



浙江盾安人工环境股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事 职务	未亲自出席会议 原因	被委托人姓名
金晓峰	董事	生病	无

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 公司治理.....	15
第五节 环境和社会责任	16
第六节 重要事项.....	17
第七节 股份变动及股东情况	20
第八节 优先股相关情况	22
第九节 债券相关情况	23
第十节 财务报告.....	26

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、其他相关资料。

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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
股东大会	指	浙江盾安人工环境股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
监事会	指	浙江盾安人工环境股份有限公司监事会
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
盾安精工	指	浙江盾安精工集团有限公司
盾安控股	指	盾安控股集团有限公司
格力电器	指	珠海格力电器股份有限公司
盾安禾田	指	浙江盾安禾田金属有限公司
盾安热工	指	浙江盾安热工科技有限公司
珠海华宇	指	珠海华宇金属有限公司
盾安中元	指	盾安（芜湖）中元自控有限公司
盾安机电	指	浙江盾安机电科技有限公司
盾安国贸	指	浙江盾安国际贸易有限公司
盾安汽车热管理	指	盾安汽车热管理科技有限公司
江苏通盛	指	江苏通盛换热器有限公司
精雷电器	指	浙江精雷电器股份有限公司
骏能科技	指	湖州骏能电器科技股份有限公司
浙江节能	指	浙江节能科技有限公司
合肥通冷	指	合肥通用制冷设备有限公司
天津节能	指	盾安（天津）节能系统有限公司
水发能源	指	水发能源集团有限公司

安徽渠成	指	安徽渠成投资管理有限公司
长垣盾安节能	指	长垣盾安节能热力有限公司
进出口银行	指	中国进出口银行浙江省分行
浙江淘工	指	浙江淘工供应链技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	盾安环境	股票代码	002011
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江盾安人工环境股份有限公司		
公司的中文简称	盾安环境		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DUN'AN ENVIRONMENT		
公司的法定代表人	姚新义		
注册地址	浙江省诸暨市店口工业区		
注册地址的邮政编码	311835		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦		
办公地址的邮政编码	310020		
公司网址	http://www.dunan.net		
电子信箱	dazq@dunan.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江冰	王晨瑾
联系地址	浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦	浙江省杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦
电话	(0571) 87113776	(0571) 87113776
传真	(0571) 87113775	(0571) 87113775
电子信箱	dazq@dunan.net	dazq@dunan.net

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼公司证券投资部

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	9,836,984,025.62	7,380,558,840.54	33.28%	9,104,342,088.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	405,362,527.51	-999,712,832.37	比上年度增加 1,405,075,359.88 元	131,317,345.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	379,426,872.53	67,532,000.19	461.85%	30,181,148.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	517,737,143.60	437,152,524.40	18.43%	633,756,733.91
基本每股收益（元/股）	0.44	-1.09	比上年度增加 1.53 元/股	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.44	-1.09	比上年度增加 1.53 元/股	0.14
加权平均净资产收益率	26.14%	-53.36%	比上年度增加 79.50 个百分点	5.72%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	8,261,257,184.20	8,502,870,318.92	-2.84%	8,698,330,754.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,735,424,595.82	1,366,040,346.29	27.04%	2,381,370,325.00

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,148,722,681.74	2,887,178,156.81	2,338,506,918.21	2,462,576,268.86
归属于上市公司股东的净利润	97,745,660.60	161,214,736.08	83,251,636.34	63,150,494.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,799,354.56	147,497,653.71	76,247,687.89	66,882,176.37
经营活动产生的现金流量净额	-177,439,196.00	332,824,181.55	156,423,715.04	205,928,443.01

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,152,632.83	-120,011,274.42	-32,397,388.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	38,276,322.77	45,448,370.80	99,681,778.13	
债务重组损益	54,662,173.17	-317,010,388.66	-4,369,329.77	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,778,550.00	5,299,149.99	2,597,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,634,571.12	21,794,840.11	15,549,847.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-24,976,539.25	-710,662,289.56		主要系补计对外担保损失。
减：所得税影响额	4,684,984.86	2,056,996.40	14,922,853.11	
少数股东权益影响额（税后）	-224,437.10	-9,953,755.58	-34,997,142.86	
合计	25,935,654.98	-1,067,244,832.56	101,136,197.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

（一）行业发展阶段

1、制冷配件产业

中国目前已成为世界上最大的制冷设备生产国和消费市场，各类制冷设备的国际市场份额都占据绝对优势。随着我国碳中和战略目标的确立和《蒙特利尔议定书基加利修正案》的生效，制冷空调行业将迎来重要的发展机遇，制冷空调零部件正在朝着高效节能、绿色环保这两大技术方向发展。公司紧紧抓住这一机遇，加大研发投入，顺应技术趋势，持续稳健发展。

新能源汽车在全球范围内已确定其发展趋势，国内外新能源汽车市场潜力巨大，汽车热管理产品的市场需求也随之大幅提升。随着新能源汽车整车技术的发展，汽车热管理系统呈现出模块化、轻量化及零件小型化的技术发展趋势。全资子公司盾安汽车热管理作为新能源汽车热管理系统核心零部件的供应商，紧扣行业发展和技术发展趋势，持续加大投入，稳步提升市场份额，已成为比亚迪、蔚来、理想、一汽、上汽、吉利、长安等主机厂，法雷奥、空调国际、马瑞利、三电、松芝、豫新、博耐尔等车用空调系统厂及银轮、拓普等热管理新势力的合作伙伴，同时与宁德时代、微宏动力、盟固利等电池企业及宇通、中车、一汽解放等商用车车企在商用车电池热管理领域也建立了良好的合作关系。

2、制冷设备产业

2021年度国内的中央空调行业呈现出“高开低走”趋势，受下半年房地产政策收紧、部件供应短缺、限电生产等因素影响增长回归理性，行业逐步回归常态运行，高质量发展将是中央空调行业的发展主图。公司将紧跟国家政策及行业发展趋势，以节能、环保、变频为主要技术抢占市场先机，坚守产品品质、把握市场方向、深挖销售渠道，拓展强化细分领域市场，稳步扩展行业市场。

（二）行业地位

公司是全球制冷元器件的龙头企业，四通阀、截止阀、小型压力容器、系统集成管路组件市场占有率全球第一，电子膨胀阀位列全球第二。汽车热管理系统及核心零部件也将迈入发展阶段。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司主要业务包括制冷元器件、制冷空调设备、汽车热管理的研发、生产和销售。制冷配件业务主要产品包括电子膨胀阀、四通阀、截止阀、电磁阀、小型压力容器、换热器、集成管路组件等产品，广泛应用于家用空调、商用空调等领域；商用制冷空调设备业务主要产品包括商用冷水机组、空调末端，核电、轨交、通讯、冷链等特种空调系统机组等，主要应用于商业楼宇、核电站、轨道交通及特种行业等领域；此外，公司在新能源汽车热管理业务领域持续大力拓展，主要应用于新能源汽车领域等。公司业务主要采取以单定产的方式经营。报告期内，公司主营业务及经营模式均未发生变化。

报告期内，公司实现营业收入98.37亿元，同比增长33.28%，盈利能力也有了较大提升，实现归属于上市公司股东的净利润4.05亿元，报告期内，公司紧紧围绕核心主业，坚持技术与产品研发，优化产品结构，重视品质管理，商用领域市场不断拓展，各类产品市场份额持续提升，电子膨胀阀和四通阀增长显著；从供产销全方位改善资产运营效率，持续向内挖潜降本。

三、核心竞争力分析

公司作为全球制冷元器件行业龙头企业，具有良好的技术、品质、产能和市场规模优势，具备较强的

核心竞争力，是全球知名空调厂家的战略合作伙伴。

1、清晰的战略定位

聚焦制冷主业，在夯实家用空调配件市场优势地位的基础上，重点拓展商用空调配件及各类战略新品市场，继续提升海外市场份额；制冷设备业务深耕核电、轨交、通讯、冷链等特种行业，做优商用设备并延伸拓展系统集成业务，通过服务升级获取超额利润；大力发展新能源汽车热管理业务，牢牢把握行业与技术发展趋势，为新能源汽车、节能汽车提供高效热管理关键零部件与系统解决方案。

2、领先的核心制造及品质保证能力

公司大力投入智能制造领域各类高精尖自动化设备及信息化系统，朝着人机协作、生产运营管控一体化的智能工厂方向迈进。目前公司多条生产线已通过导入全球领先的自动化加工中心，部分关键设备组建工业物联网并与MES系统互联，与SAP结合实现了订单自动分解到车间机台的智能化排产系统，生产过程实现可视化、敏捷化、柔性化、智能化，后续智能工厂改造将扩展至所有产品线。公司已建立了完整而严格的质保体系，通过了ISO9001、IATF16949等质量体系认证。

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。截止12月底，已申请专利2538件（发明专利948件），其中已获得授权专利1921件（发明331件）。公司拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后工作站、院士工作站、国家认可（CNAS）实验室、国家级中央空调全性能测试中心，构成了拥有自主知识产权的产品开发平台与核心技术体系。依托公司研发平台，以“绿色、高效、舒适、智能”为技术发展导向，持续加大研发力度，不断取得重点新产品突破，如：多联机超静音高耐久电子膨胀阀和双向电子膨胀阀性能全面超越国际品牌并获得中国制冷展创新产品大奖；不锈钢四通阀，以低内漏、低压损、低热损、低噪音、高能效、高强度、高耐久、耐高温的全性能升级引领了行业去铜化技术的发展，产品全球市占率第一；数据中心用超大型微通道换热器等多项产品被收录至制冷空调零部件创新产品目录；变频直驱离心机能效远超国家一级能效，获得国际领先认定；热虹吸/蒸汽压缩复合空调机组运用先进技术方法实现在热虹吸循环和蒸汽压缩循环两种模式下均能高效运行，获得国际领先认定。

四、主营业务分析

1、概述

2021年全球经济持续复苏，但势头减弱；中国经济虽逆势上扬，但国内外疫情反复、大宗材料持续涨价、国际海运价格大幅上涨及台风水灾等危机也是层出不穷。公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的同心同德、奋力拼搏，坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”的经营方针，紧紧围绕核心主业，坚持技术与产品研发，优化产品结构，重视品质管理，各类产品市场份额持续提升，商用领域市场不断拓展；从供产销全方位改善资产运营效率，持续向内挖潜降本，取得了实质性的进步。

报告期内，公司实现营业收入98.37亿元，同比增长33.28%，盈利能力也有了较大提升，实现归属于上市公司股东的净利润4.05亿元。报告期内，公司具体经营情况如下：

1、紧贴客户需求，推进重点业务增长

以客户为导向，不断细化市场管理。定期回访，充分了解掌握客户的需求，抢抓市场机遇；面对问题坦诚相见，发现问题、解决问题、快速响应，提升经营的敏感性。真正解决客户痛点，开发客户所需的产品，严格技术开发项目评审，保证立项质量，充分利用好有限的资源。加大新能源汽车热管理系统的培育开发，围绕重点客户与重点产品，深化行业布局与聚焦；持续优化技术及工艺水平，加大研发投入，着力提升标准化水平，为客户提供高效、智能的系统解决方案及关键部件。依托泰国、日本、韩国公司等海外平台，发挥国际化技术、制造、销售、服务优势，重点客户取得突破，海外市场份额持续提升。

2、保持战略定力，坚定发展理念

继续坚持以专业、专注精神做实、做精、做强为目标，围绕核心主业、强优去劣，集中资源推进冷配、

热工、设备、热管理等板块发展，巩固公司制冷配件行业龙头地位，提升战略板块市场份额。

坚持“销售是龙头，预算是基础，技品是保障，规则是人心”的方向，掌握竞争态势，把握正确的战略方向，做好产品结构规划，努力填平产品及市场洼地；深化客户关系，加强市场工作，打造差异化产品优势。

3、优化配置资源，提升组织运营效率

根据保留业务构建管理架构，实施机构改革，重新配置资源；从行政型组织向业务型组织转型，向下发挥服务职能，向上发挥顶层设计与管理职能，促进业务型的组织变革与组织进化。以人为本，加大人力资源投资，提高人力资源素质、素养和要求，提高一线员工素质；结合未来趋势，培养技师队伍；加强班组建设，优化生产组织设置和岗位要求；建设优化以奋斗者为本的价值评价和分配机制，以绩效为基点，通过组织绩效的层层分解，结合人才综合评价与盘点，优化组织结构；持续开展免费就餐、宿舍改造、工时价值、互助提升、党工建设等多项活动，形成阳光、发展、共享的组织氛围，让员工拥有更多获得感。

4、持续体系建设，巩固技品领先、成本领先优势

持续提升精益管理水平，持续提升工艺、装备水平，搭建流程架构，实施流程优化再造，建设高效的运营管理系统，并持续推进知识平台建设。坚持品质第一的产品理念，加强全流程质量管理，树立全员质量意识，推进公司产品品质管理更上一台阶。制造端实行精准计划排产，减少待料浪费、库存浪费；精细化管理，自动化设备投入提高生产效率，降低料工费成本；规模化生产，充分释放产能，优化工艺、工装、模具，提高设备使用效率，降低单位固定成本。

5、确立体制，提升全员经营理念

确立体制、机制，重申宗旨、理念，“共创、共担、共享”机制实施，确立以奋斗者为本、“多打粮食多分粮”的正确理念，坚定不移地推进划小单元变革，实施多个个性化激励方案，一方面调动员工主观能动性，同时理清规则，清晰责任，明确责权利；以经营性思维和价值导向修订各项制度，完善各项流程；提升全员的经营管理理念、思路、能力。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,836,984,025.62	100%	7,380,558,840.54	100%	33.28%
分行业					
通用设备制造业	9,301,644,010.69	94.56%	6,887,086,573.83	93.31%	35.06%
节能产业	17,992,871.82	0.18%	63,536,467.76	0.86%	-71.68%
其他业务	517,347,143.11	5.26%	429,935,798.95	5.83%	20.33%
分产品					
制冷设备产业	1,492,826,993.62	15.18%	1,536,192,660.13	20.81%	-2.82%
制冷配件产业	7,808,817,017.07	79.38%	5,350,893,913.70	72.50%	45.93%
节能产业	17,992,871.82	0.18%	63,536,467.76	0.86%	-71.68%
其他业务	517,347,143.11	5.26%	429,935,798.95	5.83%	20.33%

分地区					
国内	8,140,644,223.25	82.76%	6,155,603,846.80	83.40%	32.25%
国外	1,696,339,802.37	17.24%	1,224,954,993.74	16.60%	38.48%
分销售模式					
直销	8,992,796,528.61	91.42%	6,707,838,297.21	90.89%	34.06%
经销	844,187,497.01	8.58%	672,720,543.33	9.11%	25.49%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业	9,301,644,010.69	7,708,400,108.21	17.13%	35.06%	37.72%	-1.60%
分产品						
制冷设备产业	1,492,826,993.62	1,137,973,383.49	23.77%	-2.82%	-2.56%	-0.20%
制冷配件产业	7,808,817,017.07	6,570,426,724.72	15.86%	45.93%	48.35%	-1.37%
分地区						
国内	8,140,644,223.25	6,807,172,037.66	16.38%	32.25%	31.01%	0.79%
国外	1,696,339,802.37	1,425,952,241.83	15.94%	38.48%	53.00%	-7.98%
分销售模式						
直销	8,992,796,528.61	7,571,635,986.31	15.80%	34.06%	34.95%	-0.55%
经销	844,187,497.01	661,488,293.18	21.64%	25.49%	27.95%	-1.50%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	元	9,301,644,010.69	6,887,086,573.83	35.06%
	生产量	元	7,948,143,182.58	6,738,417,304.71	17.95%
	库存量	元	1,524,486,650.25	1,284,743,575.88	18.66%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司围绕核心主业，坚持技术与产品研发，优化产品结构，各类产品市场份额持续提升，报告期内主要产

品产销量大幅度增长，针对大批量的订单备库增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	原材料	6,411,886,388.37	77.88%	4,458,898,025.54	72.76%	43.80%
通用设备制造业	人工工资	731,558,927.78	8.89%	603,534,358.37	9.85%	21.21%
通用设备制造业	制造费用	564,954,792.06	6.86%	534,578,939.28	8.72%	5.68%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制冷配件产业	原材料	5,347,720,268.80	64.95%	3,427,799,993.51	55.94%	56.01%
制冷配件产业	人工工资	689,413,449.46	8.37%	539,526,231.23	8.80%	27.78%
制冷配件产业	制造费用	533,293,006.46	6.48%	461,783,279.10	7.54%	15.49%
制冷设备产业	原材料	1,064,166,119.57	12.93%	1,031,098,032.03	16.83%	3.21%
制冷设备产业	人工工资	42,145,478.32	0.51%	64,008,127.14	1.04%	-34.16%
制冷设备产业	制造费用	31,661,785.60	0.38%	72,795,660.18	1.19%	-56.51%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,022,824,401.28
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	14.77%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,453,299,136.20	14.77%
2	第二名	1,418,430,921.70	14.42%
3	第三名	418,595,380.49	4.26%
4	第四名	398,531,614.10	4.05%
5	第五名	333,967,348.79	3.40%
合计	--	4,022,824,401.28	40.89%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,240,660,873.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.77%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	748,744,090.37	9.95%
2	第二名	558,922,707.08	7.43%
3	第三名	456,081,065.63	6.06%
4	第四名	323,054,238.40	4.29%
5	第五名	153,858,772.39	2.04%
合计	--	2,240,660,873.88	29.77%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	257,723,047.13	261,978,844.63	-1.62%	
管理费用	305,887,291.17	307,390,189.47	-0.49%	
财务费用	121,458,742.16	171,833,563.07	-29.32%	主要系归还银行借款及融资租赁款

				等致使有息债务减少。
研发费用	369,511,852.54	296,151,450.69	24.77%	主要系加强研发布局，研发项目的职工薪酬、材料与动力费、模具制造费等增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
CO2 热泵热水机产品开发	开发自然冷媒的热水机产品，实现对燃煤燃油热水锅炉的替代应用	已完成	实现产品上市销售	中外合作项目，推进绿色新冷媒产品发展，提升盾安品牌竞争力。
高温热泵低温模块机系列化设计	补充低温风冷产品族谱；满足能源管理等客户对于能效的需求	已完成	形成产品系列化，满足客户多种需求，提升产品竞争力	满足市场的多元化需求，扩大低温模块产品市场份额。
工业级空气处理机组(电子净化)研发	开发适用大风量、高压、高洁净度场所的净化机组	进行中	"机组性能指标满足欧标 EN1886 的强度 D1、漏风率 L1、隔热性能 T1、热桥因子 TB1 级； 整机 A 级防火要求"	开拓半导体、显示屏、集成电路等洁净室行业市场
模块化制冷热管双循环背板空调研发	开发高热密度数据中心全新制冷解决方案。	已完成	形成新系统，提高机房 PUE，充分利用自然冷源，完善整体解决方案。	面向市场的新型机房数据中心产品，做出品牌优势，扩展公司市场，带动公司整体发展。
全热回收风冷涡旋冷水（热泵）机组降本	降低全热回收模块机的制造成本	已完成	实现机组在性能不变的前提下成本优化	提升产品竞争力
医疗/药厂净化专用空调机组(解决方案)	依据风量、静压形成医疗/药厂净化专用空调标准产品	已完成	形成标准化解决方案	提升销售额，提升产品在医药净化行业竞争力
霞浦抗震级离心式冷水机组研发	开发抗震级离心式冷水机组。	已完成	完成抗震鉴定；全年制冷；国标工况达到二级能效。	扩大公司在核电空调领域的产品范围，提升产品竞争力
商用不锈钢四通阀开发	开发商用系统使用的大规格不锈钢四通阀，扩充我司产品系列	进行中	完成产品开发，性能满足要求	扩充不锈钢四通阀系列，增强产品竞争力，实现销售增长。
热气旁通阀开发	开发热气旁通阀的产品，丰富我司商用产品品类，进入空压机/冷干机行业，实现产品打包销售。	已完成	热气旁通阀系列化开发完成，产品性能可靠	扩展空压机行业，满足冷冻式干燥机市场需求，拓展公司市场机会

商用不锈钢管组开发	商用管组材料替代开发，优化产品成本，提升系统性能	进行中	完成商用不锈钢管组开发，性能满足整机系统要求	实现不锈钢管组在商用系统中的应用，提升产品竞争力
高效电子水泵开发	提升水泵额定流量下扬程，适应市场需求	已完成	完成现有水泵性能扩展开发，额定流量下的扬程提升。	扩展电子水泵在乘用车领域市场应用，实现该系列产品在乘用车上的突破。
车用 FBEV 电子膨胀阀开发	开发新能源车用热泵系统的配件产品	已完成	完成产品开发，性能符合要求	填补行业空白，扩大市场份额，提升产品竞争力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	516	553	-6.69%
研发人员数量占比	4.70%	4.90%	-0.20%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	329	345	-4.64%
硕士	55	64	-14.06%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	209	220	-5.00%
30~40 岁	307	333	-7.81%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	369,511,852.54	296,151,450.69	24.77%
研发投入占营业收入比例	3.76%	4.01%	-0.25%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,764,321,628.71	4,528,635,598.32	49.37%

经营活动现金流出小计	6,246,584,485.11	4,091,483,073.92	52.67%
经营活动产生的现金流量净额	517,737,143.60	437,152,524.40	18.43%
投资活动现金流入小计	488,026,280.45	470,224,929.51	3.79%
投资活动现金流出小计	243,581,080.51	230,774,010.97	5.55%
投资活动产生的现金流量净额	244,445,199.94	239,450,918.54	2.09%
筹资活动现金流入小计	4,389,225,993.20	2,132,124,219.55	105.86%
筹资活动现金流出小计	5,632,497,362.55	2,552,033,817.34	120.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,243,271,369.35	-419,909,597.79	-196.08%
现金及现金等价物净增加额	-538,509,562.38	230,964,451.37	-333.16%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入小计、经营活动现金流出小计增长49.37%、52.67%主要系营业收入增长。

筹资活动现金流入小计增长105.86%主要系银行借款到期转贷增加；筹资活动现金流出小计增长120.71%主要系银行借款到期转贷增加以及报告期归还银行借款等有息债务及融资租赁款；筹资活动产生的现金流量净额下降196.08%主要系报告期归还银行借款等有息债务及融资租赁款。

现金及现金等价物净增加额下降333.16%系报告期归还银行借款等有息债务及融资租赁款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要系计提折旧及摊销、计提减值准备以及支付财务费用利息支出。

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	26,208,496.23	5.86%	主要系债务重组收益。	否
公允价值变动损益	-7,778,550.00	-1.74%		否
资产减值	-9,809,535.42	-2.19%		否
营业外收入	25,616,882.62	5.72%	主要系违约赔偿收入。	否
营业外支出	78,490,582.76	17.54%	主要系出售子公司或有负债损失、补计对外担保损失及闲置土地拟被无偿收回损失。	否

