

浙江金盾风机股份有限公司

2026 年半年度报告

2026-027

2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、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次半年报的董事会会议。

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，敬请投资者注意投资风险。

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、环境和社会	22
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 债券相关情况.....	37
第八节 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）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （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	2026 年 1 月 1 日至 2026 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）
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
金盾检修	指	浙江金盾电力设备检修有限公司
杭州宸誉	指	杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）
诺盾消防	指	浙江诺盾消防股份有限公司
绍兴中院	指	绍兴市中级人民法院
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
南宁诺可盾	指	南宁诺可盾通风系统有限公司
吉兴制衣公司	指	江阴市吉兴制衣有限公司
南沙片区人民法院	指	广东自由贸易区南沙片区人民法院
涵翼智能	指	浙江涵翼智能推进科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	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	兰通	周燕菲
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、电子信箱等在报告期是否变化

☐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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 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 2025 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）	162,341,490.09	156,192,431.07	3.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,459,070.25	13,934,333.52	-75.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,383,667.63	6,870,004.43	-79.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,744,786.40	33,824,071.29	-53.45%
基本每股收益（元/股）	0.0085	0.0343	-75.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0085	0.0343	-75.22%
加权平均净资产收益率	0.36%	1.45%	-1.09%
	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）	1,408,786,848.36	1,483,896,210.10	-5.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	965,666,735.74	960,795,515.56	0.51%

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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-466,554.72	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,366,696.98	政府补助等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,279,734.27	理财收益等
债务重组损益	-82,151.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,022,322.64	
合计	2,075,402.62	

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

（一）公司所处行业基本情况

2026 年上半年，公司所处的高端智能通风系统装备行业正迎来传统需求升级与新兴赛道爆发的双重机遇。在核电水电领域，国家持续推进能源结构转型，核电核准保持高景气度，为公司提供了稳定的基本盘；在轨道交通领域，随着早期建设的地铁线路陆续进入维保期，老线路改造及隧道空气净化需求日益凸显。同时，受全球人工智能算力需求激增影响，数据中心及储能电站的通风散热需求呈现爆发式增长。此外，低空经济作为战略性新兴产业加速落地，eVTOL（电动垂直起降飞行器）及工业无人机配套动力推进系统市场空间广阔，为行业注入了强劲的新动能。

（二）主营业务基本情况

1、报告期内公司所从事的主要业务

作为国家级专精特新“小巨人”企业，公司始终聚焦于高端智能通风系统装备的研发与智能制造。依托自主可控的核心技术体系，公司构建了以智能通风系统为核心、高效节能环保技术为特色的立体化业务布局。凭借卓越的性能与可靠的品质，公司产品广泛应用于核电水电、国防工程、轨道交通及大型工业与民用建筑等重点领域，在多个细分市场保持行业领先地位，持续为国家级重点工程提供专业的通风系统解决方案。

2、主要产品及其应用领域

（1）核电、水电工程领域

作为国内少数同时具备核级风机、风阀研发制造能力的企业，公司重点聚焦核电与水电工程项目，主营核岛通风设备及大型水电工程特种通风装备，产品已广泛运用到“华龙一号”、CAP1000 等主流堆型及国内各类大中型水电工程，相继发布了核级特种工艺风机、核级冷却塔风机等多款重磅新产品，并且率先取得了可提供最大风量为 70 万 m³/h 核级风机的设计、制造许可资质，是国内核电通风装备核心配套供应商。报告期内，公司签订了海外小型模块化快堆合同，持续加大核电业务资源出海布局与研发力度，巩固并提升了公司在核电通风系统领域的市场竞争力。

（2）国防工程领域

作为具有国防科研生产资质的企业，公司专注于相关国防工程特种通风设备的研发制造，产品已广泛应用于水上水下特种船舶、国防工程等场景。目前已攻克极端环境适应性、高密封防护、低噪声运行、抗冲击振动、隐身降噪等一系列行业关键技术瓶颈。凭借过硬的产品质量与技术实力，近年来，公司先后推出新一代空调风机、一体化多级轴流风机等新产品，并且相继承接了多个国防工程项目，战略价值持续凸显。

（3）轨道交通领域

作为地铁隧道高端通风系统装备领域的行业标杆，公司产品已广泛应用于全球 300 余项重大轨道交通工程项目，市场占有率稳居行业前列，并通过搭载数字风机与物联网技术实现远程智能监控与预测性维护。针对高海拔地区传统施工风机送风距离短、能耗高、不易维护等痛点，公司自主研发的高海拔地区长隧道施工智能通风系统，已成功应用于格鲁吉亚南北高速公路、天山胜利隧道（世界最长高速公路隧道）、西藏米拉山隧道等一系列标杆项目；此外，公司隧道空气净化系统在深圳桂庙路隧道的成功应用属国内首创，不仅实现了静电除尘空气净化业务的重大突破，更为公司在全国隧道及地下空间环境治理市场的拓展注入了强劲动能。

（4）大型工业与民用建筑领域

公司聚焦工业节能、建筑通风、环保净化等市场需求，主营工业节能风机、商业建筑智能通风设备、工业废气处理配套风机及民用环保通风产品，以高效、低碳、智能为产品核心方向，重点深耕数据中心、储能电站、高端工业厂房、综合管廊、大型公共建筑等优质应用场景，依托专业技术优势，为客户定制高效节能、低噪舒适的一体化通风散热系统解决方案，在稳固现有存量市场的同时，持续向高端工业通风、民用智能通风细分赛道延伸。

