04月01日	888.49	是	否
2.制冷配件自动化技改项目	否	22,700	22,700	2,844	22,093.48	97.33%	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	214.44	6,026.74	27.90%	2019年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	83,725	83,725	3,058.44	67,555.13	--	--	888.49	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	83,725	83,725	3,058.44	67,555.13	--	--	888.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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 以前年度发生 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 2019 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十四次会议，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 1.2 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。
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。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司非公开发行募集资金净额为 837,249,974.40 元，募集资金投向为偿还银行贷款、制冷配件自动化技改项目和微通道换热器建设项目。截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 675,551,359.00 元，累计收到的募集资金利息收入扣除银行手续费支出后产生的净收入为 17,766,790.13 元，剩余募集资金为 179,465,405.53 元（其中暂时补充流动资金 120,000,000.00 元）。	2019 年 08 月 23 日	报告期内公司募集资金项目情况详见 2019 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网上《公司董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

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	2,354,868,76 9.33	832,824,772. 08	1,503,402,67 5.99	183,705,470. 17	158,266,023. 94
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	740,196,131. 05	335,991,250. 98	606,879,022. 11	34,347,867.9 4	29,074,890.1 5
盾安(芜湖)中元自控有限公司	子公司	空调及空调压缩机、冰箱、洗衣机、冷冻机配件、制冷系统自控元件制造、销售等。	10,000 万 元	559,859,584. 52	222,349,579. 43	510,185,615. 23	33,633,110.4 8	34,489,059.2 2
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	710,948,199. 25	641,481,065. 25	232,578,551. 24	13,843,399.2 5	13,784,812.7 3
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	3,404,631,93 4.09	-908,795,119 .59	355,215,313. 70	-31,606,287. 05	-30,853,729. 91
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	12,000 万 元	1,143,649,44 8.76	482,517,483. 35	551,026,284. 73	29,072,503.4 2	26,803,219.2 5

		等。						
浙江盾安国际贸易有限公司	子公司	从事货物及技术的进出口业务等。	7,000 万元	473,006,396.21	31,041,888.86	472,015,026.87	9,416,298.23	9,709,715.29
江苏大通风机股份有限公司	子公司	轴流、离心风机及其它风机、空调制冷设备制造、销售、安装等。	1,080 万元	437,759,997.58	-242,401,151.06	147,913,420.50	-56,183,171.70	-56,146,883.48

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
苏州盾安智芯传感技术有限公司	注销	无重大影响
江苏盾安环控系统有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

报告期内，制冷配件产业持续推进产品线变革，提高战略产品的市场获取能力，实施划小单元核算实现成本控制，盾安禾田、珠海华宇等公司净利润实现同比上升；由于公司实施非核心资产的处置工作，江苏大通投资放缓、产品竞争激烈，导致风机产品毛利率下降，亏损增加；报告期内公司放缓节能项目的扩能导致净利润同比下降；公司制冷设备产业部分产品市场竞争激烈，同时受中美贸易战影响相应的大项目履约进度放缓，导致盾安机电销售收入、净利润同比下降。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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、政治经济形势不稳定、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。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	41.37%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 15 日	详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-034）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	盾安精工	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司发行股票购买资产及以零价格转让其本部拥有的空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务均实施完毕后，盾安精工不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接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	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	2004 年 07 月 05 日	长期	正常履行中



		易、资金占用方面的承诺	争，在公司从事生产经营的范围内，将不直接或间接地从事与公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务，如因盾安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。			
	北京领瑞投资管理有限公司;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）	股份限售承诺	认购的股份自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。	2016年03月18日	2019年03月23日	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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露日期	披露索引
浙江盾安人工环境股份有限公司诉邱少杰与公司合同纠纷案	12,834.86	否	2019年6月6日,公司收到浙江省绍兴市中级人民法院送达的《受理案件通知书》(2019)浙06民初350号,公司诉邱少杰与盾安环境合同纠纷一案已由浙江省绍兴市中级人民法院立案。2019年7月25日浙江省绍兴市中级人民法院开庭审理此案,截止本报告披露日,该案件需待法院判决。	不适用	不适用	2019年06月10日	详见2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2019-040)

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江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股份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	3,691.73	1.02%	23,000	否	按合同结算	无	2018年12月11日	2018-107
合计				--	--	3,691.73	--	23,000	--	--	--	--	--
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 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第四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及其下属子公司采购工具、配件及设备而发生交易，预计 2019 年度交易总额不超过 23000.00 万元。报告期内，公司与浙江多吉盛供应链技术有限公司及其下属子公司实际发生的关联交易金额为 3,691.73 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	770.83				0	770.83

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司与其他关联企业之间的关联交易详见“第十节、财务报告之十二‘关联方及关联交易’之（五）‘关联交易情况’”。

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 2019 年 1-6 月份其他日常关联交易的公告》	2019 年 08 月 23 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

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	48,458,336.00	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	35,102,413.44	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	33,445,161.13	连带保证+抵押
小 计	--	328,604,800.00	--	117,005,910.57	--

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
盾安控股集团有限公司	2018 年 10 月 23 日	100,000.00	2018 年 04 月 16 日	71,744.10	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	50,000.00	2019 年 03 月 21 日	14,000.00	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）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				14,000.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			150000.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				85,744.10
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期	实际担保	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	公告披露日期		(协议签署日)	金额			完毕	关联方担保
浙江盾安禾田金属有限公司	2018年07月17日	20,000.00	2018年9月25日	17,633.00	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	7,000.00	2018年2月9日	6,200.00	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	15,000.00	2018年10月26日	15,000.00	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	20,000.00	2018年4月23日	3,209.19	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	10,000.00	2019年1月14日	10,000.00	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	22,000.00	2019年1月23日	18,925.00	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	1,000.00	——	——	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	7,000.00	2018年7月31日	4,777.92	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	5,000.00	2019年3月5日	5,000.00	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	10,000.00	2019年4月17日	6,800.00	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	11,000.00	2019年1月10日	8,100.00	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	5,000.00	2018年3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	20,000.00	2017年4月26日	7,694.16	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	3,000.00	——	——	连带责任保证	3年	否	否
盾安金属(泰国)有限公司	2019年04月23日	10,312.05	——	——	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	6,600.00	2015年10月29日	3,500.00	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)			10,312.05	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				67,575.09
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			172,912.05	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				107,490.64
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	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)			0	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)			10,312.05	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				81,575.09
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			322,912.05	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				193,234.74
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				70.81%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				85,744.1				
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)				16,623.45				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				102,367.55				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公	主要污染物 及特征污染	排放方	排放口	排放口分	排放浓度	执行的污染物排放标	排放总量	核定的排放	超标排放情

司名称	物的名称	式	数量	布情况		准		总量	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： 12393.62t	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： 33693.68t	水量： 100000t/a	总量未超标
盾安（芜湖）中元自控有限公司	废水（铜）	处理排放	1	污水站排污口	铜 $\leq$ 2mg/L	芜湖县城市废水站纳管标准	水量： 30196.5t	水量： 118200t/a	总量未超标
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 <sup>3</sup>	河北省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015）表 1 浓度限值	1.3t	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 <sup>3</sup>	河北省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015）表 1 浓度限值	10.3t	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 <sup>3</sup>	河北省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015）表 1 浓度限值	22.8t	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 <sup>3</sup>	火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）	0.94t	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 <sup>3</sup>	火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）	1.41t	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 <sup>3</sup>	火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）	6.24t	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： 9619t	水量： 14300t	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。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，各公司已建立起可靠的废水及废气等处理系统，并通过定期监测、监督检查机制及聘请第三方检测



机构进行检测，保证生产运营过程中产生的废水、废气、固体废弃物等的排放和处置符合国家及运营所在地的法律法规的环保要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目按照环境保护局的要求，开展环境影响评价，取得环保批复，通过环保验收，获得排放许可。

突发环境事件应急预案

为确保突发环境事件发生时能及时、有序、高效、妥善地应对处理，保护企业员工人身安全，减少财产损失，公司贯彻落实《关于突发环境事件应急管理办法》及相关法律法规的要求，制定突发环境事件应急预案，并上报环保部门备案，组织环境事故应急演练，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。

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行监测工作。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

无

其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、公司于2019年3月19日公司披露了《关于“18 盾安 01”付息、赎回结果暨摘牌公告》，对赎回登记日登记在册的“18 盾安 01”债券全部赎回，赎回数量为人民币 10,000 万元，赎回价格为人民币 107.3 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。自2019年3月21日起“18 盾安 01”将停止交易，并在深圳证券交易所摘牌。

3、公司以非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者发行了73,784,720 股人民币普通股（A 股），已于 2016 年 3 月 23 日在深圳证券交易所上市。作为本次非公开发行股票的认购对象，舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）、中广核财务有限责任公司、国机财务有限责任公司、西藏自治区投资有限公司及北京领瑞投资管理有限公司承诺：认购的股份自新增股份上市之日（即 2016 年 3 月 23 日）起三十六个月内不转让。2019年3月25日，上述股份全部解除限售并上市流通，解除限售股份数量为 73,784,720 股，占公司股份总数的比例为 8.0445%。

4、公司于2019年5月23日公司披露了《关于“17 盾安 01”付息、赎回结果暨摘牌公告》，对赎回登记

日登记在册的“17盾安01”债券全部赎回，赎回数量为人民币50,000 万元，赎回价格为人民币 106.8 元/张(含当期利息，且当期利息含税)。自2019年5月24日起“17 盾安 01”将停止交易，并在深圳证券交易所摘牌。

5、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。报告期内本次征收补偿款1,225,400,432.00元已全部到账。

6、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，本次交易仍在推进中。

7、2019年5月23日，公司向浙江省绍兴市中级人民法院提起《民事起诉状》，请求依法判令精雷股份原实际控制人邱少杰向盾安环境支付2018年度业绩承诺补偿款12,828.66万元；请求依法判令邱少杰向盾安环境支付逾期付款损失暂计6.20万元（以12,828.66 万元为基数，按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率 4.35%，从2019年5月20日起暂计至2019年5月23日，往后继续按该标准计至款清之日止），以上暂合计12,834.86 万元；本案诉讼费用依法由邱少杰承担。2019年6月6日，公司收到浙江省绍兴市中级人民法院送达的《受理案件通知书》（2019）浙06民初350号，公司诉邱少杰与盾安环境合同纠纷一案已由浙江省绍兴市中级人民法院立案。截至本报告披露日，公司仍未收到邱少杰的业绩补偿款，最终结果以法院判决为准。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	77,543,798	8.45%	0	0	0	-73,932,720	-73,932,720	3,611,078	0.39%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	43,402,777	4.73%	0	0	0	-43,402,777	-43,402,777	0	0.00%
3、其他内资持股	34,141,021	3.72%	0	0	0	-30,529,943	-30,529,943	3,611,078	0.39%
其中：境内法人持股	30,381,943	3.31%	0	0	0	-30,381,943	-30,381,943	0	0.00%
境内自然人持股	3,759,078	0.41%	0	0	0	-148,000	-148,000	3,611,078	0.39%
二、无限售条件股份	839,668,382	91.55%	0	0	0	73,932,720	73,932,720	913,601,102	99.61%
1、人民币普通股	839,668,382	91.55%	0	0	0	73,932,720	73,932,720	913,601,102	99.61%
三、股份总数	917,212,180	100.00%	0	0	0	0	0	917,212,180	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司非公开发行股票全部解除限售，上市流通股份数量为73,784,720股。