信用减值损失	-69,251,162.31	-15.47%	主要系应收款项计提坏账。	否
其他收益	56,804,014.35	12.69%	主要系政府补助等。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,045,910,325.41	12.66%	1,552,283,156.38	18.26%	-5.60%	主要系归还银行借款等有息债务及融资租赁款。
应收账款	1,154,048,618.58	13.97%	1,072,820,495.92	12.62%	1.35%	
合同资产	263,988,926.70	3.20%	217,269,027.81	2.56%	0.64%	
存货	1,476,380,077.34	17.87%	1,234,865,489.29	14.52%	3.35%	
投资性房地产	48,914,681.63	0.59%	52,416,652.20	0.62%	-0.03%	
长期股权投资	296,402,350.64	3.59%	293,436,611.28	3.45%	0.14%	
固定资产	926,953,066.05	11.22%	960,927,069.75	11.30%	-0.08%	
在建工程	85,046,698.14	1.03%	86,808,495.09	1.02%	0.01%	
使用权资产	216,981,188.51	2.63%	9,692,608.44	0.11%	2.52%	主要系诸暨土地上房屋征收报告期内约定搬迁期满而未搬迁。
短期借款	1,737,986,875.53	21.04%	1,363,406,473.48	16.03%	5.01%	主要系到期的长期借款转贷。
合同负债	107,181,067.43	1.30%	108,707,662.29	1.28%	0.02%	
长期借款	501,026,128.03	6.06%	134,455,117.54	1.58%	4.48%	主要系到期的长期借款转贷。
租赁负债	170,259,957.61	2.06%	3,673,069.15	0.04%	2.02%	主要系诸暨土地上房屋征收报告期内约定搬迁期满而未搬迁。

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	20,193,600.00	-2,452,800.00						17,740,800.00
2.衍生金融资产	5,325,750.00	-5,325,750.00	75,000.00					75,000.00
金融资产小计	25,519,350.00	-7,778,550.00	75,000.00					17,815,800.00
应收款项融资	1,197,844,980.15			14,453,435.30				1,398,604,411.78
上述合计	1,223,364,330.15	-7,778,550.00	75,000.00	14,453,435.30				1,416,420,211.78
金融负债	267,300.00					267,300.00		0.00

其他变动的内容

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	360,040,148.37	限定用途的保证金
货币资金	48,325,172.65	银行存款冻结账户
应收款项融资	339,525,988.82	质押用于开具银行承兑汇票
应收账款	225,000,000.00	质押用于商业保理融资
投资性房地产、固定资产	27,742,761.99	抵押用于银行借款担保
无形资产—土地使用权	12,824,494.13	抵押用于银行借款担保
合计	1,013,458,565.96	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

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	20,193,600.00	-2,452,800.00				168,000.00	17,740,800.00	交易性金融资产	募集资金及自有资金
合计			16,565,216.18	--	20,193,600.00	-2,452,800.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	17,740,800.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2021 年 04 月 22 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021 年 05 月 14 日												

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江盾安热工科技有限公司	子公司	生产、销售各类换热器等。	7,046.37 万元	583,851,412.60	284,945,427.77	910,367,974.59	83,595,859.09	74,996,732.03
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	3,083,233,304.98	1,086,493,047.55	3,781,929,314.02	133,927,848.11	125,769,467.03
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	718,321,883.91	404,703,893.69	1,361,334,953.94	54,353,933.08	41,853,736.52
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	569,826,685.10	241,497,824.21	1,127,608,737.13	66,694,632.63	56,739,494.26
浙江盾安机电科技有限公司	子公司	制冷、空调、空气净化设备及其他设备的研究、开发、制造、销售，系统集成服务等。	12,000 万元	1,022,651,208.79	442,348,142.36	1,497,786,867.75	142,239,831.83	129,394,822.65

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

珠海华宇、盾安中元净利润增长主要系营业收入增长。盾安热工、盾安机电净利润基本持平。盾安禾田净利润下降主要系公司整体统筹，集中营销的内部结算定价调整。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）2022年度工作思路

2022年，公司将继续坚持全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效的十六字方针。着力于高效节能、绿色环保的产品发展主题，通过持续变革与创新，练内功、补短板，强品质、提效率，打造“技、品、本”领先的核心竞争力，实现行业领先。

1、经营核心词“提质”：提质不仅仅是产品质量，也不仅仅是工作质量，更是经营质量，尤其要增加企业自身土壤肥力，核心竞争力的持续打造，提升盈利能力。重点推进冷配商用战略，技术领先战略；优化运营计划、交付保障、效率提升等。

2、经营核心词“坚持”：坚持业务型矩阵式组织变革；坚持多打粮食多分粮的激励机制；坚持强化市场工作；坚持划小单元项目推进；坚持品质领先推进；坚持供应链增效。

3、经营核心词“认知”：对经营乃至全员经营的认知，全体经营层要增强经营意识、分清经营管理、理清经营思路、提高经营能力，重点推进体系流程优化项目。

（二）未来发展面临的主要风险

1、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料为铜、铝、锌、钢等金属材料，在产品成本构成所占比重较大，因此大宗材料市场价格的波动会给公司带来较大的成本压力。公司将通过建立联动定价机制、大宗商品期货套期保值操作、及时与客户议价降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。

2、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或疫情的发生、政治经济局势不稳定、法律体系发生重大变化等外部风险。对此，公司将严格执行投资管理流程，因地制宜，重点把握风险点控制。

3、汇率波动风险

随着公司境外销售业务的不断扩展，汇率的波动可能会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，加强外汇管理，减少汇率波动风险。

4、业绩承诺无法实现的风险

2019年12月9日公司股东大会审议通过了转让天津节能65%股权的议案，并于2019年12月30日将上述股权过户至交易对手水发能源。在双方签订的转让协议中浙江节能向水发能源做出业绩承诺，承诺天津节能2019年-2022年的业绩承诺金额分别不低于7,476.69万元、9,736.84万元、9,836.87万元及10,615.31万元，如累计业绩达到四年承诺净利润总额的，亦为完成业绩承诺。但若遇宏观经济波动、产业政策调整及管理层经营不善等影响因素，存在业绩承诺无法实现的风险，则浙江节能需对业绩承诺差额进行弥补。

5、公司金融债务清偿方案是否能完全按计划执行的风险

盾安环境于2021年4月9日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议审议通过“盾安环境金融债务清偿方案”（以下简称“该方案”），同时提请股东大会授权公司经营层具体执行该方案（股东大会已于2021年4月26日召开），该方案明确了盾安环境整体金融债务的清偿原则和计划安排，具体详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体披露的公告，公告编号：2021-018。盾安环境用于清偿金融债务的资金来源为未来公司经营现金净流量及资产处置回笼资金，公司经营情况受宏观经济形势及行业周期波动等因素影响，是否能完全按该方案计划清偿金融债务存在一定不确定性。该方案执行过程中，未来如盾安环境与金融债权人达成一致意见，存在对方案及执行进行调整的可能。

6、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集团债权人委员会，同时委派工作组进行现场帮扶，逐步处置资产业务以偿还债务。目前该工作仍在有序推进中，最终债务清偿结果暂无法可靠估计。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。公司与银行成立盾安环境金融机构债权人委员会，确定“盾安环境金融债务清偿方案”，以避免公司流动性不确定的风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月10日	公司会议室	其他	机构	参与网上业绩说明会的投资者	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年5月10日投资者关系活动记录表》
2021年10月12日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券研究所刘正等21位投资者	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年10月12日投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，围绕提升“三会一层”运行和决策的科学性，持续完善公司治理结构，健全内控制度，加强信息披露管理工作，积极开展投资者关系管理工作；重视提高公司控股股东、实控人、董事长、总经理等“关键少数”的依法合规意识，不断提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开四次股东大会，会议的召集和召开程序、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求。会议均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，并对涉及中小投资者利益的重大事项进行单独计票并公开披露，确保所有股东享有平等地位，充分行使自身权利，同时通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法合规性，维护公司和全体股东的合法权益。

2、关于公司与股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作；公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东及实际控制人能够严格规范自身行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、关于董事与董事会

公司严格董事选举工作，董事的选举程序公开、公平、公正，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司第七届董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，独立董事占全体董事的三分之一。公司全体董事能够按照法律、法规以及公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

4、关于监事与监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法性合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人绩效挂钩；高级管理人员的聘任严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。确立以奋斗者为本、“多打粮食多分粮”的正确理念，确立“共创、共担、共享”机制实施，坚定不移地推进划小经营核算单元变革，实施相关子模块激励方案来调动员工主观能动性。

6、关于信息披露与透明度

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

通过平台了解公司最新动态，就相关事项进行专门咨询，能及时有效地和公司取得沟通联系。

7、关于利益相关者

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

1、业务独立

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

2、人员独立

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

3、资产独立

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

4、机构独立

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

5、财务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	41.25%	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 17 日	公告编号： 2021-042，详见巨潮 资讯网站 (www.cninfo.com. cn)、《中国证券报》、 《证券时报》披露的 《2020 年度股东大 会决议公告》。
2021 年第一次临时 股东大会	临时股东大会	40.29%	2021 年 01 月 13 日	2021 年 01 月 14 日	公告编号： 2021-005，详见巨潮 资讯网站 (www.cninfo.com. cn)、《中国证券报》、 《证券时报》披露的 《2021 年第一次临 时股东大会决议公 告》。
2021 年第二次临时 股东大会	临时股东大会	42.50%	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 27 日	公告编号： 2021-040，详见巨潮 资讯网站 (www.cninfo.com. cn)、《中国证券报》、 《证券时报》披露的 《2021 年第二次临 时股东大会决议公 告》。
2021 年第三次临时 股东大会	临时股东大会	41.27%	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 07 日	公告编号： 2021-057，详见巨潮 资讯网站 (www.cninfo.com. cn)、《中国证券报》、 《证券时报》披露的 《2021 年第三次临 时股东大会决议公 告》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)	股份增 减变动 的原因
姚新义	董事长	现任	男	57	2018年 09月17 日	2023年 04月13 日	1,300,10 4				1,300,10 4	
冯忠波	副董事 长、副总 裁	现任	男	51	2017年 04月14 日	2023年 04月13 日						
李建军	董事、总 裁	现任	男	51	2017年 04月14 日	2023年 04月13 日						
蒋家明	董事	现任	男	60	2019年 05月14 日	2023年 04月13 日						
江冰	董事、董 事会秘 书	现任	女	37	2018年 09月17 日	2023年 04月13 日						
金晓峰	董事	现任	女	58	2017年 04月14 日	2023年 04月13 日						
王新	独立董 事	现任	男	55	2017年 04月14 日	2023年 04月13 日	2,000				2,000	
彭颖红	独立董 事	现任	男	58	2017年 09月18 日	2023年 04月13 日						
王泽霞	独立董 事	现任	女	56	2020年 04月14 日	2023年 04月13 日						
潘汉林	监事会 主席	现任	男	51	2020年 04月14 日	2023年 04月13 日						

					日	日						
周晶	监事	现任	女	51	2020年 04月14 日	2023年 04月13 日						
朱兴军	监事	现任	男	49	2012年 08月24 日	2023年 04月13 日						
章徐通	监事	现任	男	37	2020年 04月14 日	2023年 04月13 日						
徐志杨	监事	现任	女	52	2020年 11月12 日	2023年 04月13 日					500	个人增 持
童太峰	副总裁	现任	男	47	2018年 09月21 日	2023年 04月13 日						
王炎峰	副总裁	现任	男	40	2021年 01月04 日	2023年 04月13 日						
徐燕高	财务负 责人	现任	男	54	2014年 04月11 日	2023年 04月13 日						
包先斌	原副总 裁	离任	男	58	2018年 09月21 日	2021年 01月04 日	2,000				7,500	个人增 持
合计	--	--	--	--	--	--	1,304,10 4	0	0	0	1,310,10 4	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

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
包先斌	副总裁	解聘	2021年01月04日	工作原因

2、任职情况

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

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

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

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

蒋家明先生，曾任公司总工程师、监事会主席、董事、副总经理，盾安控股集团有限公司北京商务代表处主任、总裁助理等职务；报告期内任盾安控股集团有限公司党委书记、浙江盾安机电科技有限公司核电行业项目部总监，已于2022年2月退休；本公司董事。

江冰女士，曾任盾安控股集团有限公司人力资源部人事管理员、体系绩效经理、办公室主任助理，浙江森禾集团股份有限公司综合管理部部长等职务；现任本公司董事、董事会秘书。

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

王新先生，曾任澳门立法会议员办公室高级法律顾问等职务；现任北京大学法学院教授、博士生导师，中国刑法学研究会常务理事，王府井集团股份有限公司独立董事，中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事，上海汉得信息技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

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

王泽霞女士，曾任杭州电子科技大学财经学院院长，杭州电子科技大学会计学院院长、教授；现任杭州电子科技大学信息工程学院特聘教授，浙江伟明环保股份有限公司独立董事，杭州时代银通软件股份有限公司独立董事，灿芯半导体（上海）股份有限公司独立董事，中电科数字技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2、监事

潘汉林先生，曾任盾安控股集团有限公司财务部主办会计、财务副部长等职务；现任盾安控股财务部长，浙江如山汇金资本管理有限公司监事，本公司监事会主席。

周晶女士，曾任盾安控股集团有限公司财务部融资员、资金课副课长；现任盾安控股集团有限公司资金管理部长，本公司监事。

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

章徐通先生，曾任子公司浙江盾安禾田金属有限公司财务部材料主管，浙江盾安机械有限公司财务部主办会计，本公司内控部审计经理；现任本公司内部审计负责人、监事。

徐志杨女士，曾任公司子公司浙江盾安禾田金属有限公司四通阀车间员工、生产组长、车间主任、部长助理、副部长、部长；现任本公司划小推进办公室划小专员、监事。

3、高级管理人员

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

王炎峰，曾任本公司制冷配件事业部销售经理、营销副部长、营销部总监助理、营销副总监、营销总监、副总经理，盾安（芜湖）中元自控有限公司总经理等职务；现任浙江盾安热工科技有限公司总经理，本公司副总裁。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姚新义	盾安控股集团有限公司	总裁	2003年04月01日		是
冯忠波	浙江盾安精工集团有限公司	董事	2003年04月02日	2021年01月20日	否
蒋家明	盾安控股集团有限公司	党委书记	2019年10月29日	2022年01月27日	否
潘汉林	盾安控股集团有限公司	财务部长	2015年11月02日		是
周晶	盾安控股集团有限公司	资金管理部长	1999年06月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚新义	浙江如山高新创业投资有限公司	董事	2010年11月10日		否
姚新义	浙江如山新兴创业投资有限公司	董事	2012年09月11日		否
姚新义	杭州如山创业投资有限公司	董事	2007年07月10日		否
姚新义	浙江如山汇金资本管理有限公司	董事	2010年09月26日		否
李建军	沈阳华创风能有限公司	董事	2017年03月01日		否
李建军	江苏大通风机股份有限公司	董事	2020年09月01日		否
江冰	江苏大通风机股份有限公司	董事	2020年09月01日		否
王新	王府井集团股份有限公司	独立董事	2019年12月23日		是
王新	中冶美利云产业投资股份有限公司	独立董事	2019年09月04日		是
王新	上海汉得信息技术股份有限公司	独立董事	2019年08月02日		是
彭颖红	浙江银轮机械股份有限公司	独立董事	2017年09月12日		是
彭颖红	宁波兴瑞电子科技股份有限公司	独立董事	2018年12月05日		是
彭颖红	江苏中捷精工科技股份有限公司	独立董事	2017年11月18日		是
彭颖红	南京凯微机电科技有限公司	董事长	2018年07月05日		否
彭颖红	上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司	董事长	2019年04月20日		否
王泽霞	浙江伟明环保股份有限公司	独立董事	2017年11月30日		是
王泽霞	杭州时代银通软件股份有限公司	独立董事	2021年01月02日		是
王泽霞	灿芯半导体（上海）股份有限公司	独立董事	2021年02月07日		是
王泽霞	中电科数字技术股份有限公司	独立董事	2021年11月08日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司及董事长姚新义先生、总裁李建军先生、董事会秘书江冰女士、财务总监徐燕高先生收到浙江证监局印发的《关于对浙江盾安人工环境股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕30号），具体内容详见公司于2021年7月2日披露的《关于收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2021-046）。公司及董事长姚新义先生、总裁李建军先生、财务总监徐燕高先生收到深圳证券交易所印发的《关于对浙江盾安人工环境股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，盾安环境《2020年度业绩预告》和《业绩快报》披露净利润与年报披露数差异巨大，未在规定期限内及时修正，给予公司及以上人员通报批评的处分。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员报酬，由董事会薪酬与考核委员会根据工作岗位职责与业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价后，提出高级管理人员的报酬数额和激励方式，报董事会批准后执行。公司第七届董事会独立董事年度津贴为12万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。公司其他董事、监事的报酬体系由薪酬与考核委员会确定，股东大会授权公司董事会核准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姚新义	董事长	男	57	现任	66.43	是
冯忠波	副董事长、副总裁	男	51	现任	160.65	否
李建军	董事、总裁	男	51	现任	160.53	否
蒋家明	董事	男	59	现任	87.54	否
江冰	董事、董事会秘书	女	37	现任	64.05	否
金晓峰	董事	女	58	现任	12	否
王新	独立董事	男	55	现任	12	否
彭颖红	独立董事	男	58	现任	12	否
王泽霞	独立董事	女	56	现任	12	否
潘汉林	监事会主席	男	51	现任	0.5	是
周晶	监事	女	51	现任	0.5	是
朱兴军	监事	男	49	现任	64.27	否
章徐通	监事	男	37	现任	42	否
徐志杨	监事	女	52	现任	18.73	否
童太峰	副总裁	男	47	现任	160.37	否
王炎峰	副总裁	男	40	现任	148.58	否
徐燕高	财务负责人	男	54	现任	111.44	否
合计	--	--	--	--	1,133.59	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第十次会议	2021 年 01 月 04 日	2021 年 01 月 05 日	公告编号：2021-002，详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》。
第七届董事会第十一次会议	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 09 日	公告编号：2021-012，详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》。
第七届董事会第十二次会议	2021 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 10 日	公告编号：2021-019，详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》。
第七届董事会第十三次会议	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 23 日	公告编号：2021-034，详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》。
第七届董事会第十四次会议	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 26 日	公告编号：2021-038，详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》披露的《第七届董事会第十四次会议决议公告》。
第七届董事会第十五次会议	2021 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 21 日	公告编号：2021-053，详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》。
第七届董事会第十六次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	公告编号：2021-062，详见巨

			潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》。
第七届董事会第十七次会议	2021 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 16 日	公告编号：2021-065，详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告》。
第七届董事会第十八次会议	2021 年 12 月 23 日	2021 年 12 月 24 日	公告编号：2021-082，详见巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
姚新义	9	3	6	0	0	否	4
冯忠波	9	3	6	0	0	否	4
李建军	9	3	6	0	0	否	4
蒋家明	9	3	6	0	0	否	4
江冰	9	3	6	0	0	否	4
金晓峰	9	0	9	0	0	否	4
王新	9	0	9	0	0	否	4
彭颖红	9	0	9	0	0	否	4
王泽霞	9	1	8	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，密切关注公司的经营情况，定期审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况，及时提示风险。并利用自身的专业知识，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，增强董事会决策的科学性，同时对报告期内公司的关联交易、利润分配、内部控制等事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。对于董事所提出的意见，公司均予以采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第七届董事会 审计委员会	王泽霞、冯忠波、王新	5	2021年02月22日	审议2020年年度报告审计工作安排			
			2021年04月22日	审议2020年年度报告摘要及全文,2020年度内部控制自我评价报告,关于本次计提资产减值准备、信用减值准备、预计注销子公司债权损失及核销资产的议案,关于续聘2021年度审计机构的议案			
			2021年04月23日	审议2021年第一季度报告正文及全文			
			2021年08月18日	审议2021年半年度报告全文及摘要			
			2021年10月22日	审议2021年第三季度报告			
第七届董事会 提名委员会	彭颖红、姚新义、李建军、王新、王泽霞	1	2021年01月03日	审议关于聘任公司副总裁的议案			
第七届董事会 薪酬与考核委员会	王新、姚新义、李建军、彭颖红、王泽霞	1	2021年04月13日	审议2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况			
第七届董事会	姚新义、李建	1	2021年04月13日	审议2021年公司			

战略委员会	军、王新、彭颖红、王泽霞			发展规划			
-------	--------------	--	--	------	--	--	--

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	166
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	10,824
报告期末在职员工的数量合计（人）	10,990
当期领取薪酬员工总人数（人）	10,990
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	149
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	8,940
销售人员	324
技术人员	967
财务人员	111
行政人员	388
其他人员	260
合计	10,990
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	101
本科	940
大专	1,299
中专及以下	8,650
合计	10,990

2、薪酬政策

公司深入推进“以奋斗者为本”的激励体系建设，建立公司与全体员工“共识共担，共创共享”的利益共

同体，以激发员工活力与凝聚力。公司坚持人才“四高双领先”的薪酬政策，即坚持实施“四高方针”（高素质、高责任、高贡献、高待遇），同时通过岗位价值评估、员工能力盘点、绩效评价和市场薪酬对标建立富有竞争力的薪酬体系，进一步提升企业的薪酬水平，确保员工的薪酬水平在区域和行业中具备领先水平与竞争优势。

3、培训计划

根据公司十四五战略规划目标，结合公司“以客户为中心”、“技品领先”、“成本领先”发展思路对人力资源的整体要求，在夯实培训体系的基础上，以满足业务需求为目标来提升员工素质和能力。

通过质量、生产、管理三个关键职群队伍培养，提升公司产品竞争力和市场推广力，助力公司战略目标的达成。

通过中高层管理人员培养，提升公司管理队伍经营思维、管理能力、综合素质，助推公司战略升级、有效解码并高效执行；通过基层员工的培养，提升骨干员工的岗位胜任能力，有效助力公司管理变革项目的落地；通过新生代员工培养，源源不断扩展、更新公司人才池，助推公司人才梯队建设，实现人才的可持续发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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

1、股权激励

无

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

无

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

截止2021年5月17日，公司事业合伙人计划标的股份购买期限已届满，最后一笔标的股份购买的日期为2021年1月14日，公司通过诸暨市薪原智勇商业管理合伙企业（有限合伙）以集中竞价交易方式累计买入公司股票15,013,662股，占公司股本的1.64%。公司事业合伙人计划未进行融资，资金规模未超过《事业合伙人计划》规定的资金规模上限。公司事业合伙人计划购买股票数符合《事业合伙人计划》中披露的标的股票规模，标的股票锁定期为12个月，自公告最后一笔标的股票过户至公司事业合伙人计划专户名下之日起计算，即2021年1月14日至2022年1月13日。具体详见公司于2021年5月17日在指定信息披露媒体披露的公告，公告编号：2021-043。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司内部审计机构向董事会及审计委员会负责并报告工作。内部审计机构配置内部审计人员，行使审计管理监督职权，在公司章程赋予的职责和权限范围内保持自身的独立性。