报告期内，在稳固核电水电、国防工程、轨道交通及大型工业与民用建筑等传统主业的基础上，公司积极拓展新兴业务场景：

1）数据中心与储能散热业务

针对 AI 算力基建需求，公司提供大型冷却塔风机、干冷器及机房消防排烟风机，为数据中心与储能中心提供高效、安全的通风散热解决方案。

2）地铁老线路改造

作为地铁隧道高端通风系统装备的行业头部企业，公司产品已广泛应用于全球 300 余项重大轨道交通工程。针对国内地铁日益庞大的存量老旧线路改造升级市场，公司提供智能化、节能化整体升级、改造解决方案。

3）民用业务出海

公司积极实施“自主出海”与“协同出海”双轮驱动战略，积极开发东南亚地区地铁隧道建设项目，先后签订格鲁吉亚南北高速公路、新加坡地铁等多个重大海外项目合同。报告期内，公司新设立新疆办事处，同时参加新疆交投专题展览会，积极投入资源通过新疆辐射中亚乃至“一带一路”沿线国家，持续扩张公司海外业务版图。

4）紧跟海外电力建设浪潮

随着全球数据中心的大规模建设，国际能源署（IEA）预测全球数据中心用电量将从 2025 年的约 485TWh，攀升至 2030 年的 945TWh，各大科技巨头纷纷下场推进电力建设。其中，微软重启三里岛核电站、亚马逊领投 SMR（小型模块化反应堆）初创公司、META、谷歌同步加码新一轮 SMR 投资、日本政府重启新一轮核电建设计划，海外核电尤其是 SMR 核能有望迎来大规模建设浪潮。公司紧跟行业趋势，报告期内成功签订海外小型模块化快堆项目，加大海外业务资源投入，寻找新的业务增长点。

5）低空经济动力配套

报告期内，公司已完成至少三款系列化电动涵道推进器样机的研制，覆盖不同推力等级与应用场景，并先后通过气动性能、力学结构、耐久运行等多项专业验证，产品性能稳定可靠。

技术性能与场景适配方面，该系列产品可全面适配飞行汽车、工业特种无人机等低空飞行平台，精准匹配垂直起降、定点悬停、高速巡航等核心工况；依托精准的推力差动控制与矢量调节技术，可实现偏航、滚转、俯仰等全维度姿态控制，满足多场景、多工况低空飞行作业需求。

验证与客户合作方面，该系列产品已完成多次实机试飞验证，先后配合下游客户完成飞行汽车动态试飞、无人机定点悬停试飞等实测项目，飞行表现优异，各项性能指标均达到行业使用标准。

产业化与自主可控方面，公司已打通叶轮、涵道壳体、驱动电机、控制组件等核心零部件的标准化、批量化生产链路，实现核心部件完全自主设计、自主生产，摆脱外部技术依赖，核心技术与供应链实现全面自主可控，为后续产品规模化推广、迭代升级及产业化落地奠定坚实基础。

（三）主要经营模式

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“专业定制+以销定产模式”。

1、销售模式

结合产品的技术特点和行业特征，公司构建了以直销为主的销售模式，重点是工程项目类产品，通过公开招投标获得订单，同时在国内多个城市或地区设立了办事处，形成“招投标响应-设计制造-安装调试-运维服务”全周期快速响应服务体系。

2、采购模式

采用“订单导向+预期储备”双轨机制，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。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，该类产品市场货源充足，供应商相对稳定，实施随行就市的动态采购策略。对于核心部件（电机）等长期配套产品，与头部供应商签订年度框架协议锁定成本，提高供应链抗风险能力。

3、生产模式

根据公司“以销定产”模式，结合自身实际经营状况，公司采取自主生产与委托零配件外协加工相结合的生产方式，对于核心部件加工、整机总装、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，根据不同应用领域和项目要求，提供设备的整体方案，涵盖设计、开发、制造等各个环节。在制造过程中，按 ERP 系统有序均衡生产，同时质量部门实施严格的过程检查，确保每个环节都达到技术标准。此外，公司拥有通过国内 CNAS 以及国际 AMCA 实验室认可的检测中心，为产品性能检验和测试提供强有力支持，进一步保障产品质量的稳定与可靠。

（四）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，公司持续巩固高端通风系统装备领域标杆企业地位，构建起多规格、高标准、全场景的通风系统制造与服务体系，产品深度融合智能、高效、节能、环保等核心技术，在核电水电工程、国防装备、轨道交通等核心领域保持领先优势。在核电工程领域，公司紧跟核电技术迭代步伐，在巩固三代堆型市场地位的基础上，顺利实现高温气冷堆、快堆等四代核电产品稳定供货，报告期内成功推出核级特种工艺风机、核级冷却塔风机等多款新产品，并率先取得最大风量 70 万 m^3/h 核级风机相关资质，积极开展可控核聚变配套装备前瞻性研究，进一步拓宽核电通风产品线，为四代核电及核聚变商业化应用提供定制化、高可靠的技术与产品支撑。在轨道交通与国防装备领域，公司依托核心技术优势与自主知识产权专利，持续优化产品性能与服务体系，主导产品广泛应用于数百项国内外重大工程，技术实力与市场竞争力稳居行业前列。

在巩固传统优势的基础上，公司加速布局低空经济、海洋科技等新兴赛道，构建“空天地海”全域技术版图。在低空经济领域，公司联合清华大学加速涵道推进器系列化研发与应用，同时携手万丰集团等优势企业，共同搭建浙江省低空航空器制造业创新中心，助力区域产业创新升级；在海洋科技领域，公司与浙江大学等优势科研院所联合开发深海探测-作业一体动力推进技术与系统，依托投资布局的交大中海龙，持续完善特种水下作业、深海疏浚、智能海防三大研发矩阵，形成从技术研发到产业应用的完整闭环。