2、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。由于第六届董事会尚未届满，报告期内其所持有的公司股份按照75%锁定。

公司于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。由于其就任时确定的任期尚未届满，报告期内其所持有的公司股份按照75%锁定。

公司于2019年4月18日发布了《关于董事辞职的公告》，公司董事江挺候先生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。报告期内其所持有的公司股份被全部锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份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		0	非公开发行后限售股	2019 年 3 月 25 日
中广核财务有限责任公司	13,020,833	13,020,833		0	非公开发行后限售股	2019 年 3 月 25 日
国机财务有限责任公司	17,361,111	17,361,111		0	非公开发行后限售股	2019 年 3 月 25 日
舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）	26,041,666	26,041,666		0	非公开发行后限售股	2019 年 3 月 25 日
西藏自治区投资有限公司	13,020,833	13,020,833		0	非公开发行后限售股	2019 年 3 月 25 日
姚新义	975,078			975,078	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。
包先斌	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	1,200,000	300,000		900,000	高管锁定	按相关规定持续锁定或解锁。
江挺候	906,000		302,000	1,208,000	高管锁定	按相关规定持续锁定或解锁。
何晓梅	600,000	150,000		450,000	高管锁定	按相关规定持续锁定或解锁。

合计	77,543,798	74,234,720	302,000	3,611,078	--	--
----	------------	------------	---------	-----------	----	----

### 3、证券发行与上市情况

无

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,341		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江盾安精工集团有限公司	境内非国有法人	29.48%	270,360,000	不变	0	270,360,000	质押	270,360,000
盾安控股集团有限公司	境内非国有法人	9.71%	89,069,416	不变	0	89,069,416		
舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	26,041,666	不变	0	26,041,666		
国机财务有限责任公司	国有法人	1.91%	17,541,111	减少	0	17,541,111		
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	0.97%	8,890,000	减少	0	8,890,000		
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		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	0.74%	6,813,333	减少	0	6,813,333		
中广核财务有限责任公司	国有法人	0.71%	6,550,833	减少	0	6,550,833		
北京领瑞投资管理有限公司—领瑞投资定增 102 号基金	其他	0.47%	4,340,277	不变	0	4,340,277		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	公司于 2015 年 12 月 15 日收到中国证监会出具的《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2903 号），正式获准非公开发行股票事项。公司本次非公开发行对象包括舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）、国机财务有限责任公司、中广核财务有限责任公司、西藏自治区投资有限公司及北京领瑞投资管理有限公司共 5 名特定投资者。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2016 年 3 月 23 日，自本次发行结束之日，5 名特定投资者认							

	购的股票限售期为三十六个月，上市流通时间为 2019 年 3 月 25 日。截至报告期末，本次非公开限售股已全部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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江盾安精工集团有限公司	270,360,000	人民币普通股	270,360,000
盾安控股集团有限公司	89,069,416	人民币普通股	89,069,416
舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）	26,041,666	人民币普通股	26,041,666
国机财务有限责任公司	17,541,111	人民币普通股	17,541,111
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	8,890,000	人民币普通股	8,890,000
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
西藏自治区投资有限公司	6,813,333	人民币普通股	6,813,333
中广核财务有限责任公司	6,550,833	人民币普通股	6,550,833
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	人民币普通股	4,340,277
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，盾安精工为盾安控股的控股子公司，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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无
--------------------------------------	---

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
姚新义	董事长	现任	1,300,104			1,300,104			
冯忠波	副董事长、副总裁	现任							
李建军	董事、总裁	现任							
蒋家明	董事	现任							
江冰	董事、董事会秘书	现任							
金晓峰	董事	现任							
马永义	独立董事	现任							
王新	独立董事	现任	2,000			2,000			
彭颖红	独立董事	现任							
申维武	监事会主席	现任							
朱兴军	监事	现任							
倪红汝	监事	现任	100,000			100,000			
郭伟萍	监事	现任							
包先斌	副总裁	现任	2,000			2,000			
童太峰	副总裁	现任							
徐燕高	财务负责人	现任							
喻波	原副董事长	离任	1,200,000			1,200,000			
何晓梅	原副总裁、原董事会秘书	离任	600,000			600,000			
江挺候	原董事	离任	1,208,000			1,208,000			
杨小波	原监事	离任							
合计	--	--	4,412,104	0	0	4,412,104	0	0	0

## 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
江挺候	董事	离任	2019 年 04 月 18 日	工作原因
杨小波	监事	离任	2019 年 08 月 16 日	工作原因

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	958,572,999.51	1,149,597,917.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	94,650.00	
应收票据	692,100,181.21	290,102,098.44
应收账款	2,391,033,907.99	2,277,193,411.83
应收款项融资		
预付款项	92,697,229.27	116,214,169.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,131,849.12	136,727,210.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	980,353,234.60	1,210,432,579.18

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,799,219.62	268,198,895.02
流动资产合计	5,514,783,271.32	5,448,466,281.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,708,821.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,545,026.75	93,172,624.27
其他权益工具投资	21,809,175.25	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,017,931.19	44,306,165.17
固定资产	1,400,341,333.53	1,575,994,753.20
在建工程	147,313,300.06	113,251,569.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,727,607,775.96	2,853,530,095.28
开发支出		
商誉	2,288,339.16	2,288,339.16
长期待摊费用	37,536,399.31	52,075,637.89
递延所得税资产	51,722,992.20	57,935,647.58
其他非流动资产	12,019,286.77	18,218,504.65
非流动资产合计	4,543,201,560.18	4,831,482,157.72
资产总计	10,057,984,831.50	10,279,948,439.44
流动负债：		
短期借款	1,468,623,532.64	1,723,510,774.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

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	610,242,933.28	431,940,680.56
应付账款	1,972,105,710.16	2,002,078,408.84
预收款项	219,272,827.41	308,725,566.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	74,691,954.39	99,392,565.50
应交税费	147,724,949.03	137,028,238.98
其他应付款	258,778,056.49	195,590,379.64
其中：应付利息	40,205,648.78	44,911,101.48
应付股利	8,568,649.85	8,568,649.85
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	442,106,528.05	417,306,520.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,193,546,491.45	5,317,285,734.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,501,275,400.00	1,278,775,400.00
应付债券		597,764,200.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	513,936,429.43	222,880,201.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	155,774,237.90	645,691,345.93
递延所得税负债	96,307,339.69	94,983,135.93
其他非流动负债		

非流动负债合计	2,267,293,407.02	2,840,094,283.81
负债合计	7,460,839,898.47	8,157,380,017.91
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	36,448,124.26	17,906,733.85
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	-479,888,962.56	-977,632,916.33
归属于母公司所有者权益合计	2,728,964,280.90	2,212,678,936.72
少数股东权益	-131,819,347.87	-90,110,515.19
所有者权益合计	2,597,144,933.03	2,122,568,421.53
负债和所有者权益总计	10,057,984,831.50	10,279,948,439.44

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	304,297,135.83	398,447,026.15
交易性金融资产		
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	284,479,458.06	23,946,530.60
应收账款	821,329,659.57	580,337,587.34
应收款项融资		
预付款项	91,485,232.67	142,001,485.29
其他应收款	4,767,150,562.04	4,756,562,169.95
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,911,114.66	7,710,416.99
流动资产合计	6,275,653,162.83	5,909,005,216.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		17,438,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,303,020,025.95	2,291,604,118.46
其他权益工具投资	18,446,400.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		231,307,087.76
固定资产	22,763,230.44	48,108,353.22
在建工程		2,005,462.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,368,779.49	5,914,089.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,255,285.32	1,765,932.88
递延所得税资产	13,937,847.37	10,290,787.03
其他非流动资产	1,145,432.28	8,268,543.97
非流动资产合计	2,372,937,000.85	2,616,702,775.66
资产总计	8,648,590,163.68	8,525,707,991.98
流动负债：		
短期借款	951,000,000.00	1,196,000,000.00
交易性金融负债		
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	312,765,954.74	119,591,063.94
应付账款	459,771,074.41	292,874,676.65
预收款项	23,967,746.27	31,862,646.08
合同负债		
应付职工薪酬	618,541.01	4,381,390.00
应交税费	22,470,576.71	6,768,370.45
其他应付款	2,066,634,549.10	1,818,537,413.34
其中：应付利息	27,726,690.54	37,654,238.18
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	373,430,800.00	397,306,520.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,210,659,242.24	3,867,322,080.46
非流动负债：		
长期借款	1,069,945,400.00	888,445,400.00
应付债券		597,764,200.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	392,858,531.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	116,900,148.67	605,744,916.67
递延所得税负债	470,295.94	218,295.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,580,174,375.61	2,092,172,812.61
负债合计	5,790,833,617.85	5,959,494,893.07
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	1,410,887.88	654,887.88
专项储备		
盈余公积	117,999,221.35	117,999,221.35
未分配利润	-575,734,429.97	-866,521,876.89
所有者权益合计	2,857,756,545.83	2,566,213,098.91
负债和所有者权益总计	8,648,590,163.68	8,525,707,991.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	4,688,159,157.16	4,707,537,796.92
其中：营业收入	4,688,159,157.16	4,707,537,796.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,625,322,470.13	4,706,483,218.63
其中：营业成本	3,904,423,449.46	4,026,440,678.43
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	23,787,547.17	26,611,309.67
销售费用	200,693,196.72	206,554,830.20
管理费用	234,885,898.88	216,425,736.19
研发费用	135,385,956.23	135,589,091.19
财务费用	126,146,421.67	94,861,572.95
其中：利息费用	126,544,672.82	99,510,091.95
利息收入	-8,194,778.79	-7,217,821.90
加：其他收益	78,330,745.07	65,895,730.79
投资收益（损失以“—”号填列）	-627,597.51	3,089,944.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-627,597.51	-4,002,049.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-62,011,963.60	-29,812,455.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	428,857,256.29	-1,903,090.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	507,385,127.28	38,324,707.06
加：营业外收入	7,025,147.94	5,062,745.72
减：营业外支出	3,232,435.96	3,683,146.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	511,177,839.26	39,704,306.64
减：所得税费用	55,126,354.33	8,578,707.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	456,051,484.93	31,125,599.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	456,051,484.93	31,125,599.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	497,743,953.77	54,849,899.89
2.少数股东损益	-41,692,468.84	-23,724,300.39
六、其他综合收益的税后净额	18,525,026.57	-22,432,483.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,541,390.41	-22,462,523.81
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	18,541,390.41	-22,462,523.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	756,000.00	-24,410,639.06
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	1,536,162.50	-290,360.00
8.外币财务报表折算差额	16,249,227.91	2,238,475.25
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,363.84	30,040.05
七、综合收益总额	474,576,511.50	8,693,115.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	516,285,344.18	32,387,376.08
归属于少数股东的综合收益总额	-41,708,832.68	-23,694,260.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.06
（二）稀释每股收益	0.54	0.06