公司内部审计部门定期对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制，并得以有效执行，公司在经营成果真实性、经营业务合规性、内部控制有效性方面达到了内部控制目标。

本报告期，公司继续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，强化合规经营意识，充分认识内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业可持续发展中的重要性，促进公司健康可持续发展。

公司各职能部门配合内部控制评价和审计工作：对发现的问题提出建议和意见，并落实问题整改。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 08 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>以下任一迹象视为重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告中涉及利润金额导致报表性质发生变化（由盈利变为亏损，或由亏损变为盈利）；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和内控部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督完全无效。</p> <p>以下任一迹象视为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建议反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷视为一般缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。定量标准以利润总额作为衡量指标。</p> <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额 1%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 1%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷认定定量标准。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会要求，上市公司需在2021年4月30日前对公司治理进行专项自查，自查期间涵盖2018、2019和2020三个年度。公司按照要求对相关事项进行了自查，自查结果显示，公司存在未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的情形。

公司在经审计的2021年年度报告的基础上，将《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》提交股东大会审议。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江盾安禾田金属有限公司	废水（铜）	处理后纳管排放	1	污水站排污口	铜≤2mg/L	GB8978-1996 三级	水量：89816.195t	水量：100000t/a	总量未超标
浙江盾安机械有限公司	废水（铜）	处理后纳管排放	1	污水站排污口	铜≤2mg/L	GB8978-1996 三级	水量：34056.207t	水量：43388.5t/a	总量未超标
盾安（芜湖）中元自控有限公司	废水（铜）	处理后纳管排放	1	污水站排污口	铜≤2mg/L	芜湖县城市废水站纳管标准	水量：37118t	水量：118200t/a	总量未超标
珠海华宇金属有限公司	废水（铜）	处理后纳管排放	1	污水站排污口	铜≤1mg/L	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二段二级标准	水量：54966t	水量：65790.9t/a	总量未超标

防治污染设施的建设和运行情况

公司高度重视环境保护工作，积极履行公司所承担的社会责任，自觉遵守环保相关法律法规，有效降低企业的环保风险。公司制定了环境保护相关的《运行控制管理规定》，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；公司注重提升防治能力建设与运行管理工作，加大环保领域投入，持续进行环保设备技术改造，提高三废治理水平和能力；报告期内，公司及下属子公司在生产过程中能遵守环境保护的相关法律法规和相关管理规定，环保设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格落实“三同时”制度，各项污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用，符合环评报告中对污染防治措施的要求，并获得排污许可。

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
江苏通盛换热器有限公司	废机油、废润滑油、废包装桶等危险废物未按照国家环境保护标准贮存。	根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条的有关规定。	对江苏通盛处以罚款人民币贰拾万捌仟元。	本次行政处罚对公司及控股子公司江苏通盛的生产经营活动未造成重大影响。	江苏通盛按照南通市通州区生态环境局要求积极整改，重新规划储存设施，与有资质的单位签订危险废物处置合同，已于6月份将危险废物仓库整改完毕，清理掉之前剩余危险废物。同时加强环保管理人员培训，及时掌握环保相关要求。

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司通过选用节能生产设备、设备升级改造和完善能源管理体系等措施，持续减低能源消耗，减少碳排放。

1、选用节能设备：空压机选用变频机与工频机搭配，节约能耗在30%以上；工厂照明已全部更换为LED，光照效率更高，也更加节能；引进空压机智能控制系统，在变频机的基础上智能控制，能耗得到进一步的降低；公司所有厂区屋顶都已完成分布式光伏板安装，年减少碳排放量2000吨以上。

2、设备升级改造：伺服电机确定为新设备引进的主要配置，电机运转效率更高，可节能20%以上；对电力控制系统功率因数提升到0.95以上并保持，提升使用效率；烘干类设备全部完成电阻丝加热更换为红外线加热及真空烘干，效果提升30%，能耗降低50%。

3、健全能源管理体系：从公司层面到各主要部门均设置了能耗降低的绩效考核指标，每月分析能耗浪费的原因和解决措施；2021年完成能源管理体系认证（GB/T23331），争创绿色工厂。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

1、股东和债权人权益保护

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

保障全体股东和债权人的权益。

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

2、员工权益保护

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

3、供应商、客户和消费者权益保护

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

4、环境保护

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

5、社会公益

公司连续20余年资助总部所在地部分村庄70岁以上老人及贫困户，2021年慰问70岁以上老人772人，贫困户22户；连续20余年通过当地“关心下一代工作委员会”及慈善总会等组织资助贫困大学生，2021年资助5名贫困大学生。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	盾安精工	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司发行股票购买资产及以零价格转让其本部拥有的空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务均实施完毕后，盾安精工不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等方式，直接或间接代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与盾安环境及盾安环境子公司相同或类似的业务。	2008年01月02日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	盾安控股	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	盾安控股及其所控股或参股的企业为避免与公司形成同业竞争，在公司从事生产经营的范围内，将不直接或间接地从事与公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务，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。	2004年07月05日	长期	正常履行中
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					

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
天津节能	2019年01月01日	2022年12月31日	9,836.87	5,080	主要系煤炭价格的上涨等	2019年11月23日	2019-070

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据水发能源聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所2022年3月15日出具的《盾安（天津）节能系统有限公司审计报告》（大华审字（2022）190074号），结合与水发能源签订的《股权转让协议》约定的业绩承诺计算口径，2021年度天津节能的净利润为5,080.00万元，完成当年的业绩承诺净利润9,836.87万元的51.64%。根据双方协议约定公司以累计应享有天津节能分红予以弥补，调整资产减值摊销后本期确认投资收益-4,139,095.24元。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2) 对本公司作为承租人的租赁合同, 公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。具体处理如下:

对于首次执行日前的融资租赁, 公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值, 分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁, 公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 按照与租赁负债相等的金额, 并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日, 公司按照本财务报表附注三(十九)的规定, 对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

①. 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		9,692,608.44	9,692,608.44
一年内到期的非流动负债	1,970,131,630.38	5,436,063.08	1,975,567,693.46
其他流动资产	95,391,588.06	-583,476.21	94,808,111.85
租赁负债		3,673,069.15	3,673,069.15

②. 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同, 公司采用简化方法, 不确认使用权资产和租赁负债。上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同, 公司采用简化方法, 不确认使用权资产和租赁负债, 自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4) 对公司作为出租人的租赁合同, 自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》, 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3) 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定, 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

七、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	208
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹小勤、方丽芳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司控股子公司精雷电器由于未能于2020年6月30日前披露2019年年度报告，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》及其他相关规定，精雷电器于2021年1月5日起终止挂牌。由于精雷电器及其全资子公司骏能科技无法清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，公司于2020年9月11日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司拟启动预重整的议案》，同意精雷电器向法院提起预重整。浙江省德清县人民法院于2020年11月25日予以民诉前调立案登记（2020浙0521民诉前调2406号），2020年12月25日，精雷电器、骏能科技、浙江清溪律师事务所在浙江法制报上刊登了关于请债权人申报债权的公告。具体详见公司于2021年1月6日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司股票被终止挂牌及预重整进展的公告》（公告编号：2021-003）。目前，精雷电器破产清算管理人浙江广诚律师事务所已分别于2022年3月2日10时至2022年3月3日10时、2022年3月20日10时至2022年3月21日10时在阿里拍卖破产强清平台对精雷电器和骏能科技的名下资产进行两次公开拍卖，均已流拍，后续精雷电器管理人将发起第三次拍卖。该事项不会对公司的生产经营产生重大影响。

十一、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
浙江节能与水发能源股权转让协议纠纷案	25,300	否	2019年11月21日，浙江节能与水发能源签订了关于天津节能65%股权的转让协议，该协议约定水发能源需支付给浙江节能转让总价款78,000万元，其中：水发能源已支付转让价款29,300万元，到期应付未付转让价款25,300万元，剩余23,400万元转让价款暂未达到支付条件。浙江节能就水发能源未按时支付的转让价款提起诉讼，并于2021年5月21日收到杭州中院送达的《民事调解书》：水发能源同意向浙江节能支付25,300万元交易价款，具体于双方在法院签署调解笔录当日支付4,000万元；剩余21,300万元于双方在法院签署调解笔录之日起90天内付清，水发能源按每隔30天支付一次、共分三笔付清，每笔付款金额分别	目前，浙江节能已实际收到调解书约定的四笔交易价款，金额分别为4,000万元、7,100万元、7,100万元及由第三方代为支付的逾期付款违约金、案件受理费、财产保全费用等合计1,174.30万元。本案终结。	不适用	2021年05月25日	2021-044

			为：7,100 万元、7,100 万元及 7,100 万元。 截止本报告期内，浙江节能已实际收到调解书约定的四笔转让价款金额分别为 4,000 万元、7,100 万元、7,100 万元、7,100 万元及由第三方代为支付的逾期付款违约金、案件受理费、财产保全费用等合计 1,174.30 万元。			
浙江节能与水发能源合同纠纷案	3,062	否	2019 年 11 月 21 日，水发能源与浙江节能签订了关于天津节能 65% 股权的转让协议。水发能源诉称，天津节能权属公司对外支付了交易基准日之前的或有负债 824.47 万元，请求法院判决浙江节能承担权属公司垫付的本金 824.47 万元、利息损失 392.47 万元及违约金 1,844.7 万元。	本案于 2022 年 3 月 9 日开庭，因水发能源临时变更诉讼请求并重新提交证据材料，法院要求浙江节能庭后提交书面质证意见，水发能源补充提交各项诉讼请求计算明细。法院另行决定是否再次开庭。	不适用	
盾安环境与安徽渠成股权转让合同纠纷案	664	否	2020 年 12 月 16 日，盾安环境与安徽渠成签订了关于合肥通冷 91.1% 股权及相关债权的转让协议，该协议约定安徽渠成需支付给盾安环境股权转让款 4,079.7 万元，到期债权本金 969.56 万元及自 2020 年 8 月 1 日起按 6.5% 年利率计算至债务付清之日止的利息。截止本报告期末尚有剩余股权转让款本金 664.34 万元及利息未按时支付。2021 年 6 月，公司就以上应付未付股权转让款本息及违约金、诉讼费用等对安徽渠成提起诉讼。	2021 年 6 月，公司就安徽渠成应付未付股权转让款本息及违约金、诉讼费用等提起诉讼，本案于 7 月 20 日开庭，后安徽渠成向法院提出撤销转让合同中有关债权部分的条款，本案中止审理。	不适用	
盾安环境与安徽渠成债权转让合同纠纷案	990	否	2020 年 12 月 16 日，安徽渠成与盾安环境签订了关于合肥通冷 91.1% 股权及 969.56 万元债权的转让协议。安徽渠成诉称，盾安环境转让给渠成公司的债权与转让协议中的金额不符，因此请求法院撤销转让协议中关于 969.56 万元债权转让的条款，并由盾安环境承担律师费 20 万元。盾安环境提起反诉，要求安徽渠成继续履行转让协议并承担律师费。	2022 年 2 月底收到一审判决书，判决驳回安徽渠成的诉讼请求及盾安环境的反诉请求。安徽渠成提起上诉，本案有待进一步审理。	不适用	
进出口银行与盾安禾田、盾安国贸金融借款合同纠纷	6,307	否	盾安精工与进出口银行于 2017 年 6 月 23 日签订的编号为（2017）进出银（浙信合）字第 1-030 号《借款合同（出口卖方信贷）》，2018 年 6 月 20 日签订了编号为（2018）进出银（浙信展）第 1-001 号的《展期协议》，	本案于 2022 年 1 月 5 日开庭，尚未判决。	不适用	

		于 2018 年 12 月 13 日签订了编号为(2018)进出银(浙信展)第 1-005 号《展期协议》;于 2019 年 5 月 14 日签订了编号为(2019)进出银(浙信补)字第 1-003 号的《补充协议》,2021 年 10 月 27 日,进出口银行向盾安精工提起诉讼,同时以公司的全资子公司盾安禾田、盾安国贸为该笔贷款的实际使用人为由,将盾安禾田、盾安国贸列为被告,主张由三个被告共同归还贷款本金 5,500 万元及利息、律师代理费等费用,并由盾安控股承担连带责任。				
--	--	--	--	--	--	--

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
浙江盾安人工环境股份有限公司	其他	2020 年度业绩预告不准确	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。	2021 年 07 月 02 日	详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到浙江证监局警示函的公告》(公告编号:2021-046)
姚新义	董事	2020 年度业绩预告不准确	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。	2021 年 07 月 02 日	详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到浙江证监局警示函的公告》(公告编号:2021-046)
李建军	董事	2020 年度业绩预告不准确	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。	2021 年 07 月 02 日	详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到浙江证监局警示函的公告》(公告编号:2021-046)
江冰	董事	2020 年度业绩预告不准确	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。	2021 年 07 月 02 日	详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到浙江证监局警示函的公告》(公告编号:2021-046)
徐燕高	高级管理	2020 年度业绩预告不准	中国证监会	采取出具警示函的监	2021 年 07	详见巨潮资讯网站

	人员	确	采取行政监管措施	督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。	月 02 日	(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到浙江证监局警示函的公告》(公告编号: 2021-046)
浙江盾安人工环境股份有限公司	其他	《2020 年度业绩预告》和《业绩快报》披露净利润与年报披露数差异巨大,未在规定期限内及时修正。	被证券交易所采取纪律处分	给予通报批评的处分。	2021 年 09 月 27 日	
姚新义	董事	《2020 年度业绩预告》和《业绩快报》披露净利润与年报披露数差异巨大,未在规定期限内及时修正。	被证券交易所采取纪律处分	给予通报批评的处分。	2021 年 09 月 27 日	
李建军	董事	《2020 年度业绩预告》和《业绩快报》披露净利润与年报披露数差异巨大,未在规定期限内及时修正。	被证券交易所采取纪律处分	给予通报批评的处分。	2021 年 09 月 27 日	
徐燕高	高级管理人员	《2020 年度业绩预告》和《业绩快报》披露净利润与年报披露数差异巨大,未在规定期限内及时修正。	被证券交易所采取纪律处分	给予通报批评的处分。	2021 年 09 月 27 日	

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司在发现影响业绩预告的事项时第一时间召开董事会和股东大会,于2021年4月10日通过临时公告形式披露了《关于2020年度计提预计对外担保损失的公告》、《2020年度业绩快报修正公告》、《关于金融债务清偿方案的公告》,并依据《企业会计准则13号-或有事项》的相关规定计提预计担保损失,符合企业会计准则的有关规定。公司及相关人员已充分吸取教训,积极开展全面的自查,完善落实各项改进措施。包括但不限于:梳理公司已发生并已履行程序的对外担保事项,关注被担保人的盈利能力、资产状况和信用状况等;与公司年审会计师事务所积极沟通,日后更加审慎按相关规定处理对外担保等事项。后续公司将在董事会的领导下,对相关人员不定期开展专题培训活动,进一步提高相关人员对有关法律法规的理解,严格遵守《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和制度规章,严格按照《企业会计准则》的要求执行财务和会计管理制度,提高规范运作意识和经营管理水平,持续完善法人治理结构,切实提高公司治理水平和信息披露质量,有效维护公司及广大投资者利益,促进公司持续、健康、稳定发展。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司控股股东盾安精工存在以下4起执行案件,均已终本执行:申请执行人广发银行股份有

限公司杭州分行，执行案号（2021）浙01执1240号及（2021）浙01执1241号，执行标的分别为3.71亿元、6.14亿元；申请执行人招商银行股份有限公司杭州分行，执行案号（2021）浙01执1398号及（2021）浙01执1399号，执行标的分别为2.01亿元、2.32亿元。盾安精工之股东盾安控股存在1起正在执行的案件：申请执行人西藏拉萨恒兴工贸有限公司，执行案号（2021）浙01执1128号，执行标的0.64亿元，盾安控股已与债权人达成协议，以特定资产解决执行问题。

2018年5月公司股东盾安控股出现流动性问题后，根据浙江省委、省政府的决策部署，浙江省盾安集团风险处置领导协调小组成立并在其指导下，成立了盾安控股债委会及执委会，同时委派工作组进行现场帮扶，积极开展盾安控股相关的风险处置工作，目前帮扶工作仍在继续。上述事项对公司生产经营不会产生影响。

十四、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
浙江淘工供应链技术有限公司	公司控股子公司江苏通盛换热器的法定代表人金国明为淘工第一大股东。	采购商品和接受劳务	配件、设备等	市价	市价	5,754.47	0.76%	5,031	是	按合同结算	无	2021年10月26日	2021-061
合计				--	--	5,754.47	--	5,031	--	--	--	--	--
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2021年5月14日召开2020年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司因日常经营需要，向关联方浙江淘工采购配件及设备而发生交易，并于2021年10月25日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》，预计2021年度交易总额不超过5,031.00万元。报告期内，公司与浙江淘工实际发生的关联交易金额为5,754.47万元。									
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盾安精工 82.66% 的股份。	接受财务资助	770.83					770.83

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

根据格力电器于2021年11月16日与盾安精工签署的《股份转让协议》以及与上市公司签署的《股份认购协议》，格力电器拟成为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，格力电器构成公司的关联方。鉴于本次交易尚在推进中，公司将根据交易进展尽快履行关联交易的相关审议程序及信息披露义务。

十五、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

出租：

公司全资子公司安徽华海金属有限公司2021年出租给合肥兴易包装有限公司等9家公司、刘慧（途虎养车）等25人厂房49,227.8平方米、宿舍1,996平方米、土地162平方米，2021年收取租金1,152.86万元。

公司全资子公司重庆华超金属有限公司2021年出租给陈超琼土地18,667平方米，收取租金74.85万元；出租给重庆博昂斯特智能装备有限公司厂房3,000平米、办公区498平米、员工宿舍45平米合计收取租金83.07万元；出租给重庆梅安森科技股份有限公司员工宿舍507平米，收取租金5.68万元。

公司全资子公司南昌中昊机械有限公司2021年出租给南昌湘杰机械有限公司、南昌力琪机械制造有限公司、湖州派普蓝环境科技有限公司等3家公司厂房8,815平方米，宿舍105平方米，2021年收取租金150.98万元。

承租：

公司诸暨土地上房屋231,942.46平方米，土地308,257.33平方米被征收，2021年协议约定搬迁期满，但至今而未搬迁。

公司全资子公司浙江盾安机械有限公司2021年承租浙江盾安精工集团有限公司厂房20,409.6平方米，2021年租金283万元尚未支付。

公司全资子公司珠海华宇金属有限公司2021年承租广东正飞照明有限公司厂房6,114平方米，2021年支付租金199.16万元。

公司全资子公司天津华信机械有限公司石家庄2021年承租石家庄鹏泰置业投资有限公司厂房5,930.93平方米，辅助用地面积107.5平方米，宿舍400平方米，2021年支付租金122.55万元。

公司孙公司珠海盾安热工科技有限公司2021年承租珠海路达工业有限公司厂房19,724.34平米，2021年支付租金307.70万元；2021年承租珠海市裕泰纺织有限公司宿舍1,486.78平米，2021年支付租金21.6万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2020年08月22日	75,000	2018年04月16日	58,352.12	连带责任保证			3年	否	是
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		75,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）						58,352.12
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江盾安禾田金属有限公司	2021年04月23日	20,000	2021年10月20日	14,855.6	连带责任保证			3年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2021年04月23日	7,000	2018年02月09日	5,220	连带责任保证			3年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2021年04月23日	15,000	2021年10月22日	15,000	连带责任保证			3年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2021年04月23日	10,000	2021年12月03日	7,870	连带责任保证			3年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2021年04月23日	22,000	2021年02月	18,565	连带责任			3年	否	否

有限公司	月 23 日		月 26 日		保证					
浙江盾安国际贸易有限公司	2021 年 04 月 23 日	7,000			连带责任保证			3 年	是	否
浙江盾安机电科技有限公司	2021 年 04 月 23 日	3,300			连带责任保证			3 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			84,300		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					71,800.6
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			84,300		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					61,510.6
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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)			84,300		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					71,800.6
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			159,300		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					119,862.72
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										69.07%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										58,352.12
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)										0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										33,091.49
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										91,443.61
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					履行内部审批流程的对盾安控股的担保, 已累计计提预计对外担保损失 65,801.80 万元, 其中 2021 年计提预计对外担保损失 2,523.91 万元, 减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 2,523.91 万元。					

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、鉴于公司与盾安控股之间存在履行审批程序的相互担保事项，为避免公司因互保因素而导致面临不确定性的风险发生，公司根据担保合同内容、相关法律分析备忘录等，基于谨慎性原则已累计计提预计对外担保损失65,801.80万元，其中2021年计提预计对外担保损失2,523.91万元，减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润2,523.91万元。

2、2022年3月底盾安精工、盾安控股与格力电器、浙商银行股份有限公司杭州分行签署了《关于解决关联担保事宜的专项协议》，就公司与盾安控股之间的关联担保事宜达成如下安排：

1) 盾安控股和格力电器分别承担截至融资(贷款)到期日的关联担保债务的50%，融资(贷款)到期之日起因关联担保债务产生的包括但不限于利息、罚息等新增债务(如有)由盾安控股自行清偿。

2) 各方应尽最大努力并确保，关联担保债务应最迟不晚于2022年5月15日前清偿完毕，并解除公司所负担的担保义务。

根据协议约定，须待关联担保债务清偿完毕后，方可解除上市公司所负担的担保义务，担保解除尚存在不确定性；关联担保债务的承担方式及方案尚未最终确定，不同的承担方式及方案最终会影响相应的会计处理；公司基于谨慎性原则未调整原计提的预计担保赔偿损失。

3、2018年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的情形。

4、杭州市规划和自然资源局临安分局根据《土地闲置认定书》(临规划资源闲认(2021)1号)拟对盾安环境技术有限公司闲置土地无偿收回，公司2021年确认995.00万元营业外支出。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	1,048,078	0.11%				-11,125	-11,125	1,036,953	0.11%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,048,078	0.11%				-11,125	-11,125	1,036,953	0.11%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,048,078	0.11%				-11,125	-11,125	1,036,953	0.11%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	916,164,102	99.89%				11,125	11,125	916,175,227	99.89%
1、人民币普通股	916,164,102	99.89%				11,125	11,125	916,175,227	99.89%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	917,212,180	100.00%				0	0	917,212,180	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，高管有限售条件股份的变动导致公司境内自然人限售股持股减少11,125股，公司有限售条件股份由此减少11,125股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
姚新义	975,078			975,078	高管锁定	按高管股份管理
王新	1,500			1,500	高管锁定	按高管股份管理
包先斌	1,500	6,000		7,500	高管锁定	按高管股份管理
王淑萍	70,000		17,500	52,500	高管锁定	按高管股份管理
徐志杨	0	375		375	高管锁定	按高管股份管理
合计	1,048,078	6,375	17,500	1,036,953	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,394	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	44,658	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持	报告期内	持有有	持有无限售条	质押、标记或冻结情况