通过传统领域深耕与新兴赛道拓展的双轮驱动，公司持续巩固行业领军地位，开辟出全新的增长空间。

二、核心竞争力分析

1、战略转型先发优势

公司前瞻性把握行业发展趋势，报告期内果断将战略重心转向核电水电、国防工程核心赛道，精准对接国家“十五五”能源安全、国防自主战略，业务布局与国家重大战略高度契合，抢占了行业发展先机，为公司长期高质量发展奠定了坚实的战略基础。

2、技术研发优势

公司坚持创新驱动发展战略，搭建省级企业研究院、博士后工作站、CNAS/AMCA 认可实验室四大核心研发平台，形成基础研究、应用研究到工程化开发的全链条技术转化能力，构建自主可控的核心技术体系。依托“产学研用”深度融合模式，与清华大学、浙江大学等顶尖高校建立长期战略研发联盟，聚焦行业关键技术与前沿领域攻关，持续突破技术瓶颈。

在地铁通风领域，公司率先在行业内实现“数字风机”人工智能技术，产品性能达到了国内领先水平，“地铁隧道智能通风系统”更是荣获了浙江省科学技术一等奖，彰显了公司在地铁隧道通风技术创新的卓越成就。在不断技术创新的推动下，公司持续研发生产了永磁轴流风机整体机组，该机组具有运行电耗低，运行效率高，节能效率显著等优越性能。其中，“永磁 DTF(R) — 20Y 轴流风机整体机”节能效率最为显著，实验结果已呈报浙江省机电产品质量检测所，并取得

了节能认证。另外，公司研发出的先进高功率密度外转子永磁电机+三元流叶轮 EC 风机技术，在低能耗、高效率、节能环保等优点基础上，还具有结构紧凑、高效可靠等特点，应用场景广阔。

在隧道通风领域，公司率先在行业内开发出优于国外对标产品“高海拔长隧道施工风机”，专为高原、高寒、超长隧道施工环境设计，产品性能达到了国际领先水平，已成功应用到世界最长高速公路天山胜利隧道，彰显了公司隧道通风技术创新的卓越成就。

在核电工程通风领域，公司与上海核工程研究设计院股份有限公司共同合作开发，重点攻克了安全壳循环冷却机组消声降噪技术，其成果已达到行业领先水平，并将应用于 CAP1000 及后续项目中。公司研制的“超大型核级冷却塔风机”是国内首台通过了专家审查并完成核级取证的设备。

在国防工程通风领域，公司创建博士后工作站，并与浙江大学建立研发联合体，对国防领域通风设备的关键技术和制造工艺开展深入研究，重点攻关特种船舶领域的减振降噪关键共性技术，在基础技术、材料工艺等方面取得了丰硕成果，研制的两款产品分别被认定为浙江省装备制造业国内首台（套）产品，达到国际先进水平。

在低空经济新兴领域，依托流体力学、动力系统研发技术积淀，联合清华大学重点攻关涵道推进器核心技术，突破机电热磁多场耦合、高集成度一体化设计、涵道流场优化等关键技术，有效解决产品散热难题，大幅提升推进效率与动态响应速度，相关技术填补国内适航性设计空白，为公司切入低空飞行器核心动力部件赛道奠定坚实技术基础，形成差异化技术竞争优势。

公司始终围绕“智能、绿色、低碳”的技术目标，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、效率指标一直位居国内领先水平；同时，公司一直致力于通风系统行业技术标准编制，主持或参加了包括通风机效率等级在内的多项国家技术标准的制订，积极引进行业先进技术，助力我国“碳达峰、碳中和”战略目标的实现。

3、品牌口碑优势

公司始终坚守质量至上理念，产品通过核电水电、国防工程、轨道交通等行业质量认证，具备高安全、高可靠、长寿命、高性能等核心优势，先后参与多项国家重大核电水电、国防工程、轨道交通工程，赢得了客户的高度认可，树立了“金盾”品牌在高端通风装备领域的优质口碑，品牌影响力持续提升。

4、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，将创业创新精神贯彻到经营管理各个环节，公司采用现代化管理体系，推行扁平化管理，持续优化流程，提升决策效率，降低运营成本，逐步形成了高效、敏捷的管理模式。同时，公司构建了与市场需求和企业发展相契合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点，形成了覆盖全国的营销网络和服务网络，并配备一批专业技术人员，根据客户需求，就技术、质量等方面展开全方位、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	162,341,490.09	156,192,431.07	3.94%	
营业成本	126,828,987.18	115,978,571.70	9.36%	
销售费用	10,656,970.60	14,062,181.98	-24.22%	主要系通风系统业务收入减少，致使标书费及差旅费等配套支出下降
管理费用	17,356,996.12	14,935,992.23	16.21%	主要系滨江办公楼转固带来的新增折旧，以及本期诉讼费用的增加所致
财务费用	-39,882.41	-403,986.41	90.13%	主要系存款利息减少所致
所得税费用	114,564.78	228,336.23	-49.83%	
研发投入	9,527,029.48	10,074,167.64	-5.43%	
经营活动产生的现金流量净额	15,744,786.40	33,824,071.29	-53.45%	主要系收到其他与经营活动有关的现金减少且支付其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,865,191.91	-20,590,700.36	52.09%	主要系理财产品赎回较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,878,295.46	1,244,812.75	-491.89%	主要系子公司还贷所致
现金及现金等价物净增加额	884,942.53	14,565,895.15	-93.92%	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	126,869,226.12	93,245,628.49	26.50%	-18.61%	-19.60%	0.91%
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	35,157,493.32	33,583,358.69	4.48%	100.00%	100.00%	—

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	177,407.12	6.03%	主要系理财产品的收益	否
公允价值变动损益	959,884.15	32.63%	主要系交易性金融资产产生的公允价值变动收益	否
资产减值	-1,117,767.00	-38.00%	主要系商誉减值计提	否
营业外收入	308,324.18	10.48%		否
营业外支出	1,797,201.54	61.09%	主要系子公司中强科技的诉讼赔偿	否
其他收益	2,903,858.00	98.71%	主要系政府补助	否
信用减值损失	4,263,008.08	144.91%	主要系计提坏账损失	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：万元