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,566,665,634.42	1,460,987,494.96
减：营业成本	1,562,895,966.60	1,438,265,704.20
税金及附加	381,879.72	3,449,669.34
销售费用	489,267.24	220,514.85
管理费用	40,177,654.35	45,972,807.55
研发费用		550,000.00
财务费用	62,488,213.99	44,429,731.25
其中：利息费用	94,474,842.93	78,568,921.26
利息收入	-34,033,253.26	-41,442,654.17
加：其他收益	10,743,875.00	5,020,626.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-627,597.51	3,020,377.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-627,597.51	-4,002,049.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,588,241.36	-6,076,960.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	409,741,534.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	305,502,222.65	-69,936,888.98
加：营业外收入	13,442.00	61,657.69
减：营业外支出	280,109.99	523,577.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,235,554.66	-70,398,808.37
减：所得税费用	14,448,107.74	-15,693,423.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	290,787,446.92	-54,705,385.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	290,787,446.92	-54,705,385.33
（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	756,000.00	-24,410,639.06
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	756,000.00	-24,410,639.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	756,000.00	-24,410,639.06
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	291,543,446.92	-79,116,024.39
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,338,189,628.67	2,749,477,619.08
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	67,229,436.76	66,725,555.92
收到其他与经营活动有关的现金	87,257,276.57	122,137,222.42
经营活动现金流入小计	2,492,676,342.00	2,938,340,397.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,192,794,702.16	1,689,339,276.97
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	584,426,269.44	753,836,634.43
支付的各项税费	172,156,054.73	179,896,938.45
支付其他与经营活动有关的现金	359,350,399.89	301,420,722.32
经营活动现金流出小计	2,308,727,426.22	2,924,493,572.17
经营活动产生的现金流量净额	183,948,915.78	13,846,825.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		34,138,107.43
取得投资收益收到的现金		69,567.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,101,119.81	14,449,932.04
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		277,400,000.00
投资活动现金流入小计	233,101,119.81	326,057,606.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,513,384.61	324,555,261.70
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		47,294,403.04
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	173,513,384.61	371,849,664.74
投资活动产生的现金流量净额	59,587,735.20	-45,792,058.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,965,637,804.71	2,825,766,262.16
发行债券收到的现金		99,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	392,858,531.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,358,496,335.71	3,045,066,262.16
偿还债务支付的现金	2,619,525,046.60	2,775,603,582.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,119,485.12	109,295,847.29
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	61,159,897.00	580,091,161.83
筹资活动现金流出小计	2,803,804,428.72	3,464,990,591.56
筹资活动产生的现金流量净额	-445,308,093.01	-419,924,329.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,416,128.97	8,557,974.82
五、现金及现金等价物净增加额	-189,355,313.06	-443,311,587.48
加：期初现金及现金等价物余额	836,061,389.54	903,093,680.12
六、期末现金及现金等价物余额	646,706,076.48	459,782,092.64

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	278,382,473.64	428,821,681.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,332,950.87	64,263,078.88
经营活动现金流入小计	290,715,424.51	493,084,760.28
购买商品、接受劳务支付的现金	291,603,356.23	473,138,983.90
支付给职工以及为职工支付的现金	18,743,674.14	34,349,568.94
支付的各项税费	1,773,537.71	12,521,123.88
支付其他与经营活动有关的现金	8,496,198.24	18,723,470.48
经营活动现金流出小计	320,616,766.32	538,733,147.20
经营活动产生的现金流量净额	-29,901,341.81	-45,648,386.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		34,138,107.43
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,975,032.86	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	189,975,032.86	34,138,107.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,849,955.18	10,865,048.61
投资支付的现金	12,043,505.00	45,013,550.00
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		
投资活动现金流出小计	13,893,460.18	55,878,598.61
投资活动产生的现金流量净额	176,081,572.68	-21,740,491.18
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	1,377,500,000.00	2,297,500,000.00
发行债券收到的现金		99,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,877,082,966.37	6,393,626,808.10
筹资活动现金流入小计	5,254,582,966.37	8,790,426,808.10
偿还债务支付的现金	2,064,500,000.00	2,030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,166,590.57	89,691,565.07
支付其他与筹资活动有关的现金	3,341,471,622.16	7,041,933,278.77
筹资活动现金流出小计	5,508,138,212.73	9,161,624,843.84



筹资活动产生的现金流量净额	-253,555,246.36	-371,198,035.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,437.44	2,171,966.07
五、现金及现金等价物净增加额	-107,551,452.93	-436,414,947.77
加：期初现金及现金等价物余额	268,173,765.47	505,540,700.96
六、期末现金及现金等价物余额	160,622,312.54	69,125,753.19

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	917,212,180.00				2,116,546,857.57		17,906,733.85		138,646,081.63		-977,632,916.33		2,212,678,936.72	-90,110,515.19	2,122,568,421.53
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		17,906,733.85		138,646,081.63		-977,632,916.33		2,212,678,936.72	-90,110,515.19	2,122,568,421.53
三、本期增 减变 动金 额（减 少以 “-” 号填 列）							18,541,390.41				497,743,953.77		516,285,344.18	-41,708,832.68	474,576,511.50
（一）综合 收益总 额							18,541,390.41				497,743,953.77		516,285,344.18	-41,708,832.68	474,576,511.50
（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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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		36,448,124.26		138,646,081.63		-479,888,962.56		2,728,964,280.90	-131,819,347.87	2,597,144,933.03

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他			小计
	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		4,395,877,949.08	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		4,395,877,949.08	49,624,583.26	4,445,502,532.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-22,462,523.81				54,849,899.89		32,387,376.08	-23,694,260.34	8,693,115.74
（一）综合收益总额							-22,462,523.81				54,849,899.89		32,387,376.08	-23,694,260.34	8,693,115.74
（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. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 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		11,658,909.43		138,646,081.63		1,244,201,296.53		4,428,265,325.16	25,930,322.92	4,454,195,648.08

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	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		654,887.88		117,999,221.35	-866,521,876.89		2,566,213,098.91
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		654,887.88		117,999,221.35	-866,521,876.89		2,566,213,098.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							756,000.00			290,787,446.92		291,543,446.92
（一）综合收益总额							756,000.00			290,787,446.92		291,543,446.92
（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. 其他综合收 益结转留存收 益													
6. 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 2,180.0 0				2,396,86 8,686.57		1,410,88 7.88		117,999, 221.35	-575,73 4,429.9 7		2,857,756, 545.83	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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)							-24,410,639.06			-54,705,385.33		-79,116,024.39
(一)综合收益总额							-24,410,639.06			-54,705,385.33		-79,116,024.39
(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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				2,396,868.57		7,047,558.09		117,999,221.35	231,045,917.92		3,670,173,563.93

### 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8月21日六届十六次董事会批准对外报出。

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。



## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日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三类：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合

收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

#### ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

### 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2)按组合计量预期信用损失的应收款项

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项——账龄组合	具有类似信用风险特征 应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收款项——单项计提	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	单项计提，根据应收款项单个客户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) 应收款项——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	预付款项 计提比例(%)	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1年以内(含1年，以下同)	5	5	5
1-2年	7	7	7
2-3年	10	10	10
3-4年	50	50	50
4-5年	50	50	50
5年以上	100	100	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、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。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、在建工程

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

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

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等, 按成本进行初始计量。

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

### 31、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

### 34、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。

### 35、租赁负债

### 36、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。

### 37、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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 40、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，以购建或以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。

### 41、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。

## 42、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。

## 43、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，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反

映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

### (3) 套期会计处理

#### 1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）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，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

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非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，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）。



#### 44、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2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018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	
应收票据及应收账款	2,567,295,510.27	应收票据	290,102,098.44
		应收账款	2,277,193,411.83
应付票据及应付账款	2,434,019,089.40	应付票据	431,940,680.56
		应付账款	2,002,078,408.84

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
可供出售金融资产	20,708,821.51	-20,708,821.51	
其他权益工具投资		20,708,821.51	20,708,821.51

##### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

##### (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,149,597,917.57	1,149,597,917.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	290,102,098.44	290,102,098.44	
应收账款	2,277,193,411.83	2,277,193,411.83	
应收款项融资			
预付款项	116,214,169.08	116,214,169.08	
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	136,727,210.60	
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	1,210,432,579.18	
合同资产			
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	268,198,895.02	
流动资产合计	5,448,466,281.72	5,448,466,281.72	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,708,821.51		-20,708,821.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	93,172,624.27	93,172,624.27	
其他权益工具投资		20,708,821.51	20,708,821.51
其他非流动金融资产			
投资性房地产	44,306,165.17	44,306,165.17	
固定资产	1,575,994,753.20	1,575,994,753.20	
在建工程	113,251,569.01	113,251,569.01	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	2,853,530,095.28	2,853,530,095.28	
开发支出			
商誉	2,288,339.16	2,288,339.16	
长期待摊费用	52,075,637.89	52,075,637.89	
递延所得税资产	57,935,647.58	57,935,647.58	
其他非流动资产	18,218,504.65	18,218,504.65	
非流动资产合计	4,831,482,157.72	4,831,482,157.72	
资产总计	10,279,948,439.44	10,279,948,439.44	
流动负债：			
短期借款	1,723,510,774.53	1,723,510,774.53	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,712,600.00	
应付票据	431,940,680.56	431,940,680.56	
应付账款	2,002,078,408.84	2,002,078,408.84	
预收款项	308,725,566.05	308,725,566.05	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	99,392,565.50	99,392,565.50	
应交税费	137,028,238.98	137,028,238.98	
其他应付款	195,590,379.64	195,590,379.64	
其中：应付利息	44,911,101.48	44,911,101.48	
应付股利	8,568,649.85	8,568,649.85	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	417,306,520.00	417,306,520.00	

其他流动负债			
流动负债合计	5,317,285,734.10	5,317,285,734.10	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,278,775,400.00	1,278,775,400.00	
应付债券	597,764,200.00	597,764,200.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	222,880,201.95	222,880,201.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	645,691,345.93	645,691,345.93	
递延所得税负债	94,983,135.93		
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,840,094,283.81	2,840,094,283.81	
负债合计	8,157,380,017.91	8,157,380,017.91	
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	17,906,733.85	
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	-977,632,916.33	
归属于母公司所有者权益合计	2,212,678,936.72	2,212,678,936.72	
少数股东权益	-90,110,515.19	-90,110,515.19	
所有者权益合计	2,122,568,421.53	2,122,568,421.53	
负债和所有者权益总计	10,279,948,439.44	10,279,948,439.44	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	398,447,026.15	398,447,026.15	
交易性金融资产			
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	23,946,530.60	142,001,485.29	
应收账款	580,337,587.34	580,337,587.34	
应收款项融资			
预付款项	142,001,485.29	142,001,485.29	
其他应收款	4,756,562,169.95	4,756,562,169.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
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	142,001,485.29	
流动资产合计	5,909,005,216.32	5,909,005,216.32	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	17,438,400.00		-17,438,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,291,604,118.46	2,291,604,118.46	
其他权益工具投资		17,438,400.00	17,438,400.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	231,307,087.76	231,307,087.76	
固定资产	48,108,353.22	48,108,353.22	
在建工程	2,005,462.74	2,005,462.74	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	5,914,089.60	5,914,089.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,765,932.88	1,765,932.88	
递延所得税资产	10,290,787.03	10,290,787.03	
其他非流动资产	8,268,543.97	8,268,543.97	
非流动资产合计	2,616,702,775.66	2,616,702,775.66	
资产总计	8,525,707,991.98	8,525,707,991.98	
流动负债：			
短期借款	1,196,000,000.00	1,196,000,000.00	
交易性金融负债			
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	119,591,063.94	119,591,063.94	
应付账款	292,874,676.65	292,874,676.65	
预收款项	31,862,646.08	31,862,646.08	
合同负债			
应付职工薪酬	4,381,390.00	4,381,390.00	
应交税费	6,768,370.45	6,768,370.45	
其他应付款	1,818,537,413.34	1,818,537,413.34	
其中：应付利息	37,654,238.18	37,654,238.18	
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	397,306,520.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,867,322,080.46	3,867,322,080.46	
非流动负债：			
长期借款	888,445,400.00	888,445,400.00	
应付债券	597,764,200.00	597,764,200.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	605,744,916.67	605,744,916.67	
递延所得税负债	218,295.94	218,295.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,092,172,812.61	2,092,172,812.61	
负债合计	5,959,494,893.07	5,959,494,893.07	
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	654,887.88	
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	-866,521,876.89	
所有者权益合计	2,566,213,098.91	2,566,213,098.91	
负债和所有者权益总计	8,525,707,991.98	8,525,707,991.98	