			股数量	增减变动 情况	限售条 件的股 份数量	件的股份数量	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		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		0	89,069,416	质押	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		0	26,041,666		
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.16%	19,813,635		0	19,813,635		
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	2.05%	18,786,600		0	18,786,600		
诸暨市新原智勇商业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.64%	15,013,662		0	15,013,662		
中国农业银行股份有限公司—前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.44%	13,168,272		0	13,168,272		
中国工商银行股份有限公司—前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.19%	10,950,470		0	10,950,470		
中国工商银行股份有限公司—汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.07%	9,834,700		0	9,834,700		

中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.98%	9,000,000		0	9,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。诸暨市薪原智勇商业管理合伙企业（有限合伙）是公司事业合伙人计划的持股平台，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。</p>						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
浙江盾安精工集团有限公司	270,360,000	人民币普通股	270,360,000				
盾安控股集团有限公司	89,069,416	人民币普通股	89,069,416				
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				
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	19,813,635	人民币普通股	19,813,635				
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	18,786,600	人民币普通股	18,786,600				
诸暨市薪原智勇商业管理合伙企业（有限合伙）	15,013,662	人民币普通股	15,013,662				
中国农业银行股份有限公司—前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	13,168,272	人民币普通股	13,168,272				
中国工商银行股份有限公司—前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	10,950,470	人民币普通股	10,950,470				
中国工商银行股份有限公司—汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	9,834,700	人民币普通股	9,834,700				

中航鑫港担保有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，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，其普通合伙人系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。诸暨市薪原智勇商业管理合伙企业（有限合伙）是公司事业合伙人计划的持股平台，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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

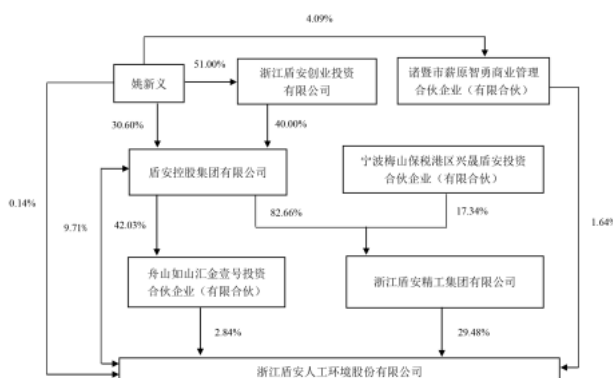
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姚新义	本人	中国	否
主要职业及职务	曾任盾安控股集团有限公司董事长、总裁；现任盾安控股集团有限公司总裁，盾安环境董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	姚新义先生曾为安徽江南化工股份有限公司（002226）的实际控制人。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

截止本报告披露日，公司控股股东及实际控制人拟发生变动情况：

格力电器拟受让盾安精工所持盾安环境 270,360,000 股股份（占截至本报告披露日公司总股本的 29.48%），转让价款约 21.90 亿元；同时，格力电器拟以现金方式认购盾安环境向特定对象非公开发行的 139,414,802 股股份，认购价款约 8.10 亿元（以上股份转让与非公开发行合称“本次交易”）。截至目前，本次交易尚在推进中。详情请查阅公司于 2021 年 11 月 16 日披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告》（公告编号：2021-067）、2022 年 1 月 15 日披露的《浙江盾安人工环境股份有限公司收购报告书》以及 2022 年 2 月 24 日披露的《关于珠海格力电器股份有限公司收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不予禁止决定书>的公告》（公告编号：2022-003）等公告。

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

名称	股东类别	股票质押融资总额（万元）	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
浙江盾安精工	控股股东	135,000	流动资金	2021 年 07 月 12 日	自筹	是	是

集团有限公司							
浙江盾安精工集团有限公司	控股股东	1,500,000	流动资金	2023 年 01 月 29 日	自筹	是	是
盾安控股集团 有限公司	第一大股东一 致行动人	1,500,000	流动资金	2023 年 01 月 29 日	自筹	是	否

注：2018 年 8 月 31 日，公司接到盾安控股通知，盾安控股下属子公司杭州民泽科技有限公司与浙商银行股份有限公司杭州分行等十家商业银行签署了流动资金银团贷款合同，合同总金额为人民币 150 亿元（以下简称“银团贷款”），盾安精工、盾安控股随后将其持有的公司股份作为银团贷款最高额质押的多项质物之一质押给浙商银行股份有限公司杭州分行。

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 06 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）6-196 号
注册会计师姓名	曹小勤、方丽芳

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2022）6-196号

浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称盾安环境公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盾安环境公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）及五（二）1。

盾安环境公司的营业收入主要来自于制冷配件及制冷设备销售收入。2021年度盾安环境公司营业收入金额为人民币983,698.40万元，其中制冷配件及制冷设备销售收入930,164.40万元，占94.56%。

盾安环境公司制冷配件销售业务属于在某一时刻履行的履约义务。在下列时点确认收入：

内销收入满足下列条件后确认收入：(1) 一般销售模式：公司按照合同约定将产品交付客户，经客户签收或验收后、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入；(2) 寄售销售模式：公司根据客户需求进行生产，并将产品运送至客户指定供应商管理库存仓库，客户根据其生产需求从供应商管理库存仓库领用产品。在客户领用、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

外销收入满足下列条件后确认收入：在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

盾安环境公司制冷设备销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，在客户签收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

由于营业收入是盾安环境公司关键业绩指标之一，可能存在盾安环境公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

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

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止性测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）及五（一）4。

截至2021年12月31日，盾安环境公司应收账款账面余额为人民币125,288.05万元，坏账准备为人民币9,883.19万元，账面价值为人民币115,404.86万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执

行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层有关应收账款坏账准备的会计政策，检查所采用的坏账准备计提会计政策的合理性，分析比较本年及以前年度的应收账款坏账准备的合理性及一致性；检查对于按照单项金额重大的和按照信用风险组合确认坏账准备的区分标准示范恰当；

(4) 复核管理层对于应收账款坏账准备的计算是否正确；

(5) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施独立函证程序以及检查重要应收账款期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

盾安环境公司治理层（以下简称治理层）负责监督盾安环境公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：

二〇二二年四月六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,045,910,325.41	1,552,283,156.38

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,740,800.00	20,193,600.00
衍生金融资产	75,000.00	5,325,750.00
应收票据		
应收账款	1,154,048,618.58	1,072,820,495.92
应收款项融资	1,398,604,411.78	1,197,844,980.15
预付款项	48,675,615.13	53,893,578.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	829,593,642.58	816,565,486.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,476,380,077.34	1,234,865,489.29
合同资产	263,988,926.70	217,269,027.81
持有待售资产		480,013,888.01
一年内到期的非流动资产	21,558,984.40	45,699,175.03
其他流动资产	87,124,497.96	95,391,588.06
流动资产合计	6,343,700,899.88	6,792,166,215.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	296,402,350.64	293,436,611.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,914,681.63	52,416,652.20
固定资产	926,953,066.05	960,927,069.75
在建工程	85,046,698.14	86,808,495.09
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	216,981,188.51	
无形资产	200,241,833.18	209,252,794.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,964,455.79	17,934,010.79
递延所得税资产	43,392,337.75	31,891,137.94
其他非流动资产	82,659,672.63	58,037,331.48
非流动资产合计	1,917,556,284.32	1,710,704,103.09
资产总计	8,261,257,184.20	8,502,870,318.92
流动负债：		
短期借款	1,737,986,875.53	1,363,406,473.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		267,300.00
应付票据	581,730,853.62	683,466,600.51
应付账款	1,961,705,773.38	1,720,454,330.56
预收款项		
合同负债	107,181,067.43	108,707,662.29
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	205,162,194.80	142,707,696.13
应交税费	54,668,850.46	65,310,057.07
其他应付款	197,117,659.86	171,842,366.13
其中：应付利息		
应付股利	3,182,036.73	3,182,036.73
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	197,238,048.45	1,970,131,630.38
其他流动负债	796,698,563.98	750,332,077.54
流动负债合计	5,839,489,887.51	6,976,626,194.09

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	501,026,128.03	134,455,117.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	170,259,957.61	
长期应付款	36,219,000.00	39,988,084.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,359,249.71	73,509,578.45
递延所得税负债	305,145.95	2,238,533.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	786,169,481.30	250,191,314.36
负债合计	6,625,659,368.81	7,226,817,508.45
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	164,315.54	38,851,318.75
专项储备		
盈余公积	138,916,954.15	138,646,081.63
一般风险准备		
未分配利润	-1,437,415,711.44	-1,845,216,091.66
归属于母公司所有者权益合计	1,735,424,595.82	1,366,040,346.29
少数股东权益	-99,826,780.43	-89,987,535.82
所有者权益合计	1,635,597,815.39	1,276,052,810.47
负债和所有者权益总计	8,261,257,184.20	8,502,870,318.92

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	656,917,061.81	1,145,859,314.37
交易性金融资产	17,740,800.00	20,193,600.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	407,558,340.11	415,974,331.41
应收款项融资	787,153,232.45	754,013,236.01
预付款项	63,537,941.36	220,409,386.81
其他应收款	2,837,256,004.33	3,078,985,992.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	141,744,361.45	117,012,017.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,359,464.19	41,190,960.81
其他流动资产		
流动资产合计	4,918,267,205.70	5,793,638,839.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,655,806,685.37	1,931,454,341.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,541,179.59	10,228,209.93
在建工程	1,755,648.83	7,250,144.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	197,499,914.42	
无形资产	4,321,451.95	7,194,799.74

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,001,759.19	2,221,529.26
递延所得税资产	20,081,974.26	18,278,597.38
其他非流动资产	29,837,989.78	14,282,072.45
非流动资产合计	1,928,846,603.39	1,990,909,695.03
资产总计	6,847,113,809.09	7,784,548,534.52
流动负债：		
短期借款	1,295,057,309.29	974,085,490.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	355,725,068.65	481,652,933.22
应付账款	229,931,267.44	315,393,007.49
预收款项		
合同负债	36,480,177.19	49,460,442.05
应付职工薪酬	13,918,267.12	6,625,479.11
应交税费	11,802,374.26	9,026,660.76
其他应付款	2,523,424,285.43	2,633,457,692.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	125,676,617.88	1,600,137,511.50
其他流动负债	740,619,277.07	710,662,289.56
流动负债合计	5,332,634,644.33	6,780,501,507.19
非流动负债：		
长期借款	350,808,421.53	76,623,839.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	159,036,487.94	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,254,123.56	6,314,128.45

递延所得税负债	293,895.95	907,095.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	518,392,928.98	83,845,064.16
负债合计	5,851,027,573.31	6,864,346,571.35
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	5,103,405.48	
专项储备		
盈余公积	118,270,093.87	117,999,221.35
未分配利润	-2,441,368,130.14	-2,511,878,124.75
所有者权益合计	996,086,235.78	920,201,963.17
负债和所有者权益总计	6,847,113,809.09	7,784,548,534.52

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	9,836,984,025.62	7,380,558,840.54
其中：营业收入	9,836,984,025.62	7,380,558,840.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,330,575,094.82	7,204,035,592.23
其中：营业成本	8,233,124,279.49	6,127,908,984.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,869,882.33	38,772,559.50
销售费用	257,723,047.13	261,978,844.63
管理费用	305,887,291.17	307,390,189.47
研发费用	369,511,852.54	296,151,450.69
财务费用	121,458,742.16	171,833,563.07
其中：利息费用	114,464,851.37	165,015,066.44
利息收入	7,961,416.48	9,663,142.99
加：其他收益	56,804,014.35	60,808,319.95
投资收益（损失以“-”号填列）	26,208,496.23	-184,026,482.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,846,391.35	40,989,239.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-21,598,090.45	
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）	-7,778,550.00	5,299,149.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-69,251,162.31	-76,829,749.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,809,535.42	-246,668,253.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,152,632.83	-22,633,125.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	500,429,560.82	-287,526,892.68
加：营业外收入	25,616,882.62	30,378,082.94
减：营业外支出	78,490,582.76	703,129,180.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	447,555,860.68	-960,277,990.50
减：所得税费用	52,134,027.04	73,111,711.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	395,421,833.64	-1,033,389,702.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	395,421,833.64	-775,066,226.68

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-258,323,475.54
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	405,362,527.51	-999,712,832.37
2.少数股东损益	-9,940,693.87	-33,676,869.85
六、其他综合收益的税后净额	-38,585,553.95	-15,890,312.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,687,003.21	-15,774,569.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,103,405.48	
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	5,103,405.48	
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	-43,790,408.69	-15,774,569.81
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	-43,996,218.85	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	43,996,218.85	
5.现金流量套期储备	290,955.00	-1,236,580.00
6.外币财务报表折算差额	-44,081,363.69	-14,537,989.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	101,449.26	-115,742.39
七、综合收益总额	356,836,279.69	-1,049,280,014.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	366,675,524.30	-1,015,487,402.18

归属于少数股东的综合收益总额	-9,839,244.61	-33,792,612.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	-1.09
（二）稀释每股收益	0.44	-1.09

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	4,197,760,759.80	2,536,779,420.10
减：营业成本	3,984,436,749.76	2,468,879,134.52
税金及附加	5,399,126.93	3,806,544.22
销售费用	2,616,309.06	2,144,762.68
管理费用	74,462,063.63	53,888,545.43
研发费用		508,206.71
财务费用	138,708,553.80	178,029,612.22
其中：利息费用	95,019,480.82	135,414,672.51
利息收入	5,456,149.08	4,650,361.31
加：其他收益	1,941,177.13	4,408,804.29
投资收益（损失以“-”号填列）	378,114,339.24	-237,686,463.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-707,296.11	-2,493,510.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-20,378,673.09	
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）	-2,452,800.00	554,399.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,202,911.16	-21,102,760.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-283,645,425.08	-147,809,081.17

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,518,788.71	-72,412.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,373,548.04	-572,184,899.65
加：营业外收入	8,699,987.78	9,374,881.97
减：营业外支出	25,417,970.80	632,981,004.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,655,565.02	-1,195,791,022.56
减：所得税费用	-2,416,576.88	-3,847,453.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,072,141.90	-1,191,943,568.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,072,141.90	-1,191,943,568.67
（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	5,103,405.48	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,103,405.48	
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	5,103,405.48	
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		
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	-25,528,274.99	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	25,528,274.99	
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
六、综合收益总额	73,175,547.38	-1,191,943,568.67
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	2021 年度	2020 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	6,504,389,884.29	4,260,025,693.24
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	142,400,014.51	123,156,815.54
收到其他与经营活动有关的现金	117,531,729.91	145,453,089.54
经营活动现金流入小计	6,764,321,628.71	4,528,635,598.32
购买商品、接受劳务支付的现金	4,144,571,448.93	2,244,936,294.92
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		
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	1,230,402,831.74	1,087,208,250.62

金		
支付的各项税费	382,419,884.06	306,771,953.51
支付其他与经营活动有关的现金	489,190,320.38	452,566,574.87
经营活动现金流出小计	6,246,584,485.11	4,091,483,073.92
经营活动产生的现金流量净额	517,737,143.60	437,152,524.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		83,635,916.53
取得投资收益收到的现金	168,000.00	100,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,768,279.45	49,983,193.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	196,590,001.00	229,005,019.57
收到其他与投资活动有关的现金	126,500,000.00	107,500,000.00
投资活动现金流入小计	488,026,280.45	470,224,929.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,581,080.51	230,774,010.97
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	243,581,080.51	230,774,010.97
投资活动产生的现金流量净额	244,445,199.94	239,450,918.54
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	4,193,388,093.20	2,132,124,219.55
收到其他与筹资活动有关的现金	195,837,900.00	
筹资活动现金流入小计	4,389,225,993.20	2,132,124,219.55
偿还债务支付的现金	5,082,094,420.10	2,326,204,168.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,126,349.09	186,674,648.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	411,276,593.36	39,155,000.00

筹资活动现金流出小计	5,632,497,362.55	2,552,033,817.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,243,271,369.35	-419,909,597.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,420,536.57	-25,729,393.78
五、现金及现金等价物净增加额	-538,509,562.38	230,964,451.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,176,054,566.77	945,090,115.40
六、期末现金及现金等价物余额	637,545,004.39	1,176,054,566.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	2,649,554,930.41	829,675,050.36
收到的税费返还		1,443,559.71
收到其他与经营活动有关的现金	565,662,789.85	28,131,830.63
经营活动现金流入小计	3,215,217,720.26	859,250,440.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,298,338,713.82	774,072,942.12
支付给职工以及为职工支付的现金	36,202,976.08	23,004,037.65
支付的各项税费	18,812,496.60	3,551,238.47
支付其他与经营活动有关的现金	49,785,482.69	42,529,641.80
经营活动现金流出小计	1,403,139,669.19	843,157,860.04
经营活动产生的现金流量净额	1,812,078,051.07	16,092,580.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,090,001.00	323,402,000.00
取得投资收益收到的现金	400,168,000.00	98,450,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	858.90	7,023,141.95
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		908,247,808.19
投资活动现金流入小计	470,258,859.90	1,337,123,750.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,279,911.88	11,692,293.83
投资支付的现金		

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	4,730,415,886.10	974,597,301.65
投资活动现金流出小计	4,733,695,797.98	986,289,595.48
投资活动产生的现金流量净额	-4,263,436,938.08	350,834,154.66
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	2,909,800,000.00	1,330,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,330,709,392.51	2,492,890,129.07
筹资活动现金流入小计	7,240,509,392.51	3,823,790,129.07
偿还债务支付的现金	3,639,145,400.00	1,493,812,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,196,319.76	140,921,111.49
支付其他与筹资活动有关的现金	1,531,623,527.40	2,063,195,488.93
筹资活动现金流出小计	5,266,965,247.16	3,697,928,800.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,973,544,145.35	125,861,328.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,182,562.78	-6,254,879.59
五、现金及现金等价物净增加额	-479,997,304.44	486,533,184.38
加：期初现金及现金等价物余额	874,304,404.58	387,771,220.20
六、期末现金及现金等价物余额	394,307,100.14	874,304,404.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	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		38,851,318.75		138,646,081.63		-1,845,216,091.66		1,366,040,346.29	-89,987,535.82	1,276,052,810.47	
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		38,851,318.75		138,646,081.63		-1,845,216,091.66		1,366,040,346.29	-89,987,535.82	1,276,052,810.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-38,687,003.21		270,872.52		407,800,380.22		369,384,249.53	-9,839,244.61	359,545,004.92
(一)综合收益总额							-38,687,003.21				405,362,527.51		366,675,524.30	-9,839,244.61	356,836,279.69
(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								270,872.52		2,437,852.71		2,708,725.23		2,708,725.23	
四、本期期末余额	917,212,180.00				2,116,546,857.57		164,315.54		138,916,954.15		-1,437,415,711.44		1,735,424,595.82	-99,826,780.43	1,635,597,815.39

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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		54,625,888.56		138,646,081.63		-845,660,682.76		2,381,370,325.00	-171,810,924.89	2,209,559,400.11
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	917,212,180.00				2,116,546,857.57		54,625,888.56		138,646,081.63		-845,660,682.76		2,381,370,325.00	-171,810,924.89	2,209,559,400.11

余额	12,180.00				546,857.57		,888.56		6,081.63		60,682.76		370,325.00	0,924.89	59,400.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-15,774,569.81				-999,555,408.90		-1,015,329,978.71	81,823,389.07	-933,506,589.64
（一）综合收益总额							-15,774,569.81				-999,712,832.37		-1,015,487,402.18	-33,792,612.24	-1,049,280,014.42
（二）所有者投入和减少资本														115,616,001.31	115,616,001.31
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														115,616,001.31	115,616,001.31
（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											157,423.47		157,423.47		157,423.47
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									157,423.47		157,423.47		157,423.47	
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			2,116,546.85		38,851,318.75		138,646,081.63		-1,845,216.09		1,366,040.34	-89,987,535.82	1,276,052,810.47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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				117,999,221.35	-2,511,878,124.75		920,201,963.17
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				117,999,221.35	-2,511,878,124.75		920,201,963.17
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							5,103,405.48		270,872.52	70,509,994.61		75,884,272.61

(一) 综合收益总额							5,103,405.48			68,072,141.90		73,175,547.38
(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									270,872.52	2,437,852.71		2,708,725.23
四、本期期末余额	917,212,180.00				2,396,868,686.57		5,103,405.48		118,270,093.87	-2,441,368,130.14		996,086,235.78

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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				117,999,221.35	-1,319,934,556.08		2,112,145,531.84
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				117,999,221.35	-1,319,934,556.08		2,112,145,531.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-1,191,943,568.67		-1,191,943,568.67
(一)综合收益总额										-1,191,943,568.67		-1,191,943,568.67
(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				117,999,221.35	-2,511,878,124.75		920,201,963.17

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,总部位于浙江省诸暨市。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)1,036,953股,无限售条件的流通股份(A股)916,175,227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。主要经营活动为制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销

售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；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。

本财务报表业经公司2022年4月6日七届十九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（以下简称盾安热工），杭州赛富特设备有限公司（以下简称杭州赛富特），浙江盾安禾田金属有限公司（以下简称盾安禾田），珠海华宇金属有限公司（以下简称珠海华宇），天津华信机械有限公司（以下简称天津华信），重庆华超金属有限公司（以下简称重庆华超），浙江盾安机械有限公司（以下简称盾安机械），浙江盾安机电科技有限公司（以下简称盾安机电），浙江盾安国际贸易有限公司（以下简称盾安国贸），安徽华海金属有限公司（以下简称安徽华海），苏州华越金属有限公司（以下简称苏州华越），南昌中昊机械有限公司（以下简称南昌中昊），浙江盾安冷链系统有限公司（以下简称盾安冷链），沈阳水务热源发展有限公司（以下简称沈阳水务），莱阳盾安供热有限公司（以下简称莱阳盾安），阿拉善盟盾安节能热电有限公司（以下简称阿拉善盟盾安），盾安(芜湖)中元自控有限公司（以下简称芜湖中元），盾安环境技术有限公司（以下简称盾安技术），盾安精工(美国)有限公司（以下简称美国盾安精工），DunAn Microstaq,Inc.（以下简称DunAn Microstaq），盾安金属(泰国)有限公司（以下简称盾安泰国），盾安传感科技有限公司（以下简称传感科技），Dunan Sensing,LLC（以下简称传感责任），日本盾安国际株式会社（以下简称日本盾安），浙江盾安节能科技有限公司（以下简称浙江节能），盾安国际（欧洲）有限公司（以下简称盾安国际），盾安韩国株式会社（以下简称盾安韩国），盾安汽车热管理科技有限公司（以下简称盾安热管理），江苏通盛换热器有限公司（以下简称江苏通盛），珠海盾安热工科技有限公司（以下简称珠海热工），江苏盾安环控系统有限公司（以下简称江苏环控）等31家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

无

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个月内的持续经营能力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：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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《企业会计准则第14号——收入》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. 金融工具减值

(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、合同资产、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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，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) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——资产转让款组合		
其他应收款——应收暂付款及其他组合		
其他应收款——往来借款组合		
其他应收款——应收合并范围内关联往来组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

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
应收银行承兑汇票	票据类型	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	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

合同资产——工程设备项目	款项性质	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——未到期质保金	款项性质	