	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	15,357.10	10.90%	15,456.44	10.42%	0.48%	
应收账款	42,694.78	30.31%	48,683.52	32.81%	-2.50%	
合同资产	451.02	0.32%	389.49	0.26%	0.06%	
存货	29,244.14	20.76%	30,500.41	20.55%	0.21%	
长期股权投资	915.62	0.65%	921.65	0.62%	0.03%	
固定资产	23,152.58	16.43%	23,775.15	16.02%	0.41%	
在建工程	116.50	0.08%			0.08%	
短期借款	350.00	0.25%	824.56	0.56%	-0.31%	
合同负债	17,403.10	12.35%	18,236.58	12.29%	0.06%	

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. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	90,838,296.50	1,279,734.27			55,100,000.00	60,260,868.67		86,957,162.10

其中：权益投资工具	13,733,062.02	269,471.84			0.00	2,830,533.86		11,172,000.00
理财产品	77,105,234.48	1,010,262.43			55,100,000.00	57,430,334.81		75,785,162.10
2、应收款项融资	3,860,508.82				17,910,237.71	18,235,820.59	1,911,532.00	1,623,393.94
上述合计	94,698,805.32	1,279,734.27			73,010,237.71	78,496,689.26	1,911,532.00	88,580,556.04
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收票据到期托收。

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	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	13,523,858.54	13,523,858.54	质押、冻结	保函保证金、应付票据保证金、诉讼冻结
固定资产	209,045,162.30	108,789,652.41	抵押、查封	短期借款抵押、司法查封
无形资产	10,388,385.70	6,862,551.35	查封 ¹	司法查封
合计	232,957,406.54	129,176,062.30		

注：子公司中强科技的房屋和土地使用权被司法查封

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
58,278,654.24	7,753,021.03	651.69%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
基金	2,000,000.00	269,471.84			2,002,533.86	2,533.86			自有资金
基金	10,000,000.00	112,002.60				112,002.60		10,112,002.60	自有资金
基金	20,000,000.00	135,433.35			20,135,433.35	135,433.35		0.00	自有资金
信托产品	10,000,000.00	83,561.01				100,323.86		10,100,323.86	自有资金
其他	20,000,000.00	250,000.00				256,000.00		20,256,000.00	自有资金
信托产品	5,000,000.00	43,500.00		5,000,000.00		43,500.00		5,043,500.00	自有资金
信托产品	5,000,000.00	65,797.23			5,061,797.23	61,797.23			自有资金
信托产品	30,000,000.00	199,215.72		20,000,000.00	10,082,333.16	272,668.80		20,190,335.64	自有资金
其他	2,000,000.00	8,235.56			2,021,254.11	21,254.11			自有资金
基金	10,000,000.00	83,000.00		10,000,000.00		83,000.00		10,083,000.00	自有资金
其他	100,000.00	90.77		100,000.00	100,090.77	90.77			自有资金
其他	20,000,000.00	29,426.19		20,000,000.00	20,029,426.19	29,426.19			自有资金
合计	134,100,000.00	1,279,734.27	0.00	55,100,000.00	59,432,868.67	1,118,030.77	0.00	75,785,162.10	--

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

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	中低风险	3,500	0
券商理财产品	中低风险	3,000	0
银行理财产品	风险较低，较少受到市场、政策法规、宏观经济及行业波动等风险因素的影响	1,000	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐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。

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：万元

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	10,000	22,694.00	4,816.14	837.63	114.66	113.83
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	6,100	28,747.60	4,121.34	3,515.75	-117.49	-128.95

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

国内经济形势在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂，经济下行压力持续加大，房地产等行业周期下行，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，积极践行十五五规划等一系列国家战略，牢牢把握政策机遇，努力拓展新业务应用场景；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，如果原材料价格持续上涨，供应商大幅涨价，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：一方面公司及时追踪原材料市场供求和价格变动，通过合理的采购机制、库存管理等措施有效管控原材料采购成本；另一方面通过集中采购、供应商管控等方式，积极与客户沟通协商，建立联动定价机制，及时议价，保障公司稳健发展。

3、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。

4、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，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。

5、商誉减值风险

截至 2026 年 6 月 30 日，公司商誉净值为 675.43 万元，系公司收购四川同风源形成的商誉。公司结合四川同风源实际经营情况及所处行业经济形势变化的影响，按照财务审慎原则，已计提商誉减值准备 1,580.77 万元。公司已对商誉进行减值测试并及时、充分计提商誉减值准备，但若未来行业政策、市场发生重大变化，或者四川同风源自身业务下降，都可能造成公司的商誉资产发生进一步的减值风险，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，积极配合参与目前在建项目和在结算项目工作，确保项目顺利完工结算并及时回笼资金，以保障企业财产安全。（2）面对行业景气度下降的情况，四川同风源正在积极谋求生存空间，谋划发展出路。

6、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股票已全部抵偿给中国银河证券股份有限公司，周伟洪业绩补偿款能否收回具有较大不确定性。

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
2026 年 05 月 13 日	全景网“投资者关系互动平	网络平台线上交流	其他	参与网上提问的投资者	新产品的研发；涵道推进器量产	详见公司 2026 年 5 月 13 日披露于巨

	台”				进展；本期就降本增效和数字化转型的重大投入方向	潮资讯网的金盾股份投资者关系活动记录表（编号：2026-001）
--	----	--	--	--	-------------------------	----------------------------------

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

二、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。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

不适用。

2、员工持股计划的实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金 来源
公司部分董事 (不含独立董 事,下同)、高级 管理人员、公司 核心骨干员工。	57	2,901,700	无变更	0.71%	自有资金