调整情况说明

#### （4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

##### 分部报告

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

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

## 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	16%、13%、10%、9%、6% [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	15
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
江苏盾安环控系统有限公司	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	GR201733001358	2017-2019
杭州赛富特	GR201733000839	2017-2019
合肥通用	GR201734001053	2017-2019
盾安禾田	GR201833002409	2018-2020
珠海华宇	GR201844005212	2018-2020
重庆华超	GR201851100778	2018-2020
盾安机械	GR201833001861	2018-2020

盾安机电	GR201833000730	2018-2020
苏州华越	GR201732001960	2017-2019
大通宝富	GR201832000435	2018-2020
盾安中元	GR201834002153	2018-2020
上海风神	GR201631001181	2016-2018
精雷电器	GR201633000011	2016-2018
江苏通盛	GR201632003626	2016-2018

上述享受企业所得税优惠政策已于2018年到期的上海风神、精雷电器、江苏通盛，需重新申请高新技术企业资格复审。

### 3、其他

[注1]: 根据财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》的相关规定, 2019年4月1日后, 增值税应税销售行为或者进口货物原适用16%和10%税率的分别调整为13%和9%, 2019年4月1日前发生的应税销售行为或者进口货物仍适用税率16%和10%。

[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2019年度的企业所得税税率为20%。根据泰国当地政府给予的税收优惠, 盾安泰国自自产产品经营盈利之日(2008年11月14日)起的8年内, 产生的利润总额在不超过投资金额(不包括土地费及流动资金)100%的部分, 可免征企业所得税。自上述免税期满之日起的5年内, 所得税享受减征50%的优惠。2019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	254,689.34	231,954.86
银行存款	646,451,387.14	835,829,434.68
其他货币资金	311,866,923.03	313,536,528.03
合计	958,572,999.51	1,149,597,917.57
其中: 存放在境外的款项总额	118,968,108.09	54,231,910.46

其他说明

其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金114,009,481.22元, 保函保证金171,824,042.94元, 期货保证金12,210,678.51元, 其他13,822,720.36元, 合计311,866,923.03元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具	94,650.00	
合计	94,650.00	

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	692,100,181.21	290,102,098.44
合计	692,100,181.21	290,102,098.44

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备： 无

单位：元

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 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	304,226,785.15
合计	304,226,785.15

**(4) 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	1,429,876,170.77	
合计	1,429,876,170.77	

**(5) 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。

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明:

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	58,787,204.51	2.24%	48,159,303.29	81.92%	10,627,901.22	8,458,998.60	0.34%	8,458,998.60	100.00%	0.00
其中:										
其中: 单项金额不重大但单项计提坏账准备	58,787,204.51	2.24%	48,159,303.29	81.92%	10,627,901.22	8,458,998.60	0.34%	8,458,998.60	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,566,358,542.43	97.76%	185,952,535.66	7.25%	2,380,406,006.77	2,450,125,995.10	99.66%	172,932,583.27	7.06%	2,277,193,411.83
其中:										
其中: 按信用风险特征组合计提坏账准备	2,566,358,542.43	97.76%	185,952,535.66	7.25%	2,380,406,006.77	2,450,125,995.10	99.66%	172,932,583.27	7.06%	2,277,193,411.83
合计	2,625,145,746.94	100.00%	234,111,838.95	8.92%	2,391,033,907.99	2,458,584,993.70	100.00%	181,391,581.87	7.38%	2,277,193,411.83

按单项计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,136,242,978.31	106,812,148.93	5.00%
1-2 年	246,524,310.90	17,256,701.78	7.00%
2-3 年	110,345,777.72	11,034,577.77	10.00%
3-4 年	32,917,581.92	16,458,790.97	50.00%
4-5 年	11,875,154.77	5,937,577.40	50.00%

5 年以上	28,452,738.81	28,452,738.81	100.00%
合计	2,566,358,542.43	185,952,535.66	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,136,242,978.31
1 年以内（含 1 年）	2,136,242,978.31
1 至 2 年	246,524,310.90
2 至 3 年	110,345,777.72
3 年以上	73,245,475.50
3 至 4 年	32,917,581.92
4 至 5 年	11,875,154.77
5 年以上	28,452,738.81
合计	2,566,358,542.43

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	185,952,535.66	53,310,513.03		590,255.95	234,111,838.95
合计	185,952,535.66	53,310,513.03		590,255.95	234,111,838.95

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
核销应收账款	590,255.95

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	101,516,309.64	3.87	5,841,937.18
第二名	90,363,259.81	3.44	4,518,162.99
第三名	82,995,586.39	3.16	4,149,779.32
第四名	53,485,452.25	2.04	2,674,272.61
第五名	44,127,878.11	1.68	2,206,393.91
小计	372,488,486.20	14.19	19,390,546.01

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

其他说明：

**6、应收款项融资**

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

**7、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	74,031,606.03	79.86%	106,538,317.72	91.67%
1 至 2 年	12,509,786.36	13.50%	8,041,123.25	6.92%
2 至 3 年	4,502,633.77	4.86%	925,071.37	0.80%
3 年以上	1,653,203.11	1.78%	709,656.74	0.61%
合计	92,697,229.27	--	116,214,169.08	--

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	3,890,136.68	3.73
第二名	2,910,000.00	2.79
第三名	2,481,790.00	2.38
第四名	2,385,000.00	2.29
第五名	2,241,925.00	2.15
小 计	13,908,851.68	13.34

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	138,131,849.12	136,727,210.60
合计	138,131,849.12	136,727,210.60

### (1) 应收利息

- 1) 应收利息分类
  - 2) 重要逾期利息
  - 3) 坏账准备计提情况
- 适用  不适用

### (2) 应收股利

- 1) 应收股利分类

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 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	62,021,186.88	56,156,312.62
应收暂付款及其他	116,860,881.19	110,929,620.96
合计	178,882,068.07	167,085,933.58

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	30,358,722.98			30,358,722.98
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	10,391,495.97			10,391,495.97
2019 年 6 月 30 日余额	40,750,218.95			40,750,218.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	103,838,110.12
1 年以内 (含 1 年)	103,838,110.12
1 至 2 年	15,652,941.70
2 至 3 年	8,083,189.44
3 年以上	51,307,826.81

3 至 4 年	30,855,863.53
4 至 5 年	4,451,212.97
5 年以上	16,000,750.31
合计	178,882,068.07

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	30,358,722.98	10,391,495.97		40,750,218.95
合计	30,358,722.98	10,391,495.97		40,750,218.95

本期计提坏账准备10,391,495.97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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 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	26,000,000.00	3-4 年	14.53%	13,000,000.00
第二名	押金保证金	7,559,148.10	1 年以内	4.23%	377,957.41
第三名	押金保证金	5,907,682.80	1 年以内	3.30%	295,384.14
第四名	押金保证金	5,000,000.00	5 年以上	2.80%	5,000,000.00
第五名	项目回购金	5,000,000.00	1 年以内	2.80%	250,000.00
合计	--	49,466,830.90	--	27.65%	18,923,341.55

## 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:

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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	219,326,112.17	1,263,032.27	218,063,079.90	289,851,189.62	1,177,235.11	288,673,954.51
在产品	153,840,188.47		153,840,188.47	110,292,476.44		110,292,476.44
库存商品	699,755,064.69	104,793,446.28	594,961,618.41	911,158,283.21	109,851,953.71	801,306,329.50
周转材料	3,913,566.61		3,913,566.61	5,402,403.05		5,402,403.05
委托加工物资	9,574,781.21		9,574,781.21	4,757,415.68		4,757,415.68
合计	1,086,409,713.15	106,056,478.55	980,353,234.60	1,321,461,768.00	111,029,188.82	1,210,432,579.18

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

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,177,235.11	85,797.16				1,263,032.27
库存商品	109,851,953.71	201,279.46		5,259,786.89		104,793,446.28
合计	111,029,188.82	287,076.62		5,259,786.89		106,056,478.55

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**10、合同资产**

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣增值税进项税额	238,449,858.62	239,143,937.16
预缴企业所得税	17,619,623.08	23,973,397.49
其他	5,729,737.92	5,081,560.37
合计	261,799,219.62	268,198,895.02

其他说明：

#### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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		

一、合营企业										
二、联营企业										
遨博(北京)智能科技有限公司	44,563,172.99			-650,627.06						43,912,545.93
浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业	48,609,451.28			23,029.54						48,632,480.82
小计	93,172,624.27			-627,597.52						92,545,026.75
合计	93,172,624.27			-627,597.52						92,545,026.75

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
芜湖海螺型材科技股份有限公司	18,446,400.00	17,438,400.00
株式会社ネットワークコーポレーション	3,362,775.25	3,270,421.51
合计	21,809,175.25	20,708,821.51

分项披露本期非交易性权益工具投资

其他说明：无

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、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	52,130,442.10	12,661,857.20		64,792,299.30
2.本期增加金额	7,156,858.40	648,523.31		7,805,381.71
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	7,156,858.40			7,156,858.40
（3）企业合并增加				
（4）无形资产转入		648,523.31		648,523.31
3.本期减少金额		154,810.73		154,810.73
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）转入无形资产		154,810.73		154,810.73
4.期末余额	59,287,300.50	13,155,569.78		72,442,870.28
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,707,596.21	6,778,537.92		20,486,134.13
2.本期增加金额	1,688,057.39	254,707.32		1,942,764.71
（1）计提或摊销	1,688,057.39	254,707.32		1,942,764.71
3.本期减少金额		3,959.75		3,959.75
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）转入累计摊销		3,959.75		3,959.75
4.期末余额	15,395,653.60	7,029,285.49		22,424,939.09
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	43,891,646.90	6,126,284.29		50,017,931.19



2.期初账面价值	38,422,845.89	5,883,319.28		44,306,165.17
----------	---------------	--------------	--	---------------

## (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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,400,341,333.53	1,575,994,753.20
合计	1,400,341,333.53	1,575,994,753.20

## (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	901,403,449.95	1,783,477,340.14	31,559,984.64	222,868,897.86	2,939,309,672.59
2.本期增加金额	2,024,580.73	65,326,543.25	1,114,422.86	9,440,553.72	77,906,100.56
(1) 购置	2,024,580.73	40,577,652.71	1,114,422.86	9,440,553.72	53,157,210.02
(2) 在建工程转入		24,748,890.54			24,748,890.54
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	219,796,317.14	21,814,060.46	2,733,234.53	10,604,128.15	254,947,740.28
(1) 处置或报废	212,639,458.74	21,814,060.46	2,733,234.53	10,604,128.15	247,790,881.88
(2) 转入投资性房地产	7,156,858.40				7,156,858.40
(3) 其他					
4.期末余额	683,631,713.54	1,826,989,822.93	29,941,172.97	221,705,323.43	2,762,268,032.87