2) 应收账款——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	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	7.00
2-3年	10.00
3-4年	50.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

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

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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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类别:(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、重大影响的判断

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，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

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、使用权资产、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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要有二大业务板块，一是生产和销售制冷配件，二是生产和销售制冷设备。依据公司自身的经营模式和结算方式，各类业务销售收入确认的具体方法披露如下：

(1) 制冷配件销售业务

公司制冷配件销售业务属于在某一时点履行的履约义务。

内销收入：1)一般销售模式：公司按照合同约定将产品交付客户，经客户签收或验收后、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入；2) 寄售销售模式：公司根据客户需求进行生产，并将产品运送至客户指定供应商管理库存仓库，客户根据其生产需求从供应商管理库存仓库领用产品。在客户领用、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

外销收入：在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2) 制冷设备销售业务

公司制冷设备销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，在客户签收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

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

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/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) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

3、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。

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. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十九)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

①. 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		9,692,608.44	9,692,608.44
一年内到期的非流动负债	1,970,131,630.38	5,436,063.08	1,975,567,693.46
其他流动资产	95,391,588.06	-583,476.21	94,808,111.85
租赁负债		3,673,069.15	3,673,069.15

②. 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债。上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3) 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,552,283,156.38	1,552,283,156.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,193,600.00	20,193,600.00	
衍生金融资产	5,325,750.00	5,325,750.00	
应收票据			
应收账款	1,072,820,495.92	1,072,820,495.92	
应收款项融资	1,197,844,980.15	1,197,844,980.15	
预付款项	53,893,578.26	53,893,578.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	816,565,486.92	816,565,486.92	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	1,234,865,489.29	1,234,865,489.29	
合同资产	217,269,027.81	217,269,027.81	
持有待售资产	480,013,888.01	480,013,888.01	
一年内到期的非流动资产	45,699,175.03	45,699,175.03	
其他流动资产	95,391,588.06	94,808,111.85	-583,476.21
流动资产合计	6,792,166,215.83	6,791,582,739.62	-583,476.21
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	293,436,611.28	293,436,611.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	52,416,652.20	52,416,652.20	
固定资产	960,927,069.75	960,927,069.75	
在建工程	86,808,495.09	86,808,495.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,692,608.44	9,692,608.44
无形资产	209,252,794.56	209,252,794.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,934,010.79	17,934,010.79	
递延所得税资产	31,891,137.94	31,891,137.94	
其他非流动资产	58,037,331.48	58,037,331.48	
非流动资产合计	1,710,704,103.09	1,720,396,711.53	9,692,608.44
资产总计	8,502,870,318.92	8,511,979,451.15	9,109,132.23
流动负债：			
短期借款	1,363,406,473.48	1,363,406,473.48	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债	267,300.00	267,300.00	
应付票据	683,466,600.51	683,466,600.51	
应付账款	1,720,454,330.56	1,720,454,330.56	
预收款项			
合同负债	108,707,662.29	108,707,662.29	
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	142,707,696.13	142,707,696.13	
应交税费	65,310,057.07	65,310,057.07	
其他应付款	171,842,366.13	171,842,366.13	
其中：应付利息			
应付股利	3,182,036.73	3,182,036.73	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,970,131,630.38	1,975,567,693.46	5,436,063.08
其他流动负债	750,332,077.54	750,332,077.54	
流动负债合计	6,976,626,194.09	6,982,062,257.17	5,436,063.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	134,455,117.54	134,455,117.54	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,673,069.15	3,673,069.15
长期应付款	39,988,084.92	39,988,084.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	73,509,578.45	73,509,578.45	
递延所得税负债	2,238,533.45	2,238,533.45	

其他非流动负债			
非流动负债合计	250,191,314.36	253,864,383.51	3,673,069.15
负债合计	7,226,817,508.45	7,235,926,640.68	9,109,132.23
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	38,851,318.75	38,851,318.75	
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	-1,845,216,091.66	-1,845,216,091.66	
归属于母公司所有者权益合计	1,366,040,346.29	1,366,040,346.29	
少数股东权益	-89,987,535.82	-89,987,535.82	
所有者权益合计	1,276,052,810.47	1,276,052,810.47	
负债和所有者权益总计	8,502,870,318.92	8,511,979,451.15	9,109,132.23

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,145,859,314.37	1,145,859,314.37	
交易性金融资产	20,193,600.00	20,193,600.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	415,974,331.41	415,974,331.41	
应收款项融资	754,013,236.01	754,013,236.01	
预付款项	220,409,386.81	220,409,386.81	
其他应收款	3,078,985,992.56	3,078,985,992.56	
其中：应收利息			
应收股利			

存货			
合同资产	117,012,017.52	117,012,017.52	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	41,190,960.81	41,190,960.81	
其他流动资产			
流动资产合计	5,793,638,839.49	5,793,638,839.49	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,931,454,341.72	1,931,454,341.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,228,209.93	10,228,209.93	
在建工程	7,250,144.55	7,250,144.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,194,799.74	7,194,799.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,221,529.26	2,221,529.26	
递延所得税资产	18,278,597.38	18,278,597.38	
其他非流动资产	14,282,072.45	14,282,072.45	
非流动资产合计	1,990,909,695.03	1,990,909,695.03	
资产总计	7,784,548,534.52	7,784,548,534.52	
流动负债：			
短期借款	974,085,490.88	974,085,490.88	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	481,652,933.22	481,652,933.22	
应付账款	315,393,007.49	315,393,007.49	

预收款项			
合同负债	49,460,442.05	49,460,442.05	
应付职工薪酬	6,625,479.11	6,625,479.11	
应交税费	9,026,660.76	9,026,660.76	
其他应付款	2,633,457,692.62	2,633,457,692.62	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,600,137,511.50	1,600,137,511.50	
其他流动负债	710,662,289.56	710,662,289.56	
流动负债合计	6,780,501,507.19	6,780,501,507.19	
非流动负债：			
长期借款	76,623,839.76	76,623,839.76	
应付债券			
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	6,314,128.45	6,314,128.45	
递延所得税负债	907,095.95	907,095.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,845,064.16	83,845,064.16	
负债合计	6,864,346,571.35	6,864,346,571.35	
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			

专项储备			
盈余公积	117,999,221.35	117,999,221.35	
未分配利润	-2,511,878,124.75	-2,511,878,124.75	
所有者权益合计	920,201,963.17	920,201,963.17	
负债和所有者权益总计	7,784,548,534.52	7,784,548,534.52	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、23.2%、15%、10%
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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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
盾安热工	15%
珠海热工	15%
江苏通盛	15%
天津华信	15%
杭州赛富特	15%
盾安禾田	15%
珠海华宇	15%

重庆华超	15%
盾安机械	15%
盾安机电	15%
苏州华越	15%
芜湖中元	15%
美国盾安精工	[注 1]
DunAn Microstaq	[注 1]
盾安泰国	[注 2]
传感责任	[注 1]
日本盾安	23.2%
盾安国际	15%
盾安韩国	10%
除上述以外的其他纳税主体	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
杭州赛富特	GR202033003385	2020-2022
天津华信	GR201912000171	2019-2021
盾安禾田	GR202133006933	2021-2023
重庆华超	GR202151100597	2021-2023
盾安机械	GR202133002758	2021-2023
芜湖中元	GR202134000039	2021-2023
盾安机电	GR202133001775	2021-2023
苏州华越	GR202032010953	2020-2022
盾安热工	GR202033007051	2020-2022
江苏通盛	GR201932002784	2019-2021
珠海热工	GR202144001846	2021-2023
珠海华宇	GR202144002525	2021-2023

3、其他

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

[注2]盾安泰国2018年度的企业所得税税率为20%。根据泰国当地政府给予的税收优惠，盾安泰国自产

产品经营盈利之日(2008年11月14日)起的8年内,产生的利润总额在不超过投资金额(不包括土地费及流动资金)100%的部分,可免征企业所得税。自上述免税期满之日起的5年内,所得税享受减征50%的优惠。2021年度,盾安泰国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	657,600.44	84,391.92
银行存款	636,719,403.95	1,175,970,174.85
其他货币资金	408,533,321.02	376,228,589.61
合计	1,045,910,325.41	1,552,283,156.38
其中：存放在境外的款项总额	72,274,342.84	96,584,226.20

其他说明

其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金251,189,598.49元,保函保证金94,779,539.87元,银行账户冻结资金48,325,172.65元,期货账户保证金14,047,058.47元,油卡保证金23,951.54元,股票账户余额168,000.00元,合计408,533,321.02元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,740,800.00	20,193,600.00
其中：		
权益工具投资	17,740,800.00	20,193,600.00
其中：		
合计	17,740,800.00	20,193,600.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇衍生工具		5,325,750.00
套期工具	75,000.00	
合计	75,000.00	5,325,750.00

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

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：

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：

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	其他	

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

(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
----	----------	-----------

(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	24,151,313.97	1.93%	17,880,012.69	74.03%	6,271,301.28	4,266,847.22	0.37%	4,266,847.22	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,228,729,157.18	98.07%	80,951,839.88	6.59%	1,147,777,317.30	1,143,421,531.91	99.63%	70,601,035.99	6.17%	1,072,820,495.92

其中：											
合计	1,252,880,471.15	100.00%	98,831,852.57	7.89%	1,154,048,618.58	1,147,688,379.13	100.00%	74,867,883.21	6.52%	1,072,820,495.92	

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
华融金融租赁股份有限公司	6,060,000.00	6,060,000.00	100.00%	难以收回款项
山东省莱阳经济开发区管理委员会	3,460,389.42	1,730,194.71	50.00%	预计部分无法收回
华夏易能（南京）新能源有限公司	2,948,736.00	2,948,736.00	100.00%	难以收回款项
安徽扬子空调股份有限公司	2,787,335.45	1,393,667.73	50.00%	预计部分无法收回
山东归源生物科技有限公司	2,346,046.00	1,173,023.00	50.00%	预计部分无法收回
山东盛华新材料科技股份有限公司	2,339,414.80	1,169,707.40	50.00%	预计部分无法收回
烟台邦州化工有限责任公司	1,067,378.90	533,689.45	50.00%	预计部分无法收回
中国石化销售有限公司贵州石油分公司	1,028,171.83	1,028,171.83	100.00%	难以收回款项
山东鲁花生物科技有限公司	542,038.00	271,019.00	50.00%	预计部分无法收回
宁波爱握乐热能科技有限公司	435,778.00	435,778.00	100.00%	难以收回款项
中国建筑第二工程局有限公司	230,769.23	230,769.23	100.00%	难以收回款项
淮安禧徕乐投资发展有限公司	187,113.54	187,113.54	100.00%	难以收回款项
宁波市北仑区建筑工务局	157,047.50	157,047.50	100.00%	难以收回款项
第二炮兵工程设计研究院	148,000.00	148,000.00	100.00%	难以收回款项
广东高而美制冷设备有限公司	146,238.00	146,238.00	100.00%	难以收回款项
海南核电有限公司	101,020.26	101,020.26	100.00%	难以收回款项

佛山市南海天仕达制冷设备有限公司	39,600.00	39,600.00	100.00%	难以收回款项
其他	126,237.04	126,237.04	100.00%	难以收回款项
合计	24,151,313.97	17,880,012.69	--	--

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:

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	1,094,478,033.17	54,723,901.66	5.00%
1-2 年	96,222,612.31	6,735,582.86	7.00%
2-3 年	14,305,249.78	1,430,524.97	10.00%
3-4 年	10,724,187.87	5,362,093.94	50.00%
4-5 年	598,675.19	299,337.59	50.00%
5 年以上	12,400,398.86	12,400,398.86	100.00%
合计	1,228,729,157.18	80,951,839.88	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,094,493,566.17
1 至 2 年	101,184,510.59
2 至 3 年	19,811,570.32
3 年以上	37,390,824.07
3 至 4 年	23,783,010.29

4 至 5 年	977,445.42
5 年以上	12,630,368.36
合计	1,252,880,471.15

(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	其他	
单项计提坏账准备	4,266,847.22	20,049,276.86		6,436,111.39		17,880,012.69
按组合计提坏账准备	70,601,035.99	10,549,517.75		198,713.86		80,951,839.88
合计	74,867,883.21	30,598,794.61		6,634,825.25		98,831,852.57

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
实际核销应收账款	6,634,825.25

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	48,977,169.50	3.91%	2,448,858.48
第二名	46,969,740.13	3.75%	2,348,487.01
第三名	46,920,931.83	3.74%	2,346,046.59

第四名	35,708,744.37	2.85%	1,785,437.22
第五名	26,064,933.49	2.08%	1,303,246.67
合计	204,641,519.32	16.33%	

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	562,676,254.06	636,532,092.83
应收账款[注]	835,928,157.72	561,312,887.32
合计	1,398,604,411.78	1,197,844,980.15

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：

[注]系美的集团的美易单、格力电器的格力融单等供应链金融凭据方式回款。

(2) 应收款项融资信用减值准备

1) 按组合计提信用减值准备

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	562,676,254.06		
应收账款组合	879,924,376.57	43,996,218.85	5.00
小计	1,442,600,630.63	43,996,218.85	3.05

2) 信用减值准备变动情况

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销	其他	
应收账款组合	29,542,783.55	14,453,435.30					43,996,218.85
合计	29,542,783.55	14,453,435.30					43,996,218.85

(3) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额

银行承兑汇票	339,525,988.82
小 计	339,525,988.82

(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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	1,039,296,900.43
应收账款	1,243,203,176.82
小 计	2,282,500,077.25

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。

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	38,148,797.80	78.37%	49,022,930.70	90.96%
1 至 2 年	7,827,983.07	16.08%	3,267,942.06	6.06%
2 至 3 年	1,967,930.73	4.04%	1,394,654.18	2.59%
3 年以上	730,903.53	1.50%	208,051.32	0.39%
合计	48,675,615.13	--	53,893,578.26	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
上海维意国际贸易有限公司	3,056,618.04	未到货
FST Co., Ltd	1,565,667.85	未到货
广州毅隆能源科技有限公司	1,080,000.00	未到货
SHANGHAI PUDONG MACHINERY COMPLETE	671,897.17	未到货
合肥通用环境控制技术有限责任公司	537,000.00	未到货
小 计	6,911,183.06	

(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	6,595,715.04	12.45
第二名	2,238,320.00	4.22
第三名	1,711,723.20	3.23

第四名	1,565,667.85	2.96
第五名	1,273,872.86	2.40
小计	13,385,298.95	25.26

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	829,593,642.58	816,565,486.92
合计	829,593,642.58	816,565,486.92

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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
股权转让款	196,539,770.55	366,000,000.00
资产转让款	370,000,000.00	
往来借款	301,375,899.02	456,125,934.40
押金保证金	39,376,424.20	38,066,685.03
应收暂付款及其他	65,400,997.41	77,042,651.00
合计	972,693,091.18	937,235,270.43

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	11,770,152.08	101,487,788.67	7,411,842.76	120,669,783.51
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-7,369,567.41	7,369,567.41		
--转入第三阶段		-59,470,549.19	59,470,549.19	
本期计提	16,501,488.87	-37,550,045.91	43,478,222.13	22,429,665.09
2021 年 12 月 31 日余额	20,902,073.54	11,836,760.98	110,360,614.08	143,099,448.60

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	414,235,582.08
1 至 2 年	147,391,348.23
2 至 3 年	398,065,443.40
3 年以上	13,000,717.47
3 至 4 年	4,178,760.35
4 至 5 年	3,061,375.44
5 年以上	5,760,581.68
合计	972,693,091.18

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	核销	其他	

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
核销其他应收款	22,456.09

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
莱阳市城市建设投资集团有限公司	资产转让款	370,000,000.00	1 年以内	38.04%	18,500,000.00

水发能源集团有限公司	股权转让款等	221,500,000.00	2-3 年	22.77%	55,375,000.00
盾安(天津)节能系统有限公司	往来借款	172,345,412.68	1 年以内 2,000,000.00; 2-3 年 170,345,412.68	17.72%	43,086,353.17
南通孚航实业有限公司	股权转让款	85,000,000.00	1-2 年	8.74%	5,950,000.00
山西太谷恒达煤气化有限公司	应收暂付款及其他	27,000,000.00	1-2 年	2.78%	1,890,000.00
合计	--	875,845,412.68	--	90.05%	124,801,353.17

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	304,259,460.39	2,598,926.84	301,660,533.55	237,536,156.42	5,288,919.15	232,247,237.27
在产品	242,639,043.97		242,639,043.97	166,336,390.88		166,336,390.88
库存商品	969,785,608.41	45,467,321.14	924,318,287.27	874,335,350.43	44,589,167.44	829,746,182.99
周转材料	5,560,246.61	40,324.93	5,519,921.68	5,001,831.29		5,001,831.29
委托加工物资	2,242,290.87		2,242,290.87	1,533,846.86		1,533,846.86

合计	1,524,486,650.25	48,106,572.91	1,476,380,077.34	1,284,743,575.88	49,878,086.59	1,234,865,489.29
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	5,288,919.15	-421,855.26		2,268,137.05		2,598,926.84
库存商品	44,589,167.44	1,025,953.49		147,799.79		45,467,321.14
周转材料		40,324.93				40,324.93
合计	49,878,086.59	644,423.16		2,415,936.84		48,106,572.91

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
产成品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
周转材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
工程设备项目	282,572,865.54	18,583,938.84	263,988,926.70	231,981,908.07	14,712,880.26	217,269,027.81
合计	282,572,865.54	18,583,938.84	263,988,926.70	231,981,908.07	14,712,880.26	217,269,027.81

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
工程设备项目	3,871,058.58			按组合计提
合计	3,871,058.58			--

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
莱阳供热供汽资产组						

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
未到期质保金	21,558,984.40	45,699,175.03
合计	21,558,984.40	45,699,175.03

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣增值税进项税额	46,725,388.56	83,894,149.95
预缴企业所得税	13,450,438.01	8,704,147.18
待处理财产损失	20,178,633.34	
其他	6,770,038.05	2,209,814.72
合计	87,124,497.96	94,808,111.85

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明

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)	
2021 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)	
2021 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)	
2021 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)	本期增减变动								期末余额 (账面价)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
诸暨如山 汇盈创业 投资合伙 企业（有 限合伙）	46,684,63 0.48			-707,296. 11	5,103,405 .48					2,708,725 .23	53,789,46 5.08
盾安（天 津）节能 系统有限 公司	246,751,9 80.80			-4,139,09 5.24							242,612,8 85.56
小计	293,436,6 11.28			-4,846,39 1.35	5,103,405 .48					2,708,725 .23	296,402,3 50.64
合计	293,436,6 11.28			-4,846,39 1.35	5,103,405 .48					2,708,725 .23	296,402,3 50.64

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

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	74,330,962.36	12,217,753.49		86,548,715.85
2.本期增加金额	1,310,324.36	1,036,994.60		2,347,318.96
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	1,310,324.36			1,310,324.36
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转入		1,036,994.60		1,036,994.60
3.本期减少金额	1,834,009.60			1,834,009.60
(1) 处置				
(2) 其他转出				
3) 转入固定资产	1,834,009.60			1,834,009.60
4.期末余额	73,807,277.12	13,254,748.09		87,062,025.21
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	27,057,558.60	7,074,505.05		34,132,063.65
2.本期增加金额	3,730,229.70	545,619.42		4,275,849.12
(1) 计提或摊销	3,185,039.04	478,383.77		3,663,422.81
(2) 累计折旧转入	545,190.66			545,190.66
(3) 累计摊销转入		67,235.65		67,235.65
3.本期减少金额	260,569.19			260,569.19
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入累计折旧	260,569.19			260,569.19
4.期末余额	30,527,219.11	7,620,124.47		38,147,343.58
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	43,280,058.01	5,634,623.62		48,914,681.63
2.期初账面价值	47,273,403.76	5,143,248.44		52,416,652.20

(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	926,953,066.05	960,927,069.75
合计	926,953,066.05	960,927,069.75

(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	448,697,312.23	1,315,955,058.77	21,261,247.21	175,186,025.17	1,961,099,643.38
2.本期增加金额	4,151,817.00	125,281,317.10	2,633,170.21	12,344,909.94	144,411,214.25
(1) 购置	487,071.11	51,507,595.78	2,633,170.21	12,012,232.95	66,640,070.05
(2) 在建工程转入	1,830,736.29	73,773,721.32		332,676.99	75,937,134.60
(3) 企业合并					

增加					
(4)投资性房地产转入	1,834,009.60				1,834,009.60
3.本期减少金额	7,935,621.92	55,075,856.72	2,490,789.93	7,296,931.81	72,799,200.38
(1) 处置或报废		49,380,037.75	2,195,717.80	5,993,147.37	57,568,902.92
(2)转入投资性房地产	1,310,324.36				1,310,324.36
(3)其他减少	6,625,297.56	5,695,818.97	295,072.13	1,303,784.44	13,919,973.10
4.期末余额	444,913,507.31	1,386,160,519.15	21,403,627.49	180,234,003.30	2,032,711,657.25
二、累计折旧					
1.期初余额	181,768,374.23	684,708,365.83	14,772,762.68	118,170,024.47	999,419,527.21
2.本期增加金额	19,015,572.60	121,129,270.68	2,336,370.81	14,335,978.27	156,817,192.36
(1) 计提	18,755,003.41	120,071,334.57	2,336,370.81	14,335,978.27	155,498,687.06
(2)投资性房地产转入	260,569.19				260,569.19
(3)其他增加		1,057,936.11			1,057,936.11
3.本期减少金额	3,568,577.10	39,307,850.88	2,231,981.61	6,778,216.60	51,886,626.19
(1) 处置或报废		36,669,302.06	2,038,241.32	5,670,102.44	44,377,645.82
(2) 转入投资性房地产	545,190.66				545,190.66
(3) 其他减少	3,023,386.44	2,638,548.82	193,740.29	1,108,114.16	6,963,789.71
4.期末余额	197,215,369.73	766,529,785.63	14,877,151.88	125,727,786.14	1,104,350,093.38
三、减值准备					
1.期初余额		753,046.42			753,046.42
2.本期增加金额		711,680.78		192,399.28	904,080.06
(1) 计提		711,680.78		192,399.28	904,080.06
3.本期减少金额		248,628.66			248,628.66
(1) 处置或报废		248,628.66			248,628.66
4.期末余额		1,216,098.54		192,399.28	1,408,497.82

四、账面价值					
1.期末账面价值	247,698,137.58	618,414,634.98	6,526,475.61	54,313,817.88	926,953,066.05
2.期初账面价值	266,928,938.00	630,493,646.52	6,488,484.53	57,016,000.70	960,927,069.75

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
----	------	------------

其他说明

(5) 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	85,046,698.14	86,808,495.09
合计	85,046,698.14	86,808,495.09

(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	35,797,435.59		35,797,435.59	38,873,431.32		38,873,431.32