报告期内董事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额 的比例
何鹏程	财务总监	388,800	259,200	0.06%
周斌	副总经理	300,000	200,000	0.05%
阳洪	董事	108,000	72,000	0.02%

报告期内资产管理机构的变更情况

☐适用 ☒不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

☒适用 ☐不适用

2022 年员工持股计划第三个锁定期公司层面业绩考核目标未达成，该期对应的权益不得解锁，相关权益由管理委员会收回。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期条件未成就的公告》（公告编号：2026-014）。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

☐适用 ☒不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

☒适用 ☐不适用

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

2022 年员工持股计划在本报告期确认总费用 1,445,476.18 元，根据受益对象分别计入相关成本或费用和资本公积。

报告期内员工持股计划终止的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		1
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	浙江金盾风机股份有限公司	浙江省生态环境厅-企业环境信息依法披露系统 https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-search

五、社会责任情况

公司在日常运营中重视履行社会责任，意在促进本公司及其利益相关方的和谐共赢，在股东和债权人保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面积极作为，努力实现自身稳健发展的同时，持续创造经济、社会、环境综合价值。

1、股东权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司整体治理水平。报告期内，公司股东会、董事会、高管团队及各职能部门按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，公司及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

2、职工权益保护

公司坚持以人为本，严格贯彻执行《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》及业务运营所在地各项劳动政策法规，并落实到人力资源管理各个环节，着力保障员工各项合法权益，营造包容环境，让员工成为企业的建设者、主人翁与利益共享者。

公司从社会责任理念出发，倾听员工的心声，关注员工的福利，重视员工的发展。为了充分调动员工的积极性、创造性，公司依据当地社会平均工资水平结合公司自身情况，建立绩效导向的差异化薪酬体系，确保内部公平性与外部竞争力。通过定期专业技能培训及职业发展通道建设，持续提升员工履职能力；推行多元化福利保障，涵盖免费工作餐、年度健康检查、节日慰问及团队建设活动，营造包容和谐的工作环境。

2022 年，公司实施了上市以来首次员工持股计划，回馈多年来与公司共患难、对公司不离不弃的员工，进而吸引和保留优秀管理人才和业务骨干；此外，通过设置业绩考核条件，将股东、公司和员工利益紧密结合在一起，推动公司稳定长远发展。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司恪守“诚信是金、品质是盾”核心价值观，积极构建发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了高度的重视和应有的保护。

4、环境保护和可持续发展

报告期内，公司根据国家和地区相关环保法规、政策要求，积极响应政府“低碳、节能”的号召，在绿色发展的道路上不断探索，并力求满足客户日益增长的绿色产品需求，紧随时代发展的大潮，不断发展科技提高企业经营水平。公司成立安环工作领导小组，对企业能源消耗及排放进行监管，对生产过程中产生的生活污水、废气、噪声、固体废物等污染物，严格按照相关部门环保要求保证达标排放，并委托第三方公司定期检测。同时持续对员工进行环保培训，增强全员环保意识，实现公司的可持续发展。

公司重视在生产和运营过程中的能源管理与资源利用，持续开展符合公司实际生产经营情况的节能降耗举措，降低能源损耗，不断提升公司的能源利用水平。

5、社会公益事业

报告期内，公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，时刻不忘肩负的社会责任和使命，以自身发展影响和带动地方经济。公司管理层积极承担社会责任，重视与社会各方建立良好的公共关系，与各级政府保持联系并接受监督，履行纳税人义务，热心社会公益事业，采购陕西老区滞销苹果等助农扶贫工作回馈社会，树立良好社会形象。

公司所在地绍兴市上虞区，作为浙江省高质量发展建设共同富裕示范区的组成部分，公司积极履行地方社会责任，多次参与当地共同富裕区的建设。公司已累计认捐 794 万元，积极支持上虞慈善基金开展助学、济困、抚孤、帮残、防灾等救助工作。

第五节 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	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	2017 年 11 月 02 日	2020 年 12 月 31 日	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。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

			值测试，如果中强科技利润承诺期末减值额>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。			元。
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	中强科技业绩承诺及补偿情况 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。 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。 针对首个考核期剩余业绩补偿款，绍兴中院在执行过程中，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。					

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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

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、审计委员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
原告广东粤财金融租赁股份有限公司诉公司保证合同纠纷一案。受理机构为广东自由贸易区南沙片区人民法院(公司印章被伪造引发)	8,919.88	否	广东自由贸易区南沙片区人民法院于2024年11月裁定驳回原告广东粤财金融租赁股份有限公司的起诉。广州市中级人民法院于2025年1月裁定撤销原裁定,指令南沙片区人民法院继续审理。2025年8月26日,南沙片区人民法院于一审判决驳回原告广东粤财金融租赁股份有限公司的全部诉讼请求。广东粤财金融租赁股份有限公司不服一审判决,上诉至广州市中级人民法院,2026年4月,广州市中级人民法院作出判决,驳回广东粤财金融租赁股份有限公司上诉,维持原判,判决为终审判决。	驳回广东粤财金融租赁股份有限公司上诉,维持原判,判决为终审判决。	不适用		
原告江阴市吉兴制衣有限公司诉江	813.4	否	江阴市人民法院作出一审判决,判决江阴市中强科技有限公司向江阴市吉兴	终审判决	公司已履行完毕,本案已结。		