二、累计折旧					
1.期初余额	275,438,615.59	669,830,272.53	19,980,326.36	138,989,547.94	1,104,238,762.42
2.本期增加金额	17,784,750.07	67,670,208.04	1,703,356.28	10,228,701.01	97,387,015.40
(1) 计提	17,784,750.07	67,670,208.04	1,703,356.28	10,228,701.01	97,387,015.40
3.本期减少金额	75,168,590.21	10,800,021.30	2,568,698.19	8,442,318.06	96,979,627.76
(1) 处置或报废	75,168,590.21	10,800,021.30	2,568,698.19	8,442,318.06	96,979,627.76
4.期末余额	218,054,775.45	726,700,459.27	19,114,984.45	140,775,930.89	1,104,646,150.06
三、减值准备					
1.期初余额	7,686,216.53	251,389,940.44			259,076,156.97
2.本期增加金额	7,686,216.53	251,389,940.44			259,076,156.97
(1) 计提					
3.本期减少金额		1,795,607.69			1,795,607.69
(1) 处置或报废		1,795,607.69			1,795,607.69
4.期末余额	7,686,216.53	249,594,332.75			257,280,549.28
四、账面价值					
1.期末账面价值	457,890,721.56	850,695,030.91	10,826,188.52	80,929,392.54	1,400,341,333.53
2.期初账面价值	618,278,617.83	862,257,127.17	11,579,658.28	83,879,349.92	1,575,994,753.20

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (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	19,998,486.42		43,027,577.68
小 计	63,026,064.10	19,998,486.42		43,027,577.68

## (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
南通宝富辅助车间	6,070,684.34	正在办理中
盾安悦新城房产	5,929,453.67	正在办理中
小 计	12,000,138.01	

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	142,832,370.64	108,932,654.78
工程物资	4,480,929.42	4,318,914.23
合计	147,313,300.06	113,251,569.01

## (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	60,334,445.01		60,334,445.01	27,506,342.78		27,506,342.78
盾安传感预付工程款	18,298,509.41		18,298,509.41	16,756,769.07		16,756,769.07
珠海华宇设备安装工程	5,266,823.72		5,266,823.72	10,501,548.73		10,501,548.73
热管理预付设备款	8,207,982.90		8,207,982.90	6,581,602.88		6,581,602.88
环境技术汽车空调综合性能试验室	0.00		0.00	6,305,128.17		6,305,128.17
盾安热工设备安装工程	10,818,269.60		10,818,269.60	3,658,118.56		3,658,118.56

盾安机械设备安装工程	3,335,270.22		3,335,270.22	3,307,575.29		3,307,575.29
其他项目	36,571,069.78		36,571,069.78	34,315,569.30		34,315,569.30
合计	142,832,370.64		142,832,370.64	108,932,654.78		108,932,654.78

## (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		27,506,342.78	36,162,784.43	3,334,682.20		60,334,445.01						募股资金
盾安传感预付工程款		16,756,769.07	1,541,740.34			18,298,509.41						其他
珠海华宇设备安装工程		10,501,548.73	1,049,813.72	6,284,353.39	185.34	5,266,823.72						其他
热管理预付设备款		6,581,602.88	1,626,380.02			8,207,982.90						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		3,658,118.56	11,251,469.60	4,091,318.56		10,818,269.60						募股资金
盾安机械设备安装工程	10,890,000.00	3,307,575.29	27,694.93			3,335,270.22	30.63%	30.63				其他
其他项目		34,315,569.30	13,256,567.88	4,733,408.22	6,267,659.18	36,571,069.78						其他
合计	10,890,000.00	108,932,654.78	64,916,450.92	24,748,890.54	6,267,844.52	142,832,370.64	--	--				--

## (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	4,480,929.42		4,480,929.42	4,318,914.23		4,318,914.23
合计	4,480,929.42		4,480,929.42	4,318,914.23		4,318,914.23

其他说明：

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、使用权资产

### 26、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	专利及其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	366,522,970.09			97,491,784.76	4,126,208,180.99	197,031,033.76	4,787,253,969.60
2.本期增加金额	154,810.73			6,477,585.16	49,662,485.18		56,294,881.07
(1) 购置				6,477,585.16	49,662,485.18		56,140,070.34
(2) 内部研发							

(3) 企业合并增加							
(4) 投资性房地产转入	154,810.73						154,810.73
3.本期减少金额	170,858,502.42						
(1) 处置	170,858,502.42						
(2) 转入投资性房地产	648,523.31						
4.期末余额	195,819,278.40			103,969,369.92	4,175,870,666.17	197,031,033.76	4,672,690,348.25
二、累计摊销							
1.期初余额	79,567,672.81			46,221,324.71	519,797,137.06	95,096,638.21	740,682,772.79
2.本期增加金额	4,345,440.40			2,513,125.74	46,168,479.25	4,688,176.49	57,715,221.88
(1) 计提	4,341,480.65			2,513,125.74	46,168,479.25	4,688,176.49	57,711,262.13
(2) 投资性房地产	3,959.75						3,959.75
3.本期减少金额	47,005,047.22						47,005,047.22
(1) 处置	47,005,047.22						47,005,047.22
4.期末余额	36,908,065.99			48,734,450.45	565,965,616.31	99,784,814.70	751,392,947.45
三、减值准备							
1.期初余额					1,193,041,101.53		1,193,041,101.53
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额					1,193,041,101.53		1,193,041,101.53
四、账面价值							
1.期末账面价值	158,262,689.10			55,234,919.47	2,416,863,948.33	97,246,219.06	2,727,607,775.96
2.期初账面价值	286,955,297.28			51,270,460.05	2,413,369,942.40	101,934,395.55	2,853,530,095.28

值							
---	--	--	--	--	--	--	--

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。

## (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：

### (3) 融资租入无形资产

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
特许经营权	350,780,266.09	41,483,446.26	126,443,021.79	182,853,798.04
小计	350,780,266.09	41,483,446.26	126,443,021.79	182,853,798.04

## 27、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

## 28、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	37,879,612.99					37,879,612.99
奥翔电力	12,000,644.17					12,000,644.17
精雷电器	65,874,738.64					65,874,738.64
合计	144,885,297.07					144,885,297.07

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	22,226,151.99	9,673,220.18	5,271,912.53	13,161,828.73	13,465,630.91
展厅装修费	11,429,847.98		2,259,391.09		9,170,456.89
污水处理改造项目	588,701.06		95,422.55		493,278.51
管网租金	10,055,095.73		902,094.90		9,153,000.83
其他	7,775,841.13	1,977,607.75	4,499,416.71		5,254,032.17
合计	52,075,637.89	11,650,827.93	13,028,237.78	13,161,828.73	37,536,399.31

其他说明

## 30、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	159,216,377.88	31,625,361.49	121,387,764.96	23,730,726.89
可抵扣亏损	101,926,735.89	20,097,630.71	194,296,472.97	33,948,030.69
套期工具			1,712,600.00	256,890.00
合计	261,143,113.77	51,722,992.20	317,396,837.93	57,935,647.58



## (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	1,881,183.82	470,295.94	873,183.76	218,295.94
特许经营权收益	383,291,385.00	95,822,846.25	379,059,359.96	94,764,839.99
套期工具	94,650.00	14,197.50		
合计	385,267,218.82	96,307,339.69	379,932,543.72	94,983,135.93

## (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		51,722,992.20		57,935,647.58
递延所得税负债		96,307,339.69		

## (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	425,461,469.16	335,639,201.12
资产减值准备	1,683,617,552.19	1,570,815,618.80
合计	2,109,079,021.35	1,906,454,819.92

## (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
2019 年	32,012,895.41	32,012,895.41	
2020 年	37,267,846.51	37,267,846.51	
2022 年	20,813,771.38	20,813,771.38	
2023 年	245,544,687.82	245,544,687.82	
2024 年	89,822,268.04		
合计	425,461,469.16	335,639,201.12	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	9,949,960.68	9,949,960.68
预付软件款	2,069,326.09	8,268,543.97
合计	12,019,286.77	18,218,504.65

其他说明：

### 32、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
抵押借款	200,844,367.64	86,000,000.00
保证借款	827,129,165.00	737,000,000.00
信用借款	440,650,000.00	864,135,814.53
合计	1,468,623,532.64	1,723,510,774.53

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

### 33、交易性金融负债

### 34、衍生金融负债

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：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	90,000,000.00	90,000,000.00
银行承兑汇票	520,242,933.28	341,940,680.56
合计	610,242,933.28	431,940,680.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,457,489,716.42	1,493,781,192.37
工程款	359,850,814.73	341,339,597.42
设备款	115,322,279.64	119,399,698.55
其他费用款	39,442,899.37	47,557,920.50
合计	1,972,105,710.16	2,002,078,408.84

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东兴润建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	11,291,256.48	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	正在诉讼中
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	50,724,916.49	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	219,272,827.41	308,725,566.05
合计	219,272,827.41	308,725,566.05

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 38、合同负债

## 39、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	96,207,429.60	557,602,080.62	584,426,269.44	69,383,240.78
二、离职后福利-设定提存计划	3,185,135.90	47,005,026.44	44,881,448.73	5,308,713.61
三、辞退福利		3,523,514.12	3,523,514.12	
合计	99,392,565.50	608,130,621.18	632,831,232.29	74,691,954.39

## (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	91,753,085.83	495,060,930.96	522,627,022.63	64,186,994.16
2、职工福利费		26,898,899.25	26,898,899.25	0.00
3、社会保险费	2,906,265.76	21,167,134.79	20,166,904.77	3,906,495.78
其中：医疗保险费	2,119,099.16	17,751,417.17	16,733,371.23	3,137,145.10
工伤保险费	565,591.97	1,739,166.65	1,860,154.63	444,603.99
生育保险费	221,574.63	1,676,550.97	1,573,378.91	324,746.69
4、住房公积金	850,161.75	13,543,206.68	13,576,867.63	816,500.80
5、工会经费和职工教育经费	697,916.26	931,908.94	1,156,575.16	473,250.04
合计	96,207,429.60	557,602,080.62	584,426,269.44	69,383,240.78

## (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	2,840,976.52	45,057,875.19	43,093,965.24	4,804,886.47
2、失业保险费	286,363.37	1,947,151.25	1,787,483.49	446,031.13
3、企业年金缴费	57,796.01			57,796.01
合计	3,185,135.90	47,005,026.44	44,881,448.73	5,308,713.61

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,008,700.01	37,348,717.56
企业所得税	104,536,357.58	84,607,506.83
个人所得税	3,438,550.91	4,707,596.84
城市维护建设税	1,757,489.45	2,091,007.50
土地使用税	2,461,670.32	3,871,852.48
教育费附加等	3,522,180.76	4,401,557.77
合计	147,724,949.03	137,028,238.98

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	40,205,648.78	44,911,101.48
应付股利	8,568,649.85	8,568,649.85
其他应付款	210,003,757.86	142,110,628.31
合计	258,778,056.49	195,590,379.64

## (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	35,812,274.73	11,056,644.22
短期借款应付利息	4,393,374.05	7,567,957.26

公司债利息		26,286,500.00
合计	40,205,648.78	44,911,101.48

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	123,379,941.10	76,673,617.03
个人借款	45,590,905.00	49,366,850.33
股权收购款	9,000,000.00	9,000,000.00
其他	32,032,911.76	7,070,160.95
合计	210,003,757.86	142,110,628.31

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金国明	31,727,224.43	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	40,727,224.43	--
----	---------------	----

