

# 浙江金盾风机股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-038

2022 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王淼根、主管会计工作负责人何鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)何鹏程声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析、十公司面临的风险和应对措施”之说明。

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 .....	9
第四节 公司治理 .....	21
第五节 环境和社会责任 .....	22
第六节 重要事项 .....	24
第七节 股份变动及股东情况 .....	31
第八节 优先股相关情况 .....	36
第九节 债券相关情况 .....	37
第十节 财务报告 .....	38

## 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 在其他证券市场公布的半年度报告。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金盾股份	指	浙江金盾风机股份有限公司
《公司章程》	指	浙江金盾风机股份有限公司公司章程
《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
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
中国证监会、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
天健、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
红相科技	指	浙江红相科技股份有限公司
中强科技	指	江阴市中强科技有限公司
四川同风源	指	四川同风源建设工程有限公司
金盾风机装备	指	浙江金盾风机装备有限公司
红将投资	指	杭州红将投资管理有限公司
中宣投资	指	杭州中宣投资管理有限公司
金盾科技	指	绍兴金盾科技有限公司
金盾检修	指	浙江金盾电力设备检修有限公司
坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
杭州宸誉	指	杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）
上海融玺	指	上海融玺创业投资管理有限公司
交大中海龙	指	上海交大中海龙水下防务研究中心有限公司
金盾消防	指	浙江金盾消防装备有限公司
浙江高院	指	浙江省高级人民法院
绍兴中院	指	绍兴市中级人民法院

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	金盾股份	股票代码	300411
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江金盾风机股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金盾股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG JINDUN FANS CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	JINDUN		
公司的法定代表人	王淼根		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	管美丽	戚丽雅
联系地址	浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区	浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区
电话	0575-82952012	0575-82952012
传真	0575-82952018	0575-82952018
电子信箱	zqb@jindunfan.com	zqb@jindunfan.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	223,737,171.73	223,572,097.59	0.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,125,125.89	17,735,921.98	81.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	29,093,742.40	15,162,534.15	91.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,495,113.07	-108,536,349.78	112.43%
基本每股收益（元/股）	0.0790	0.0403	96.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0790	0.0403	96.03%
加权平均净资产收益率	3.54%	1.87%	1.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,359,675,363.61	1,323,374,707.16	2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	922,887,240.14	890,762,114.25	3.61%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	3,093,109.61	政府补助等
委托他人投资或管理资产的损益	286,639.99	短期理财收益等
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	-29,100.00	

资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,737.48	
少数股东权益影响额（税后）	29,528.63	
合计	3,031,383.49	

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、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家专业从事高端智能通风系统装备制造的国家高新技术企业、军民融合示范企业。公司一直以来走科技创新发展之路，长期与浙江大学、北京航空航天大学、上海交通大学等国内重点高校和科研院所合作，开展通风系统装备的关键基础技术研究，拥有 100 多项专利技术，多个项目获得省部级科技成果一、二等奖；金盾股份-浙江大学技术研发中心，专重大国防装备通风设备的关键技术攻关，取得了显著进展，为军工用通风装备的推广应用打下了坚实的技术基础。公司生产的智能、高效、节能通风系统已广泛应用于地铁、隧道、军工、核电等国家重点配套工程。

#### （一）公司所处行业基本情况

##### 1、轨道交通领域

根据《十四五现代综合交通运输体系发展规划》，“十四五”时期是交通基础设施重大工程建设的重要阶段。根据国家交通运输部发布的 2022 年城市轨道交通运营数据，截至 2022 年 6 月 30 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有 51 个城市开通运营城市轨道交通线路 277 条，运营里程 9,067 公里。2021 年，中国城市轨道交通协会提出了国内城市轨道交通四大发展要点，推进智慧城规发展。交通是兴国之要、强国之基。国务院常务会议、中央深改委会议、中共中央政治局常务委员会会议都明确强调加快新型基础设施建设进度。随着国家在城市轨道交通、高速公路等领域重点项目投资的持续加大，将不断加快城市化进程的推进，推动城市集聚群、城市经济圈地快速形成，轨道交通、隧道开发等将迎来新一轮的发展机遇，从而带动通风系统设备的需求量不断增加。

随着国家的城市化进程不断加快，城市交通基础设施建设投资日益增大，作为重要组成部分的城市快速路隧道等地下空间与周边环境空气质量的协调改善问题受到持续关注，针对以往用于隧道的单一通风换气所带来的对周边环境的二次污染问题，公司根据国家环保政策法规的要求，深化研究空气处理技术、拓展产品线、延伸产品服务，在隧道智能通风技术的基础上，开发完成了智能化隧道空气净化装置系统。公司承接的深圳桂庙路隧道净化项目作为国内第一个项目，已经在国内迈出了第一步，为行业的技术进步奠定了基础，市场前景广阔。

##### 2、军工核电领域

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，我国将在“十四五”期间加快国防和军队现代化，实现富国和强军统一的目标。在“十三五”期间及之前，我国长期处于装备研制、定型或小批量列装阶段，预计“十四五”期间将进入需要通过大批量的装

备列装形成能力体系的时期，装备需求将持续释放。2022 年全国财政安排国防支出预算 14760.81 亿元（其中，中央本级安排 14504.50 亿元），比上年预算执行数增长 7.1%。

2021 年，国务院总理李克强所做的《政府工作报告》中关于 2021 年重点工作里提出：在确保安全的前提下积极有序发展核电。2021 年 3 月，国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，将核能综合利用写入十四五规划，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地。建成华龙一号、国和一号、高温气冷堆示范工程，积极有序推进沿海三代核电建设。此外，随着核电出海战略的不断加速，将有力地带动核电设备产业的迅速发展，公司核电通风系统业务增加，促进业绩提升。2021 年 10 月 26 日，国务院正式发布《2030 年前碳达峰行动方案》，其中指出“积极安全有序发展核电”。

公司将充分利用自身在民用核电通风系统领域相关设备研发、制造积累的经验和技术优势，一方面继续保持通风系统装备技术的研发势头和市场竞争能力，另一方面积极推进涉核军用设施通风装备的研发进程，联合国内重点大学、科研院所，加大研发投入，根据军核装备的特殊要求，积极开展相关通风设备的重点关键技术研究 and 产业化实践，在军、民核设施方面进一步增强公司在通风技术领域的整体实力，创造公司新的盈利增长点。

## （二）周期性特点

通风系统行业的发展主要受国家工业化和城市化进程、宏观经济周期、下游行业经济周期、行业内投资建设周期的影响。本行业产品应用领域，如公共交通建设、国防建设、核电能源等领域，与宏观经济均联系紧密，具有一定周期性。

## （三）公司所处的行业地位

凭借对行业发展趋势的深刻理解以及多年的研发创新、行业实践，公司已成为我国通风系统行业的标杆。公司在轨道交通领域具有较强的竞争力，主导产品实现多项技术突破，成功应用于多条地铁、隧道等国内外重点工程。公司在稳固现有业务的基础上，加大了军工核电领域的研发投入，多项核心技术已经申请国家发明专利或国防专利，为后期的批量化、规模化军核产品的专业设计、生产奠定了坚实基础。

## （四）主营业务的基本情况

### 1、专业通风系统设备及相关服务

#### （1）轨道交通领域

公司是地铁隧道通风系统领域的行业标杆企业，公司产品已成功应用于北京地铁、上海地铁、广州地铁、新加坡地铁、上海人民路越江隧道、无锡太湖隧道、兰渝铁路等国内外近 300 多项地铁、隧道工程，市场占有率位居行业前列。

长期以来公司潜心通风系统装备关键技术研发，不断提升通风装备的设计技术和运行性能水平。近几年，公司研发团队研发的数字风机和物联网系统，通过人工智能技术对风机运行相关数据进行远程检测和调控，具备早期预警和故障诊断的功能，可以最大限度提高产品的可靠性、降低运行损耗，实现高效的智能化现场运行和维护。公司国内首创的隧道空气净化系统处理 PM2.5 等固体颗粒物的净化率高达 98%，处理 NO<sub>2</sub> 等有害气体净化效率达 95%，居国际先进水平，该产品目前已应用于深圳桂庙路隧道工程，为公司开拓城市隧道空气净化市场打开了良好的局面。

### （2）军工核电领域

公司于 2021 年初成立了“金盾股份-浙江大学技术研发中心”，深入开展国防领域重大装备先进技术的研发，对军用核设施领域通风设备的关键设计、制造技术开展研究工作，在基础技术、材料工艺等方面取得了丰硕成果，多项核心技术已经申请国家发明专利或国防专利，为后期的批量化、规模化军核产品的专业设计、生产奠定了坚实基础。公司用于军工核电的风机研发获得突破，陆续取得了军工核安全设备的相关资质，军核订单逐步增长。

作为行业首批取得核安全局颁发的核级风机、风阀设计和制造许可证的企业之一，公司核电产品安全运行在国内的秦山核电、福清核电、三门核电、海阳核电、陆丰核电、方家山核电以及巴基斯坦的恰希玛和卡拉奇核电站等国内外多个核电项目。

2022 年半年度公司军工核电类通风系统实现收入 5,167.39 万元，较上年同期增长 31.61%，占通风系统业务收入的 27.84%。军工核电是公司未来重点打造的应用领域，将是公司未来的重要业绩增长点。

### （3）工业及民用建筑领域

作为主要业务板块之一，公司是国内工业及民用建筑领域通风系统各类设备市场的重要供应商，各种通风、消防用通风机、风阀、消声器等主要产品已成功应用于北京大兴国际机场、青岛奥帆基地、成都双流机场、近百个万达广场等国内大量标志性民用工程，获得了市场的广泛认可。

## 2、建筑安装业务

公司于 2017 年 11 月收购了四川同风源 51% 股份，四川同风源主要从事交通领域的机电安装、维护相关业务，特别是高速公路领域。公路机电系统涵盖通信、监控、收费、供配电、照明、通风、消防等多个独立的单项工程内容，公路机电系统的正常运转对公路正常运营管理起到了至关重要的作用，是公路投资回收的重要保障。公路机电系统的稳定性和可靠性直接影响公路的服务水平和投资资金的回收。

交通领域的业务一直是公司专业通风系统设备主要业务板块之一，公司收购四川同风源后，可以承接轨道交通机电工程的总承包业务，含机电安装等业务，扩大了公司的经营业务。同时，公司可以通过整合公司的客户优势、产品优势和同风源的服务优势、客户优势，实现多渠道融合及优势互补，增强公司在轨道交通领域的综合服务能力，实现业务协同发展。

#### （五）公司主要经营模式

公司通风系统产品主要应用于轨道交通和军工核电领域，结合行业特点以及公司自身实际情况，公司经营模式可概括为“订单生产、直销服务”。

##### 1、采购模式

结合订单生产的特点，公司根据客户订单安排生产，依据销售计划制定生产计划和采购计划。公司生产所需主要原材料为碳钢、不锈钢、铝材和电机。对于碳钢、不锈钢和铝材等大宗商品，其价格与国际市场上商品期货的价格联系紧密，价格变动较为频繁且幅度较大，该产品市场货源充足，供应商也较稳定，按照市场价格采购。对于电机产品，其市场价格相对稳定，调整的幅度与频率相对较低，公司一般与电机供应商签订年度采购协议。

##### 2、生产模式

根据公司“订单生产”模式，结合自身实际经营状况，公司采取自主生产与委托加工相结合的生产模式，对于核心部件加工、系统集成、调试检测等核心生产工艺由公司自主完成。

公司承接采购订单后，根据不同应用领域、不同项目要求对通风系统集成设备进行整体方案的设计、开发、制造。在生产过程中，产品制造严格按照设计方案、生产工艺进行，质量管理部进行严格的过程巡检，出厂前对产品进行全面检验，公司检测中心为产品性能检验、测试提供支持。

##### 3、销售模式

结合公司产品的技术特点和行业特征，公司建立了高效直销服务体系。通风系统产品主要采用招投标等方式进行产品营销，产品定制性强。公司根据客户需求，就技术、质量等问题展开全方位、个性化交流与服务（提供日常检测、维修保养、后续改造等服务），以此构筑了一个以客户为中心并为客户创造价值为目标的服务支撑体系。

## 二、核心竞争力分析

### 1、技术研发优势

公司始终坚持走“产、学、研”相结合的技术发展模式，一方面注重自身研发团队建设，建立了省级研究院，开展通风系统装备的专业技术和产品研发，另一方面与浙江大学、北京航空航天大学、上海

交通大学等多所国内知名高等院校和科研院所建立长期技术合作关系，开展通风系统前沿技术研究，将物联网、大数据等分析技术与自身业务发展需求相结合，不断推出拥有自主知识产权、技术领先、业务创新的新产品。目前已实现通风系统装备的运行数字化管理，在隧道环境净化和特长隧道施工领域具有突出的竞争优势。未来公司将继续加大研发力度，加快新产品开发进度，使新技术、新产品实现产业化，巩固并提高公司的核心竞争力。截至目前，公司及子公司已累计拥有 104 项专利技术，其中发明专利 18 项。

为更好利用公司现有资质，深入开展国防领域重大装备的技术研发，公司在与北航合作的基础上又于 2021 年初成立了“金盾股份-浙江大学技术研发中心”，对军工核电领域通风系统的关键技术开展前沿的设计，在基础技术、材料工艺等方面取得了丰硕成果，多项核心技术已经申请国家发明专利或国防专利，为后期军核产品的批量化、专业化奠定了坚实的基础。

公司不断开拓市场应用领域，由交通基础设施的系统运营向施工通风系统拓展，开发完成了大型特长隧道掘进施工用的智能化通风系统装备，该设备已经成功应用于国家交通基础设施重点项目新疆天山胜利隧道的施工工程，同时也填补了国内通风设备在此应用领域的空白。

紧紧围绕“智能、绿色、低碳”的技术目标，公司持续不断地进行高效通风系统的研发和生产，产品的各项性能、包括效率指标一直位居国内领先、国际先进水平；同时，公司一直致力于通风系统行业技术标准开发，主持或参加了包括通风机效率等级在内的多项国家、国际基础技术标准的制订，积极引进国际先进的节能理念与节能技术，助力我国“碳达峰、碳中和”战略目标的实现。

## 2、市场品牌优势

公司一直专注于国内中高端通风系统领域，凭借在技术、生产、市场及服务等方面的竞争优势，与各主要领域客户建立了良好且持久的合作关系。公司产品在国内交通等基础设施建设及军工核电领域均具有较强的优势与较高的市场美誉度，长期深受客户的信赖，在通风系统细分行业中具有较高的品牌知名度。

## 3、经营管理优势

在经营管理方面，公司核心团队拥有三十多年的专业技术水平和管理经验，他们将创业创新精神贯彻到经营管理各个环节，公司借助了现代化的管理体系，实行扁平化管理，不断优化流程、提高决策效率、降低运营成本，逐步形成了快捷、高效的管理模式，构建了适应市场需求和企业发展的直销服务经营管理模式，形成了高、中、低合理的人才结构体系和创新激励机制。在市场开发方面，公司核心管理层对行业具有深刻的理解，结合客户特点，在国内多个城市或地区设立了售后服务网店，形成了覆盖全