盾安泰国设备安装工程	1,705,774.34		1,705,774.34	5,328,216.68		5,328,216.68
盾安机电设备安装工程	8,169,354.78	630,844.41	7,538,510.37	5,669,485.31		5,669,485.31
珠海华宇设备安装工程	1,480,099.58		1,480,099.58	5,070,152.58		5,070,152.58
盾安热工设备安装工程	2,434,227.49		2,434,227.49	3,003,730.91		3,003,730.91
中元自控设备安装工程	9,552,328.05		9,552,328.05	12,589,655.85		12,589,655.85
盾安机械设备安装工程	3,395,559.54		3,395,559.54	5,840,167.01		5,840,167.01
南昌中昊设备安装工程	2,151,217.61		2,151,217.61	1,113,552.44		1,113,552.44
热管理预付设备款	7,579,405.00		7,579,405.00	594,669.91		594,669.91
环境技术汽车空调综合性能试验室				338,776.53		338,776.53
其他项目	13,412,140.57		13,412,140.57	8,386,656.55		8,386,656.55
合计	85,677,542.55	630,844.41	85,046,698.14	86,808,495.09		86,808,495.09

(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	90,000,000.00	38,873,431.32	41,337,815.90	43,557,261.08	856,550.55	35,797,435.59	88.17%	88.17				其他
盾安泰国设备安装工程	20,000,000.00	5,328,216.68	580,759.33	2,694,891.90	1,508,309.77	1,705,774.34	22.00%	22.00				其他
盾安机电设备安装工	20,000,000.00	5,669,485.31	4,254,839.03	1,754,969.56		8,169,354.78	49.62%	49.62				其他

程												
珠海华宇设备 安装工程	30,000,000.00	5,070,152.58	607,067.78	2,647,099.42	1,550,021.36	1,480,099.58	13.76%	13.76				其他
盾安热工设备 安装工程	10,000,000.00	3,003,730.91			569,503.42	2,434,227.49	24.34%	24.34				其他
中元自控设备 安装工程	30,000,000.00	12,589,655.85	7,797,882.55	10,835,210.35		9,552,328.05	67.96%	67.96				其他
盾安机械设备 安装工程	10,890,000.00	5,840,167.01	1,783,003.12	4,227,610.59		3,395,559.54	70.00%	70.00				其他
南昌中昊设备 安装工程	5,000,000.00	1,113,552.44	2,151,217.61	1,113,552.44		2,151,217.61	65.30%	65.30				其他
热管理预付设备款	20,000,000.00	594,669.91	7,085,205.00	100,469.91		7,579,405.00	38.40%	38.40				其他
环境技术汽车空调综合性能 试验室	8,000,000.00	338,776.53				338,776.53		100.00				其他
其他项目		8,386,656.55	14,471,346.29	9,006,069.35	439,792.92	13,412,140.57						其他
合计	243,890,000.00	86,808,495.09	80,069,136.61	75,937,134.60	5,262,954.55	85,677,542.55	--	--				--

(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
盾安机电设备安装工程	630,844.41	产能效率不达预期
合计	630,844.41	--

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

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**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	9,692,608.44	9,692,608.44
2.本期增加金额	239,231,923.46	239,231,923.46
(1) 租入	239,231,923.46	239,231,923.46
3.本期减少金额		
4.期末余额	248,924,531.90	248,924,531.90
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	31,943,343.39	31,943,343.39
(1) 计提	31,943,343.39	31,943,343.39
3.本期减少金额		

(1) 处置		
4.期末余额	31,943,343.39	31,943,343.39
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	216,981,188.51	216,981,188.51
2.期初账面价值	9,692,608.44	9,692,608.44

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明

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	专利技术及其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	106,426,834.19			88,378,952.24	38,449,124.96	151,514,122.90	384,769,034.29
2.本期增加金额	15,865,050.00			244,070.58	84,158.42		16,193,279.00
(1) 购置	15,865,050.00			231,178.32	84,158.42		16,180,386.74
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
				12,892.26			12,892.26

(4)其他							
3.本期减少金额	4,001,096.96			128,793.69		1,842,959.85	5,972,850.50
(1) 处置				128,793.69		42,000.00	170,793.69
(2) 转入投资性房地产	1,036,994.60						1,036,994.60
(3) 其他减少	2,964,102.36					1,800,959.85	4,765,062.21
4.期末余额	118,290,787.23			88,494,229.13	38,533,283.38	149,671,163.05	394,989,462.79
二、累计摊销							
1.期初余额	19,474,648.01			44,679,509.58	10,692,336.56	87,305,036.94	162,151,531.09
2.本期增加金额	2,235,401.16			3,598,117.65	2,426,376.83	5,104,321.24	13,364,216.88
(1) 计提	2,235,401.16			3,585,870.00	2,426,376.83	5,104,321.24	13,351,969.23
(2) 其他转入				12,247.65			12,247.65
3.本期减少金额	803,216.79			127,393.69		835,480.92	1,766,091.40
(1) 处置				127,393.69		42,000.00	169,393.69
(2) 转入投资性房地产	67,235.65						67,235.65
(3) 其他减少	735,981.14					793,480.92	1,529,462.06
4.期末余额	20,906,832.38			48,150,233.54	13,118,713.39	91,573,877.26	173,749,656.57
三、减值准备							
1.期初余额						13,364,708.64	13,364,708.64
2.本期增加金额					8,044,676.86		8,044,676.86
(1) 计提					8,044,676.86		8,044,676.86
3.本期减						411,412.46	411,412.46

少金额							
(1) 处置							
(2) 其他减少						411,412.46	411,412.46
4.期末余额					8,044,676.86	12,953,296.18	20,997,973.04
四、账面价值							
1.期末账面价值	97,383,954.85			40,343,995.59	17,369,893.13	45,143,989.61	200,241,833.18
2.期初账面价值	86,952,186.18			43,699,442.66	27,756,788.40	50,844,377.32	209,252,794.56

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
芜湖中元新建厂房土地	15,837,900.00	正在办理中
小 计	15,837,900.00	

其他说明：

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

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
		企业合并形成的		处置		
沈阳水务	372,585.32					372,585.32

合计	372,585.32					372,585.32
----	------------	--	--	--	--	------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
沈阳水务	372,585.32					372,585.32
合计	372,585.32					372,585.32

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	16,415,272.38	5,047,168.01	6,120,715.93	507,065.25	14,834,659.21
管网租金	284,680.87		91,359.61		193,321.26
污水处理改造项目	180,582.52	674,570.00	195,108.18		660,044.34
其他	1,053,475.02	1,298,326.20	1,075,370.24		1,276,430.98
合计	17,934,010.79	7,020,064.21	7,482,553.96	507,065.25	16,964,455.79

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	156,117,970.19	32,792,296.54	123,994,623.15	25,649,174.64
可抵扣亏损	51,924,354.05	10,600,041.21	41,345,788.66	6,201,868.30
套期工具			267,300.00	40,095.00
合计	208,042,324.24	43,392,337.75	165,607,711.81	31,891,137.94

(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
交易性金融资产	1,175,583.80	293,895.95	3,628,383.82	907,095.95
套期工具	75,000.00	11,250.00	5,325,750.00	1,331,437.50
合计	1,250,583.80	305,145.95	8,954,133.82	2,238,533.45

(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		43,392,337.75		31,891,137.94
递延所得税负债		305,145.95		2,238,533.45

(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	1,519,726,453.96	1,411,061,400.15
资产减值准备	228,454,274.99	504,349,072.35
合计	1,748,180,728.95	1,915,410,472.50

(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
2022 年	13,921,320.00	14,215,804.63	
2023 年	265,007,480.16	233,145,009.05	
2024 年	458,487,601.76	458,394,074.04	
2025 年	655,226,973.24	705,306,512.43	
2026 年	127,083,078.80		
合计	1,519,726,453.96	1,411,061,400.15	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
未到期质保金	83,096,406.97	5,126,863.32	77,969,543.65	49,330,765.08	4,558,207.06	44,772,558.02
预付软件款	4,690,128.98		4,690,128.98	3,314,812.78		3,314,812.78
预付土地款				9,949,960.68		9,949,960.68
合计	87,786,535.95	5,126,863.32	82,659,672.63	62,595,538.54	4,558,207.06	58,037,331.48

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	180,000,000.00	
抵押借款	459,200,000.00	469,900,000.00
保证借款	601,950,000.00	731,136,950.00
信用借款	494,156,023.10	156,000,000.00
应计短期借款利息	2,680,852.43	6,369,523.48
合计	1,737,986,875.53	1,363,406,473.48

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具		267,300.00
合计		267,300.00

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	581,730,853.62	683,466,600.51
合计	581,730,853.62	683,466,600.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	1,823,940,496.51	1,484,714,819.47
工程款	16,374,144.75	126,850,382.86
设备款	15,826,108.21	18,718,651.52
其他费用款	105,565,023.91	90,170,476.71
合计	1,961,705,773.38	1,720,454,330.56

(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
长垣盾安节能热力有限公司	2,368,750.25	未结算
烟台东源送变电工程有限责任公司莱阳分公司	2,419,833.99	诉讼中
合计	4,788,584.24	--

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	107,181,067.43	108,707,662.29
合计	107,181,067.43	108,707,662.29

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	139,138,623.36	1,222,336,106.19	1,159,287,408.15	202,187,321.40
二、离职后福利-设定提存计划	2,387,089.77	69,602,312.94	69,014,529.31	2,974,873.40
三、辞退福利	1,181,983.00	1,966,922.63	3,148,905.63	
合计	142,707,696.13	1,293,905,341.76	1,231,450,843.09	205,162,194.80

(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	135,444,476.63	1,123,741,879.08	1,060,778,661.28	198,407,694.43
2、职工福利费	986,918.13	47,338,217.18	48,093,405.08	231,730.23
3、社会保险费	1,574,702.41	37,044,906.37	36,341,605.14	2,278,003.64
其中：医疗保险费	997,050.88	33,922,602.91	33,132,628.03	1,787,025.76
工伤保险费	233,163.56	2,115,912.97	2,117,995.73	231,080.80
生育保险费	344,487.97	1,006,390.49	1,090,981.38	259,897.08
4、住房公积金	584,062.88	12,565,770.43	12,458,662.39	691,170.92
5、工会经费和职工教育经费	548,463.31	1,645,333.13	1,615,074.26	578,722.18
合计	139,138,623.36	1,222,336,106.19	1,159,287,408.15	202,187,321.40

(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	2,161,647.26	67,515,898.71	66,951,945.38	2,725,600.59
2、失业保险费	225,442.51	2,086,414.23	2,062,583.93	249,272.81
合计	2,387,089.77	69,602,312.94	69,014,529.31	2,974,873.40

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	24,442,160.07	33,935,007.46
企业所得税	18,554,831.90	20,262,140.75
个人所得税	2,154,798.05	1,813,547.93
城市维护建设税	1,925,821.62	1,859,245.96
土地使用税	994,736.97	985,934.13
教育费附加等	6,596,501.85	6,454,180.84
合计	54,668,850.46	65,310,057.07

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,182,036.73	3,182,036.73
其他应付款	193,935,623.13	168,660,329.40
合计	197,117,659.86	171,842,366.13

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
合计	3,182,036.73	3,182,036.73

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
小计	3,182,036.73	

(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	70,903,221.06	66,421,437.78
个人借款	16,492,194.34	32,765,456.01
合并范围外关联往来款	11,458,731.17	15,576,453.25
预计设备搬迁费等	18,982,254.88	18,982,254.88
芜湖中元政府垫资款	15,837,900.00	
债务转让款	6,302,835.74	6,302,835.74

其 他	53,958,485.94	28,611,891.74
合计	193,935,623.13	168,660,329.40

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	9,986,075.23	押金保证金
合计	9,986,075.23	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	120,482,437.49	1,577,273,099.38
一年内到期的长期应付款	1,866,447.36	392,858,531.00
一年内到期的租赁负债	74,889,163.60	5,436,063.08
合计	197,238,048.45	1,975,567,693.46

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	12,450,496.06	5,302,438.32
预提返利、质量扣款	47,739,508.28	34,367,349.66
债务担保损失	658,017,977.50	632,778,848.48
预计注销控股子公司债权损失	77,883,441.08	77,883,441.08
其他	607,141.06	
合计	796,698,563.98	750,332,077.54

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

债务担保损失详见本财务报表附注十(二)1(1)和十一(二)之说明。

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		30,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	23,000,000.00
信用借款	350,300,000.00	76,500,000.00
应计长期借款利息	726,128.03	4,955,117.54
合计	501,026,128.03	134,455,117.54

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

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

单位: 元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	186,019,634.39	4,280,540.81
未确认融资费用	-15,759,676.78	-607,471.66
合计	170,259,957.61	3,673,069.15

其他说明

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	36,219,000.00	39,988,084.92
合计	36,219,000.00	39,988,084.92

(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
国开发展基金投资款	36,219,000.00	39,988,084.92
合计	36,219,000.00	39,988,084.92

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

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。

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作为长期应付款列报。

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

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	73,509,578.45	15,915,750.00	11,066,078.74	78,359,249.71	
合计	73,509,578.45	15,915,750.00	11,066,078.74	78,359,249.71	--

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	1,800,000.00			600,000.00			1,200,000.00	与资产相关
国家工业和信息化部空气净化器高性能过滤器补助款[注2]	1,944,916.67			-2,185,083.33	4,130,000.00			与资产相关
新能源汽车热管理系统关键零部件建设项目	4,940,000.00			580,000.00			4,360,000.00	与资产相关
工业强基项目	6,990,000.00						6,990,000.00	与资产相关
产业技术创新综合试点	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
增强制造业核心竞争力专项2018年中央预算内投资计划	31,470,000.00			3,147,000.00			28,323,000.00	与资产相关
HCFC-R513 A 替代 R22 项目	2,569,211.78	4,789,250.00		304,338.22			7,054,123.56	与资产相关
强化骨干项目	13,345,400.00			1,668,175.00			11,677,225.00	与资产相关
珠海华宇生产线项目	4,851,916.67			1,164,459.96			3,687,456.71	与资产相关
禾田设备奖励	1,598,133.33			199,766.67			1,398,366.66	与资产相关
禾田数字智能车间改造		11,126,500.00		1,457,422.22			9,669,077.78	与资产相关

项目								
小 计	73,509,578.45	15,915,750.00		6,936,078.74	4,130,000.00		78,359,249.71	

其他说明：

[注1]政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

[注2]因项目终止公司当期退回413.00万国家工业和信息化部空气净化器高性能过滤器项目补助款，涉及以前年度已分摊进其他收益金额2,185,083.33元

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		5,103,405.48				5,103,405.48	5,103,405.48
权益法下不能转损益的其他综合收益		5,103,405.48				5,103,405.48	5,103,405.48
二、将重分类进损益的其他综合收益	38,851,318.75	-43,637,614.43			51,345.00	-43,790,408.69	101,449.26
现金流量套期储备	-227,205.00	342,300.00			51,345.00	290,955.00	63,750.00
外币财务报表折算差额	39,078,523.75	-43,979,914.43				-44,081,363.69	101,449.26
其他债权投资公允价值变动		-43,996,218.85				-43,996,218.85	-43,996,218.85
其他债权投资信用减值准备		43,996,218.85				43,996,218.85	43,996,218.85
其他综合收益合计	38,851,318.75	-38,534,208.95			51,345.00	-38,687,003.21	101,449.26

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

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	138,646,081.63	270,872.52		138,916,954.15
合计	138,646,081.63	270,872.52		138,916,954.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动系权益法核算的诸暨如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）处置可供出售权益工具损益影响。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,845,216,091.66	-845,660,682.76
调整后期初未分配利润	-1,845,216,091.66	-845,660,682.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	405,362,527.51	-999,712,832.37
加：其他综合收益当期转入留存收益		157,423.47
加：可供出售权益工具转入留存收益	2,437,852.71	
期末未分配利润	-1,437,415,711.44	-1,845,216,091.66

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	9,319,636,882.51	7,719,702,278.39	6,950,623,041.59	5,695,982,162.64
其他业务	517,347,143.11	513,422,001.10	429,935,798.95	431,926,822.23
合计	9,836,984,025.62	8,233,124,279.49	7,380,558,840.54	6,127,908,984.87

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	制冷配件	制冷设备	节能	其他	合计
商品类型							
其中：							
按经营地区分类			7,808,817,017.07	1,492,826,993.62	17,992,871.82	517,347,143.11	9,836,984,025.62
其中：							
境内			6,139,434,883.90	1,476,641,365.56	17,992,871.82	506,575,101.97	8,140,644,223.25
境外			1,669,382,133.17	16,185,628.06		10,772,041.14	1,696,339,802.37
市场或客户类型							
其中：							
合同类型							
其中：							
按商品转让的时间分类			7,808,817,017.07	1,492,826,993.62	17,992,871.82	517,347,143.11	9,836,984,025.62
其中：							
商品（在某一 时点转让）			7,808,817,017.07	1,492,826,993.62	17,992,871.82	504,946,704.60	9,824,583,587.11
服务（在某一 时段内提供）						12,400,438.51	12,400,438.51
按合同期限分 类							
其中：							
按销售渠道分 类							
其中：							
合计			7,808,817,017.07	1,492,826,993.62	17,992,871.82	517,347,143.11	9,836,984,025.62

与履约义务相关的信息：

- ①公司制冷设备销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，在客户签收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
- ②合同价款通常分为预付款、到货款、质保金，合同不存在重大融资成份；
- ③无企业承担的预期将退还给客户的款项等类似义务；

④质量保证期通常为到货之日起 6 个月至 24 个月。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	14,779,459.60	11,610,776.52
教育费附加	7,807,620.27	6,194,299.52
房产税	6,922,946.07	7,888,109.29
土地使用税	3,054,256.55	4,024,012.32
印花税	4,308,181.16	2,980,223.16
地方教育附加	4,992,884.96	4,012,086.82
地方水利建设基金	907,352.31	692,255.12
其他	97,181.41	1,370,796.75
合计	42,869,882.33	38,772,559.50

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	131,089,728.24	129,684,630.72
业务费	48,059,185.36	53,353,743.08
差旅费	14,425,499.07	20,238,683.31
广告费、会务费	10,534,733.43	4,095,697.29
售后服务费	11,245,755.47	12,992,535.95
租赁费	7,597,052.64	9,596,799.40
办公费	14,133,345.69	15,348,252.15
折旧费	3,905,529.09	1,473,392.24
其他费用	16,732,218.14	15,195,110.49
合计	257,723,047.13	261,978,844.63

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	184,411,117.18	172,892,782.45
折旧费	15,026,740.30	18,783,704.98
办公费	30,761,855.06	37,681,209.26
无形资产与待摊费用摊销	11,150,440.97	13,144,202.35
咨询与中介费	24,166,299.32	16,466,378.12
差旅费	3,222,435.98	5,056,676.49
其他	37,148,402.36	43,365,235.82
合计	305,887,291.17	307,390,189.47

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	126,393,674.40	88,591,036.46
材料投入	164,398,327.47	130,419,880.62
折旧与摊销	24,219,529.63	26,007,688.52
其他	54,500,321.04	51,132,845.09
合计	369,511,852.54	296,151,450.69

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	114,464,851.37	165,015,066.44
利息收入	-7,961,416.48	-9,663,142.99
汇兑净损益	12,165,809.87	16,116,652.09
手续费及其他	2,789,497.40	364,987.53
合计	121,458,742.16	171,833,563.07

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[注]	6,936,078.74	3,054,488.22
与收益相关的政府补助[注]	49,605,345.84	57,394,770.76
代扣个人所得税手续费返还	262,589.77	359,060.97
合计	56,804,014.35	60,808,319.95

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	-4,846,391.35	40,989,239.62
处置长期股权投资产生的投资收益		163,885,285.40
处置金融工具取得的投资收益		-200,944.91
处置江苏大通债权损失		-310,917,421.87
金融工具持有期间的投资收益	168,000.00	100,800.00
预计注销控股子公司损失		-77,883,441.08
债务重组收益[注]	54,662,173.17	
应收款项融资贴现损失	-23,775,285.59	
合计	26,208,496.23	-184,026,482.84

其他说明：

[注]主要系莱阳盾安与南通三建股份有限公司、莱阳市华昊经贸有限公司、山东广帮建筑安装有限公司、陕西建工第三建设集团有限公司、龙口市泰昌经贸有限公司等债权债务方达成债务重组协议确认54,662,173.17元的债务重组收益。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-7,778,550.00	5,299,149.99

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-5,325,750.00	4,744,750.00
合计	-7,778,550.00	5,299,149.99

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-69,251,162.31	-76,829,749.19
合计	-69,251,162.31	-76,829,749.19

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-644,423.16	-16,492,644.52
五、固定资产减值损失	-904,080.06	
七、在建工程减值损失	-630,844.41	
十、无形资产减值损失	-8,044,676.86	-13,769,010.27
十二、合同资产减值损失	-3,871,058.58	109,070.73
十三、其他	4,285,547.65	-216,515,669.44
合计	-9,809,535.42	-246,668,253.50

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	-2,152,632.83	-11,287,418.82
无形资产处置收益		-11,345,706.58
合计	-2,152,632.83	-22,633,125.40

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
无需支付的款项	1,786,549.79	13,072,509.47	1,786,549.79
违约赔偿收入	21,072,258.95	13,967,488.45	21,072,258.95
非流动资产毁损报废利得	351,907.75	618,343.95	351,907.75
其他	2,406,166.13	2,719,741.07	2,406,166.13
合计	25,616,882.62	30,378,082.94	25,616,882.62

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	525,300.00	250,000.00	525,300.00
出售子公司或有负债[注]	29,273,753.89		29,273,753.89
债务担保损失	25,239,129.02	632,778,848.48	25,239,129.02
非流动资产毁损报废损失	4,758,809.70	56,292,466.61	4,758,809.70
闲置土地无偿收回	9,949,960.68		9,949,960.68
债务重组损失		6,092,966.79	
其他	8,743,629.47	7,714,898.88	8,743,629.47
合计	78,490,582.76	703,129,180.76	78,490,582.76

其他说明：

[注]2019年11月21日浙江节能与水发能源签订的《股权转让协议》约定：水发能源受让浙江节能持有的天津节能65%股权，对审计基准日前存在的或有负债由浙江节能承担，本期公司支付29,273,753.89元。

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	65,598,811.47	72,116,180.19
递延所得税费用	-13,464,784.43	995,531.53

合计	52,134,027.04	73,111,711.72
----	---------------	---------------

(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	447,555,860.68
子公司适用不同税率的影响	-137,804,233.09
调整以前期间所得税的影响	5,832,347.40
非应税收入的影响	-1,471,149.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,841,907.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-36,949.95
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	102,534,574.53
研发费用加计扣除影响	-37,651,434.99
按母公司适用税率计算的所得税费用	111,888,965.17
所得税费用	52,134,027.04

其他说明

77、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)39 之说明。

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	65,783,685.61	77,999,482.58
收回投标保证金	14,135,427.82	30,021,099.34
收到往来款	10,000,000.00	4,105,669.47
银行存款利息收入	7,961,416.48	9,663,142.99
其他	19,651,200.00	23,663,695.16
合计	117,531,729.91	145,453,089.54