其他说明

#### 42、持有待售负债

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	395,430,800.00	417,306,520.00
一年内到期的长期应付款	46,675,728.05	
合计	442,106,528.05	417,306,520.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	388,330,000.00	
保证借款	301,000,000.00	643,330,000.00
信用借款	811,945,400.00	635,445,400.00
合计	1,501,275,400.00	1,278,775,400.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
17 盾安 01		498,295,600.00
18 盾安 01		99,468,600.00

合计												597,764,200.00
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

## (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

17 盾安 01	500,000,0 00.00	2017/05/2 4	三年	496,500,0 00.00	498,295,6 00.00		13,411,30 0.00	1,704,400 .00	500,000,0 00.00		
18 盾安 01	100,000,0 00.00	2018/03/2 1	三年	99,300,00 0.00	99,468,60 0.00		1,602,200 .00	531,400.0 0	100,000,0 00.00		
合计	--	--	--	595,800,0 00.00	597,764,2 00.00		15,013,50 0.00	2,235,800 .00	600,000,0 00.00		

## (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

## 47、租赁负债

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	513,936,429.43	222,880,201.95
合计	513,936,429.43	222,880,201.95

## (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	68,547,574.57	177,286,113.00
未确认融资租赁费用	-3,469,676.14	-10,405,911.05
国开发展基金投资款	56,000,000.00	56,000,000.00
应付机器设备征收融资款	392,858,531.00	
合计	513,936,429.43	222,880,201.95

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。2018年已归还投资款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

### 49、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

### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	44,134,646.05		1,378,572.38	42,756,073.67	
热网建设费及入网费	1,556,699.88		193,767.65	1,362,932.23	
土地上房屋征收款	600,000,000.00	625,400,432.00	1,113,745,200.00	111,655,232.00	
合计	645,691,345.93	625,400,432.00	1,115,317,540.03	155,774,237.90	--

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

现代环保装备产业补助	3,000,000.00				300,000.00		2,700,000.00	与资产相关
鹤壁市鹤山区供热管网补助	11,665,900.02				414,632.22		11,251,267.80	与资产相关
永济市财政局永济项目补助款	16,933,829.36				463,940.16		16,469,889.20	与资产相关
国家工业和信息化部	2,744,916.67				200,000.00		2,544,916.67	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	44,134,646.05				1,378,572.38		42,756,073.67	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位：元

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

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	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	17,906,733.85	19,048,114.07			523,087.50	18,541,390.41	-16,363.84	36,448,124.26
现金流量套期储备	-1,455,710.00	1,807,250.00			271,087.50	1,536,162.50		80,452.50
外币财务报表折算差额	18,707,555.97	16,232,864.07				16,249,227.91	-16,363.84	34,956,783.88
可供出售金融资产公允价值变动损益	654,887.88	1,008,000.00			252,000.00	756,000.00		1,410,887.88
其他综合收益合计	17,906,733.85	19,048,114.07			523,087.50	18,541,390.41	-16,363.84	36,448,124.26

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、专项储备****59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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：

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-977,632,916.33	1,189,351,396.64
调整后期初未分配利润	-977,632,916.33	1,189,351,396.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	497,743,953.77	54,849,899.89
期末未分配利润	-479,888,962.56	1,244,201,296.53

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,397,663,526.40	3,621,752,186.67	4,403,599,286.02	3,734,063,852.88
其他业务	290,495,630.76	282,671,262.79	303,938,510.90	292,376,825.55
合计	4,688,159,157.16	3,904,423,449.46	4,707,537,796.92	4,026,440,678.43

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,276,019.60	7,778,130.92
教育费附加	4,425,830.30	4,245,118.11
房产税	3,054,719.61	3,388,122.98
土地使用税	2,360,268.87	4,683,765.90
印花税	1,720,926.80	2,804,321.47
地方教育附加	2,969,269.83	2,734,624.23
地方水利建设基金	432,155.62	455,911.19
其他	548,356.54	521,314.87
合计	23,787,547.17	26,611,309.67

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,781,317.31	81,727,468.69
运杂费	52,587,527.21	55,040,411.43
差旅费	10,974,681.72	13,396,855.26
业务费	30,684,602.68	17,937,182.05
办公费	12,270,966.43	3,833,131.87
广告费、会务费	7,505,363.98	6,925,148.18
租赁费	5,615,773.97	5,813,437.23
售后服务费	4,987,634.26	7,793,498.07
折旧费	983,583.64	954,194.28
其他费用	4,301,745.52	13,133,503.14
合计	200,693,196.72	206,554,830.20

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,925,148.73	151,515,045.30

办公费	27,998,047.85	4,034,949.23
折旧费	16,047,786.78	12,131,426.27
咨询与中介费	12,487,879.71	13,364,439.11
无形资产与待摊费用摊销	10,848,506.22	8,993,218.61
差旅费	4,984,432.08	7,783,761.84
其他	46,594,097.51	18,602,895.83
合计	234,885,898.88	216,425,736.19

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,547,110.72	79,139,397.74
材料投入	61,281,392.94	40,635,428.98
折旧与摊销	3,184,773.36	2,299,198.75
其他	9,372,679.21	13,515,065.72
合计	135,385,956.23	135,589,091.19

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	126,544,672.82	99,510,091.95
利息收入	-8,194,778.79	-7,217,821.90
汇兑净损益	3,441,015.09	-9,465,080.57
手续费及其他	4,355,512.55	12,034,383.47
合计	126,146,421.67	94,861,572.95

其他说明：

## 67、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	1,378,572.38	1,378,572.38
与收益相关的政府补助	76,952,172.69	64,517,158.41

合 计	78,330,745.07	65,895,730.79
-----	---------------	---------------

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-627,597.51	-4,002,049.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益		7,022,426.19
银行理财产品收益		69,567.12
合计	-627,597.51	3,089,944.17

其他说明：

**69、净敞口套期收益****70、公允价值变动收益****71、信用减值损失**

单位：元

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,450,388.00	-29,812,455.99
二、存货跌价损失	-63,462,351.60	
合计	-62,011,963.60	-29,812,455.99

其他说明：

**73、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	198,347,117.79	-1,715,455.39
无形资产处置收益	230,510,138.50	-187,634.81
合 计	428,857,256.29	-1,903,090.20

## 74、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
政府补助	506,299.10		506,299.10
非流动资产毁损报废利得	1,932,462.32		1,932,462.32
无法支付的款项	107,521.93		107,521.93
其 他	4,478,864.59	5,062,745.72	4,478,864.59
合计	7,025,147.94	5,062,745.72	7,025,147.94

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：

## 75、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	241,952.00	100,000.00	241,952.00
非流动资产毁损报废损失	1,195,187.03		1,195,187.03
其 他	1,795,296.93	3,583,146.14	1,795,296.93
合计	3,232,435.96	3,683,146.14	3,232,435.96

其他说明：

## 76、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	48,112,582.67	42,800,740.88
递延所得税费用	7,013,771.66	-34,222,033.74
合计	55,126,354.33	8,578,707.14



**(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	511,177,839.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	127,794,459.82
子公司适用不同税率的影响	-31,836,433.81
调整以前期间所得税的影响	-5,955,574.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,127,935.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-62,017,680.30
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	30,182,279.98
研发费用加计扣除影响	-7,168,632.07
所得税费用	55,126,354.33

其他说明

**77、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。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	72,772,431.81	58,114,201.58
银行存款利息收入	8,194,778.79	7,217,821.90
其他	6,290,065.97	56,805,198.94
合计	87,257,276.57	122,137,222.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售管理费用	352,957,638.41	285,703,192.71
其他营业外支出	2,037,248.93	3,683,146.14

其 他	4,355,512.55	12,034,383.47
合计	359,350,399.89	301,420,722.32

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		277,400,000.00
合计		277,400,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
收到机器设备征收融资款	392,858,531.00	
收到的远东国际租赁有限公司融资租赁款		120,000,000.00
合计	392,858,531.00	120,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还盾安控股绿色债券款		500,000,000.00
支付的远东国际租赁有限公司融资租赁款	61,159,897.00	49,464,524.89
归还国开发展基金投资款		30,000,000.00
支付的农银金融租赁有限公司融资租赁款		626,636.94
合计	61,159,897.00	580,091,161.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	456,051,484.93	31,125,599.50
加：资产减值准备	62,011,963.60	29,812,455.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,075,072.79	93,357,614.33
无形资产摊销	57,965,969.45	90,785,402.82
长期待摊费用摊销	26,190,066.51	16,399,383.39
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）	-428,857,256.29	1,903,090.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-737,275.29	
财务费用（收益以“-”号填列）	129,985,687.91	90,045,011.38
投资损失（收益以“-”号填列）	627,597.51	-3,089,944.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,955,765.40	-35,092,652.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,058,006.26	870,619.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	228,628,956.58	30,997,544.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-546,218,572.84	448,235,697.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	92,211,449.26	-782,648,333.78
其他		1,145,336.97
经营活动产生的现金流量净额	183,948,915.78	13,846,825.25
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	646,706,076.48	459,782,092.64
减：现金的期初余额	836,061,389.54	903,093,680.12
现金及现金等价物净增加额	-189,355,313.06	-443,311,587.48

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (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	646,706,076.48	836,061,389.54
其中：库存现金	254,689.34	231,954.86
可随时用于支付的银行存款	646,451,387.14	835,829,434.68
三、期末现金及现金等价物余额	646,706,076.48	836,061,389.54

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2,240,826,164.62元。

## 80、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：

## 81、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	311,866,923.03	限定用途的银行存款
应收票据	304,226,785.15	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	43,027,577.68	抵押用于融资租赁担保
投资性房地产、固定资产	147,791,538.52	抵押用于银行借款担保
无形资产—土地使用权	60,611,057.67	抵押用于银行借款担保
无形资产—特许经营权	182,853,798.04	抵押用于融资租赁担保
合计	1,050,377,680.09	--

其他说明：

## 82、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	--	--	151,024,733.23
其中：美元	8,533,412.16	6.8747	58,664,648.58
欧元	464,570.30	7.8170	3,631,546.04
港币	92.35	0.87966	81.24
泰铢	211,269,748.88	0.223354	47,187,943.49
日元	274,200,066.00	0.063816	17,498,351.41
韩元	4,046,139,763.00	0.005942	24,042,162.47
应收账款	--	--	182,948,476.47
其中：美元	14,032,485.48	6.8747	96,469,127.93
欧元	44,069.99	6.8747	302,967.96
港币			
泰铢	266,173,323.16	0.223354	59,450,876.42
日元	216,964,433.00	0.063816	13,845,802.26
韩元	2,167,570,162.00	0.005942	12,879,701.90
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			144,285,047.36
其中：美元	6,888,191.10	6.8747	47,354,247.36
欧元	12,400,000.00	7.8170	96,930,800.00
应付账款			44,286,739.42
其中：美元	1,660,714.27	6.8747	11,416,912.39
泰铢	58,826,537.45	0.223354	13,139,142.45
欧元	1,072,478.24	7.8170	8,383,562.40
韩元	1,909,646,951.00	0.005942	11,347,122.18

其他说明：

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

(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

### 83、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：

#### 现金流量套期

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2019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	94,650.00	2019年1-6月	-2,741,150.00	-2,741,150.00	-2,741,150.00
小计		94,650.00		-2,741,150.00	-2,741,150.00	-2,741,150.00

(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				-2,835,800.00		-2,835,800.00	94,650.00
小计				-2,835,800.00		-2,835,800.00	94,650.00