国的营销网络和服务网络，并配备一定数量的专业技术人员，根据客户需求，就技术、质量等问题展开全方位、个性化交流与服务，构筑了一个以客户为中心并为客户创造价值为目标的服务支撑体系。

### 三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	223,737,171.73	223,572,097.59	0.07%	
营业成本	174,389,124.37	170,452,903.65	2.31%	
销售费用	11,982,230.90	17,669,940.50	-32.19%	合并范围变更所致
管理费用	16,988,621.23	20,418,121.45	-16.80%	
财务费用	-288,157.24	-24,208.58	-1,090.31%	汇兑损益减少所致
所得税费用	3,617,570.07	2,204,451.01	64.10%	合并范围变更所致
研发投入	12,365,229.96	22,392,616.56	-44.78%	合并范围变更所致
经营活动产生的现金流量净额	13,495,113.07	-108,536,349.78	112.43%	合并范围变更所致
投资活动产生的现金流量净额	46,406,877.18	-70,363,817.00	165.95%	短期理财赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,325,919.17	4,644,743.36	-236.20%	根据资金需求归还了部份银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	53,576,073.68	-174,758,771.42	130.66%	上述三项综合影响的结果

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
通风与空气处理系统设备	185,583,741.56	142,514,379.69	23.21%	2.86%	1.27%	1.21%

### 四、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	286,639.99	0.80%	理财产品收益等	否
公允价值变动损益	-29,100.00	-0.08%		否
资产减值	64,329.74	0.18%		否
营业外收入	60,262.52	0.17%		否
营业外支出	350,000.00	0.97%	对外捐赠等	否
其他收益	3,093,109.61	8.58%	政府补助等	否
信用减值损失	25,827,975.16	71.68%	坏账准备计提等	否

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	188,585,319.70	13.87%	144,027,803.84	10.88%	2.99%	
应收账款	422,180,602.17	31.05%	415,322,428.57	31.38%	-0.33%	
合同资产	9,333,594.48	0.69%	10,089,661.48	0.76%	-0.07%	
存货	260,579,065.72	19.16%	251,011,746.56	18.97%	0.19%	
长期股权投资	19,718,045.03	1.45%	19,883,817.98	1.50%	-0.05%	
固定资产	165,228,221.38	12.15%	171,569,804.25	12.96%	-0.81%	
在建工程	2,320,123.01	0.17%	431,184.97	0.03%	0.14%	
使用权资产	294,473.50	0.02%	420,676.43	0.03%	-0.01%	
短期借款	43,244,663.67	3.18%	48,908,549.50	3.70%	-0.52%	
合同负债	115,915,122.47	8.53%	77,898,331.95	5.89%	2.64%	
租赁负债		0.00%	109,536.29	0.01%	-0.01%	
交易性金融资产	6,954,300.00	0.51%	55,990,741.34	4.23%	-3.72%	
预付款项	48,003,169.37	3.53%	11,918,556.37	0.90%	2.63%	

### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

### 3、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	60,990,741.34	-			5,000,000.00	54,078,523.51	71,182.17	11,954,300.00

性金融资产 (不含 衍生金 融资产)		29,100.00						
其中： 短期理 财产品	54,007,341.34	55,500.00			5,000,000.00	54,078,523.51	71,182.17	5,055,500.00
权益工 具投资	6,983,400.00	- 84,600.00						6,898,800.00
2、应 收款项 融资	7,666,598.77				42,263,846.95	34,892,174.17	-6,356,367.23	8,681,904.32
上述 合计	68,657,340.11	- 29,100.00			47,263,846.95	88,970,697.68	-6,285,185.06	20,636,204.32
金融 负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

说明：报告期内公司理财产品单日最高余额为 5600 万元，上述资金范围内在报告期循环使用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	101,220,042.82	保函保证金、银行承兑汇票保证金、质押的定期存款、因法律诉讼和仲裁冻结
合同资产	1,800,003.25	短期借款质押
其他非流动资产	172,965.20	短期借款质押
合 计	103,193,011.27	

## 六、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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### 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。

#### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	4,900	0	0	0
其他类	自有资金	700	700	0	0
合计		5,600	700	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

##### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 七、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

##### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、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
金盾风机装备	子公司	风机、风冷、水冷、空调设备、消声器、组合风阀及其他风阀的研究、开发、制造、加工、销售等	100,000,000	235,311,651.19	57,021,534.00	113,246,511.15	1,846,187.96	1,867,729.11
四川同风源	子公司	机电设备安装工程、公路交通工程、房屋建筑工程、电力设备运行、维护、保养以及消防设备、通风制冷设备等辅助设备的销售	61,000,000	254,513,920.07	53,557,843.68	37,662,604.49	528,851.98	537,744.21

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

子公司金盾风机装备注册资本 100,000,000.00 元，成立于 2018 年 3 月 23 日，经营范围：风机、风冷、水冷、空调设备、消声器、组合风阀及其他风阀的研究、开发、制造、加工、销售；通风空调工程的安装；机电设备销售；锅炉、工业炉窑的附属节能环保成套设备的研究、设计、销售、安装；风能、生物能、废弃物再利用的新能源技术的开发；船用配套设备制造；机械设备生产、安装；进出口贸易业务；软件产品的开发、销售（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）。

子公司四川同风源注册资本 61,000,000.00 元，成立于 2015 年 3 月 16 日，经营范围：机电工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、建筑工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、电力输变电工程、成都及道路照明工程、建筑装饰装修工程、环保工程、钢结构工程、铁路电务电气化工程、通信工程、隧道工程、环保工程、土石方工程、园林绿化工程、冷库工程设计、施工；城市交通指挥化道路工程的设计与施工；信息系统集成服务；软硬件的研发及技术服务；机械设备租赁；工程项目管理、工程技术咨询、技术服务；机电产品、建筑材料的安装及销售；建筑劳务分包。（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）。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济政策风险

国内经济在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂，经济下行压力持续加大，经济进入新常态，公司所处的行业在一定程度上受到国家宏观经济政策的影响。

应对措施：一方面，公司将强化政策研究，积极践行交通强国、碳中和等一系列国家战略，牢牢把握政策机遇；另一方面，公司将通过持续提质增效、加强资源配置，提升运营管理水平，持续提升盈利能力。

## 2、原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为碳钢、不锈钢、铝材和电机等，其成本占比较大，如果原材料价格波动较大，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：一方面在满足产品质量的前提下优化生产方案，以达到降本增效的目的；另一方面通过集中采购、供应商管控等方式，尽可能减少材料涨价带来的成本增长；此外，通过加大对新产品研发，包括军工、核电等行业通风系统，来提高企业的竞争力。

## 3、应收账款风险

公司通风系统产品属于大型专用装备，客户以国有大中型企业为主，应收账款收款周期长是公司所处行业的普遍特点，如账龄较长的应收账款过大，可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险。

应对措施：（1）公司审慎选择合作伙伴和客户，合理防范资金风险；（2）利用公司 ERP 系统设置应收账款预警，同时登记台账实时反映项目情况，加强事中管理，监督项目经理货款催收工作；（3）成立以公司领导为首的收款管理组，督促各项目回款工作；（4）建立业务员收款考核体系，落实货款收款责任制；（5）针对付款异常客户，公司采用律师函、网上申报违约拖欠中小企业款项登记（投诉）、起诉等手段确保企业资金安全。

## 4、人力成本上升的风险

随着我国社会经济水平的不断发展和人口红利消失，劳动者对工资水平增长的预期不断增加，公司面临人力成本上升的压力。

应对措施：（1）公司将提高企业的工艺技术水平，升级生产设备、提高产品生产自动化水平等措施，使劳动力成本在公司产品构成中保持合理水平，减少人力成本，从而控制人力成本上升风险，减轻公司经营压力，提升盈利水平。

（2）加大人力资本积累与储备，培养一批经验丰富、专业技术熟练、劳动生产率高的优秀工艺人员，以提高劳动力质量代替劳动力数量。（3）公司将制定人效管控指标，有效管控人工成本，制定从紧用人原则，合理控制用人增长，提高员工工作饱和度，提高单人效率。

## 5、商誉减值风险

截至 2022 年 6 月 30 日，公司商誉账面价值为 2,256.20 万元，系公司收购四川同风源形成的商誉，若四川同风源未来经营中无法实现预期的盈利目标，则可能造成公司的商誉资产发生减值风险，从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。

应对措施：（1）公司将加强对四川同风源的管控，前期对每个项目进行利润预测，项目执行中加强对成本支出的控制，事后对每个项目进行利润考核。（2）完善四川同风源现有管理团队的激励措施，激发员工的干事创业热情，将员工利益与企业效益紧密结合在一起，提升四川同风源的盈利能力，最大限度的降低商誉减值风险。

## 6、诉讼风险

公司因印章被伪造引发的案件中，尚有申请人为周世平的仲裁案件、原告为恒旺商业保理（深圳）有限公司的诉讼案件尚未审结。除因印章被伪造涉及的诉讼仲裁案件之外，全资子公司中强科技涉及一宗诉讼案件，截止目前，该案仍在审理过程中。

应对措施：对于上述案件，公司根据事实和法律进行应诉，尽最大努力维护广大投资者利益。

## 7、业绩补偿款回收的风险

根据公司与中强科技原股东周伟洪签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》（以下简称《中强科技盈利补偿协议》），中强科技在第一个考核期（即 2016 年度-2018 年度）累计承诺净利润为 19,950.00 万元，实际累计实现净利润为 6,126.62 万元，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 72,754.60 万元。中强科技在第二个考核期（即 2019 年度-2020 年度）累计实现净利润为-6,279.61 万元，未能完成承诺业绩，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 126,993.20 万元。第一个考核期和第二个考核期结束后，业绩承诺方周伟洪合计需向公司补偿 199,747.80 万元。

公司已于 2019 年 7 月按照约定以 1 元价格回购并注销周伟洪所持 18,020,348 股股份（价值为人民币 158,398,858.92 元）用于业绩承诺补偿。截至目前，周伟洪尚未支付首个考核期剩余业绩补偿款 56,914.71 万元和第二个考核期业绩补偿款 126,993.20 万元。由于周伟洪所持有公司的剩余股票已全部质押，周伟洪业绩补偿款能否收回具有较大不确定性。

应对措施：针对首个考核期剩余业绩补偿款，法院在执行过程中，查明周伟洪暂无可执行的财产。因首个业绩考核期的补偿款尚未执行到位，公司暂未启动第二个业绩考核期补偿款的法律程序，公司将进一步加强业绩补偿款的催收工作，尽最大努力维护上市公司及中小股东的利益。

## 8、新冠疫情风险

新型冠状病毒疫情对各行业的生产经营活动造成了一定冲击。目前疫情防控虽已常态化，但变异病毒使得疫情防控愈加严峻，若疫情出现反复，可能对公司的生产和经营产生一定的风险。

应对措施：公司会持续关注新冠肺炎疫情的发展动态，在有序拓展业务的同时，扎实做好疫情风险管控，筑牢疫情防控的屏障，为保证员工的生产、生活安全及推动企业稳定发展保驾护航，最大程度降低疫情带来的不利影响。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 05 月 17 日	“金盾股份投资者关系”微信小程序	其他	其他	线上参与公司金盾股份 2021 年度网上业绩说明会的投资者	公司销售毛利率情况、原材料价格波动情况、未来业绩增长点、军工业务情况、研发优势、疫情影响、业绩补偿等内容	投资者关系活动记录表（编号：2022-001）

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	39.09%	2022 年 06 月 27 日	2022 年 06 月 27 日	巨潮资讯网,《关于 2021 年年度股东大会会议决议的公告》(公告编号: 2022-034)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见 2021 年年报。

### 三、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

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

通风机是一种量大面广的通用机械，广泛应用于各类工业过程、工矿厂房、民用建筑、交通运输等领域，据统计，全球的通风机年耗电量占发电总量的 20%，为此世界各国均将通风机的节能、高效列为重要目标。作为我国通风机行业的主要参与者，公司始终坚持以研发为抓手、以技术进步为动力，不断提升风机产品效率水平，以高效、节能、环境友好的产品服务社会；同时，公司立足风机行业、放眼世界格局，积极、主动、深入参与 ISO 风机行业的能效标准的制订工作，为提升国际能效标准的学术性、可行性、有效性作出了积极贡献，也为我国的风机能效采标工作打下了坚实基础。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

### 二、社会责任情况

#### （一）构筑和谐劳动关系

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，关注员工的综合能力提升和个人职业发展，通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，努力实现让每一位员工都能在公司的广阔平台上充分体现自我价值，使员工与企业共同成长。公司积极做好职业病危害因素检测评价工作，积极改善职工工作环境，做好健康监护，对特殊岗位职工进行岗位补贴及健康监护，有力保障职工职业安全健康。公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益，构建和谐稳定的劳资关系。

#### （二）安全健康

公司坚持坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，逐级签订落实安全生产目标责任书，层层传导安全生产责任，量化考核，从严管理，实行一票否决。公司逐步建立安全风险分级管控体系，全面落实安全隐患动态、闭环管理，提升企业排查整改安全隐患和防范控制安全风险的能力，形成安全生产的长效机制，持续改进和提高公司的安全管理水平。

#### （三）薪酬福利

公司制定了《薪酬福利管理办法》，根据公司组织机构的设置和不同岗位、不同职务的工作职责设定相应薪酬。公司的薪酬体系分为计时工资和计件工资，计时工资主要适用于关于人员以及部门执行人员，按照实际工作时间确定收入；计件工资适用于生产系统人员，按照生产作业的劳动定额，结合实际作业量确定收入。公司制定了相关福利津贴制度，缴纳五险一金等。

#### （四）环境保护和可持续发展

公司严格遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规及所在地环境保护相关政策、行业标准从事生产经营活动。依据国家环保排污许可政策划分，公司属于非重点排污单位，属地环保部门采取排污许可证方式监管。

公司积极践行绿色发展理念，坚持“绿水青山就是金山银山”的方针，积极主动开展厂区的生态文明建设，努力实现公司发展与生态环境保护的和谐统一。公司秉承社会责任，取得排污许可证后，严格按照《排污许可管理办法》和相关技术标准开展排污许可证后管理工作，制定和完善企业自行监测方案，通过第三方检测机构监测，全部达标排放，实现“自证守法”。公司主要污染物为表面处理过程中的苯、苯系物、挥发性有机及颗粒物，按照地方及国家标准要求，积极选择多种组合污染物治理设施，用于污染物的治理，以此保证废气能够达到相关标准后进行排放。

#### （五）树立社会责任理念

公司始终将履行社会责任作为公司可持续发展和提升核心竞争力的重要举措，始终将社会责任纳入企业战略和运营管理，在企业运营过程中追求技术创新，合理利用资源，将社会的可持续性纳入企业运营与企业文化，在从事经营管理活动中，积极履行社会责任观，不断完善社会责任管理，将企业社会责任贯穿于日常经营的各个环节，在追求财富创造的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业，努力实现以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会的协调统一发展。