阴市中强科技有限公司恢复原状纠纷案。受理机构为江阴市人民法院。			制衣有限公司赔偿恢复费用、租金损失及搬迁费损失合计 272.63 万元。双方不服一审判决，上诉至无锡市中级人民法院，2026 年 5 月，无锡市中级人民法院判决撤销江阴市人民法院（2025）苏 0281 民初 5906 号民事判决；判决江阴市中强科技有限公司向江阴市吉兴制衣有限公司赔偿 396.03 万元。				
中强科技起诉江阴市吉兴制衣有限公司返还原物纠纷案。受理机构为江阴市人民法院。	524.49	否	江阴市人民法院作出一审判决，判决江阴市吉兴制衣有限公司向江阴市中强科技有限公司支付 237.88 万元。江阴市吉兴制衣有限公司不服一审判决，上诉至无锡市中级人民法院，2026 年 7 月，无锡市中级人民法院判决撤销江阴市人民法院（2025）苏 0281 民初 11328 号民事判决。江阴市吉兴制衣有限公司向中强科技支付占有使用费 214.06 万元以及返还中强科技租金 15 万元。	终审判决	公司已提交申请强制执行材料，法院已立案。		

其他诉讼事项
☐适用 ☒不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、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

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

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

报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	97,404,507	23.96%						97,404,507	23.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股	37,169,200	9.14%						37,169,200	9.14%
3、其他内资持股	60,235,307	14.82%						60,235,307	14.82%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	60,235,307	14.82%						60,235,307	14.82%
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	309,115,500	76.04%						309,115,500	76.04%
1、人民币普通股	309,115,500	76.04%						309,115,500	76.04%
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%

股份变动的原因

☐适用 ☒不适用

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
王淼根	38,132,311			38,132,311	高管锁定股	依据董监高持股变动的 法规予以锁定或流通
中国银河证券 股份有限公司	37,169,200			37,169,200	首发后限售股	无
陈根荣	22,102,996			22,102,996	高管锁定股	依据董监高持股变动的 法规予以锁定或流通
合计	97,404,507	0	0	97,404,507	--	--

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	39,912		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%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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
中国银河证券股份 有限公司	国有法人	9.14%	37,169,200		37,169,200		不适用	
陈根荣	境内自然 人	7.25%	29,470,662		22,102,996	7,367,666	质押	24,839,700
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	2.55%	10,383,600	-8,130,400		10,383,600	不适用	
深圳市高新投集团 有限公司	国有法人	1.79%	7,275,700			7,275,700	不适用	
深圳市前海宏亿资 产管理有限公司	境内非 国有法	1.48%	6,014,600			6,014,600	不适用	

	人							
石首市国有资产经营服务中心	境内非国有法人	0.99%	4,037,700			4,037,700	不适用	
湖北永泰小额贷款股份有限公司	境内非国有法人	0.97%	3,945,343			3,945,343	不适用	
湖北福荣紫宏商贸物流集团有限公司	境内非国有法人	0.86%	3,512,200	3,237,400		3,512,200	不适用	
浙江金盾风机股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	0.71%	2,901,700			2,901,700	不适用	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）				不适用				
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未知上述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				不适用				
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）				不适用				
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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	
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			10,383,600		人民币普通股		10,383,600	
陈根荣			7,367,666		人民币普通股		7,367,666	
深圳市高新投集团有限公司			7,275,700		人民币普通股		7,275,700	
深圳市前海宏亿资产管理有限公司			6,014,600		人民币普通股		6,014,600	
石首市国有资产经营服务中心			4,037,700		人民币普通股		4,037,700	
湖北永泰小额贷款股份有限公司			3,945,343		人民币普通股		3,945,343	
湖北福荣紫宏商贸物流集团有限公司			3,512,200		人民币普通股		3,512,200	
浙江金盾风机股份有限公司—2022 年员工持股计划			2,901,700		人民币普通股		2,901,700	
钱林洁			2,707,900		人民币普通股		2,707,900	
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明			公司未知上述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）			股东湖北福荣紫宏商贸物流集团有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,512,200 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董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 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

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。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 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

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	153,571,003.89	154,564,402.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,785,162.10	78,838,296.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	426,947,847.09	486,835,165.64
应收款项融资	1,623,393.94	3,860,508.82
预付款项	21,944,859.84	17,114,369.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,149,913.70	21,746,257.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	292,441,356.34	305,004,134.05
其中：数据资源		
合同资产	4,510,194.67	3,894,939.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,436,340.72	19,501,269.18
流动资产合计	1,021,410,072.29	1,091,359,343.01
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	9,156,224.42	9,216,516.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,172,000.00	12,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	231,525,842.97	237,751,477.89
在建工程	1,165,048.55	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,343,131.58	62,177,911.64
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	6,754,298.90	8,571,051.25
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,900,513.31	6,015,078.09
其他非流动资产	60,359,716.34	56,804,832.07
非流动资产合计	387,376,776.07	392,536,867.09
资产总计	1,408,786,848.36	1,483,896,210.10
流动负债：		
短期借款	3,500,000.00	8,245,595.62
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	23,091,996.39	10,216,013.87
应付账款	195,478,102.10	243,851,044.79
预收款项		
合同负债	174,030,989.59	182,365,792.68
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	6,141,030.15	8,120,039.40
应交税费	1,429,431.44	6,848,158.51
其他应付款	1,560,412.87	20,615,152.23
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		
其他流动负债	4,003,484.22	5,019,321.87
流动负债合计	409,235,446.76	485,281,118.97
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,964,531.06
递延收益	12,680,452.88	13,052,317.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,680,452.88	16,016,848.92
负债合计	421,915,899.64	501,297,967.89
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	1,940,531,129.26	1,939,118,979.33
减：库存股		
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	-1,407,925,716.55	-1,411,384,786.80
归属于母公司所有者权益合计	965,666,735.74	960,795,515.56
少数股东权益	21,204,212.98	21,802,726.65
所有者权益合计	986,870,948.72	982,598,242.21
负债和所有者权益总计	1,408,786,848.36	1,483,896,210.10