### 84、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：

##### 1) 与资产相关的政府补助

##### 总额法

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
现代环保装备产业补助	3,000,000.00		300,000.00	2,700,000.00	其他收益	
鹤壁市鹤山区供热管网补助	11,665,900.02		414,632.22	11,251,267.80	其他收益	
永济市财政局永济项目补助款	16,933,829.36		463,940.16	16,469,889.20	其他收益	
国家工业和信息化部	2,744,916.67		200,000.00	2,544,916.67	其他收益	

工业强基工程	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	44,134,646.05		1,378,572.38	42,756,073.67		

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	25,804,706.77	其他收益	
增值税即征即退	6,064,612.36	其他收益	
技术补贴	45,015,565.46	其他收益	
人才引进补贴	63,000.00	其他收益	
个税返还	4,287.86	其他收益	
营业外收入	506,299.10	营业外收入	
小 计	77,458,471.55		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为78,837,044.17元。

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (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

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 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：

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
江苏盾安环控系统有限公司	新设子公司	2019/4/18	100,000,000.00	100.00

### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置净利润
苏州盾安智芯传感技术有限公司	注销	2019/6/6	125,373.07	



## 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%		同一控制下

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
骏能科技	浙江省德清市	浙江省德清市	制造业		60.00%	非同一控制
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
珠海热工	珠海市平沙镇	珠海市平沙镇	加工制造		100.00%	设立
盾安环控	江苏省南通市	江苏省南通市	加工制造		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
合肥通用	8.90%	227,128.14		2,860,698.37
盾安冷链	30.00%	-2,058,722.04		298,673.76
鹤壁盾安	25.00%	-1,733,092.37		-1,093,347.20
江苏大通	33.00%	-14,183,131.82		-53,343,559.10
大通宝富	25.10%	-13,167,696.16		-63,389,460.75
沈阳水务	44.00%	-322,295.77		-935,070.90
传感科技	33.42%	-7,340,970.25		-43,096,846.18

DunAn Microstaq	1.46%	-205,496.27		-1,254,907.56
精雷电器	36.05%	-2,791,344.61		26,552,577.11
骏能股份	40.00%	-116,847.69		1,581,894.58

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：无

### (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	82,658,360.75	14,594,14.30	97,252,475.05	65,109,796.74		65,109,796.74	69,846,673.83	16,024,042.30	85,870,716.13	56,280,039.39		56,280,039.39
盾安冷链	117,254,829.72	3,524,010.19	120,778,839.91	119,783,260.71		119,783,260.71	128,606,920.09	5,601,172.65	134,208,092.74	126,350,106.74		126,350,106.74
鹤壁盾安	141,470,271.25	371,612,285.00	513,082,556.25	483,237,999.21	34,217,945.86	517,455,945.07	148,137,916.52	392,854,319.01	540,992,235.53	504,136,557.02	34,296,697.86	538,433,254.88
江苏大通	302,042,305.17	135,717,692.41	437,759,997.58	680,161,148.64		680,161,148.64	379,569,069.83	150,081,346.22	529,650,416.05	715,904,683.62		715,904,683.62
大通宝富	296,663,579.40	124,539,002.37	421,202,581.77	678,198,597.10		678,198,597.10	370,613,206.95	138,589,901.48	509,203,108.43	713,738,182.87		713,738,182.87
沈阳水务	2,326,224.10	13,221,445.45	15,547,669.55	17,672,830.69		17,672,830.69	3,207,041.19	13,671,276.49	16,878,317.68	18,270,988.44		18,270,988.44
传感科技	25,202,344.36	87,411,105.12	112,613,449.48	201,574,713.16	39,990,000.00	241,564,713.16	28,674,635.52	92,768,178.10	121,442,813.62	176,444,803.87	51,990,000.00	228,434,803.87
DunAn Microstaq	23,552,763.89	16,683,097.86	40,235,861.75	126,071,492.03		126,071,492.03	24,478,427.47	21,220,755.53	45,699,183.00	116,189,526.80		116,189,526.80
精雷电器	93,322,760.78	38,346,087.86	131,668,848.64	56,432,093.88		56,432,093.88	84,470,526.37	33,699,288.68	118,169,815.05	38,254,431.42		38,254,431.42
骏能科技	11,877,913.90	8,613,834.11	20,491,748.01	16,537,011.56		16,537,011.56	11,552,447.47	9,487,115.78	21,039,563.25	16,838,915.20		16,838,915.20

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	70,678,202.2	2,552,001.57	2,552,001.57	23,426,687.9	65,276,215.9	1,271,208.78	1,271,208.78	2,532,867.52

	1			6	8			
盾安冷链	32,031,821.85	-6,862,406.80	-6,862,406.80	-1,955,315.38	26,843,383.32	487,690.61	487,690.61	8,591,740.39
鹤壁盾安	45,761,930.81	-6,932,369.47	-6,932,369.47	-2,925,568.49	92,239,042.81	14,354,452.75	14,354,452.75	48,381,565.96
江苏大通	147,913,420.50	-56,146,883.48	-56,146,883.48	-511,127.92	137,254,367.84	-32,803,542.12	-32,803,542.12	10,096,214.09
大通宝富	147,913,420.50	-52,460,940.89	-52,460,940.89	-410,156.05	137,254,367.84	-32,969,322.79	-32,969,322.79	10,081,446.21
沈阳水务	1,493,033.03	-732,490.38	-732,490.38	-1,325,960.55	1,459,784.81	-1,166,951.56	-1,166,951.56	254,909.16
传感科技	6,848,770.63	-21,965,799.68	-21,959,273.43	-16,659,482.05	10,224,005.09	-24,215,569.00	-24,098,758.84	-715,291.46
DunAn Microstaq	993,290.57	-14,075,087.15	-15,345,286.48	-11,103,429.33	1,233,511.11	-10,430,992.11	-11,046,582.18	2,773,254.01
精雷电器	4,660,026.30	-7,859,828.59	-7,859,828.59	-2,589,696.70	10,619,417.67	-7,803,117.18	-7,803,117.18	-12,959,531.77
骏能科技	1,702,512.27	-292,119.23	-292,119.23	-913,359.19	1,935,938.74	-146,227.91	-146,227.91	-282,437.00

其他说明：无

#### (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：无

### 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

### 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	浙江省舟山市	浙江省舟山市	投资管理	16.67%		权益法核算

盈创业投资合伙企业（有限合伙）					
-----------------	--	--	--	--	--

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

## （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	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
流动资产	114,792,870.70	36,506,833.44	120,450,130.43	36,368,683.82
非流动资产	32,975,944.26	255,289,692.24	29,537,176.74	255,289,692.24
资产合计	147,768,814.96	291,796,525.68	149,987,307.17	291,658,376.06
流动负债	84,915,324.66		83,753,936.06	
非流动负债	935,000.00		935,000.00	
负债合计	85,850,324.66		84,688,936.06	
少数股东权益	-394,060.66		-394,060.66	
归属于母公司股东权益	62,312,550.96	291,796,525.68	65,692,431.77	291,658,376.06
按持股比例计算的净资产份额	11,995,166.06	48,642,480.83	12,645,793.12	48,609,534.90
--商誉	31,917,379.87		31,917,379.87	
--其他		-10,000.01		-83.62
对联营企业权益投资的账面价值	43,912,545.93	48,632,480.82	44,563,172.99	48,609,451.28
营业收入	24,077,224.22		20,956,293.29	
净利润	-3,379,880.81	138,149.62	-16,760,401.17	-4,653,100.82
综合收益总额	-3,379,880.81	138,149.62	-16,760,401.17	-4,653,100.82

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
- (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
- (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

#### 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：无

#### 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2019年6月30日，本公司应收账款的14.19% (2018年12月31日：16.83%)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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收账款	2,625,145,746.94				2,625,145,746.94
小 计	2,625,145,746.94				2,625,145,746.94

(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	
应收账款	2,458,584,993.70				2,458,584,993.70
小计	2,458,584,993.70				2,458,584,993.70

(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	3,412,005,460.69	3,698,797,861.02	1,968,824,583.77	1,729,973,277.25	
应付票据	610,242,933.28	610,242,933.28	610,242,933.28		
长期应付款	513,936,429.43	564,081,833.62	135,663,513.56	428,418,320.06	
小计	4,536,184,823.40	4,873,122,627.92	2,714,731,030.61	2,158,391,597.31	

(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	3,419,592,694.53	3,618,675,183.82	2,225,496,955.33	1,393,178,228.49	
应付票据	431,940,680.56	431,940,680.56	431,940,680.56		
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	4,672,177,777.04	4,971,566,177.38	2,870,608,230.83	2,100,957,946.55	

### (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2019年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,365,329,732.64元(2017年12月31日：人民币3,419,592,694.53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1,682.66万元。

#### 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	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产	94,650.00			94,650.00
(三) 其他权益工具投资	18,446,400.00			18,446,400.00
持续以公允价值计量的资产总额	18,541,050.00			18,541,050.00
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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江盾安精工集团	浙江省诸暨市	生产销售	57,662.65	29.48%	29.48%



有限公司					
------	--	--	--	--	--

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自然人姚新义。

其他说明:

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明:无

## 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	盾安控股集团有限公司董事赵智勇任职董事长的公司
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
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
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
青海民泽龙羊峡生态食品有限公司	盾安控股集团有限公司的原子公司
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：无

## 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	15,608,646.78	230,000,000.00	否	198,831,038.01
南通市电站阀门有限公司	配件	573,147.39			6,177,108.55
杭州姚生记食品有限公司	食品	1,238,008.47			8,253,638.84
浙江盾安自控科技有限公司	热计量、配件等	73,781.15			11,360.68
杭州吉盛多供应链管理有限公司	打包带等	21,308,672.87			
浙江盾安轨道交通设备有限公司	材料款、加工费				2,045,820.69
杭州民泽科技有限公司	水电费等	104,770.25			106,282.13
杭州盾安物业管理	物业费、水电费等	2,969,691.11			2,721,145.29

有限公司				
盾安控股集团有限 公司	水电费、网络费等	618,035.17		505,849.02
浙江盾安智控科技 股份有限公司	设备款、水电费等	816,579.91		712,124.67
安徽红星阀门有限 公司	配件、设备款			661,932.51
浙江易企选网络科 技有限公司	食品	2,229,051.46		1,568,727.00
浙江华益精密机械 股份有限公司	配件、水电费等	948,699.80		623,702.65
诸暨市盾安控股集 团管理培训中心	会务费、培训费等	186,230.73		108,529.36
浙江盾安轻合金科 技有限公司	材料款、劳务费等	39,034.88		118,267.66
青海民泽龙羊峡生 态水殖有限公司	业务招待费、材料 款	4,592.00		15,890.00
合 计		46,718,941.97		222,461,417.06

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	4,287,750.52	3,891,960.10
内蒙古盾安光伏科技有限公司	压力容器、空调		1,532,611.44
浙江多吉盛供应链技术有限公 司	设计、维护费、水电费	381,733.35	598,214.25
安徽红星阀门有限公司	货款	458,590.18	
杭州盾安物业管理有限公司	维修费	105,580.24	
浙江盾安轻合金科技有限公司	水电费、加工费等	953.74	73,445.25
浙江华益精密机械股份有限公 司	水电费、酸洗费等	34,054.55	55,102.09
浙江盾安智控科技股份有限公 司	加工费、水电费等、设备等	27,949.03	20,961.14
浙江盾安轨道交通设备有限公 司	服务费、会务费等		10,914.67
沈阳中兴新一城商场经营管理 有限公司	维保费		37,440.06
合 计		5,296,611.62	6,220,649.00