#### （六）积极参与慈善公益事业

公司信奉财富取之于社会也应回报社会的准则，推动企业的发展壮大，积极履行社会责任，实现企业的自身价值和社会价值，是公司始终如一的追求和行动。公司一直以实际行动传递社会正能量，响应国家号召，为构建和谐社会做贡献，积极参与慈善事业，履行社会责任。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	周伟洪	业绩承诺及补偿安排	<p>周伟洪承诺：“在中强科技利润承诺期（即 2016-2020 年度）应实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润将不低于 3,500.00 万元、7,000.00 万元、9,450.00 万元、12,757.50 万元、17,222.63 万元，即：首个考核期间（即 2016-2018 年度）的期间累计承诺净利润数为不低于 19,950.00 万元；第二个考核期间（即 2019-2020 年度）的期间累计承诺净利润数为不低于 29,980.13 万元。”在任一考核期间届满后，上市公司将委托具备证券资质的会计师事务所对该考核期间内中强科技期间累计实际净利润数与期间累计承诺净利润数的差异情况进行审核，并出具关于中强科技期间累计承诺净利润数实现情况的《专项审计报告》，中强科技期间净利润差额以《专项审计报告》为准。在任一考核期间，若中强科技期间累计实际净利润数未达到期间累计承诺净利润数的，将由周伟洪以现金方式对上市公司进行补偿，期间应补偿金额=中强科技期间累计净利润差额/中强科技期间累计承诺净利润数*本次交易中中强科技 100.00%股权的交易对价。周伟洪应承担的期间补偿金额应在关于中强科技累计承诺净利润数实现情况的《专项审计报告》出具后 30 个工作日内履行完毕；若在该 30 个工作日届满时周伟洪未以现金方式进行足额补偿的，不足部分将由周伟洪以等值的上市公司股份进行补偿，该等应补偿股份将由上市公司以 1.00 元的价格进行回购并注销。在中强科技利润承诺期（2016-2020 年度）届满时，上市公司对中强科技 100.00%股权进行减值测试，如果中强科技利润承诺期末减值额&gt;中强科技利润承诺期间累计净利润差额，则周伟洪将另行进行现金补偿。另需补偿的现金数额=中强科技利润承诺期末减值额-周伟洪在中强科技利润承诺期内累计已补偿金额。周伟洪应承担的补偿金额应在减</p>	2017 年 11 月 02 日	2020 年 12 月 31 日	<p>中强科技在第一个考核期（即 2016 年度-2018 年度）累计承诺净利润为 19,950.00 万元，实际累计实现净利润为 6,126.62 万元，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 72,754.60 万元。中强科技在第二个考核期（即 2019 年度-2020 年度）累计实现净利润为-6,279.61 万元，未能完成承诺业绩，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 126,993.20 万元。第一个考核期和第二个考核期结束后，业绩承诺方周伟洪合计需向公司补偿 199,747.80 万元。公司 2019 年度收到周伟洪支付的业绩补偿款 158,398,857.92 元。</p>



		值测试结果出具后 30 个工作日内履行完毕；若在该 30 个工作日届满时周伟洪未以现金方式进行足额补偿的，不足部分仍将由周伟洪分别以等值的上市公司股份进行补偿，该等应补偿股份将由上市公司以 1.00 元的价格进行回购并注销。上述补偿的具体措施：如果发生周伟洪应以股份进行补偿情形的，则依照前述 30 个工作日届满后的首个交易日的股票交易收盘价，计算周伟洪应当进行股份补偿的数量，其后上市公司应向周伟洪发出将应补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令，应补偿的股份全部划转至专门账户后，由上市公司董事会负责办理上市公司以总价人民币 1.00 元的价格向周伟洪定向回购并注销应补偿股份的具体手续。			
承诺是否按时履行	否				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>根据公司与中强科技原股东周伟洪签订的《中强科技盈利补偿协议》，中强科技在第一个考核期（即 2016 年度-2018 年度）累计承诺净利润为 19,950.00 万元，实际累计实现净利润为 6,126.62 万元，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 72,754.60 万元。中强科技在第二个考核期（即 2019 年度-2020 年度）累计实现净利润为-6,279.61 万元，未能完成承诺业绩，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 126,993.20 万元。第一个考核期和第二个考核期结束后，业绩承诺方周伟洪合计需向公司补偿 199,747.80 万元。</p> <p>公司已于 2019 年 7 月按照约定以 1 元价格回购并注销周伟洪所持 18,020,348 股股份（价值为人民币 158,398,858.92 元）用于业绩承诺补偿。截至目前，周伟洪尚未支付首个考核期剩余业绩补偿款 56,914.71 万元和第二个考核期业绩补偿款 126,993.20 万元。由于周伟洪所持有公司的剩余股票已全部质押，周伟洪业绩补偿款能否收回具有较大不确定性。</p> <p>针对首个考核期剩余业绩补偿款，法院在执行过程中，查明周伟洪暂无可供执行的财产。因首个业绩考核期的补偿款尚未执行到位，公司暂未启动第二个业绩考核期补偿款的法律程序，公司将进一步加强业绩补偿款的催收工作，尽最大努力维护上市公司及中小股东的利益。</p>				

## 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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告:中财招商投资集团有限公司	19,000	是	浙江省高级人民法院二审判决公司承担部分赔偿责任,浙江省人民检察院已决定对浙江省高级人民法院的生效判决提出抗诉,并已报请最高人民检察院	浙江省高级人民法院二审判决下达后,公司已于2019年年报、2020年年报、2021年年报就中财招商案、金尧案累计计提了预计负债约1.28亿元,若中财招商案、金尧案经最高人民检察院向最高人民法院提起抗诉,经最高人民法院审理后作出减少或不承担赔偿责任的判决,将有利于增加公司期后利润。	公司已于2021年4月23日履行完毕生效判决所确定的义务	2022年03月07日	巨潮资讯网公告编号:2022-009
原告:金尧	10,460	是	浙江省高级人民法院二审判决公司承担部分赔偿责任,浙江省人民检察院已决定对浙江省高级人民法院的生效判决提出抗诉,并已报请最高人民检察院	浙江省高级人民法院二审判决下达后,公司已于2019年年报、2020年年报、2021年年报就中财招商案、金尧案累计计提了预计负债约1.28亿元,若中财招商案、金尧案经最高人民检察院向最高人民法院提起抗诉,经最高人民法院审理后作出减少或不承担赔偿责任的判决,将有利于增加公司期后利润。	公司已于2021年4月23日履行完毕生效判决所确定的义务	2022年03月07日	巨潮资讯网公告编号:2022-009
申请人:赵信远	5,000	是	武汉仲裁委已作出仲裁裁决,公司已向绍兴中院申请不予执行仲裁裁决并已获得受理	仲裁裁决为被申请人向申请人承担主债务人周建灿不能清偿部分二分之一的赔偿责任。公司已于2021年计提预计负债4,015.22万元,如果公司的不予执行申请	公司已向绍兴中院申请不予执行仲裁裁决并已获得受理	2022年04月01日	巨潮资讯网公告编号:2022-010

				获得法院支持，将有利于增加公司期后利润。			
申请人：周世平[注]	8,291	否	北京仲裁委认为案件涉刑，中止仲裁程序	中止仲裁	中止仲裁	2018年06月11日	巨潮资讯网公告编号：2018-114
原告：恒旺商业保理（深圳）有限公司	3,000	否	审理中	审理中	审理中	2021年02月10日	巨潮资讯网公告编号：2021-022

[注]：根据深南金科股份有限公司（证券代码：002417）2022年4月15日公告，申请人周世平涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局福田分局移送至深圳市人民检察院。

其他诉讼事项

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
原告：江阴市南闸街道观山村村民委员会。受理机构为江阴市人民法院	1,959.26	否	审理中	审理中	审理中		

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司无控股股东、实际控制人。报告期内公司及第一大股东的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 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、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。

### 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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
公司	Gujarat Metro Rail Corporation (G MRC) Limited	84,000,000.00	0	0	0	0	是[注]	否
金盾风机装备	深圳市交通公用设施建设中心	43,900,000.00	81%		35,570,000.00	24,543,213.48	否	否
公司	广州地铁集团有限公司	57,090,541.00	7.60%	2,198.00	4,354,275.00	7,730,261.15	否	否
公司	陕西省交通建设集团公司	22,368,602.00	95%	0	21,330,268.98	17,886,244.00	否	否
公司	沈阳地铁集团有限公司	19,003,511.00	30%	5,645,997.54	5,645,997.54	1,900,351.10	否	否
公司	西安核设备有限公司	33,520,000.00	99.50%	12,102,614.04	33,371,833.40	23,464,000.00	否	否
公司	中广核工程有限公司	32,620,000.00	0	0	0	0	否	否
公司	西安市轨道交通集团有限公司	14,770,899.00	0.70%	108,366.00	108,366.00	1,477,089.90	否	否
公司	中铁宜宾投资建设有限公司	11,200,424.00	2.57%	0	287,589.48	273,200.00	否	否
公司	中国核电工程有限公司	8,326,500.00	0	0	0	2,238,600.00	否	否
公司	中国核电工程有限公司	9,989,820.00	32.60%	3,262,200.00	3,262,200.00	2,993,340.00	否	否
公司	铁路集团成都公司	18,901,968.00	13%	2,476,263.31	2,476,263.31	1,772,271.90	否	否
公司	万采互联供应链科技(广东)有限公司	32,999,570.00	106%	13,103,548.75	34,863,206.88	15,850,792.40	否	否
公司	苏州市轨道交通集团有限公司	38,002,498.00	0	0	0	0	否	否
公司	中广核工程有限公司	32,620,000.00	0	0	0	0	否	否
四川同风源	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	59,897,207.29	82%	0	0	31,365,360.31	否	否
四川同风源	中铁十八局集团第四工程有限公司江东大道提升改造工程项目经理部	41,420,000.00	0	0	0	0	否	否

[注] 因客户所在地印度受新冠病毒疫情影响，项目整体推迟，本项目尚等待业主开工通知。

#### 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。

#### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

根据公司 2021 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过的《关于清算注销全资子公司中强科技的议案》，同意对全资子公司中强科技进行清算注销，并授权公司管理层依法办理清算、注销中强科技相关事项。该议案业经 2021 年 6 月 2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。截至目前，中强科技清算、注销事项尚在办理过程中。

## 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	225,302,003	55.42%				-645,675	-645,675	224,656,328	55.26%
1、国家持股									
2、国有法人持股	13,500,000	3.32%						13,500,000	3.32%
3、其他内资持股	211,802,003	52.10%				-645,675	-645,675	211,156,328	51.94%
其中：境内法人持股	64,401,451	15.84%						64,401,451	15.84%
境内自然人持股	147,400,552	36.26%				-645,675	-645,675	146,754,877	36.10%
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	181,218,004	44.58%				645,675	645,675	181,863,679	44.74%
1、人民币普通股	181,218,004	44.58%				645,675	645,675	181,863,679	44.74%
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	406,520,007	100.00%						406,520,007	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

2022年1月4日，公司全体董事、监事、高级管理人员的高管锁定股份数量由中国证券登记结算有限责任公司进行年初定期调整，高管锁定股减少645,675股，无限售流通股份增加645,675股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王森根	38,777,986	645,675		38,132,311	高管锁定股	无
周伟洪	37,169,200			37,169,200	首发后限售股	无
周纯	30,996,000			30,996,000	首发前限售股	2022/11/3
方正证券—西藏信托—浦顺5号集合资金信托计划—方正证券赢策316号定向资产管理计划	28,800,000			28,800,000	首发前限售股	2022/11/3
陈根荣	24,818,221			24,818,221	高管锁定股	无
周建灿	15,564,584			15,564,584	首发前限售股、首发后限售股	2022/11/3
武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司	15,083,907			15,083,907	首发后限售股	2022/11/3
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	13,500,000			13,500,000	首发前限售股	2022/11/3
深圳市高新投集团有限公司	13,500,000			13,500,000	首发前限售股	2022/11/3
湖北永泰小额贷款股份有限公司	7,017,544			7,017,544	首发后限售股	2022/11/3
刘树九	74,561			74,561	首发后限售股	2022/11/3
合计	225,302,003.00	645,675.00	0.00	224,656,328.00	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、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		20,132	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)		0	持有特 别表决 权股份 的股东 总数 (如有)	0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
王淼根	境内自然 人	12.51%	50,843,082		38,132,311	12,710,771	质押	44,770,000
周伟洪	境内自然 人	9.14%	37,169,200		37,169,200		质押	37,169,200
							冻结	37,169,200
陈根荣	境内自然 人	8.14%	33,090,962		24,818,221	8,272,741	质押	28,460,000
周纯	境内自然 人	7.62%	30,996,000		30,996,000		质押	30,960,000
							冻结	30,996,000
方正证券 —西藏信 托—浦顺 5 号集合资 金信托计 划—方正 证券赢策 316 号定 向资产管 理计划	其他	7.08%	28,800,000		28,800,000			
周建灿	境内自然 人	3.83%	15,564,584		15,564,584		质押	6,120,000
							冻结	15,564,584
武汉市江 夏区铁投 小额贷款 有限责任 公司	境内非国 有法人	3.71%	15,083,907	-41	15,083,907		质押	4,060,000
深圳市高 新投集团 有限公司	国有法人	3.32%	13,500,000		13,500,000			
深圳市前 海宏亿资 产管理有 限公司	境内非国 有法人	3.32%	13,500,000		13,500,000			
杭州中宜 投资管理 有限公司	境内非国 有法人	1.87%	7,588,272			7,588,272		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	周建灿(已去世)、周纯系父子关系,两者互为一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情 况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明(参见 注 11)	无							
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
王淼根	12,710,771	人民币普通股	12,710,771
陈根荣	8,272,741	人民币普通股	8,272,741
杭州中宜投资管理有限公司	7,588,272	人民币普通股	7,588,272
上海萌顾创业投资中心（有限合伙）	5,395,682	人民币普通股	5,395,682
杭州红将投资管理有限公司	1,951,644	人民币普通股	1,951,644
钱志达	1,936,474	人民币普通股	1,936,474
陶茂圣	1,726,500	人民币普通股	1,726,500
徐开东	1,147,831	人民币普通股	1,147,831
王瑞萍	995,400	人民币普通股	995,400
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	739,500	人民币普通股	739,500
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	杭州中宜投资管理有限公司和杭州红将投资管理有限公司的实际控制人均为黄红友，两者互为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东陶茂圣通过普通证券账户持有 26400 股，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1700100 股，实际合计持有 1726500 股；股东王瑞萍通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 995,400 股。		

[注 1]：湖北省十堰市中级人民法院已于 2020 年裁定将周建灿持有的公司限售流通股股份 9,394,184 股抵偿给俞娟。截至目前，俞娟尚未完成上述股份的交割。

[注 2]：截至 2022 年 6 月 30 日，浙江金盾风机股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 4,835,900 股，占公司总股本 1.19%。