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、研发费用	407,824,096.61	410,388,455.51
支付投标保证金	7,715,072.82	33,213,466.04
其他营业外支出	4,130,000.00	4,809,564.61
归还往来款	21,195,978.30	4,155,088.71
其他	48,325,172.65	
合计	489,190,320.38	452,566,574.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到水发能源交易款项	126,500,000.00	107,500,000.00
合计	126,500,000.00	107,500,000.00

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
收到天津美的商业保理有限公司保理借款	180,000,000.00	
收到芜湖鑫园建设投资有限公司借款	15,837,900.00	
合计	195,837,900.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付浙江临杭投资有限公司融资租赁款	396,973,309.00	19,155,000.00
归还国开发展基金投资款		20,000,000.00
支付天津美的商业保理有限公司保理借款利息	7,429,000.00	
房租及押金	6,874,284.36	
合计	411,276,593.36	39,155,000.00

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	395,421,833.64	-1,033,389,702.22
加：资产减值准备	79,060,697.73	323,498,002.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,683,726.10	183,962,762.41
使用权资产折旧	31,943,343.39	
无形资产摊销	13,830,353.00	50,299,758.25
长期待摊费用摊销	7,482,553.96	9,164,299.36
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）	2,152,632.83	22,633,125.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,406,901.95	55,193,633.73
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	7,778,550.00	-5,299,149.99
财务费用（收益以“－”号填列）	126,630,661.24	181,131,718.53
投资损失（收益以“－”号填列）	-26,208,496.23	184,026,482.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,501,199.81	-230,750.97
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,933,387.50	-37,984,198.71
存货的减少（增加以“－”号填列）	-242,159,011.21	-323,221,136.34
经营性应收项目的减少（增加以	-404,471,689.14	-50,187,376.20

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	376,619,673.65	877,686,742.30
其他		-131,686.68
经营活动产生的现金流量净额	517,737,143.60	437,152,524.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	637,545,004.39	1,176,054,566.77
减: 现金的期初余额	1,176,054,566.77	945,090,115.40
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-538,509,562.38	230,964,451.37

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	196,590,001.00
其中:	--
天津节能公司	126,500,000.00
上海风神公司	20,090,001.00
江苏大通公司	50,000,000.00

处置子公司收到的现金净额	196,590,001.00
--------------	----------------

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	637,545,004.39	1,176,054,566.77
其中：库存现金	657,600.44	84,391.92
可随时用于支付的银行存款	636,719,403.95	1,175,970,174.85
可随时用于支付的其他货币资金	168,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	637,545,004.39	1,176,054,566.77

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应收款项融资核算业务较多导致，收到应收款项融资和支付应收款项融资在编制现金流量表时未视为现金流入流出，应收款项融资影响数为3,710,369,344.90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	360,040,148.37	限定用途的保证金
货币资金	48,325,172.65	银行存款冻结账户
应收款项融资	339,525,988.82	质押用于开具银行承兑汇票
应收账款	225,000,000.00	质押用于商业保理融资
投资性房地产、固定资产	27,742,761.99	抵押用于银行借款担保
无形资产—土地使用权	12,824,494.13	抵押用于银行借款担保
合计	1,013,458,565.96	--

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	--	--	168,707,358.77
其中：美元	16,455,052.46	6.3757	104,912,477.97
欧元	528,138.54	7.2197	3,813,001.82
港币	85.09	0.8176	69.57
韩元	530,296,149.00	0.0054	2,863,599.20
日元	194,940,869.00	0.0554	10,799,724.14
泰铢	242,251,496.16	0.1912	46,318,486.07
应收账款	--	--	265,360,249.94
其中：美元	18,632,357.77	6.3757	118,794,323.43
欧元	4,396,181.54	7.2197	31,739,111.86
港币			
日元	213,951,553.00	0.0554	11,852,916.04
泰铢	497,293,192.57	0.1912	95,082,458.42
韩元	1,461,377,813.00	0.0054	7,891,440.19
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			39,285,739.56
其中：美元	3,671,158.01	6.3757	23,406,202.12
欧元	165,456.12	7.2197	1,194,543.55
日元	78,376,677.62	0.0554	4,342,067.94
韩元	1,915,356,656.97	0.0054	10,342,925.95

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

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：

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、国海良时期货有限

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2021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	75,000.00	2021年度	63,750.00	290,955.00	63,750.00
小计		75,000.00		63,750.00	290,955.00	63,750.00

(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							63,750.00
小计							63,750.00

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

单位：元

项目	金额	原因
国家工业和信息化部空气净化器高性能过滤器补助款	4,130,000.00	项目终止
合计	4,130,000.00	

其他说明:

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	其他减少	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	1,800,000.00		600,000.00		1,200,000.00	其他收益	
国家工业和信息化部空气净化器高性能过滤器补助款[注]	1,944,916.67		-2,185,083.33	4,130,000.00		其他收益	项目终止退还政府补助

新能源汽车热管理系统关键零部件建设项目	4,940,000.00		580,000.00		4,360,000.00	其他收益	
工业强基项目	6,990,000.00				6,990,000.00	其他收益	
产业技术创新综合试点	4,000,000.00				4,000,000.00	其他收益	
增强制造业核心竞争力专项2018年中央预算内投资计划	31,470,000.00		3,147,000.00		28,323,000.00	其他收益	
HCFC-R513A替代R22项目	2,569,211.78	4,789,250.00	304,338.22		7,054,123.56	其他收益	
强化骨干项目	13,345,400.00		1,668,175.00		11,677,225.00	其他收益	
珠海华宇生产线项目	4,851,916.67		1,164,459.96		3,687,456.71	其他收益	
禾田设备奖励	1,598,133.33		199,766.67		1,398,366.66	其他收益	
禾田数字智能车间改造项目		11,126,500.00	1,457,422.22		9,669,077.78	其他收益	
小计	73,509,578.45	15,915,750.00	6,936,078.74	4,130,000.00	78,359,249.71		

[注]因项目终止公司当期退回413.00万元工业和信息化部空气净化器高性能过滤器项目补助款，涉及以前年度已分摊进其他收益金额2,185,083.33元

3) 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	20,993,576.24	其他收益	
增值税即征即退	18,265,101.81	其他收益	
人才引进补贴	3,468,745.32	其他收益	
专利奖励款	2,022,120.00	其他收益	
技术补贴	1,804,688.50	其他收益	
其他	3,051,113.97	其他收益	
小计	49,605,345.84		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为56,541,424.58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

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		

净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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
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
莱阳盾安	山东省莱阳市	山东省莱阳市	工程服务		100.00%	设立
阿拉善盟盾安	内蒙古阿拉善	内蒙古阿拉善	工程服务		100.00%	设立
芜湖中元	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	加工制造	100.00%		设立
盾安技术	浙江省杭州市	浙江省杭州市	研发	100.00%		设立
盾安禾田	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	加工制造	70.00%	30.00%	同一控制下企业合并
珠海华宇	珠海市金湾区	珠海市金湾区	加工制造	70.00%	30.00%	同一控制下企业合并
天津华信	天津市北辰区	天津市北辰区	加工制造	100.00%		同一控制下企业合并
苏州华越	江苏省苏州市	江苏省苏州市	加工制造	100.00%		同一控制下企业合并
重庆华超	重庆市九陇坡区	重庆市九陇坡区	加工制造	100.00%		同一控制下企业合并
美国盾安精工	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	销售	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%		同一控制下企业合并
盾安日本	日本大阪	日本大阪	销售	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
盾安韩国	韩国首尔	韩国首尔	销售	100.00%		设立
盾安热管理	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	加工制造	100.00%		设立
江苏通盛	江苏省南通市	江苏省南通市	加工制造		100.00%	非同一控制下企业合并
珠海热工	珠海市平沙镇	珠海市平沙镇	加工制造		100.00%	设立
江苏环控	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
盾安冷链	30.00%	-5,500,062.64		-14,387,557.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
盾安冷链	35,407,875.23	650,050.40	36,057,925.63	84,008,661.72		84,008,661.72	58,390,609.73	1,630,979.92	60,021,589.65	89,646,573.59		89,646,573.59

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
盾安冷链	13,600,602.43	-18,333,542.15	-18,333,542.15	7,616,825.99	6,726,602.69	-20,160,767.63	-20,160,767.63	20,055,117.82

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
诸暨如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）	浙江省舟山市	浙江省舟山市	投资管理	16.67%		权益法核算
盾安（天津）节能系统有限公司	天津市滨海新区	天津市滨海新区	节能供热		35.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	诸暨如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）	盾安（天津）节能系统有限公司	诸暨如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）	盾安（天津）节能系统有限公司
流动资产	29,401,217.88	840,748,661.06	16,173,235.68	600,592,163.56
非流动资产	293,331,292.17	1,388,592,976.42	263,937,134.60	1,347,144,514.58
资产合计	322,732,510.05	2,229,341,637.48	280,110,370.28	1,947,736,678.14
流动负债		1,496,333,394.65		1,197,560,995.73
非流动负债		62,835,739.86		66,734,566.73
负债合计		1,559,169,134.51		1,264,295,562.46
少数股东权益		-23,007,170.06		-21,564,543.75
归属于母公司股东权益	322,730,853.75	693,179,673.03	280,110,370.28	705,005,659.43
按持股比例计算的净资产份额	53,799,233.32	242,612,885.56	46,684,630.48	246,751,980.80
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-9,768.24			
对联营企业权益投资的账面价值	53,789,465.08	242,612,885.56	46,684,630.48	246,751,980.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		591,208,810.78		167,598,495.75
净利润	-4,242,928.10	76,515,816.43	-4,731,490.53	122,912,439.33
终止经营的净利润				
其他综合收益	30,614,310.03			
综合收益总额	26,371,381.93	76,515,816.43	-4,731,490.53	122,912,439.33
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4、五(一)5、五(一)6、五(一)7、五(一)9、五(一)22之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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。

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2021年12月31日，本公司应收账款的16.33% (2020年12月31日：16.59%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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	2,359,495,441.05	2,474,376,229.44	1,929,590,831.97	544,785,397.47	
应付票据	581,730,853.62	581,730,853.62	581,730,853.62		
应付账款	1,961,705,773.38	1,961,705,773.38	1,961,705,773.38		
其他应付款	197,117,659.86	197,117,659.86	197,117,659.86		
长期应付款	38,085,447.36	38,667,299.15	1,584,299.15	37,083,000.00	
租赁负债	245,149,121.21	257,842,792.67	74,295,763.60	108,738,260.58	74,808,768.49
小 计	5,383,284,296.48	5,511,440,608.12	4,746,025,181.58	690,606,658.05	74,808,768.49

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	3,075,134,690.40	3,135,896,312.06	3,005,523,831.42	130,372,480.64	
应付票据	683,466,600.51	683,466,600.51	683,466,600.51		
应付账款	1,720,454,330.56	1,720,454,330.56	1,720,454,330.56		
其他应付款	171,842,366.13	171,842,366.13	171,842,366.13		
长期应付款	432,846,615.92	444,770,615.92	403,918,531.00	40,852,084.92	
小 计	6,083,744,603.52	6,156,430,225.18	5,985,205,659.62	171,224,565.56	

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,348,606,023.10元（2020年12月31日：人民币3,057,312,350.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币1,174.30万元（2020年12月31日：减少/增加人民币1,528.66万元），净利润减少/增加人民币1,118.28万元（2020年度：减少/增加人民币1,471.01万元）。

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。同时开展远期结汇及外币掉期业务，锁定汇率。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	17,740,800.00			17,740,800.00
（二）衍生金融资产		75,000.00		75,000.00
（三）应收款项融资			1,398,604,411.78	1,398,604,411.78

持续以公允价值计量的资产总额	17,740,800.00	75,000.00	1,398,604,411.78	1,416,420,211.78
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

交易性金融资产

报告期末，公司持有的海螺型材[000619]的收盘价格为5.28元/股，公司按照《企业会计准则》要求，将所持有的海螺型材[000619]3,360,000股按照现行股价计算确定的公允价值为17,740,800.00元。

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

衍生金融资产

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、国海良时期货有限公司签订了《期货经纪合同》(即套期工具)。报告期末根据套期工具浮动盈亏确认衍生金融资产75,000.00元。

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

应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值，对合同到期日较短，12个月以内现金流不进行折现，按照应收款项融资项目账面成本作为公允价值。

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
浙江盾安精工集团有限公司(简称盾安精工)	浙江省诸暨市	生产销售	57,662.65	29.48%	29.48%

本企业的母公司情况的说明

盾安控股集团有限公司（简称盾安控股）直接持有本公司9.71%的股份,盾安控股持有盾安精工82.66%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，盾安控股间接和直接持有舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）53.98%股权。

本企业最终控制方是姚新义。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六之说明。

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六之说明。

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
盾安(天津)节能系统有限公司	联营企业，原子公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽红星阀门有限公司	浙江迪艾智控科技股份有限公司的子公司
安徽江南化工股份有限公司	盾安控股集团有限公司原子公司
北京盾安华创风能有限公司	沈阳华创风能有限公司的子公司
杭州盾安物业管理有限公司	杭州民泽科技有限公司的子公司
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
杭州民泽科技有限公司	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	实际控制人亲属原控制的公司
合肥通用制冷设备有限公司	原子公司
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
鹤壁盾安供热有限公司	盾安(天津)节能系统有限公司的子公司
湖北金兰特种金属材料有限公司	安徽江南化工股份有限公司的子公司
湖北帅力化工有限公司	安徽江南化工股份有限公司的子公司
南通大通宝富风机有限公司	原子公司
内蒙古盾安光伏科技有限公司	盾安控股集团有限公司董事喻波原任职董事长的公司
内蒙古金石镁业有限公司	浙江柒鑫合金材料有限公司的子公司，盾安控股集团有限公司董事喻波先生为浙江柒鑫合金材料有限公司的法定代表人
内蒙古久和能源装备有限公司	盾安控股集团有限公司子公司浙江盾安惠众实业投资有限公

	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
宁夏瑞兴矿业有限公司	浙江柒鑫合金材料有限公司的子公司，盾安控股集团有限公司董事喻波先生为浙江柒鑫合金材料有限公司的法定代表人
宁夏太阳镁业有限公司	浙江柒鑫合金材料有限公司的子公司，盾安控股集团有限公司董事喻波先生为浙江柒鑫合金材料有限公司的法定代表人
青海民泽龙羊峡生态食品有限公司	青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司子公司
青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司	盾安控股集团有限公司的原子公司
上海风神环境设备工程有限公司	原子公司
遨博(北京)智能科技有限公司	原参股公司
浙江盾安房地产开发有限公司	盾安控股集团有限公司的原子公司
沈阳瑞信实业有限公司	浙江盾安房地产开发有限公司原子公司
沈阳新一城商场经营管理有限公司	浙江盾安精工集团有限公司持有沈阳新一城商场经营管理有限公司 50%的股权
西安盾安电气有限公司	杭州民泽科技有限公司的原子公司
新疆金盛镁业有限公司	浙江柒鑫合金材料有限公司的子公司，盾安控股集团有限公司董事喻波先生为浙江柒鑫合金材料有限公司的法定代表人
宜兴华永电机有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司
浙江迪艾智控科技股份有限公司	公司董事蒋家明原担任董事的公司
浙江盾安轨道交通设备有限公司	盾安控股集团有限公司子公司浙江盾安实业有限公司的子公司，同时公司副董事长冯忠波任该公司法人代表
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
浙江盾安自控科技有限公司	浙江迪艾智控科技股份有限公司的原子公司
浙江多吉盛供应链技术有限公司	实际控制人亲属担任总经理的公司
浙江华益精密机械股份有限公司	浙江迪艾智控科技股份有限公司的子公司
浙江金石矿业有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司
浙江如山汇金资本管理有限公司	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子公司浙江盾安实业有限公司的子公司
浙江淘工供应链技术有限公司	原公司监事朱兴军亲戚任法人代表的公司，公司控股子公司江苏通盛换热器有限公司的法人金国明为淘工第一大股东
浙江易企选网络科技有限公司	杭州姚生记食品有限公司子公司
正安天赐生态科技有限公司	实际控制人控制的公司
诸暨鼎信创业投资有限公司	浙江盾安精工集团有限公司的子公司
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
诸暨永天投资有限公司	盾安控股集团有限公司的子公司

珠海格力电器股份有限公司	拟控股方
珠海凌达压缩机有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
珠海励高精工制造有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
珠海格力智能装备技术研究院有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
珠海格力大金机电设备有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
重庆凌达压缩机有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
郑州凌达压缩机有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
长沙格力暖通制冷设备有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
武汉凌达压缩机有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
合肥凌达压缩机有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
格力电子商务有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
格力电器(重庆)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
格力电器(郑州)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
格力电器(武汉)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
格力电器(芜湖)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
格力电器(石家庄)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
格力电器(南京)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
格力电器(洛阳)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
格力电器(合肥)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
格力电器(杭州)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司
格力电工(马鞍山)有限公司	珠海格力电器股份有限公司的子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江淘工供应链技术有限公司	配件、设备等	57,544,734.89	50,310,000.00	是	43,996,320.82
浙江盾安轨道交通设备有限公司	材料款、加工费	42,542,291.92	40,290,000.00	是	26,534,946.62
格力电工(马鞍山)有限公司	配件、设备等	33,780,565.01		不适用	

珠海格力电器股份有限公司	配件、设备等	9,719,695.64		不适用	
珠海励高精工制造有限公司	配件、设备等	11,418,106.45		不适用	
浙江迪艾智控科技股份有限公司	配件、设备等	4,995,474.27	5,500,000.00	否	1,823,798.40
浙江易企选网络科技有限公司	食品	5,507,186.54	5,000,000.00	是	1,829,529.42
格力电子商务有限公司	配件等	2,814,294.01		不适用	
浙江华益精密机械有限公司	配件等	2,169,903.57	2,000,000.00	是	1,522,867.47
杭州姚生记食品有限公司	食品	1,479,609.34	2,500,000.00	否	4,099,272.18
杭州盾安物业管理有限公司	物业、水电等	1,926,418.30	8,000,000.00	否	6,351,145.81
盾安控股集团有限公司	车辆费、网络、会务培训费	185,183.44	3,600,000.00	否	2,602,949.96
珠海格力智能装备技术研究院有限公司	配件、设备等	331,681.42		不适用	
诸暨市盾安控股集团有限公司管理培训中心	会务费、培训费等	1,148,349.00	1,500,000.00	否	887,915.98
浙江盾安轻合金科技有限公司	合金件、设备等	21,176.99	800,000.00	否	644,716.09
青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司	食品	656.00	5,000.00	否	4,592.00
杭州吉盛多供应链管理有限公司	配件、设备等			不适用	4,594,494.57
浙江多吉盛供应链技术有限公司	配件、设备等			不适用	639,818.98
安徽红星阀门有限公司	配件等			不适用	16,219.47
杭州民泽科技有限公司	水电费等			不适用	5,102.65

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

珠海格力电器股份有限公司	制冷配件	375,048,066.66	
格力电器(合肥)有限公司	制冷配件	218,540,616.13	
格力电器(石家庄)有限公司	制冷配件	153,096,620.30	
格力电器(武汉)有限公司	制冷配件	127,159,609.65	
格力电器(郑州)有限公司	制冷配件	108,061,962.56	
长沙格力暖通制冷设备有限公司	制冷配件	101,986,339.42	
珠海凌达压缩机有限公司	制冷配件	95,861,643.86	
格力电器(杭州)有限公司	制冷配件	113,318,025.91	
格力电器(芜湖)有限公司	制冷配件	90,600,713.10	
武汉凌达压缩机有限公司	制冷配件	42,344,308.42	
合肥凌达压缩机有限公司	制冷配件	41,365,124.18	
格力电器(洛阳)有限公司	制冷配件	40,860,628.87	
格力电器(重庆)有限公司	制冷配件	83,327,706.54	
重庆凌达压缩机有限公司	制冷配件	31,504,262.58	
格力电器(南京)有限公司	制冷配件	34,121,329.05	
郑州凌达压缩机有限公司	制冷配件	25,587,840.92	
内蒙古金石镁业有限公司	蒸汽、EPC 总承包	8,671,464.68	7,651,930.83
珠海格力大金机电设备有限公司	制冷配件	7,177,518.01	
安徽红星阀门有限公司	压力容器	2,070,353.98	4,427,264.61
沈阳新一城商场经营管理有限公司	维护保养	15,929.20	108,230.09
安徽江南化工股份有限公司	信息服务费	549,454.79	
杭州吉盛多供应链管理有限公司	信息服务费	236,545.89	
杭州姚生记食品有限公司	信息服务费	234,067.91	
诸暨鼎信创业投资有限公司	信息服务费	198,252.00	
诸暨永天投资有限公司	信息服务费	198,252.00	
浙江森禾集团股份有限公司	信息服务费	191,049.54	
鹤壁盾安供热有限公司	维修费	167,490.57	
浙江淘工供应链技术有限公司	信息服务费	110,683.67	
北京盾安华创风能有限公司	信息服务费	75,833.68	
宁夏瑞兴矿业有限公司	信息服务费	73,679.25	
宁夏太阳镁业有限公司	信息服务费	73,257.37	

新疆金盛镁业有限公司	信息服务费	73,257.37	
浙江盾安精工集团有限公司	信息服务费	70,013.32	
杭州盾安物业管理有限公司	维修费	57,253.59	136,000.00
沈阳瑞信实业有限公司	维护保养	53,097.35	
内蒙古久和能源装备有限公司	信息服务费	49,560.32	
浙江金石矿业有限公司	信息服务费	42,103.34	
内蒙古盾安光伏科技有限公司	信息服务费	32,787.12	
浙江盾安轨道交通设备有限公司	信息服务费	21,381.64	
宜兴华永电机有限公司	信息服务费	19,349.60	
杭州民泽科技有限公司	信息服务费	14,150.94	
浙江如山汇金资本管理有限公司	信息服务费	14,071.41	
浙江盾安房地产开发有限公司	信息服务费	10,921.32	
诸暨市盾安控股集团管理培训中心	招待费、维修费	5,540.00	8,849.56
浙江盾安轻合金科技有限公司	信息服务费	4,304.76	
浙江华益精密机械有限公司	水电、酸洗费等		322,214.31
浙江迪艾智控科技股份有限公司	咨询费、水电费、设备款等		68,827.63
湖北帅力化工有限公司	空调		14,328.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江盾安轻合金科技有限公司	厂房		9,174.31

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	宿舍	130,020.40	1,934,450.34
浙江盾安精工集团有限公司	厂房	1,957,500.44	546,494.13
盾安控股集团有限公司	宿舍	9,247.71	
盾安控股集团有限公司	宿舍	880.73	
格力电器（杭州）有限公司	寄售库	39,554.87	
格力电器（石家庄）有限公司	寄售库	18,408.64	
格力电器(武汉)有限公司	寄售库	82,675.73	
格力电器（芜湖）有限公司	寄售库	105,346.82	
格力电器（郑州）有限公司	寄售库	43,089.66	
格力电器（合肥）有限公司	寄售库	83,973.33	
珠海格力电器股份有限公司	寄售库	574,334.91	
杭州盾安物业管理有限公司			610,855.97