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

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

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	929,141.32	1,004,803.22
盾安控股集团有限公司	办公场所		51,691.89
杭州民泽科技有限公司	办公场所	2,231,521.39	2,662,014.67
杭州盾安物业管理有限公司	办公场所		52,161.82

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	206,241,000.00	2018年04月16日	2020年04月14日	否
盾安控股集团有限公司	137,000,000.00	2018年06月08日	2020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	2020年11月25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	40,000,000.00	2019年03月21日	2020年03月19日	否
安徽江南化工股份有限公司	50,000,000.00	2019年04月03日	2020年04月01日	否
安徽江南化工股份有限公司	50,000,000.00	2019年04月03日	2020年04月02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	285,000,000.00	2019年05月15日	2020年05月15日	否

有限公司				
盾安控股集团有限公司	240,000,000.00	2017 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 28 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	2019 年 04 月 03 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	2019 年 03 月 12 日	2020 年 03 月 04 日	否
盾安控股集团有限公司	18,500,000.00	2016 年 06 月 24 日	2019 年 12 月 20 日	否
盾安控股集团有限公司	36,000,000.00	2015 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 29 日	否
盾安控股集团有限公司	36,000,000.00	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

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

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

#### (7) 关键管理人员报酬

#### (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	921,353.00	46,068.00
	内蒙古金石镁业有限公司			798,300.00	39,915.00

	西安盾安电气有限公司	216,655.00	15,165.85	216,655.00	10,833.00
	安徽江南化工股份有限公司	44,000.00	2,200.00	144,000.00	7,200.00
	浙江盾安轻合金科技有限公司			4,787.60	239.00
	诸暨市盾安控股集团管理培训中心	62,000.00	3,100.00		
	内蒙古盾安光伏科技有限公司	339,543.99	16,977.20		
小 计		662,198.99	37,443.05	2,085,095.60	104,255.00
预付款项	浙江易企选网络科技有限公司			5,464.04	273.68
小 计				5,464.04	273.68
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	600,000.00
	新疆金盛镁业有限公司	1,034,066.35	72,384.64	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
小 计		2,234,066.35	672,384.64	2,263,423.11	665,787.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江多吉盛供应链技术有限公司	22,415,586.31	43,659,426.24
	南通市电站阀门有限公司	2,993,759.90	2,877,232.31
	浙江盾安轨道交通设备有限公司		1,988,730.38
	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	15,654,637.29	1,000,310.12
	浙江盾安自控科技有限公司	1,642,825.62	384,169.00
	安徽红星阀门有限公司	390,573.85	254,572.66
	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	4,017.52	34,977.52
	浙江盾安智控科技股份有限公司	141,429.37	26,148.78

	浙江盾安轻合金科技有限公司	39,322.21	0.40
	杭州姚生记食品有限公司	135,922.04	
	浙江华益精密机械股份有限公司	12,569.70	
	浙江易企选网络科技有限公司	141,397.75	
小 计		43,572,041.56	52,387,007.41
预收款项	内蒙古盾安光伏科技有限公司		742,456.01
	河南华通化工有限公司	6,000.00	6,000.00
	内蒙古金石镁业有限公司	2,381,777.30	
小 计		2,387,777.30	748,456.01
其他应付款	盾安控股集团有限公司	7,731,730.00	7,722,008.80
	浙江多吉盛供应链技术有限公司	8,592,724.27	2,421,893.91
	浙江盾安轨道交通设备有限公司		648,126.34
	安徽红星阀门有限公司	52,879.20	
	浙江盾安精工集团有限公司	874,999.98	
小 计		17,252,333.45	10,792,029.05

## 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	48,458,336.00	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	35,102,413.44	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	33,445,161.13	连带保证+ 抵押
小 计		328,604,800.00		117,005,910.57	

相应未确认融资费用期末余额为5,252,284.09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	94,660,517.39
1-2年	17,093,109.09
小 计	111,753,626.48

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

##### (一) 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

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	768,599,243.81	3,274,979,278.77	354,085,003.82		4,397,663,526.40
主营业务成本	595,883,743.78	2,718,155,281.02	307,713,161.87		3,621,752,186.67
资产总额	1,974,716,076.68	15,774,048,739.03	3,404,631,934.09	11,093,346,528.87	10,060,050,220.93
负债总额	1,660,980,927.38	10,139,700,796.69	4,313,427,053.68	8,653,268,879.28	7,460,839,898.47

## (二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 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》，本次征收补偿款在报告期内已全部收到。

## 2. 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	
18盾安01	112662	2018/3/21	2019/3/21	1.00	7.30	2019/3/21	

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 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) 2019年5月23日，公司向浙江省绍兴市中级人民法院提起《民事起诉状》，请求依法判令精雷股份原实际控制人邱少杰向盾安环境支付2018年度业绩承诺补偿款12,828.66万元；请求依法判令邱少杰向盾安环境支付逾期付款损失暂计6.20万元（以12,828.66万元为基数，按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率4.35%，从2019年5月20日起暂计至2019年5月23日，往后继续按该标准计至款清之日止），以上暂合计12,834.86万元；本案诉讼费用依法由邱少杰承担。2019年6月6日，公司收到浙江省绍兴市中级人民法院送达的《受理案件通知书》（2019）浙06民初350号，公司诉邱少杰与盾安环境合同纠纷一案已由浙江省绍兴市中级人民法院立案。截至本报告披露日，公司仍未收到邱少杰的业绩补偿款，最终结果以法院判决为准。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

### 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

### 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：

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

#### (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	768,599,243.81	3,274,979,278.77	354,085,003.82		4,397,663,526.40
主营业务成本	595,883,743.78	2,718,155,281.02	307,713,161.87		3,621,752,186.67
主营业务成本	1,974,716,076.68	15,774,048,739.03	3,404,631,934.09	11,093,346,528.87	10,060,050,220.93
负债总额	1,660,980,927.38	10,139,700,796.69	4,313,427,053.68	8,653,268,879.28	7,460,839,898.47

(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

1. 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》，本次征收补偿款在报告期内已全部收到。

2. 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	
18盾安01	112662	2018/3/21	2019/3/21	1.00	7.30	2019/3/21	

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	875,437,345.83	100.00%	54,107,686.26	6.18%	821,329,659.57	619,619,911.32	100.00%	39,282,323.98	6.34%	580,337,587.34
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	875,437,345.83	100.00%	54,107,686.26	6.18%	821,329,659.57	619,619,911.32	100.00%	39,282,323.98	6.34%	580,337,587.34
合计	875,437,345.83	100.00%	54,107,686.26	6.18%	821,329,659.57	619,619,911.32	100.00%	39,282,323.98	6.34%	580,337,587.34

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	839,285,415.25	41,964,270.76	5.00%

1-2 年	17,799,089.43	1,245,936.26	7.00%
2-3 年	5,312,943.52	531,294.35	10.00%
3-4 年	4,982,485.48	2,491,242.74	50.00%
4-5 年	364,940.00	182,470.00	50.00%
5 年以上	7,692,472.15	7,692,472.15	100.00%
合计	875,437,345.83	54,107,686.26	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	839,285,415.25
1 年以内（含 1 年）	839,285,415.25
1 至 2 年	17,799,089.43
2 至 3 年	5,312,943.52
3 年以上	13,039,897.63
3 至 4 年	4,982,485.48
4 至 5 年	364,940.00
5 年以上	7,692,472.15
合计	875,437,345.83

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	39,282,323.98	14,825,362.28			54,107,686.26
合计	39,282,323.98	14,825,362.28			54,107,686.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：无

**(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	90,363,259.81	10.32	4,518,162.99
第二名	44,127,878.11	5.04	2,206,393.91
第三名	39,518,337.34	4.51	1,975,916.87
第四名	33,908,560.02	3.87	1,695,428.00
第五名	28,975,887.69	3.31	1,448,794.38
小计	236,893,922.97	27.06	11,844,696.15

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

其他说明：无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,767,150,562.04	4,756,562,169.95
合计	4,767,150,562.04	4,756,562,169.95

**(1) 应收利息**

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

其他说明：无

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：无

### (3) 其他应收款

#### 1) 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	6,637,149.54	9,428,100.10
应收暂付款	5,710,519.74	2,919,569.18
应收合并范围内关联方拆借款	4,745,932,703.08	4,745,932,703.08
合计	4,758,280,372.36	4,758,280,372.36

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,718,202.41			1,718,202.41
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-305,951.21			-305,951.21
2019 年 6 月 30 日余额	1,412,251.20			1,412,251.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,754,865.75
1 年以内（含 1 年）	8,754,865.75
1 至 2 年	1,332,482.66
2 至 3 年	246,536.75
3 年以上	1,268,391.31
3 至 4 年	807,616.91
4 至 5 年	16,004.80
5 年以上	444,769.60
合计	11,602,276.47

#### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	1,718,202.41	-305,951.21		1,412,251.20
合计	1,718,202.41	-305,951.21		1,412,251.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

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	1,161,844,641.56	1 年以内	24.42%	
天津节能	拆借款	1,024,643,106.93	1 年以内	21.53%	
武安顶峰	拆借款	518,134,326.39	1 年以内	10.89%	
大通宝富	拆借款	465,326,233.22	1 年以内	9.78%	
鹤壁盾安	拆借款	309,521,923.69	1 年以内	6.50%	
合计	--	3,479,470,231.79	--	73.12%	

6) 涉及政府补助的应收款项

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：无

### 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	3,114,327,517.86	903,852,518.66	2,210,474,999.20	3,102,284,012.85	903,852,518.66	2,198,431,494.19
对联营、合营企业投资	92,545,026.75		92,545,026.75	93,172,624.27		93,172,624.27
合计	3,206,872,544.61	903,852,518.66	2,303,020,025.95	3,195,456,637.12	903,852,518.66	2,291,604,118.46

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	275,708,985.95	7,043,505.01				282,752,490.96	
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	0.00					0.00	89,238,936.52
上海风神环境	128,275,005.00					128,275,005.00	



设备工程有限公司										
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	0.00								0.00	58,266,060.00
日本盾安国际株式会社	28,343,617.17								28,343,617.17	
浙江盾安节能科技有限公司	0.00								0.00	756,347,522.14
盾安国际（欧洲）有限公司	7,454,269.22								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	45,000,000.00	5,000,000.00							50,000,000.00	
合计	2,198,431,494.19	12,043,505.01							2,210,474,999.20	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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	44,563,172.99			-650,627.06							43,912,545.93	

浙江舟山 如山汇盈 创业投资 合伙企业	48,609,45 1.28			23,029.54						48,632,48 0.82	
小计	93,172,62 4.27			-627,597. 52						92,545,02 6.75	
合计	93,172,62 4.27			-627,597. 52						92,545,02 6.75	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,560,297,167.47	1,559,098,134.44	1,444,165,828.91	1,424,783,339.85
其他业务	6,368,466.95	3,797,832.16	16,821,666.05	13,482,364.35
合计	1,566,665,634.42	1,562,895,966.60	1,460,987,494.96	1,438,265,704.20

是否已执行新收入准则

 是  否

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	-627,597.51	-4,002,049.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益		7,022,426.19
合计	-627,597.51	3,020,377.05

## 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	429,594,531.58	主要系诸暨市国有土地上房屋征收产生的收益。
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）	72,772,431.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,549,137.59	
减：所得税影响额	54,411,975.49	
少数股东权益影响额	735,065.77	
合计	449,769,059.72	--

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	20.14%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.94%	0.05	0.05

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人姚新义先生、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、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；
- 三、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。