公司是否具有表决权差异安排

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。

#### 四、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
王淼根	第一大股东	29,651.03	个人投资		自有资金	否	否

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

#### 六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江金盾风机股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	188,585,319.70	144,027,803.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,954,300.00	55,990,741.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	422,180,602.17	415,322,428.57
应收款项融资	8,681,904.32	7,666,598.77
预付款项	48,003,169.37	11,918,556.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,992,576.51	42,195,465.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	260,579,065.72	251,011,746.56
合同资产	9,333,594.48	10,089,661.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,111,763.32	6,269,664.99
流动资产合计	989,422,295.59	944,492,667.07
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	19,718,045.03	19,883,817.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	165,228,221.38	171,569,804.25
在建工程	2,320,123.01	431,184.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	294,473.50	420,676.43
无形资产	67,398,471.56	68,071,500.44
开发支出		
商誉	22,562,015.38	22,562,015.38
长期待摊费用	154,734.00	205,477.79
递延所得税资产	25,318,123.45	28,935,693.52
其他非流动资产	62,258,860.71	61,801,869.33
非流动资产合计	370,253,068.02	378,882,040.09
资产总计	1,359,675,363.61	1,323,374,707.16
流动负债：		
短期借款	43,244,663.67	48,908,549.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,600,000.00	26,200,000.00
应付账款	128,035,665.66	141,168,536.01
预收款项		
合同负债	115,915,122.47	77,898,331.95
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	12,312,581.36	17,118,496.45
应交税费	7,976,163.99	10,264,558.34
其他应付款	563,557.48	3,949,128.72
其中：应付利息		
应付股利		
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	244,213.07	265,982.87
其他流动负债	1,971,488.28	1,722,117.57
流动负债合计	332,863,455.98	327,495,701.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		109,536.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,152,167.96	40,152,167.96
递延收益	12,250,000.06	13,620,000.04
递延所得税负债	23,759,828.69	23,759,828.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,161,996.71	77,641,532.98
负债合计	409,025,452.69	405,137,234.39
所有者权益：		
股本	406,520,007.00	406,520,007.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,956,064,546.97	1,956,064,546.97
减：库存股	40,000,523.80	40,000,523.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,541,316.03	26,541,316.03
一般风险准备		
未分配利润	-1,426,238,106.06	-1,458,363,231.95
归属于母公司所有者权益合计	922,887,240.14	890,762,114.25
少数股东权益	27,762,670.78	27,475,358.52
所有者权益合计	950,649,910.92	918,237,472.77
负债和所有者权益总计	1,359,675,363.61	1,323,374,707.16

法定代表人：王森根      主管会计工作负责人：何鹏程      会计机构负责人：何鹏程

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	89,526,057.29	94,355,102.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	380,427,930.59	364,662,673.61



应收款项融资	7,711,904.32	7,256,500.70
预付款项	18,895,524.39	2,511,036.77
其他应收款	176,326,718.07	206,301,221.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,219,018.47	3,445,955.71
合同资产	6,373,277.98	6,937,300.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	330,565.11	138,671.91
流动资产合计	683,810,996.22	685,608,463.11
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	134,770,917.50	134,936,690.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	118,253,371.49	122,154,842.23
在建工程	1,988,264.60	431,184.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	294,473.50	420,676.43
无形资产	59,339,887.62	60,012,916.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,345,489.19	26,933,230.12
其他非流动资产	55,088,383.42	54,236,820.13
非流动资产合计	398,080,787.32	404,126,360.83
资产总计	1,081,891,783.54	1,089,734,823.94
流动负债：		
短期借款		19,931,618.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,600,000.00	28,000,000.00
应付账款	56,588,904.45	65,312,707.40
预收款项		
合同负债	12,213,805.12	12,233,549.68
应付职工薪酬	4,808,043.81	7,336,316.75
应交税费	3,645,561.85	2,682,833.11

其他应付款	1,064,696.24	3,596,554.53
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	244,213.07	265,982.87
其他流动负债	1,587,794.67	1,590,361.45
流动负债合计	102,753,019.21	140,949,924.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		109,536.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,152,167.96	40,152,167.96
递延收益	12,250,000.06	13,620,000.04
递延所得税负债	23,759,828.69	23,759,828.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,161,996.71	77,641,532.98
负债合计	178,915,015.92	218,591,457.66
所有者权益：		
股本	406,520,007.00	406,520,007.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,956,064,546.97	1,956,064,546.97
减：库存股	40,000,523.80	40,000,523.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,541,316.03	26,541,316.03
未分配利润	-1,446,148,578.58	-1,477,981,979.92
所有者权益合计	902,976,767.62	871,143,366.28
负债和所有者权益总计	1,081,891,783.54	1,089,734,823.94

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	223,737,171.73	223,572,097.59
其中：营业收入	223,737,171.73	223,572,097.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,660,380.53	231,794,566.25
其中：营业成本	174,389,124.37	170,452,903.65

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,223,331.31	885,192.67
销售费用	11,982,230.90	17,669,940.50
管理费用	16,988,621.23	20,418,121.45
研发费用	12,365,229.96	22,392,616.56
财务费用	-288,157.24	-24,208.58
其中：利息费用	1,040,568.45	604,976.37
利息收入	1,833,968.10	1,891,455.29
加：其他收益	3,093,109.61	3,663,654.37
投资收益（损失以“-”号填列）	286,639.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-29,100.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	25,827,975.16	26,619,238.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	64,329.74	-137,020.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,319,745.70	21,923,403.71
加：营业外收入	60,262.52	1.63
减：营业外支出	350,000.00	1,087,752.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,030,008.22	20,835,652.37
减：所得税费用	3,617,570.07	2,204,451.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,412,438.15	18,631,201.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,412,438.15	18,631,201.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	32,125,125.89	17,735,921.98
2. 少数股东损益	287,312.26	895,279.38
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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	-123,943.46	84,579.06
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	123,943.46	-84,579.06
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,412,438.15	18,631,201.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,125,125.89	17,735,921.98
归属于少数股东的综合收益总额	287,312.26	895,279.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0790	0.0403
(二) 稀释每股收益	0.0790	0.0403

法定代表人：王淼根 主管会计工作负责人：何鹏程 会计机构负责人：何鹏程

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	196,331,078.34	174,583,686.59
减：营业成本	158,172,924.61	143,653,426.32
税金及附加	782,780.43	488,438.88
销售费用	11,079,471.09	8,986,693.62
管理费用	12,832,758.12	7,821,337.45
研发费用	5,989,157.57	6,178,932.83
财务费用	19,264.17	-375,939.61
其中：利息费用	258,700.00	10,988.89
利息收入	739,859.60	586,508.31

加：其他收益	2,742,398.88	3,401,912.00
投资收益（损失以“-”号填列）	215,457.82	36,286.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	25,440,887.58	6,983,591.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-82,324.36	-1,404,178.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,771,142.27	16,848,408.25
加：营业外收入		
减：营业外支出	350,000.00	300,084.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,421,142.27	16,548,323.38
减：所得税费用	3,587,740.93	864,468.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,833,401.34	15,683,855.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,833,401.34	15,683,855.28
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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	-123,943.46	84,579.06
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	123,943.46	-84,579.06
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	31,833,401.34	15,683,855.28
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	263,966,576.78	251,258,451.63
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	3,102,646.22	1,876,274.40
收到其他与经营活动有关的现金	31,346,524.45	17,832,666.27
经营活动现金流入小计	298,415,747.45	270,967,392.30
购买商品、接受劳务支付的现金	188,337,849.57	215,934,993.95
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金	24,877,629.95	54,361,944.07
支付的各项税费	9,212,659.10	17,668,222.66
支付其他与经营活动有关的现金	62,492,495.76	91,538,581.40
经营活动现金流出小计	284,920,634.38	379,503,742.08
经营活动产生的现金流量净额	13,495,113.07	-108,536,349.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	459,754.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,585,921.20
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,679,754.28	2,585,921.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,272,877.10	32,870,538.20
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		40,079,200.00
投资活动现金流出小计	8,272,877.10	72,949,738.20
投资活动产生的现金流量净额	46,406,877.18	-70,363,817.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,000.00
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	18,704,399.72	12,799,603.06
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,704,399.72	12,811,603.06
偿还债务支付的现金	24,740,000.00	7,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,318.89	616,859.70
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		
筹资活动现金流出小计	25,030,318.89	8,166,859.70
筹资活动产生的现金流量净额	-6,325,919.17	4,644,743.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.60	-503,348.00
五、现金及现金等价物净增加额	53,576,073.68	-174,758,771.42
加：期初现金及现金等价物余额	33,789,203.20	196,346,992.48
六、期末现金及现金等价物余额	87,365,276.88	21,588,221.06

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,560,811.80	135,159,395.45
收到的税费返还	190,110.05	782,136.02
收到其他与经营活动有关的现金	23,047,592.42	6,429,317.05
经营活动现金流入小计	216,798,514.27	142,370,848.52
购买商品、接受劳务支付的现金	171,156,566.94	130,590,962.47
支付给职工以及为职工支付的现金	14,235,571.14	13,771,938.69
支付的各项税费	4,706,403.55	8,743,846.45
支付其他与经营活动有关的现金	56,616,618.93	30,160,234.94
经营活动现金流出小计	246,715,160.56	183,266,982.55
经营活动产生的现金流量净额	-29,916,646.29	-40,896,134.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	381,230.77	13,346,414.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,508,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	50,718,302.91	60,337,367.30
投资活动现金流入小计	51,099,533.68	78,191,781.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,402,529.72	31,740,606.05
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		4,000,000.00

投资活动现金流出小计	2,402,529.72	35,740,606.05
投资活动产生的现金流量净额	48,697,003.96	42,451,175.72
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	19,900,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,318.89	22,872.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,190,318.89	1,022,872.22
筹资活动产生的现金流量净额	-20,190,318.89	-1,022,872.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.60	-3.32
五、现金及现金等价物净增加额	-1,409,958.62	532,166.15
加：期初现金及现金等价物余额	3,536,045.13	526,066.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,126,086.51	1,058,232.23

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	406,520,007.00				1,956,064,546.97	40,000,523.80			26,541,316.03		-1,458,363,231.95		890,762,142.25	27,475,358.52	918,237,472.77
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	406,520,007.00				1,956,064,546.97	40,000,523.80			26,541,316.03		-1,458,363,231.95		890,762,142.25	27,475,358.52	918,237,472.77



											5				
三、本期增减变动金额 (减少以 “－”号填 列)											32, 125 ,12 5.8 9		32, 125 ,12 5.8 9	287 ,31 2.2 6	32, 412 ,43 8.1 5
(一) 综合 收益总额											32, 125 ,12 5.8 9		32, 125 ,12 5.8 9	287 ,31 2.2 6	32, 412 ,43 8.1 5
(二) 所有 者投入和减 少资本															
1. 所有者 投入的普通 股															
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额															
4. 其他															
(三) 利润 分配															
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转															

留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	406,520,007.00				1,956,064,546.97	40,000,523.80			26,541,316.03		1,426,238,106.06		922,887,240.14	27,762,670.08	950,649,910.92

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	456,350,089.00			-596,964,400.00	2,503,198,855.71				26,541,316.03		-1,431,009,849.22		958,116,011.52	26,070,895.03	984,186,906.55
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	456,350,089.00			-596,964,400.00	2,503,198,855.71				26,541,316.03		-1,431,009,849.22		958,116,011.52	26,070,895.03	984,186,906.55
三、本期增减变动金额（减少以	-49,830			596,964,400	-547,130						17,735,920		17,735,930	907,279.30	18,643,210

“一”号填列)	,08 2.0 0			00. 00	4,3 08. 74						1.9 8		1.2 4	8	0.6 2
(一) 综合收益总额											17, 735 ,92 1.9 8		17, 735 ,92 1.9 8	895 ,27 9.3 8	18, 631 ,20 1.3 6
(二) 所有者投入和减少资本	- 49, 830 ,08 2.0 0				- 547 ,13 4,3 08. 74								- 596 ,96 4,3 90. 74	- 12, 000 .00	- 596 ,95 2,3 90. 74
1. 所有者投入的普通股	- 49, 830 ,08 2.0 0				- 547 ,13 4,3 08. 74								- 596 ,96 4,3 90. 74	- 12, 000 .00	- 596 ,95 2,3 90. 74
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				596,964,400.00							596,964,400.00		596,964,400.00	
四、本期期末余额	406,520,070.00				1,956,064,546.97			26,541,316.03		-1,413,273,927.24	975,851,942.76	26,978,174.41	1,002,830,117.17	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	406,520,070.00				1,956,064,546.97	40,000,523.80			26,541,316.03	-1,477,981,979.92		871,143,366.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	406,520,070.00				1,956,064,546.97	40,000,523.80			26,541,316.03	-1,477,981,979.92		871,143,366.28
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填										31,833,401.34		31,833,401.34

列)												
(一) 综合收益总额										31,833,401.34		31,833,401.34
(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	406,520,007.00				1,956,064,546.97	40,000,523.80			26,541,316.03	-1,446,148,578.58		902,976,767.62

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	456,350,089.00			-590,994,756.00	2,503,198,855.71				26,541,316.03	-1,438,199,601.24		956,895,903.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	456,350,089.00			-590,994,756.00	2,503,198,855.71				26,541,316.03	-1,438,199,601.24		956,895,903.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-49,830,082.00			590,994,756.00	-547,134,308.74					15,683,855.28		9,714,220.54
（一）综合收益总额										15,683,855.28		15,683,855.28
（二）所有者投入和减少资本	-49,830,082.00				547,134,308.74							-596,964,390.74
1. 所有者投入的普通股	-49,830,082.00				547,134,308.74							-596,964,390.74
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				590,994,756.00								590,994,756.00
四、本期期末余额	406,520,007.00				1,956,064,546.97				26,541,316.03	-1,422,515,745.96		966,610,124.04

### 三、公司基本情况

浙江金盾风机股份有限公司系由浙江金盾风机风冷设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2011 年 9 月 27 日在绍兴市工商行政管理局变更登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为 913300007829495191 的营业执照，注册资本 406,520,007.00 元，股份总数 406,520,007 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 224,656,328 股；无限售条件的流通股份 A 股 181,863,679 股。公司股票已于 2014 年 12 月 31 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通风系统行业。主要经营活动为通风系统及设备的研发、生产和销售；机电设备安装工程、公路交通工程、房屋建筑工程、电力设备运行、维护、保养以及消防设备、通风制冷设备等辅助设备的销售。产品主要有：地铁隧道智能通风系统、地铁隧道轴流风机、隧道射流风机、核级离心风机、三代核电（AP1000）通风空调系统等；机电设备安装工程、公路交通工程、房屋建筑工程、电力设备运行、维护、保养。

本财务报表业经公司 2022 年 8 月 29 日第四届董事会第六次会议批准对外报出。

本公司将浙江金盾风机装备有限公司、四川同风源建设工程有限公司、江阴市中强科技有限公司、浙江金盾电力设备检修有限公司、绍兴金盾科技有限公司等 5 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

## 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：

重要提示：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、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法



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

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

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。

## 9、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——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，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——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	

(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
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	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
应收账款——质保金组合	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——质保金组合		