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	27,110,080.79	30,819,229.74
交易性金融资产	30,273,335.64	12,086,471.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	393,817,061.19	462,551,646.43
应收款项融资	1,623,393.94	1,948,976.82
预付款项	21,269,262.70	16,307,889.53
其他应收款	246,183,192.89	229,059,808.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	50,001,244.61	38,812,741.31
其中：数据资源		
合同资产	1,632,111.62	884,363.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,083,703.35	14,880,878.55
流动资产合计	784,993,386.73	807,352,006.19
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	81,881,459.08	81,670,016.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,172,000.00	12,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	202,714,717.53	209,080,026.48
在建工程	2,711,121.37	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,480,580.23	55,212,082.23
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	56,867,563.78	53,233,823.66
非流动资产合计	409,827,441.99	411,195,948.58
资产总计	1,194,820,828.72	1,218,547,954.77

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,091,996.39	10,116,013.87
应付账款	153,337,890.03	190,601,627.93
预收款项		
合同负债	19,990,829.44	22,239,151.89
应付职工薪酬	4,361,629.20	5,635,816.04
应交税费	533,528.66	3,202,900.97
其他应付款	2,206,434.19	4,393,140.41
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		
其他流动负债	2,598,807.83	2,810,708.33
流动负债合计	206,121,115.74	238,999,359.44
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,680,452.88	13,052,317.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,680,452.88	13,052,317.86
负债合计	218,801,568.62	252,051,677.30
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	1,940,953,822.80	1,939,508,346.62
减：库存股		
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	-1,397,995,885.73	-1,406,073,392.18

所有者权益合计	976,019,260.10	966,496,277.47
负债和所有者权益总计	1,194,820,828.72	1,218,547,954.77

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	162,341,490.09	156,192,431.07
其中：营业收入	162,341,490.09	156,192,431.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,097,207.97	155,262,835.11
其中：营业成本	126,828,987.18	115,978,571.70
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	767,107.00	615,907.97
销售费用	10,656,970.60	14,062,181.98
管理费用	17,356,996.12	14,935,992.23
研发费用	9,527,029.48	10,074,167.64
财务费用	-39,882.41	-403,986.41
其中：利息费用	144,295.46	220,537.51
利息收入	438,227.72	788,433.23
加：其他收益	2,903,858.00	7,728,986.07
投资收益（损失以“—”号填列）	177,407.12	-98,586.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,291.73	-98,586.34
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）	959,884.15	95,647.84
信用减值损失（损失以“—”号填列）	4,263,008.08	7,269,777.13
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-1,117,767.00	-2,299,852.98
资产处置收益（损失以“—”号填列）		9,949.12
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,430,672.47	13,635,516.80
加：营业外收入	308,324.18	822.09
减：营业外支出	1,797,201.54	734,285.90
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,941,795.11	12,902,052.99
减：所得税费用	114,564.78	228,336.23

五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,827,230.33	12,673,716.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,827,230.33	12,673,716.76
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	3,459,070.25	13,934,333.52
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-631,839.92	-1,260,616.76
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		
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		
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	2,827,230.33	12,673,716.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,459,070.25	13,934,333.52
归属于少数股东的综合收益总额	-631,839.92	-1,260,616.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0085	0.0343
（二）稀释每股收益	0.0085	0.0343

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	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	125,466,915.40	156,103,440.46
减：营业成本	92,383,586.25	115,976,316.75
税金及附加	543,749.76	328,115.51
销售费用	10,207,944.53	13,660,442.41
管理费用	12,190,009.33	10,741,818.55
研发费用	9,527,029.48	9,781,282.45
财务费用	215,647.36	-22,540.08

其中：利息费用		15,097.47
利息收入	32,523.40	199,067.87
加：其他收益	2,947,716.37	7,725,718.22
投资收益（损失以“—”号填列）	-51,783.51	-98,586.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,291.73	-98,586.34
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）	199,882.56	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	3,906,598.04	6,735,191.97
资产减值损失（损失以“—”号填列）	646,148.16	-805,659.17
资产处置收益（损失以“—”号填列）		9,949.12
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	8,047,510.31	19,204,618.67
加：营业外收入	30,000.00	
减：营业外支出	3.86	250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	8,077,506.45	18,954,618.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	8,077,506.45	18,954,618.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	8,077,506.45	18,954,618.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	8,077,506.45	18,954,618.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	182,443,498.30	169,875,808.14
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		284,496.04
收到其他与经营活动有关的现金	7,787,029.33	34,745,144.70
经营活动现金流入小计	190,230,527.63	204,905,448.88
购买商品、接受劳务支付的现金	100,086,928.33	106,332,214.04
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	21,209,610.55	24,550,143.76
支付的各项税费	6,100,689.41	8,017,894.77
支付其他与经营活动有关的现金	47,088,512.94	32,181,125.02
经营活动现金流出小计	174,485,741.23	171,081,377.59
经营活动产生的现金流量净额	15,744,786.40	33,824,071.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,928,000.00	
取得投资收益收到的现金	332,868.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,260,868.67	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,026,060.58	15,610,700.36
投资支付的现金	55,100,000.00	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		
投资活动现金流出小计	70,126,060.58	20,610,700.36
投资活动产生的现金流量净额	-9,865,191.91	-20,590,700.36