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	191,271,000.00	2018年04月16日	2021年07月28日	否
盾安控股集团有限公司	137,000,000.00	2018年06月08日	2021年06月06日	否
盾安控股集团有限公司	128,000,000.00	2017年11月28日	2021年11月24日	否
盾安控股集团有限公司	100,000,000.00	2018年04月21日	2021年04月30日	否
盾安控股集团有限公司	27,250,200.00	2018年04月28日	2021年05月28日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
盾安控股集团有限公司、浙江盾安精工集团有限公司	237,600,000.00	2021年05月13日	2022年05月13日	否
盾安控股集团有限公司	100,000,000.00	2021年12月06日	2022年12月06日	否
盾安控股集团有限公司	18,000,000.00	2015年12月29日	2022年12月29日	否
盾安控股集团有限公司	18,000,000.00	2015年12月29日	2023年12月29日	否

关联担保情况说明

[注1]协议约定的本金金额为3,000万美元，以2021年12月31日汇率折算人民币19,127.10万元人民币

[注2]公司与盾安控股集团有限公司的关联担保事项均为互保，为盾安控股集团有限公司提供75,000万元人民币的等额连带责任互保

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,335,900.00	10,393,100.00

(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
应收账款	珠海格力电器股份	48,977,169.50	2,448,858.48		

	有限公司				
	珠海凌达压缩机有限公司	21,627,100.43	1,081,355.02		
	格力电器(合肥)有限公司	12,159,826.45	1,187,638.70		
	格力电器(芜湖)有限公司	11,436,913.53	571,845.68		
	格力电器(武汉)有限公司	10,419,040.98	520,952.05		
	长沙格力暖通制冷设备有限公司	9,159,511.28	457,975.56		
	格力电器(石家庄)有限公司	8,434,666.75	421,733.34		
	格力电器(南京)有限公司	8,360,754.95	418,037.75		
	合肥凌达压缩机有限公司	8,251,155.43	412,557.77		
	格力电器(杭州)有限公司	7,757,626.40	387,881.32		
	格力电器(郑州)有限公司	6,651,379.71	332,568.99		
	格力电器(重庆)有限公司	5,266,170.61	263,308.54		
	武汉凌达压缩机有限公司	5,097,624.84	254,881.24		
	格力电器(洛阳)有限公司	4,680,511.22	234,025.56		
	重庆凌达压缩机有限公司	2,197,375.22	109,868.76		
	郑州凌达压缩机有限公司	1,891,528.47	94,576.42		
	珠海格力大金机电设备有限公司	1,646,937.12	82,346.86		
	内蒙古金石镁业有限公司	1,614,100.00	80,705.00	1,144,100.00	57,205.00
	安徽红星阀门有限公司	828,000.00	41,400.00	18,982.30	949.11
	内蒙古盾安光伏科技有限公司	275,058.24	137,529.12	1,330,571.83	427,256.19

	上海风神环境设备工程有限公司			1,255,247.85	87,867.35
	西安盾安电气有限公司	51,655.00	5,165.50	116,655.00	8,165.85
	沈阳瑞信实业有限公司	30,000.00	1,500.00		
	浙江盾安轻合金科技有限公司	4,787.60	2,393.80		
	青海民泽龙羊峡生态食品有限公司			921,353.00	92,135.30
	浙江华益精密机械股份有限公司			8,120.86	406.04
小计		176,818,893.73	9,549,105.46	4,795,030.84	673,984.84
预付款项	珠海格力电器股份有限公司	3,071.84	153.60		
小计		3,071.84	153.60		
其他应收款	盾安(天津)节能系统有限公司	172,345,412.68	43,086,353.17	170,395,230.88	11,886,624.06
	上海风神环境设备工程有限公司	10,482,500.00	733,775.00	32,272,500.00	2,259,075.00
	珠海格力电器股份有限公司	2,000,000.00	1,192,500.00		
	格力电器(重庆)有限公司	852,500.00	59,675.00		
	格力电器(合肥)有限公司	825,000.00	57,750.00		
	格力电器(石家庄)有限公司	182,000.00	91,000.00		
	鹤壁盾安供热有限公司	22,132.82	1,106.64	10,161.94	508.10
	新疆金盛镁业有限公司			1,224,066.35	61,203.32
	杭州姚生记食品有限公司			4,296.00	300.72
小计		186,709,545.50	45,222,159.81	203,906,255.17	14,207,711.20

(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	浙江淘工供应链技术有限公司	21,479,595.68	15,781,983.03
	浙江盾安轨道交通设备有限公司	10,918,452.09	11,611,875.74
	格力电工(马鞍山)有限公司	9,257,863.71	
	杭州吉盛多供应链管理有限公司	3,501,031.04	2,183,887.21
	浙江多吉盛供应链技术有限公司	2,922,399.73	2,081,535.63
	浙江迪艾智控科技股份有限公司	1,304,789.86	167,796.09
	珠海格力电器股份有限公司	874,212.38	
	杭州姚生记食品有限公司	681,801.14	45,657.94
	珠海励高精工制造有限公司	590,242.91	
	浙江易企选网络科技有限公司	384,823.70	127,723.58
	浙江盾安精工集团有限公司	116,000.00	1,837,500.00
	浙江华益精密机械股份有限公司	185,551.52	269,339.00
	宁波市姚江机床制造有限公司	42,600.00	
	杭州盾安物业管理有限公司	31,138.72	
	格力电器(合肥)有限公司	30,760.68	
	正安天赐生态科技有限公司	27,400.00	27,400.00
	格力电器(芜湖)有限公司	15,380.34	
	浙江盾安轻合金科技有限公司	6,833.00	639,034.21
	浙江盾安自控科技有限公司	4,146.85	
	青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司	1,648.00	1,648.00
	盾安控股集团有限公司	8.64	569,764.84
	湖北金兰特种金属材料有限公司		5,760.32
	诸暨市盾安控股集团管理培训中心		3,134.00
小计		52,405,794.05	35,354,039.59

合同负债	河南华通化工有限公司	5,309.73	5,309.73
	浙江淘工供应链技术有限公司	0.08	
	浙江盾安轻合金科技有限公司		45,405.24
小计		5,309.81	50,714.97
其他应付款	盾安控股集团有限公司	7,713,730.00	7,708,300.00
	南通大通宝富风机有限公司		4,625,509.09
	浙江多吉盛供应链技术有限公司	2,064,150.98	2,064,150.98
	浙江盾安轨道交通设备有限公司	1,148,126.34	648,126.34
	珠海励高精工制造有限公司	300,000.00	
	珠海格力智能装备技术研究院有限公司	150,800.00	
	宁波市姚江机床制造有限公司	55,200.00	
	浙江淘工供应链技术有限公司	25,000.00	
	诸暨市盾安控股集团管理培训中心	1,662.00	22,354.00
	遨博(北京)智能科技有限公司		508,012.84
小计		11,458,731.17	15,576,453.25

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

2018年12月10日，公司与水发能源集团有限公司（以下简称水发能源）达成并签订了《战略合作协议》，公司拟向水发能源出售盾安(天津)节能系统有限公司（以下简称天津节能）的主要资产和业务，含天津节能持有的有长垣盾安热力有限公司100%股权，鹤壁盾安热力有限公司75%股权，山东奥翔电力工程设计咨询有限公司100%股权，永济市盾安热力有限公司100%股权，盾安(天津)节能系统有限公司原平分公司。经过多轮谈判，2019年11月21日全资子公司浙江节能与水发能源达成了对天津节能的股权转让协议，浙江节能将持有的天津节能65%股权转让给水发能源。2019年12月30日天津节能完成工商变更，更换法定代表人，改选董事会成员并修改了公司章程。根据《转让协议》，双方关于天津节能业绩承诺期限为2019年至2022年，浙江节能承诺天津节能经审计后扣非净利润(各类经营性、政策性补贴等不做扣除)分别不低于7,476.69万元、9,736.84万元、9,836.87万元及10,615.31万元。在上述承诺期内，如累计业绩达到四年净利润总额的，亦视为完成业绩承诺。根据水发能源聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所2022年3月15日出具的《盾安（天津）节能系统有限公司审计报告》（大华审字（2022）190074号），结合与水发能源签订的《股权转让协议》约定的业绩承诺计算口径，2021年度天津节能的净利润为5,080.00万元，完成当年的业绩承诺净利润9,836.87万元的51.64%。根据双方协议约定公司以累计应享有天津节能分红予以弥补，调整资产减值摊销后本期确认投资收益-4,139,095.24元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1. 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。

公司为盾安控股提供连带责任担保借款本息余额66,623.07万元，为避免公司因互保因素而导致面临后续不确定性的风险发生，公司管理层根据担保合同内容、相关法律规定、法律分析备忘录等基于谨慎性原则计提预计担保赔偿损失65,801.80万元。2022年3月盾安精工、盾安控股与格力电器、浙商银行股份有限公司杭州分行签署了《关于解决关联担保事宜的专项协议》，关联担保债务的承担方式及方案尚未最终确定，担保解除尚存在不确定性。基于谨慎性原则，本报告期末，公司未对原已计提的预计担保损失金额予以调整。

（2）公司及子公司不存在其他为非关联方提供的担保事项。

2. 节能项目工程或有负债

根据2019年11月21日浙江节能与水发能源签订的《股权转让协议》约定：水发能源受让浙江节能持有的天津节能65%股权，对审计基准日前存在的或有负债由浙江节能承担。2017年4月28日弘毅建设集团有限公司

公司（简称弘毅集团）与天津节能子公司长垣盾安节能有限公司（简称长垣盾安）签订长垣盾安供热项目集中供热工程（2017年扩建工程）建设工程施工合同，2018年7月30日双方签订长垣节能集中供热工程2018年二网及楼内立管安装工程施工合同，因未及时支付2,274.55万元工程款，弘毅集团申请法院对浙江节能价值人民币2,094.98万元的财产采取保全措施。水发能源因天津节能及其子公司支付或有负债向法院申请对浙江节能价值人民币2,600.00万元的财产采取保全措施。公司正积极聘请中介机构对节能项目工程进行造价审计，以确定前述或有负债金额，但截止基准日此部分或有负债具体金额尚无法确定。对上述尚未确定的或有负债事项金额，公司已通过对期末应收天津节能及水发能源3.94亿元债权按照25%比例单项计提坏账准备进行处理。

3. 关联方贷款逾期

2017年6月23日盾安精工与中国进出口银行浙江省分行(以下简称进出口银行)签订编号为(2017)进出银(浙信合)字第1-030号《借款合同(出口卖方信贷)》的借款合同，分别于2018年6月20日、2018年12月13日签订展期协议；于2019年5月14日签订补充协议。目前盾安精工未偿还5500万借款，进出口银行以盾安禾田、盾安国贸为该笔贷款的实际使用人为由向法院起诉盾安精工、盾安禾田、盾安国贸，主张三个被告共同归还贷款本金5,500万元及利息、律师代理费等费用，并由盾安控股承担连带责任，目前正在诉讼中。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 控制权变更

公司于2021年11月公告关于筹划控制权变更的相关公告。格力电器拟受让盾安精工所持盾安环境27,036万股股份（占总股本的29.48%），转让价款约21.90亿元；同时，格力电器拟以现金方式认购盾安环境向特定对象非公开发行的139,414,802股股份，认购价款约8.10亿元。截至目前，相关工作尚在推进中。

(二) 关联方担保解决方案

2022年3月盾安精工、盾安控股与格力电器、浙商银行股份有限公司杭州分行签署了《关于解决关联担保事宜的专项协议》，就关联担保事宜达成如下安排：

1. 盾安控股和格力电器分别承担截至融资(贷款)到期日的关联担保债务的50%，融资(贷款)到期之日起因关联担保债务产生的包括但不限于利息、罚息等新增债务(如有)由盾安控股自行清偿。

2. 各方应尽最大努力并确保，关联担保债务应最迟不晚于2022年5月15日前清偿完毕，并解除公司所负担的担保义务。

协议约定格力电器承担的关联担保债务的承担方式视届时情况形成对应的还款方案，截至本财务报告批准报出日，关联担保债务的承担方式及方案尚未最终确定，担保解除尚存在不确定性。基于谨慎性原则，本报告期末，公司未对原已计提的预计担保损失金额予以调整。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

1. 公司作为债务人

债务重组方式	债务账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的股本等所有者权益的增加额
部分债务减免[注]	132,265,958.92	54,935,981.70	

[注]主要系莱阳盾安与南通三建股份有限公司、莱阳市华昊经贸有限公司、山东广帮建筑安装有限公司、陕西建工第三建设集团有限公司、龙口市泰昌经贸有限公司等公司达成债务重组协议确认54,935,981.70元的债务重组收益

2. 公司作为债权人

债务重组方式	债权账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的对联营企业或合营企业的权益性投资增加额	权益性投资占联营企业或合营企业股份总额的比例
部分债务减免[注]	2,738,085.21	-273,808.53		

[注]主要系为加速回款，本期公司将应收账款账面余额中2,738,085.21元与客户签订和解协议，根据相关协议公司确认债务重组收益-273,808.53元。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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报告分部，并以行业分部和产品分部为基础确定报告分部。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。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	制冷设备产业	制冷配件产业	节能产业	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,492,826,993.62	7,808,817,017.07	17,992,871.82		9,319,636,882.51
主营业务成本	1,137,973,383.49	6,570,426,724.72	11,302,170.18		7,719,702,278.39
资产总额	1,058,701,344.42	14,780,269,600.23	1,073,730,133.99	8,651,443,894.44	8,261,257,184.20
负债总额	664,311,728.15	10,725,062,300.00	2,075,502,415.52	6,839,217,074.86	6,625,659,368.81

(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. 流动性风险

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集团债权人委员会，同时委派工作组进行现场帮扶，逐步处置资产业务以偿

还债务。目前该工作仍在有序推进中，最终债务清偿结果暂无法可靠估计。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。公司与银行成立盾安环境金融机构债权人委员会，确定《金融债务清偿方案》，以避免公司流动性不确定的风险。

2. 本公司股权受限情况

1) 公司控股股东盾安精工所持公司180,000,000股股份（占公司总股本的19.62%），质押权人为中国农业银行股份有限公司杭州分行，另盾安精工所持公司90,360,000股股份（占公司总股本的9.85%）以及公司股东盾安控股所持公司89,069,416股股份（占公司总股本的9.71%），质押权人为浙商银行股份有限公司杭州分行。盾安精工拟通过协议转让其持有的所有公司股份（占公司总股本的29.48%），该部分股份的转让将会使公司控股股东和实际控制人发生变更。

2) 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、浙江盾安精工集团有限公司签订的《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的情形。

3. 灾害保险理赔

2021年7月25日，受台风“烟花”影响，公司位于诸暨市店口镇工业区的厂区出现洪涝灾害。本次洪涝灾害造成店口区域公司部分机械设备、电器、材料及存货等资产损失，公司已及时向保险公司报案，公司已收到保险公司对受灾物资1,000.00万元保险预赔款，受灾资产已基本处置完毕，公司与保险公司理赔手续正在推进中。

4. 闲置土地无偿收回

公司于2012年10月22日取得位于杭州市临安区青山湖街道经八路以东地块国有土地使用权一宗，《国有建设用地使用权出让合同》号为：3301852012A21135。宗地用途为科研用地，面积为33,263平方米。杭州市规划和自然资源局临安分局于2021年11月10日向公司下发《土地闲置认定书》(临规划资源闲认(2021)1号)拟无偿收回土地使用权，公司2021年确认995.00万元营业外支出。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	709,759.99	0.16%	709,759.99	100.00%		716,129.99	0.16%	716,129.99	100.00%	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	437,715,155.85	99.84%	30,156,815.74	6.89%	407,558,340.11	447,236,531.69	99.84%	31,262,200.28	6.99%	415,974,331.41
其中：										
合计	438,424,915.84	100.00%	30,866,575.73	7.04%	407,558,340.11	447,952,661.68	100.00%	31,978,330.27	7.14%	415,974,331.41

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
中国建筑第二工程局有限公司	230,769.23	230,769.23	100.00%	预计难以收回
宁波市北仑区建筑工务局	157,047.50	157,047.50	100.00%	预计难以收回
第二炮兵工程设计研究院	148,000.00	148,000.00	100.00%	预计难以收回
海南核电有限公司	101,020.26	101,020.26	100.00%	预计难以收回
其他	72,923.00	72,923.00	100.00%	预计难以收回
合计	709,759.99	709,759.99	--	--

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：

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	428,420,793.42	21,421,039.67	5.00%
1-2 年	600,630.50	42,044.14	7.00%
5 年以上	8,693,731.93	8,693,731.93	100.00%
合计	437,715,155.85	30,156,815.74	--

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	账面余额
1年以内（含1年）	428,420,793.42
1至2年	600,630.50
2至3年	101,020.26
3年以上	9,302,471.66
4至5年	378,770.23
5年以上	8,923,701.43
合计	438,424,915.84

（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	其他	
单项计提坏账准备	716,129.99	-6,370.00				709,759.99
按组合计提坏账准备	31,262,200.28	-1,105,384.54				30,156,815.74
合计	31,978,330.27	-1,111,754.54				30,866,575.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	46,969,740.13	10.71%	2,348,487.01
第二名	35,708,744.37	8.14%	1,785,437.22
第三名	26,064,933.49	5.95%	1,303,246.67
第四名	21,627,100.43	4.93%	1,081,355.02
第五名	20,520,169.76	4.68%	1,026,008.49
合计	150,890,688.18	34.41%	--

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,837,256,004.33	3,078,985,992.56
合计	2,837,256,004.33	3,078,985,992.56

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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
合并范围内关联往来	2,729,821,208.25	2,894,281,763.45
股权转让款	85,000,000.00	135,000,000.00
往来借款	17,258,353.52	42,230,703.52
押金保证金	13,927,501.30	18,493,249.30
应收暂付款及其他	10,000.01	166,604.97
合计	2,846,017,063.08	3,090,172,321.24

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)	

2021年1月1日余额	8,092,140.42	2,278,596.11	815,592.15	11,186,328.68
2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-5,612,393.43	5,612,393.43		
--转入第三阶段		-2,720.06	2,720.06	
本期计提	-2,324,586.15	-30,918.68	-69,765.10	-2,425,269.93
2021年12月31日余额	155,160.84	7,857,350.80	748,547.11	8,761,058.75

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	账面余额
1年以内（含1年）	2,732,924,425.26
1至2年	112,247,868.52
2至3年	38,858.00
3年以上	805,911.30
3至4年	44,500.00
4至5年	78,000.00
5年以上	683,411.30
合计	2,846,017,063.08

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	核销	其他	

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
莱阳盾安	合并范围内关联往来	1,086,914,629.76	1 年以内	38.20%	
浙江节能	合并范围内关联往来	939,017,378.37	1 年以内	33.00%	
传感科技	合并范围内关联往来	230,006,740.31	1 年以内	8.08%	
芜湖中元	合并范围内关联往来	86,290,919.29	1 年以内	3.03%	
南通孚航实业有限公司	股权转让款	85,000,000.00	1-2 年	2.99%	5,950,000.00
合计	--	2,427,229,667.73	--	85.30%	5,950,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,868,701,209.07	1,266,683,988.78	1,602,017,220.29	2,868,701,209.07	983,931,497.83	1,884,769,711.24
对联营、合营企业投资	53,789,465.08		53,789,465.08	46,684,630.48		46,684,630.48
合计	2,922,490,674.15	1,266,683,988.78	1,655,806,685.37	2,915,385,839.55	983,931,497.83	1,931,454,341.72

(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	282,752,490.95			282,752,490.95		0.00	282,752,490.95
盾安金属(泰国)有限公司	358,248,278.54					358,248,278.54	
安徽华海金属有限公司	122,196,793.32					122,196,793.32	
浙江盾安国际贸易有限公司	70,317,718.56					70,317,718.56	
南昌中昊机械有限公司	30,099,599.67					30,099,599.67	
盾安(芜湖)中元自控有限公司	100,049,749.22					100,049,749.22	
浙江盾安机电科技有限公司	123,353,738.33					123,353,738.33	
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	0.00					0.00	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	0.00						0.00	148,317,915.69
盾安汽车热管理科技有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
合计	1,884,769,711.24				282,752,490.95		1,602,017,220.29	1,266,683,988.78

(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											
诸暨如山 汇盈创业 投资合伙 企业（有 有限合伙）	46,684,630 .48			-707,296. 11	5,103,405 .48				2,708,725 .23	53,789,46 5.08	
小计	46,684,630 .48			-707,296. 11	5,103,405 .48				2,708,725 .23	53,789,46 5.08	
合计	46,684,630 .48			-707,296. 11	5,103,405 .48				2,708,725 .23	53,789,46 5.08	

(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	4,034,902,703.55	3,930,834,203.16	2,469,036,284.68	2,428,717,947.59
其他业务	162,858,056.25	53,602,546.60	67,743,135.42	40,161,186.93
合计	4,197,760,759.80	3,984,436,749.76	2,536,779,420.10	2,468,879,134.52

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	制冷配件	制冷设备	节能	其他	合计
商品类型							
其中：							
按经营地区分类			3,861,204,563.31	173,698,140.24		162,858,056.25	4,197,760,759.80
其中：							
境内			3,861,204,563.31	173,698,140.24		162,858,056.25	4,197,760,759.80
境外							
市场或客户类型							
其中：							
合同类型							
其中：							
按商品转让的时间分类			3,861,204,563.31	173,698,140.24		162,858,056.25	4,197,760,759.80
其中：							
商品（在某一 时点转让）			3,861,204,563.31	173,698,140.24		162,858,056.25	4,197,760,759.80
服务（在某一 时段内提供）							
按合同期限分 类							

其中：							
按销售渠道分类							
其中：							
合计			3,861,204,563.31	173,698,140.24		162,858,056.25	4,197,760,759.80

与履约义务相关的信息：

①公司制冷设备销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，在客户签收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

②合同价款通常为预付款、到货款、质保金，合同不存在重大融资成份；

③无企业承担的预期将退还给客户的款项等类似义务；

④质量保证期通常为到货之日起 6 个月至 24 个月。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	400,000,000.00	98,350,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-707,296.11	-2,493,510.41
处置长期股权投资产生的投资收益		55,345,557.01
处置江苏大通债权损失		-310,917,421.87
金融工具持有期间的投资收益	168,000.00	100,800.00
处置金融工具取得的投资收益		-188,447.57
预计注销控股子公司损失		-77,883,441.08
应收款项融资贴现损失	-21,346,364.65	
合计	378,114,339.24	-237,686,463.92

6、其他

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	-2,152,632.83	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	38,276,322.77	
债务重组损益	54,662,173.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,778,550.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,634,571.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-24,976,539.25	主要系补计对外担保损失。
减：所得税影响额	4,684,984.86	
少数股东权益影响额	-224,437.10	
合计	25,935,654.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	26.14%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.47%	0.41	0.41

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