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
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	60
4 年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 10、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。

## 11、合同资产

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。

## 12、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。

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。

## 13、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。

## 14、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	25	5	3.80
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
运输工具	年限平均法	4-7	5	13.57-23.75

## 15、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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

- 1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- 2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### (3) 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。

## 17、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合同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。

## 18、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
专利权及软件著作权组合	10
专利权	10
非专利技术	5-10
软件使用权	5

### (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。

## 19、长期资产减值

对长期股权投资、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。

## 20、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。

## 21、合同负债

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。

## 22、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。

### 23、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。

### 24、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。

### 25、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

#### 1) 通风系统及设备

公司通风系统及设备产品销售业务属于在某一时刻履行的履约义务。对于公司不负责安装调试的内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、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；对于需公司负责安装调试的内销收入，由公司聘请专业安装公司负责安装，按合同约定在公司产品交付并安装调试验收合格后确认收入。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利且相关的经济利益很可能流入时确认。

#### 2) 伪装遮障、伪装涂料产品以及提供伪装涂料喷涂服务

公司伪装遮障、伪装涂料产品销售业务以及提供伪装涂料喷涂服务属于在某一时刻履行的履约义务。

**伪装遮障：**在以批次为单位完成生产并入库后，驻当地军代表将对该批次产品进行抽样检测，检测合格后出具针对该批次产品的合格验收记录，在转移至军方指定场所后确认该批次伪装遮障产品的销售收入。

**伪装涂料：**公司根据与客户签订的销售合同或订单约定的交货方式，将货物发给客户，客户收到货物并验收，公司在客户验收合格时确认收入。

**伪装涂料喷涂服务：**公司按合同约定进行伪装喷涂作业，完成合同约定喷涂作业并经客户检验通过后，确认伪装涂料喷涂服务收入。

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

无

## 26、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。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 27、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。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(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）。

### 30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### 31、其他

分部报告

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

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%[注]
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
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
--------	-------

本公司	15%
四川同风源	15%
金盾风机装备	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注]子公司四川同风源公司按照工程施工项目所在地税率缴纳城市维护建设税。

## 2、税收优惠

(1) 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字(2020)251 号), 公司被认定为高新技术企业, 并取得编号为 GR202033005312 的高新技术企业证书, 认定有效期为三年, 根据相关规定, 公司 2020 年-2022 年企业所得税减按 15%的税率计缴。

(2) 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》(国科火字(2020)32 号), 金盾风机装备被认定为高新技术企业, 并取得发证日期为 2019 年 12 月 4 日、编号为 GR201933005835 的高新技术企业证书, 认定有效期为三年。根据相关规定, 金盾风机装备 2019 年-2021 年企业所得税减按 15%的税率计缴。

金盾风机装备在 2022 年度继续申请该税收优惠资质, 截至目前已提交高新复审资料, 2022 年半年度暂按 15%计缴企业所得税。

(3) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于公示四川省 2021 年第一批认定报备高新技术企业名单的通知》, 四川同风源公司被认定为高新技术企业, 并于 2021 年 10 月 9 日取得编号为 GR202151000375 的高新技术企业证书, 认定有效期为三年。根据相关规定, 四川同风源公司 2021 年-2023 年企业所得税减按 15%的税率计缴。

(4) 根据政策规定, 本公司出口货物实行“免、抵、退”税政策。

## 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	164,278.71	209,412.15
银行存款	139,580,920.48	131,818,820.81
其他货币资金	48,840,120.51	11,999,570.88
合计	188,585,319.70	144,027,803.84
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	101,220,042.82	110,238,600.64

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

单位：元

项目	期末数	期初数
保函保证金	12,153,484.30	4,997,629.38
银行承兑汇票保证金	10,000,000.00	7,000,000.00
定期存款质押	26,686,636.21	46,715,917.71
因诉讼和仲裁冻结银行存款	52,379,922.31	51,525,053.55
小计	101,220,042.82	110,238,600.64

## 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	6,954,300.00	55,990,741.34
其中：		
短期理财产品	5,055,500.00	54,007,341.34
权益工具投资	1,898,800.00	1,983,400.00
其中：		
合计	6,954,300.00	55,990,741.34

## 3、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	397,383.46	0.07%	397,383.46	100.00%		397,383.46	0.07%	397,383.46	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	573,577,489.98	99.93%	151,396,887.81	26.40%	422,180,602.17	591,151,302.19	99.93%	175,828,873.62	29.74%	415,322,428.57
其中：										
合计	573,974,873.44	100.00%	151,794,271.27	26.45%	422,180,602.17	591,548,685.65	100.00%	176,226,257.08	29.79%	415,322,428.57

按单项计提坏账准备：期末单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
常州市欧泰化工有限公司	324,333.46	324,333.46	100.00%	公司已起诉，但仍存在无法收回的风险
常州卡臣车用电器有限公司	73,050.00	73,050.00	100.00%	公司将采取法律途径催讨欠款，相关手续正在办理中，但仍存在无法收回的风险
合计	397,383.46	397,383.46		

按组合计提坏账准备：采用组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	541,089,980.34	131,904,382.03	24.38%
质保金组合	32,487,509.64	19,492,505.78	60.00%
合计	573,577,489.98	151,396,887.81	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	250,386,519.65	12,519,325.99	5.00%
1-2年	135,731,970.68	13,573,197.07	10.00%
2-3年	60,451,719.69	18,135,515.91	30.00%
3-4年	17,108,568.14	10,265,140.88	60.00%
4年以上	77,411,202.18	77,411,202.18	100.00%
合计	541,089,980.34	131,904,382.03	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	250,474,608.68
1至2年	140,633,361.72
2至3年	62,587,378.82
3至4年	20,923,982.55
4年以上	99,355,541.67
合计	573,974,873.44

## （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	397,383.46					397,383.46
按组合计提坏账准备	175,828,873.62	-24,431,985.81				151,396,887.81
合计	176,226,257.08	-24,431,985.81				151,794,271.27

## （3）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	24,058,985.14	4.19%	1,760,485.60
第二名	23,727,671.23	4.13%	4,387,432.90



第三名	20,295,780.03	3.54%	1,014,789.00
第四名	19,604,220.87	3.42%	980,211.04
第五名	16,482,344.44	2.87%	824,117.22
合计	104,169,001.71	18.15%	

#### 4、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	3,890,000.00	5,229,620.27
商业承兑汇票	4,791,904.32	2,436,978.50
合计	8,681,904.32	7,666,598.77

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：

##### (1) 明细情况

单位：元

项目	期末数		期初数	
	账面价值	累计确认的信用减值准备	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	3,890,000.00		5,229,620.27	
商业承兑汇票	4,791,904.32	252,205.49	2,436,978.50	128,262.03
合计	8,681,904.32	252,205.49	7,666,598.77	128,262.03

##### (2) 应收款项融资信用减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销	其他	
按组合计提信用减值准备	128,262.03	123,943.46					252,205.49
合计	128,262.03	123,943.46					252,205.49

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

单位：元

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	19,327,794.67
商业承兑汇票	10,144,799.17
小计	29,472,593.84

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。

公司所持部分商业承兑汇票的承兑人资产规模较大，资信情况良好，具有较高的信用，商业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商业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。

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	44,888,649.49	93.51%	10,734,694.43	90.07%
1 至 2 年	2,672,481.96	5.57%	826,162.09	6.93%
2 至 3 年	335,001.96	0.70%	252,207.43	2.12%
3 年以上	107,035.96	0.22%	105,492.42	0.88%
合计	48,003,169.37		11,918,556.37	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	9,621,705.00	20.04
第二名	3,688,400.00	7.68
第三名	3,000,000.00	6.25
第四名	2,820,265.22	5.88
第五名	2,500,000.00	5.21
小计	21,630,370.22	45.06

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	42,992,576.51	42,195,465.15
合计	42,992,576.51	42,195,465.15

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	15,752,264.46	21,420,967.75
应收暂付款	23,433,367.52	23,742,385.19
备用金	10,257,889.01	5,333,164.64
其他	2,523,051.99	2,192,876.85
合计	51,966,572.98	52,689,394.43

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,429,287.43	283,781.25	8,780,860.60	10,493,929.28
2022 年 1 月 1 日余额在 本期				
--转入第二阶段	-717,146.04	717,146.04	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	-115,807.27	115,807.27	0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	195,614.22	540,851.10	-2,256,398.13	-1,519,932.81
2022 年 6 月 30 日余额	907,755.61	1,425,971.12	6,640,269.74	8,973,996.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	18,155,112.33
1 至 2 年	14,342,920.80
2 至 3 年	1,158,072.65
3 至 4 年	13,123,018.20
4 年以上	5,187,449.00
合计	51,966,572.98

### 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	
单项计提坏账准备	2,564,102.00	-53,180.80				2,510,921.20
按组合计提坏账准备	7,929,827.28	-1,466,752.01				6,463,075.27
合计	10,493,929.28	-1,519,932.81				8,973,996.47

### 4) 明细情况

类别明细情况

单位：元

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	14,317,270.42	27.55	2,510,921.20	17.54	11,806,349.22
按组合计提坏账准备	37,649,302.56	72.45	6,463,075.27	17.17	31,186,227.29
合计	51,966,572.98	100.00	8,973,996.47	17.27	42,992,576.51

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	14,370,451.22	27.27	2,564,102.00	17.84	11,806,349.22
按组合计提坏账准备	38,318,943.21	72.73	7,929,827.28	20.69	30,389,115.93
合计	52,689,394.43	100.00	10,493,929.28	19.92	42,195,465.15

期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江阴市吉兴制衣有限公司	11,000,000.00	1,124,102.00	10.22	系中强科技预付土地款，因该公司违约拒绝执行合同，中强科技起诉该公司，法院判决解除合同，公司根据法院判决结果估计可收回金额，并根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提坏账准备
张志坚	1,386,819.20	1,386,819.20	100.00	公司已采取法律途径向张志坚催收，经过上虞人民法院调解，双方达成调解协议，被告根据调解协议分期偿还。截至目前，尚未收到还款，仍存在无法收回的风险
绍兴锐创投资管理有限公司	1,930,451.22			系借用其银行账户而存入的保函保证金，预计可全额收回
小计	14,317,270.42	2,510,921.20	17.54	

采用组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	37,649,302.56	6,463,075.27	17.17
其中：1年以内	18,155,112.33	907,755.61	5.00
1-2年	14,259,711.24	1,425,971.12	10.00
2-3年	1,158,072.65	347,421.80	30.00
3-4年	736,199.00	441,719.40	60.00
4年以上	3,340,207.34	3,340,207.34	100.00
小计	37,649,302.56	6,463,075.27	17.17

##### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收暂付款	12,097,659.52	1-2年	23.28%	1,209,765.95
第二名	应收暂付款	11,000,000.00	3-4年	21.17%	1,124,102.00
第三名	押金保证金	2,850,000.00	1年以内	5.48%	142,500.00
第四名	其他	1,930,451.22	4年以上	3.71%	
第五名	押金保证金	1,900,000.00	1年以内	3.66%	95,000.00
合计		29,778,110.74		57.30%	2,571,367.95

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	31,298,659.38	1,883,987.14	29,414,672.24	21,127,277.79	1,883,987.14	19,243,290.65
在产品	31,476,372.24	0.00	31,476,372.24	46,707,268.87		46,707,268.87
库存商品	34,263,713.74	28,478,095.58	5,785,618.16	44,261,008.42	28,478,095.58	15,782,912.84
合同履约成本	197,518,419.00	3,616,015.92	193,902,403.08	172,894,290.12	3,616,015.92	169,278,274.20
合计	294,557,164.36	33,978,098.64	260,579,065.72	284,989,845.20	33,978,098.64	251,011,746.56

## (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	1,883,987.14					1,883,987.14
在产品						0.00
库存商品	28,478,095.58					28,478,095.58
合同履约成本	3,616,015.92					3,616,015.92
合计	33,978,098.64					33,978,098.64

确定可变现净值的具体依据

项目	确定可变现净值的具体依据
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
在产品	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
库存商品	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
合同履约成本	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

## (3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
工程施工	169,278,274.20	56,498,873.56	31,874,744.68		193,902,403.08
小计	169,278,274.20	56,498,873.56	31,874,744.68		193,902,403.08

## 8、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
应收质保金	11,666,993.09	2,333,398.61	9,333,594.48	12,612,076.85	2,522,415.37	10,089,661.48

合计	11,666,993.09	2,333,398.61	9,333,594.48	12,612,076.85	2,522,415.37	10,089,661.48
----	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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

本期合同资产计提减值准备情况：

1) 明细情况

单位：元

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提	2,522,415.37	-189,016.76					2,333,398.61
小计	2,522,415.37	-189,016.76					2,333,398.61

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

单位：元

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
质保金组合	11,666,993.09	2,333,398.61	20.00
小计	11,666,993.09	2,333,398.61	20.00

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税额	1,299,921.69	5,689,633.17
预缴城市维护建设税等附加税	136,450.09	441,359.91
预缴企业所得税	675,391.54	138,671.91
合计	2,111,763.32	6,269,664.99

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
杭州宸誉	19,883,817.98			-165,772.95							19,718,045.03	
小计	19,883,817.98			-165,772.95							19,718,045.03	
合计	19,883,817.98			-165,772.95							19,718,045.03	

其他说明

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	19,718,045.03		19,718,045.03	19,883,817.98		19,883,817.98
合计	19,718,045.03		19,718,045.03	19,883,817.98		19,883,817.98

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	165,228,221.38	171,569,804.25
合计	165,228,221.38	171,569,804.25

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	213,515,668.57	7,907,403.50	104,538,007.41	13,130,250.58	339,091,330.06
2. 本期增加金额		114,658.74	54,530.99	250,000.00	419,189.73
(1) 购置		114,658.74	54,530.99	250,000.00	419,189.73
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	213,515,668.57	8,022,062.24	104,592,538.40	13,380,250.58	339,510,519.79
二、累计折旧					
1. 期初余额	69,978,185.84	6,370,823.57	81,288,290.65	8,651,856.07	166,289,156.13
2. 本期增加金额	4,035,215.43	214,803.22	2,008,117.75	502,636.20	6,760,772.60
(1) 计提	4,035,215.43	214,803.22	2,008,117.75	502,636.20	6,760,772.60
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	74,013,401.27	6,585,626.79	83,296,408.40	9,154,492.27	173,049,928.73
三、减值准备					
1. 期初余额			1,232,369.68		1,232,369.68
2. 本期增加金额					
3. 本期减少					

金额					
4. 期末余额			1,232,369.68		1,232,369.68
四、账面价值					
1. 期末账面价值	139,502,267.30	1,436,435.45	20,063,760.32	4,225,758.31	165,228,221.38
2. 期初账面价值	143,537,482.73	1,536,579.93	22,017,347.08	4,478,394.51	171,569,804.25

## (2) 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
西安御洋房产开发-联盟新城项目 11 号 C 型 10 层商品房	759,874.12	正在办理中

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,320,123.01	431,184.97
合计	2,320,123.01	431,184.97

## (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
紧缩目标 RCS 测试系统及微波暗室建设项目	12,414,138.00	12,414,138.00		12,414,138.00	12,414,138.00	
待安装设备	539,858.41		539,858.41	348,884.96		348,884.96
新建章镇工业园区厂房工程	1,772,029.69		1,772,029.69	80,065.10		80,065.10
新建滨江新城办公大楼	8,234.91		8,234.91	2,234.91		2,234.91
合计	14,734,261.01	12,414,138.00	2,320,123.01	12,845,322.97	12,414,138.00	431,184.97

## (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
紧缩目标 RCS 测试系统及微		12,414,138.00				12,414,138.00						自有资金、募集资



波暗室建设项目											金
待安装设备		348,884.96	331,858.41	140,884.96		539,858.41					其他
新建章镇工业园区厂房工程		80,065.10	1,691,964.59			1,772,029.69					其他
新建滨江新城办公大楼		2,234.91	6,000.00			8,234.91					其他
合计		12,845,322.97	2,029,823.00	140,884.96		14,734,261.01					

#### 14、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	631,014.64	631,014.64
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	631,014.64	631,014.64
二、累计折旧		
1. 期初余额	210,338.21	210,338.21
2. 本期增加金额	126,202.93	126,202.93
(1) 计提	126,202.93	126,202.93
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	336,541.14	336,541.14
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	294,473.50	294,473.50
2. 期初账面价值	420,676.43	420,676.43

#### 15、无形资产

##### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	77,691,266.20	33,650,000.00	111,341,266.20
2. 本期增加金额			

3. 本期减少金额			
4. 期末余额	77,691,266.20	33,650,000.00	111,341,266.20
二、累计摊销			
1. 期初余额	9,619,765.76	4,887,245.78	14,507,011.54
2. 本期增加金额	673,028.88		673,028.88
(1) 计提	673,028.88		673,028.88
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	10,292,794.64	4,887,245.78	15,180,040.42
三、减值准备			
1. 期初余额		28,762,754.22	28,762,754.22
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额		28,762,754.22	28,762,754.22
四、账面价值			
1. 期末账面价值	67,398,471.56		67,398,471.56
2. 期初账面价值	68,071,500.44		68,071,500.44

## 16、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		期末余额
中强科技	934,622,970.60					934,622,970.60
四川同风源	22,562,015.38					22,562,015.38
合计	957,184,985.98					957,184,985.98

### (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		期末余额
中强科技	934,622,970.60					934,622,970.60
合计	934,622,970.60					934,622,970.60

### (3) 明细情况

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中强科技	934,622,970.60	934,622,970.60		934,622,970.60	934,622,970.60	
四川同风源	22,562,015.38		22,562,015.38	22,562,015.38		22,562,015.38
合计	957,184,985.98	934,622,970.60	22,562,015.38	957,184,985.98	934,622,970.60	22,562,015.38

## 17、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
房屋改造工程	205,477.79		50,743.79		154,734.00
合计	205,477.79		50,743.79		154,734.00

## 18、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	168,787,489.64	25,318,123.45	192,904,623.48	28,935,693.52
合计	168,787,489.64	25,318,123.45	192,904,623.48	28,935,693.52

## (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
交易性金融资产公允价值变动	158,398,857.92	23,759,828.69	158,398,857.92	23,759,828.69
合计	158,398,857.92	23,759,828.69	158,398,857.92	23,759,828.69

## (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		25,318,123.45		28,935,693.52
递延所得税负债		23,759,828.69		23,759,828.69

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	40,887,870.08	40,887,870.08
可抵扣亏损	129,117,399.24	129,117,399.24
合计	170,005,269.32	170,005,269.32

## (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	643,633.03	643,633.03	

2023 年	28,672,559.57	28,672,559.57	
2024 年	15,880,036.28	15,880,036.28	
2025 年	44,468,807.44	44,468,807.44	
2026 年	39,452,362.92	39,452,362.92	
合计	129,117,399.24	129,117,399.24	

## 19、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
合同资产	59,073,575.89	11,814,715.18	47,258,860.71	58,450,140.85	11,690,028.16	46,760,112.69
预付工程设备款	15,000,000.00		15,000,000.00	15,041,756.64		15,041,756.64
合计	74,073,575.89	11,814,715.18	62,258,860.71	73,491,897.49	11,690,028.16	61,801,869.33

其他说明：

(1) 合同资产

1) 明细情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	59,073,575.89	11,814,715.18	47,258,860.71	58,450,140.85	11,690,028.16	46,760,112.69
小计	59,073,575.89	11,814,715.18	47,258,860.71	58,450,140.85	11,690,028.16	46,760,112.69

2) 合同资产减值准备计提情况

① 明细情况

单位：元

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提减值准备	11,690,028.16	124,687.02					11,814,715.18
小计	11,690,028.16	124,687.02					11,814,715.18

② 采用组合计提减值准备的合同资产

单位：元

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
质保金组合	59,073,575.89	11,814,715.18	20.00
小计	59,073,575.89	11,814,715.18	20.00

## 20、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		14,486,470.84

信用借款	43,244,663.67	14,490,459.77
抵押及保证借款		19,931,618.89
合计	43,244,663.67	48,908,549.50

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,600,000.00	26,200,000.00
合计	22,600,000.00	26,200,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、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	126,744,882.73	137,869,093.02
长期资产购置款	751,451.55	807,891.93
费用款	539,331.38	2,491,551.06
合计	128,035,665.66	141,168,536.01

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	115,915,122.47	77,898,331.95
合计	115,915,122.47	77,898,331.95

## 24、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	16,940,828.72	20,044,156.69	24,850,001.12	12,134,984.29
二、离职后福利-设定提存计划	177,667.73	1,125,864.93	1,125,935.59	177,597.07
合计	17,118,496.45	21,170,021.62	25,975,936.71	12,312,581.36

### (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	16,754,950.28	17,553,029.02	22,296,858.08	12,011,121.22
2、职工福利费	66,028.00	1,412,187.55	1,478,215.55	0.00

3、社会保险费	119,850.44	717,155.63	713,143.00	123,863.07
其中：医疗保险费	111,517.73	659,577.50	661,345.87	109,749.36
工伤保险费	8,332.71	57,578.13	51,797.13	14,113.71
4、住房公积金		347,046.00	347,046.00	
5、工会经费和职工教育经费		14,738.49	14,738.49	
合计	16,940,828.72	20,044,156.69	24,850,001.12	12,134,984.29

### (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	171,677.53	1,089,443.51	1,089,589.59	171,531.45
2、失业保险费	5,990.20	36,421.42	36,346.00	6,065.62
合计	177,667.73	1,125,864.93	1,125,935.59	177,597.07

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,651,568.02	7,378,268.46
企业所得税	194,780.33	723,052.37
个人所得税	479,428.34	295,396.63
城市维护建设税	309,320.77	32,480.27
房产税		1,765,617.93
土地使用税		25,597.50
教育费附加	189,178.63	19,488.16
地方教育附加	131,105.90	12,992.11
印花税	18,927.37	10,512.07
环境保护税	1,854.63	1,152.84
合计	7,976,163.99	10,264,558.34

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	563,557.48	3,949,128.72
合计	563,557.48	3,949,128.72

### (1) 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	394,855.04	371,600.00
应付暂收款		373,196.68
费用款	73,581.93	3,109,211.53

其他	95,120.51	95,120.51
合计	563,557.48	3,949,128.72

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	244,213.07	265,982.87
合计	244,213.07	265,982.87

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税额	1,971,488.28	1,722,117.57
合计	1,971,488.28	1,722,117.57

## 29、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现值		109,536.29
合计		109,536.29

## 30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	40,152,167.96	40,152,167.96	
合计	40,152,167.96	40,152,167.96	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债——未决诉讼和仲裁本期未发生变动，详见本附注“十二、承诺及或有事项”之说明。

## 31、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	13,620,000.04		1,369,999.98	12,250,000.06	
合计	13,620,000.04		1,369,999.98	12,250,000.06	

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

十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程	4,420,000.20			170,000.00			4,250,000.20	与资产相关
2012 年第二批科技成果转化项目补助	5,366,666.47			700,000.00			4,666,666.47	与资产相关
节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2013（第三批）	3,833,333.37			499,999.98			3,333,333.39	与资产相关
小计	13,620,000.04			1,369,999.98			12,250,000.06	

### 32、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	406,520,007.00						406,520,007.00

其他说明：

(1) 根据公司与中强科技原股东周伟洪签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，中强科技在第一个考核期（即 2016 年度-2018 年度）累计承诺净利润为 19,950.00 万元，实际累计实现净利润为 6,126.62 万元，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 72,754.60 万元。

根据 2019 年 6 月 21 日公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于中强科技业绩承诺补偿暨定向回购注销股份的议案》，同意公司以 1.00 元的价格向周伟洪定向回购并注销 55,189,548 股股份。根据 2019 年 9 月 17 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于减少注册资本的议案》，因周伟洪所持部分公司股份仍处于质押状态，公司股份回购并注销的实际数量为 18,020,348 股。截至本财务报表批准报出日，尚有 37,169,200 股因被质押未能回购注销。

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日，公司主要股东股份质押情况

股东名称	质押股数(股)	质权人	占公司股本的比例(%)
周纯	22,500,000	九州证券股份有限公司	5.54
	8,460,000	中国进出口银行浙江省分行	2.08
周建灿	6,120,000	中国进出口银行浙江省分行	1.51
王淼根	44,770,000	绍兴市上虞区舜金股权投资合伙企业(有限合伙)	11.01
陈根荣	28,460,000	绍兴市上虞区舜金股权投资合伙企业(有限合伙)	7.00
周伟洪	37,169,200	中国银河证券股份有限公司	9.14
小计	147,479,200		36.28

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,956,064,546.97			1,956,064,546.97
合计	1,956,064,546.97			1,956,064,546.97



## 34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	40,000,523.80			40,000,523.80
合计	40,000,523.80			40,000,523.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2021 年 1 月 18 日公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司以自有资金回购部分公司股份，回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。本次回购股份的用途为用于后续员工持股计划，若公司未能实施上述员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。自 2021 年 7 月 9 日至 2021 年 7 月 15 日，公司累计通过集中竞价交易方式回购股份数量为 4,835,900 股，支付回购资金 40,000,523.80 元。

## 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益								
其中：其他债权投资公允价值变动	-128,262.03	-252,205.49	-128,262.03			-123,943.46		-252,205.49
其他债权投资信用减值准备	128,262.03	252,205.49	128,262.03			123,943.46		252,205.49
其他综合收益合计	0	0	0			0		0

## 36、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	26,541,316.03			26,541,316.03
合计	26,541,316.03			26,541,316.03

## 37、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	-1,458,363,231.95	-1,431,009,849.22
调整后期初未分配利润	-1,458,363,231.95	-1,431,009,849.22

加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,125,125.89	17,735,921.98
期末未分配利润	-1,426,238,106.06	-1,413,273,927.24

### 38、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	223,246,346.05	174,389,124.37	223,326,684.75	170,391,440.18
其他业务	490,825.68	0.00	245,412.84	61,463.47
合计	223,737,171.73	174,389,124.37	223,572,097.59	170,452,903.65
其中：与客户之间的合同产生的收入	223,246,346.05	174,389,124.37	223,326,684.75	170,452,903.65

与履约义务相关的信息：

根据合同约定、法律规定等，本公司为所提供的产品或劳务提供质量保证。

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 元，其中，0 元预计将于 0 年度确认收入，0 元预计将于 0 年度确认收入，0 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

(1) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按商品类型分解

单位：元

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
通风系统产品[注 1]	185,583,741.56	142,514,379.69	180,424,266.56	140,722,285.81
伪装遮障产品[注 2]			9,857,165.77	8,756,478.96
电力设备[注 3]			14,128,045.13	7,113,013.82
建筑安装[注 4]	37,662,604.49	31,874,744.68	18,917,207.29	13,861,125.06
小计	223,246,346.05	174,389,124.37	223,326,684.75	170,452,903.65

[注 1]产品主要为地铁隧道智能通风系统、地铁隧道轴流风机、隧道射流风机、核级离心风机、三代核电（AP1000）通风空调系统等

[注 2]产品/提供的劳务主要为伪装遮障、伪装涂料及数码迷彩涂装工程服务

[注 3]产品主要为红外成像仪、紫外成像仪、气体成像仪等

[注 4]产品/提供的劳务主要为机电设备安装工程、公路交通工程、房屋建筑工程、电力设备运行、维护、保养以及消防设备、通风制冷设备等辅助设备的销售

通风系统产品构成明细

单位：元

通风系统产品	本期数		上年同期数	
	营业收入	占比	营业收入	占比
地铁、隧道类	90,999,015.01	49.04%	71,291,981.49	39.51%
军工核电类	51,673,909.50	27.84%	39,262,151.22	21.76%
工业及民用建筑类	42,910,817.05	23.12%	69,870,133.85	38.73%
合计	185,583,741.56	100.00%	180,424,266.56	100.00%

2022 年半年度公司军工核电类通风系统实现收入 5,167.39 万元，较上年同期增长 31.61%。

## 2) 收入按经营地区分解

单位：元

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	223,246,346.05	174,389,124.37	221,266,901.13	169,310,450.45
境外			2,059,783.62	1,142,453.20
小计	223,246,346.05	174,389,124.37	223,326,684.75	170,452,903.65

## 3) 收入按商品或服务转让时间分解

单位：元

项目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	223,246,346.05	223,326,684.75
小计	223,246,346.05	223,326,684.75

(2) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 42,817,719.01 元。

## 39、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	518,574.38	304,622.31
教育费附加	301,320.15	176,905.09
房产税	91,140.30	157,070.52
土地使用税	25,597.50	51,195.00
印花税	82,931.20	74,238.11
地方教育附加	200,682.04	117,936.70
环境保护税	3,085.74	14.94
车船税		3,210.00
合计	1,223,331.31	885,192.67

## 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,138,398.51	5,686,112.43
标书及投标咨询费用	4,923,188.21	5,797,054.76
业务招待费	2,831,043.89	3,048,605.28
差旅费	1,262,498.66	1,943,907.34
其他	827,101.63	1,194,260.69
合计	11,982,230.90	17,669,940.50

## 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,853,637.42	7,751,070.41
折旧及摊销	2,614,044.51	3,545,791.42
办公费	705,038.23	2,596,798.66
汽车费	330,947.43	484,376.63
差旅费	87,332.99	266,087.42
业务招待费	378,639.08	628,175.20

中介咨询费	1,978,315.97	1,631,172.39
诉讼、律师费	5,713,167.19	1,896,820.16
其他费用	327,498.41	1,617,829.16
合计	16,988,621.23	20,418,121.45

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	5,883,607.18	8,620,394.65
直接投入	5,181,699.43	8,064,983.79
设计费	500,000.00	1,819,671.83
折旧及摊销	574,050.41	2,529,369.24
其他	225,872.94	1,358,197.05
合计	12,365,229.96	22,392,616.56

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,040,568.45	604,976.37
利息收入	-1,833,968.10	-1,891,455.29
汇兑损益	-2.60	510,972.10
手续费	505,245.01	751,298.24
合计	-288,157.24	-24,208.58

#### 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,369,999.98	1,687,499.98
与收益相关的政府补助	1,723,109.63	1,937,700.00
代扣个人所得税手续费返还		38,454.39
合计	3,093,109.61	3,663,654.37

#### 45、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	-165,772.95	
处置交易性金融资产取得的投资收益	71,182.17	
债权投资在持有期间取得的利息收入	381,230.77	
合计	286,639.99	

#### 46、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	-29,100.00	
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	-29,100.00	
合计	-29,100.00	

#### 47、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	25,951,918.62	26,619,238.38
应收款项融资减值损失	-123,943.46	
合计	25,827,975.16	26,619,238.38

#### 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		683,694.62
二、合同资产减值损失	189,016.76	-3,403,069.54
三、其他非流动资产减值损失	-124,687.02	2,582,354.54
合计	64,329.74	-137,020.38

#### 49、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
其他	60,262.52	1.63	60,262.52
合计	60,262.52	1.63	60,262.52

#### 50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失		785,290.03	
对外捐赠	350,000.00	302,000.00	350,000.00
罚款、滞纳金及违约金支出		150.00	
地方水利建设基金		225.88	
其他		87.06	
合计	350,000.00	1,087,752.97	350,000.00

#### 51、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		20,866.12

递延所得税费用	3,617,570.07	2,183,584.89
合计	3,617,570.07	2,204,451.01

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	36,030,008.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,993,627.06
子公司适用不同税率的影响	-132,226.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,094,483.05
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	4,516,068.96
税收优惠影响	510,847.94
加计扣除的影响	-12,365,229.96
所得税费用	3,617,570.07

## 52、其他综合收益

详见附注 35、其他综合收益。

## 53、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
银行利息收入	1,833,966.66	1,891,455.29
收回票据、保函、信用证保证金、押金	27,663,415.02	11,149,316.45
政府补助	1,723,109.63	1,976,154.39
诉讼和仲裁解除冻结资金		1,822,831.72
其他	126,033.14	992,908.42
合计	31,346,524.45	17,832,666.27

### (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
付现的期间费用	30,043,362.16	32,405,782.18
支付票据及保函、投标及履约等保证金	14,984,161.01	30,704,606.35
因诉讼和仲裁冻结受限资金及法院执行款	503,419.55	
其他	16,961,553.04	28,428,192.87
合计	62,492,495.76	91,538,581.40

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

### (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
支付关联方单位拆借款		40,079,200.00
合计		40,079,200.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

#### 54、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	32,412,438.15	18,631,201.36
加：资产减值准备	-25,892,304.90	-26,482,218.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,760,772.60	9,004,416.25
使用权资产折旧	126,202.93	0.00
无形资产摊销	673,028.88	1,311,737.50
长期待摊费用摊销	50,743.79	422,817.89
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	29,100.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	258,700.00	1,115,948.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-286,639.99	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,617,570.07	2,183,584.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,102,099.16	-78,689,819.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,857,062.61	-39,864,175.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,704,663.31	3,830,156.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,495,113.07	-108,536,349.78
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	87,365,276.88	21,588,221.06
减：现金的期初余额	33,789,203.20	196,346,992.48
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	53,576,073.68	-174,758,771.42

**(2) 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	87,365,276.88	33,789,203.20
其中：库存现金	164,278.71	209,412.15
可随时用于支付的银行存款	87,200,998.17	33,577,849.55
可随时用于支付的其他货币资金		1,941.50
三、期末现金及现金等价物余额	87,365,276.88	33,789,203.20

**(3) 现金流量表补充资料的说明**

1) 期末其他货币资金中有保函保证金 12,153,484.30 元、银行承兑汇票保证金 10,000,000.00 元使用受到限制，银行存款中有质押的定期存款 26,686,636.21 元、因法律诉讼和仲裁冻结 52,379,922.31 元使用受到限制，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

2) 期初其他货币资金中有保函保证金 4,997,629.38 元、银行承兑汇票保证金 7,000,000.00 元使用受到限制，银行存款中有质押的定期存款 46,715,917.71 元、因法律诉讼和仲裁冻结 51,525,053.55 元使用受到限制，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

**55、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	101,220,042.82	保函保证金、银行承兑汇票保证金、质押的定期存款、因法律诉讼和仲裁冻结
合同资产	1,800,003.25	短期借款质押
其他非流动资产	172,965.20	短期借款质押
合计	103,193,011.27	

**56、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			58.80
其中：美元	8.76	6.7114	58.80
应收账款			480,996.65
其中：美元	67,514.40	6.7114	453,116.14
新加坡元	5,787.94	4.8170	27,880.51

**57、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
与资产相关的政府补助	1,369,999.98	其他收益	1,369,999.98
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	1,723,109.63	其他收益	1,723,109.63
合计	3,093,109.61		3,093,109.61

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

### (1) 明细情况

#### 1) 与资产相关的政府补助

单位: 元

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程	4,420,000.20		170,000.00	4,250,000.20	其他收益	《关于十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2010 年中央预算内投资计划的通知》(发改投资(2010)451号)
2012 年第二批科技成果转化项目补助	5,366,666.47		700,000.00	4,666,666.47	其他收益	《关于下达 2012 年第二批科技成果转化项目补助资金的通知》(财建(2012)258号)
节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2013 (第三批)	3,833,333.37		499,999.98	3,333,333.39	其他收益	《国家发展改革委员会关于下达节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2013 年中央预算内投资计划(第三批)的通知》(发改投资(2013)1028号)
小计	13,620,000.04		1,369,999.98	12,250,000.06		

#### 2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位: 元

项目	金额	列报项目	说明
产业数字化奖励	300,000.00	其他收益	中共绍兴市上虞区委办公室、绍兴市上虞区人民政府办公室《关于加快工业经济高质量发展若干政策》(区委办(2020)50号)
2021 年度推进建设集群强链奖励资金	1,000,000.00	其他收益	中共绍兴市上虞区委办公室(2021)57号《关于加快工业经济高质量发展的若干政策》
局 2021 年度首台(套)区级奖励	300,000.00	其他收益	中共绍兴市上虞区委办公室(2021)57号《关于加快工业经济高质量发展的若干政策》
2021 年度稳岗补贴	123,109.63	其他收益	浙江省人力资源和社会保障厅浙人社发(2022)37号关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知
小计	1,723,109.63		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 3,093,109.61 元。

## 八、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	
中强科技	无锡	无锡	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
四川同风源	成都	成都	建筑安装业	51.00%		非同一控制下企业合并
金盾科技	绍兴	绍兴	制造业	100.00%		设立
金盾检修	绍兴	绍兴	建筑安装业	51.00%		设立
金盾风机装备	绍兴	绍兴	制造业	100.00%		设立

#### (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
四川同风源	49.00%	263,484.66		27,326,005.96
金盾检修	49.00%	23,817.60		436,664.82

#### (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
四川同风源	239,655.29	14,858,629.73	254,513,920.07	200,956,076.39		200,956,076.39	205,816,560.73	17,327,698.09	223,144,258.82	167,914,643.95		167,914,643.95
金盾检修	705,946.68		705,946.68	95,120.51		95,120.51	657,339.34		657,339.34	95,120.51		95,120.51

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
四川同风源	37,662,604.49	537,744.21	537,744.21	-2,141,522.20	18,768,204.59	2,209,729.83	2,136,698.59	11,173,307.63
金盾检修		48,607.34	48,607.34	0.12	149,002.70	148,717.70	148,717.70	-1,140.79

### 2、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

重要的合营企业或联营企业	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	

杭州宸誉	杭州	杭州	股权投资	48.7805%		权益法
------	----	----	------	----------	--	-----

## (2) 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
	杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	596,513.00
非流动资产	40,000,000.00
资产合计	40,596,513.00
流动负债	174,520.55
非流动负债	
负债合计	174,520.55
少数股东权益	
归属于母公司股东权益	40,421,992.45
按持股比例计算的净资产份额	19,718,045.03
调整事项	
--商誉	
--内部交易未实现利润	
--其他	
对联营企业权益投资的账面价值	19,718,045.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	
营业收入	
净利润	-339,834.47
终止经营的净利润	
其他综合收益	
综合收益总额	-339,834.47
本年度收到的来自联营企业的股利	

## 九、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。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 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附注“七、合并财务报表项目注释 3 应收账款、4 应收款项融资、6 其他应收款、8 合同资产及 19 其他非流动资产”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

本公司持续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 2022 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 18.15%（2021 年 12 月 31 日：19.23%）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

单价：元

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
短期借款	43,244,663.67	43,596,301.92	43,596,301.92		
应付票据	22,600,000.00	22,600,000.00	22,600,000.00		
应付账款	128,035,665.66	128,035,665.66	128,035,665.66		
其他应付款	563,557.48	563,557.48	563,557.48		

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
租赁负债	244,213.07	244,213.07	244,213.07		
小计	194,688,099.88	195,039,738.13	195,039,738.13		

(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
短期借款	48,908,549.50	49,997,341.70	49,997,341.70		
应付票据	26,200,000.00	26,200,000.00	26,200,000.00		
应付账款	141,168,536.01	141,168,536.01	141,168,536.01		
其他应付款	3,949,128.72	3,949,128.72	3,949,128.72		
租赁负债	375,519.16	386,000.00	276,000.00	110,000.00	
小计	220,601,733.39	221,701,006.43	221,591,006.43	110,000.00	

## (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。

## 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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本附注“七、合并财务报表项目注释 56、外币货币性项目”之说明。

## 十、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	--	--	--	--
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	1,898,800.00		10,055,500.00	11,954,300.00
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,898,800.00		10,055,500.00	11,954,300.00
短期理财产品			5,055,500.00	5,055,500.00
权益工具投资	1,898,800.00		5,000,000.00	6,898,800.00
2. 应收款项融资			8,681,904.32	8,681,904.32
持续以公允价值计量的资产总额	1,898,800.00		18,737,404.32	20,636,204.32
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

对于权益工具投资，根据资产负债表日公开市场的基金净值确定其公允价值。

### 3、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

- (1) 对于非保本固定收益型短期理财产品，按资产负债表日的理财产品净值估算确定其公允价值。
- (2) 对于持有的应收票据，采用估值技术确定其公允价值。
- (3) 对于权益工具投资，采用持有成本确定其公允价值。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

公司无控股股东及无实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

### 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八、在其他主体中的权益。

### 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
金盾消防	公司董事长王淼根、董事陈根荣通过绍兴赋能企业管理咨询有限公司间接控制之公司
王淼根	本公司股东、董事长、总经理
陈根荣	本公司股东、董事、副总经理
周伟洪	本公司股东

### 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
金盾消防	风阀加工费等	408,946.88	1,500,000.00	否	1,476,230.97

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
金盾消防	风机	272,702.69	

#### (2) 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	1,835,393.97	1,793,800.00

## 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					
	金盾消防	302,537.47	15,126.87	30,383.42	3,038.34
小计		302,537.47	15,126.87	30,383.42	3,038.34
预付款项					
	金盾消防	15,190.26		594,013.27	
小计		15,190.26		594,013.27	

## 十二、承诺及或有事项

## 1、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼和仲裁形成的或有负债及其财务影响

(一) 公司原实际控制人之一周建灿意外逝世引发的未决诉讼和仲裁

公司原实际控制人之一周建灿于 2018 年 1 月 30 日意外逝世，该事件持续发酵相继引发一系列后续事件：

1. 周建灿逝世后，公安机关先后立案侦查了公司被伪造印章案、浙江金盾消防器材有限公司涉嫌集资诈骗案、浙江金盾控股集团有限公司及张汛涉嫌非法吸收公众存款案。浙江金盾控股集团有限公司及张汛涉嫌非法吸收公众存款案，绍兴市上虞区人民法院、绍兴市中级人民法院分别于 2021 年 3 月、2021 年 6 月作出一审判决、二审判决，浙江金盾控股集团有限公司及张汛均被判犯非法吸收公众存款罪，对于浙江金盾控股集团有限公司和张汛非法吸收的未归还款项，继续追缴，发还给相应的集资参与人。截至本财务报告批准报出日，浙江金盾消防器材有限公司涉嫌集资诈骗案、公司被伪造印章案仍在公安机关侦查过程中。

在浙江金盾控股集团有限公司及张汛涉嫌非法吸收公众存款案中，公安机关对从张汛处扣押的两枚印章进行了鉴定，根据绍兴市公安局上虞分局于 2021 年 3 月 26 日出具《鉴定意见书》（绍虞公（经）鉴通字[2021]00241 号），鉴定结果为从张汛处扣押的两枚印章所形成的印文与公司使用的印章印文不是同一印章盖印形成。

2. 周建灿逝世后，公司作为被告或被申请人涉及合计 41 宗诉讼、仲裁案件，合计标的额为 268,623.03 万元。截至本财务报表批准报出日，其中 36 宗案件裁定驳回起诉、原告撤诉或判决公司胜诉，3 宗案件判决或裁决公司承担部分赔偿责任，2 宗案件尚在审理中，尚在审理的 2 宗案件详细情况如下：

序号	案件类型	初次案号	原告	案件被告/被申请人
1	仲裁	(2018)京仲案字第 0932 号	周世平	本公司、浙江金盾消防器材有限公司、汪银芳、周纯、章藕莲等
2	诉讼	(2020)京 0108 民初 46029 号	恒旺管理咨询（深圳）有限公司	本公司、周纯、汪银芳、章藕莲

(续上表)

序号	初次案号	本公司身份	诉讼和仲裁标的额（万元）	管辖法院	财产保全金额（万元）	案件进展
1	(2018)京仲案字第 0932 号	借款人	8,290.78	北京仲裁委员会	未保全	中止仲裁
2	(2020)京 0108 民初 46029 号	借款人	3,000.00	北京市海淀区人民法院	未保全	审理中

3. 公司涉及的案件中，原告为中财招商投资集团有限公司、金尧的两宗诉讼案件，浙江省高级人民法院作出（2020）浙民终 144 号、（2020）浙民终 145 号《民事判决书》，判决公司对主债务人不能清偿部分承担二分之一、三分之一的赔偿责任。公司因不服浙江省高院作出的二审判决，依法于 2021 年 5 月就该两宗案件向浙江省检察院申请检查监督，请求依法提请最高人民检察院向最高人民法院提出抗诉，要求撤销浙江省高级人民法院作出的（2020）浙民终 145 号、（2020）浙民终 144 号民事判决，改判驳回两案原告的起诉或诉讼请求。浙江省人民检察院决定抗诉并于 2022 年 3 月 1 日报请最高人民检察院进一步审查，截止目前，最高人民检察院尚在审查过程中。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对上述两宗案件共计提预计负债 13,000.54 万元（含利息）。2021 年 4 月 23 日，根据浙江省杭州市中级人民法院发出的中财招商投资集团有限公司、金尧两宗诉讼案件《执行裁定书》《协助执行通知书》的强制执行要求，浙江产权交易所将公司公开挂牌转让红相科技 100% 股权所得价款中的 14,010.00 万元划入浙江省杭州市中级人民法院指定账户。2021 年 6 月 28 日及 2021 年 7 月 21 日，浙江省杭州市中级人民法院将执行账户中的部分款项共计 8,952.64 万元先行支付给中财招商投资集团有限公司及金尧（同时冲减原计提的预计负债 8,952.64 万元），剩余款项 5,057.36 万元仍存放于浙江省杭州市中级人民法院执行账户，尚未最终结算。另外，公司本期结合上述案件的最新进展情况、原告从其他债务人受偿情况等，重新估计预计负债，转回预计未决诉讼损失 200.30 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司存放于浙江省杭州市中级人民法院执行账户的 5,057.36 万元扣除预计赔偿款 3,847.60 万元后的余额 1,209.76 万元暂列其他应收款。

4. 公司涉及的案件中，原告为赵信远的仲裁案件仲裁标的额为 5,000 万元，武汉仲裁委员会于 2022 年 2 月 27 日作出（2018）武仲裁字第 000003493 号仲裁裁决书，裁决公司对主债务人不能清偿部分承担二分之一的赔偿责任，并支付赵信远律师费用，承担部分仲裁费用。公司据此对该案件共计提预计负债 4,015.22 万元（含利息）。公司已向绍兴市中级人民法院申请不予执行仲裁裁决，并已获得受理，截止目前，绍兴市中级人民法院尚未作出裁决。

赵信远于 2018 年 2 月份已申请对公司中强科技募集资金项目账户采取了冻结措施，银行账户被冻结额度为 5,000.00 万元。截至本财务报表批准报出日，实际被冻结的账户内余额为 5,071.33 万元。

5. 公司股东王森根和陈根荣为妥善解决公司面临的大量诉讼和仲裁及财产保全，消除上述诉讼和仲裁案件给公司带来的负面影响，在绍兴市上虞区政府的组织和协调下，于 2019 年 3 月 28 日，以个人名义与周建灿及浙江金盾控股集团有限公司的部分民间债权人在绍兴市上虞区人民政府金融工作办公室的见证下签订了《关于周建灿和金盾集团及相关企业民间债务处理相关事项的框架协议》（以下简称框架协议）。根据框架协议，公司股东王森根和陈根荣将以个人名义按照框架协议约定的方式给予协议债权人一定金额的债权受偿保证，协议债权人将不得再向公司主张任何权利。截至本财务报表批准报出日，框架协议正在履行过程中。

## （二）中强科技相关的未决诉讼

2022 年 1 月 24 日，江阴市南闸街道观山村村民委员会起诉中强科技、公司及周伟洪，要求中强科技归还借款本金 1,341.96 万元、逾期利息 483.10 万元，承担违约金 134.20 万元（合计 1,959.26 万元）；要求公司承担连带责任；要求周伟洪在中强科技无法偿还的 1,000.00 万元内承担赔偿责任。截至本财务报表批准报出日，该案尚在审理过程中。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

公司重大诉讼和仲裁事项及进展情况详见本附注“十二、承诺及或有事项”之说明。



## 十四、其他重要事项

### 1、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，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对通风系统业务、伪装遮障业务、电力设备业务及建筑安装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	通风系统业务[注 1]	伪装遮障业务[注 2]	建筑安装业务[注 3]	分部间抵销	合计
营业收入	186,074,567.24	0.00	37,662,604.49		223,737,171.73
营业成本	142,514,379.69	0.00	31,874,744.68		174,389,124.37
资产总额	1,317,203,434.73	44,041,441.23	255,219,866.75	-256,789,379.10	1,359,675,363.61
负债总额	358,308,606.90	19,684,036.23	201,051,196.90	-170,018,387.34	409,025,452.69

#### (3) 其他说明

[注 1]通风系统行业，产品主要为地铁隧道智能通风系统、地铁隧道轴流风机、隧道射流风机、核级离心风机、三代核电（AP1000）通风空调系统等

[注 2]其他制造业行业，产品/提供的劳务主要为伪装遮障、伪装涂料及数码迷彩涂装工程服务

[注 3]建筑安装行业，产品/提供的劳务主要为机电设备安装工程、公路交通工程、房屋建筑工程、电力设备运行、维护、保养以及消防设备、通风制冷设备等辅助设备的销售

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 2018 年 1 月由于公司涉及多宗诉讼和仲裁案件，导致公司银行账户自 2018 年 2 月 1 日起陆续被法院采取冻结措施，当时为避免流动资金被法院冻结，影响公司资金周转及经营，根据公司和绍兴锐创投资管理有限公司签订的《银行账户借用协议》，公司将部分保函保证金转移至其账户，详细情况如下：

单位：元

账户所有人	开户行	账号	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
绍兴锐创投资管理有限公司[注]	浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行	3371020210121800091623	1,930,574.30			1,930,574.30
合计			1,930,574.30			1,930,574.30

[注]绍兴锐创投资管理有限公司出借账户期末余额系为本公司开立保函存入的保函保证金，公司账面列示为其他应收款，待保函到期后转回保函保证金

#### (2) 业绩补偿事项

根据公司与中强科技原股东周伟洪签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，中强科技在第一个考核期（即 2016 年度-2018 年度）累计承诺净利润为 19,950.00 万元，实际累计实现净利润为 6,126.62 万元，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 72,754.60 万元。中强科技在第二个考核期（即 2019 年度-2020 年度）累计实现净利润为-6,279.61 万元，未能完成承诺业绩，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 126,993.20 万元。第一个考核期和第二个考核期结束后，业绩承诺方周伟洪合计需向公司补偿 199,747.80 万元。

公司 2019 年度收到周伟洪支付的业绩补偿款 158,398,857.92 元。由于周伟洪所持有公司的剩余股票已全部质押，周伟洪业绩补偿款能否收回具有较大不确定性，公司未对周伟洪剩余业绩补偿款进行确认。

(3) 根据公司 2021 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过的《关于清算注销全资子公司中强科技的议案》，同意对全资子公司中强科技进行清算注销，并授权公司管理层依法办理清算、注销中强科技相关事项。该议案业经 2021 年 6 月 2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。截至目前，中强科技清算、注销事项尚在办理过程中。

### 3、其他

#### 租赁

##### (1) 公司作为承租人

- ① 使用权资产相关信息详见本附注“七、合并财务报表项目注释 14、使用权资产”之说明；
- ② 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本附注“五、重要会计政策及会计估计 28、租赁”之说明。
- ③ 与租赁相关的当期损益及现金流

单位：元

项目	本期数
租赁负债的利息费用	6,693.91
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	138,000.00
售后租回交易产生的相关损益	

④ 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本附注“九、与金融工具相关的风险（二）流动性风险”之说明。

##### (2) 公司作为出租人

##### ① 租赁收入

单位：元

项目	本期数	上年同期数
租赁收入	490,825.68	245,412.84
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	0	0

##### ② 经营租赁资产

出租资产系房屋屋顶，未单独核算其价值。

③ 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

单位：元

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	535,000.00	535,000.00
1-2 年	535,000.00	535,000.00
2-3 年	535,000.00	535,000.00
3-4 年	535,000.00	535,000.00
4-5 年	535,000.00	535,000.00
5 年以后	7,757,500.00	8,292,500.00
合计	10,432,500.00	10,967,500.00

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	522,437,590.02	100.00%	142,009,659.43	27.18%	380,427,930.59	530,796,873.77	100.00%	166,134,200.16	31.30%	364,662,673.61
其中：										
合计	522,437,590.02	100.00%	142,009,659.43	27.18%	380,427,930.59	530,796,873.77	100.00%	166,134,200.16	31.30%	364,662,673.61

按组合计提坏账准备：采用组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	478,984,518.38	122,554,968.65	25.59%
合并范围内关联方组合	11,028,587.00		
质保金组合	32,424,484.64	19,454,690.78	60.00%
合计	522,437,590.02	142,009,659.43	

按组合计提坏账准备：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	227,077,593.32	11,353,879.67	5.00%
1-2年	107,298,779.92	10,729,877.99	10.00%
2-3年	54,041,990.55	16,212,597.17	30.00%
3-4年	15,768,851.92	9,461,311.15	60.00%
4年以上	74,797,302.67	74,797,302.67	100.00%
合计	478,984,518.38	122,554,968.65	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	228,633,215.35
1至2年	112,200,170.96

2至3年	56,177,649.68
3至4年	19,124,757.87
4年以上	106,301,796.16
合计	522,437,590.02

## (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	
按组合计提坏账准备	166,134,200.16	-24,124,540.73				142,009,659.43
合计	166,134,200.16	-24,124,540.73				142,009,659.43

## (3) 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	24,058,985.14	4.61%	1,760,485.60
第二名	23,727,671.23	4.54%	4,387,432.90
第三名	20,295,780.03	3.88%	1,014,789.00
第四名	19,604,220.87	3.75%	980,211.04
第五名	16,482,344.44	3.15%	824,117.22
合计	104,169,001.71	19.93%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	176,326,718.07	206,301,221.23
合计	176,326,718.07	206,301,221.23

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	15,332,164.46	20,609,173.85
拆借款	144,516,328.88	175,389,421.80
应收暂付款	12,397,659.52	12,530,112.55
备用金	8,023,385.84	3,392,328.64
其他	2,395,181.52	2,158,476.85
合计	182,664,720.22	214,079,513.69

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,375,492.00	244,991.86	6,157,808.60	7,778,292.46
2022 年 1 月 1 日余额在 本期				
--转入第二阶段	-707,205.56	707,205.56		
--转入第三阶段		-111,157.26	111,157.26	
本期计提	177,906.05	573,370.96	-2,191,567.32	-1,440,290.31
2022 年 6 月 30 日余额	846,192.49	1,414,411.12	4,077,398.54	6,338,002.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	140,811,710.45
1 至 2 年	28,144,111.24
2 至 3 年	6,639,567.18
3 至 4 年	736,199.00
4 年以上	6,333,132.35
合计	182,664,720.22

## 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	
按组合计提坏账准备	7,778,292.46	-1,440,290.31				6,338,002.15
合计	7,778,292.46	-1,440,290.31				6,338,002.15

## 4) 明细情况

①类别明细情况

单位：元

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,930,451.22	1.06			1,930,451.22
按组合计提坏账准备	180,734,269.00	98.94	6,338,002.15	3.51	174,396,266.85
合计	182,664,720.22	100.00	6,338,002.15	3.47	176,326,718.07

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,930,451.22	0.90			1,930,451.22
按组合计提坏账准备	212,149,062.47	99.10	7,778,292.46	3.67	204,370,770.01
合计	214,079,513.69	100.00	7,778,292.46	3.63	206,301,221.23

## ②期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
绍兴锐创投资管理有限公司	1,930,451.22			系借用其银行账户而存入的保函保证金，预计可全额收回
小计	1,930,451.22			

## ③采用组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	144,516,328.88		
账龄组合	36,217,940.12	6,338,002.15	17.50
其中：1年以内	16,923,849.89	846,192.49	5.00
1-2年	14,144,111.24	1,414,411.12	10.00
2-3年	1,111,572.65	333,471.80	30.00
3-4年	736,199.00	441,719.40	60.00
4年以上	3,302,207.34	3,302,207.34	100.00
小计	180,734,269.00	6,338,002.15	3.51

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	拆借款	117,505,129.79	1年以内	64.33%	
第二名	拆借款	25,907,725.30	[注]	14.18%	
第三名	应收暂付款	12,097,659.52	1-2年	6.62%	1,209,765.95
第四名	押金保证金	2,850,000.00	1年以内	1.56%	142,500.00
第五名	其他	1,930,451.22	4年以上	1.06%	
合计		160,290,965.83		87.75%	1,352,265.95

[注] 1年以内 6,381,230.77 元，1-2年 14,000,000.00 元，2-3年 5,526,494.53 元

## 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	1,141,688,163.66	1,026,635,291.19	115,052,872.47	1,141,688,163.66	1,026,635,291.19	115,052,872.47
对联营、合营企业投资	19,718,045.03		19,718,045.03	19,883,817.98		19,883,817.98
合计	1,161,406,208.69	1,026,635,291.19	134,770,917.50	1,161,571,981.64	1,026,635,291.19	134,936,690.45

## (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		
中强科技	46,364,708.81					46,364,708.81	1,026,635,291.19
金盾科技	2,000,000.00					2,000,000.00	
金盾检修	1,360,000.00					1,360,000.00	
四川同风源	30,600,000.00					30,600,000.00	
金盾风机装备	34,728,163.66					34,728,163.66	
合计	115,052,872.47					115,052,872.47	1,026,635,291.19

## (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												
杭州宸誉	19,883,817.98			-165,772.95							19,718,045.03	
小计	19,883,817.98			-165,772.95							19,718,045.03	
合计	19,883,817.98			-165,772.95							19,718,045.03	

## 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	179,466,594.41	141,799,266.36	174,338,273.75	143,653,426.32
其他业务	16,864,483.93	16,373,658.25	245,412.84	
合计	196,331,078.34	158,172,924.61	174,583,686.59	143,653,426.32
其中：与客户之间的合同产生的收入	195,840,252.66	158,172,924.61	174,338,273.75	143,653,426.32

与履约义务相关的信息：

根据合同约定、法律规定等，本公司为所提供的产品或劳务提供质量保证。

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 元，其中，0 元预计将于 0 年度确认收入，0 元预计将于 0 年度确认收入，0 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

- 1、与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

## (1) 收入按商品或服务类型分解

单位：元

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
通风系统产品[注]	179,466,594.41	141,799,266.36	174,338,273.75	143,653,426.32
其他	16,373,658.25	16,373,658.25		
小计	195,840,252.66	158,172,924.61	174,338,273.75	143,653,426.32

[注]产品主要为地铁隧道智能通风系统、地铁隧道轴流风机、隧道射流风机、核级离心风机、三代核电（AP1000）通风空调系统等

## (2) 收入按经营地区分解

单位：元

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	195,840,252.66	158,172,924.61	174,338,273.75	143,653,426.32
境外				
小计	195,840,252.66	158,172,924.61	174,338,273.75	143,653,426.32

## (3) 收入按商品或服务转让时间分解

单位：元

项目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	195,840,252.66	174,338,273.75
小计	195,840,252.66	174,338,273.75

2、在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 5,389,610.50 元。

## 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		36,286.06
权益法核算的长期股权投资收益	-165,772.95	
债权投资在持有期间取得的利息收入	381,230.77	
合计	215,457.82	36,286.06

## 6、研发费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数
人员人工	3,141,254.20	2,402,918.47
直接投入	1,660,284.88	1,282,232.05
设计费	500,000.00	792,452.80
折旧及摊销	492,722.40	489,426.72
其他	194,896.09	1,211,902.79
合计	5,989,157.57	6,178,932.83

## 十六、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
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）	3,093,109.61	政府补助等
委托他人投资或管理资产的损益	286,639.99	短期理财收益等
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	-29,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,737.48	
少数股东权益影响额	29,528.63	
合计	3,031,383.49	--

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	3.54%	0.0790	0.0790
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.21%	0.0716	0.0716

## 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

不适用