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,271,505.84
筹资活动现金流入小计	3,500,000.00	1,271,505.84
偿还债务支付的现金	8,234,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,295.46	26,693.09
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	8,378,295.46	26,693.09
筹资活动产生的现金流量净额	-4,878,295.46	1,244,812.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,356.50	87,711.47
五、现金及现金等价物净增加额	884,942.53	14,565,895.15
加：期初现金及现金等价物余额	139,162,202.82	108,104,521.70
六、期末现金及现金等价物余额	140,047,145.35	122,670,416.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	162,628,764.70	160,746,440.73
收到的税费返还		283,673.95
收到其他与经营活动有关的现金	5,922,244.11	34,151,838.64
经营活动现金流入小计	168,551,008.81	195,181,953.32
购买商品、接受劳务支付的现金	85,646,188.68	102,796,827.19
支付给职工以及为职工支付的现金	16,924,331.66	18,019,876.01
支付的各项税费	5,767,419.89	6,371,434.66
支付其他与经营活动有关的现金	25,580,454.45	31,062,316.80
经营活动现金流出小计	133,918,394.68	158,250,454.66
经营活动产生的现金流量净额	34,632,614.13	36,931,498.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,928,000.00	
取得投资收益收到的现金	103,678.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	95,781,789.46	128,301,500.00
投资活动现金流入小计	108,813,467.50	128,321,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,026,060.58	15,610,700.36
投资支付的现金	30,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,128,131.06	149,326,134.62

投资活动现金流出小计	145,254,191.64	164,936,834.98
投资活动产生的现金流量净额	-36,440,724.14	-36,615,334.98
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		1,271,505.84
筹资活动现金流入小计		1,271,505.84
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,097.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		15,097.47
筹资活动产生的现金流量净额		1,256,408.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,356.50	87,711.47
五、现金及现金等价物净增加额	-1,924,466.51	1,660,283.52
加：期初现金及现金等价物余额	15,521,361.24	2,360,331.18
六、期末现金及现金等价物余额	13,596,894.73	4,020,614.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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				1,939,118 ,979.33				26,541,316. 03		- 1,411,384 ,786.80		960,795,5 15.56	21,802,726. 65	982,598,242.21
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	406,520,007.00				1,939,118 ,979.33				26,541,316. 03		- 1,411,384 ,786.80		960,795,5 15.56	21,802,726. 65	982,598,242.21
三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列）					1,412,149 .93						3,459,070 .25		4,871,220 .18	-598,513.67	4,272,706.51
（一）综合收益总 额											3,459,070 .25		3,459,070 .25	-631,839.92	2,827,230.33
（二）所有者投入 和减少资本					1,412,149 .93								1,412,149 .93	33,326.25	1,445,476.18
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					1, 412, 149. 93								1, 412, 149. 93	33, 326. 25	1, 445, 476. 18
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				1,940,531,129.26				26,541,316.03		-1,407,925,716.55		965,666,735.74	21,204,212.98	986,870,948.72
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	--	-------------------	--	----------------	---------------	----------------

上年金额

单位：元

项目	2025 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				1,939,572,624.57				26,541,316.03		-1,422,031,208.31		950,602,739.29	27,065,536.26	977,668,275.55
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	406,520,007.00				1,939,572,624.57				26,541,316.03		-1,422,031,208.31		950,602,739.29	27,065,536.26	977,668,275.55
三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列）					3,113,992.11						13,934,333.52		17,048,325.63	-1,148,010.23	15,900,315.40
（一）综合收益总 额											13,934,333.52		13,934,333.52	-1,260,616.76	12,673,716.76
（二）所有者投入 和减少资本					3,113,992.11								3,113,992.11	112,606.53	3,226,598.64

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					1,842,486.27							1,842,486.27	112,606.53	1,955,092.80	
4. 其他					1,271,505.84							1,271,505.84		1,271,505.84	
（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				1,942,686,616.68				26,541,316.03		- 1,408,096,874.79		967,651,064.92	25,917,526.03	993,568,590.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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	406,520,007.00				1,939,508,346.62				26,541,316.03	-1,406,073,392.18		966,496,277.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	406,520,007.00				1,939,508,346.62				26,541,316.03	-1,406,073,392.18		966,496,277.47
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					1,445,476.18					8,077,506.45		9,522,982.63
（一）综合收益总额										8,077,506.45		8,077,506.45
（二）所有者投入和减少 资本					1,445,476.18							1,445,476.18
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					1,445,476.18							1,445,476.18
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				1,940,953,822.80				26,541,316.03	-1,397,995,885.73		976,019,260.10

上期金额

单位：元

项目	2025 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	406,520,007.00				1,940,142,390.83				26,541,316.03	-1,427,723,045.52		945,480,668.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	406,520,007.00				1,940,142,390.83				26,541,316.03	-1,427,723,045.52		945,480,668.34
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填 列）					3,226,598.64					18,954,618.67		22,181,217.31
（一）综合收益总额										18,954,618.67		18,954,618.67
（二）所有者投入和减 少资本					3,226,598.64							3,226,598.64
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					1,955,092.80							1,955,092.80
4．其他					1,271,505.84							1,271,505.84
（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				1,943,368,989.47				26,541,316.03	-1,408,768,426.85		967,661,885.65

三、公司基本情况

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称公司或本公司）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，截至 2026 年 6 月 30 日，有限售条件的流通股份 A 股 97,404,507 股；无限售条件的流通股份 A 股 309,115,500 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。

本公司属通用设备制造业，主要经营活动为高端智能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。主要产品包括核级风机、风阀、空调、特种工艺风机、国防特种通风设备、长隧道智能通风系统、地铁隧道通风系统等。

本财务报表业经公司 2026 年 8 月 27 日第五届董事会第十二次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、使用权资产折旧、无形资产、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、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的核销应收账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额超过资产总额 0.5%
合同资产账面价值发生重大变动	变动金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 0.5%
合同负债账面价值发生重大变动	变动金额超过资产总额 0.5%
重要的预计负债	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 5%
重要的子公司、非全资子公司	资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15%
重要的合营企业、联营企业	单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的 15%/单项权益法核算的投资收益超过集团利润总额的 15%
重要的债务重组	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的承诺事项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的或有事项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的资产负债表日后事项	单项金额超过资产总额 0.5%

6、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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

(1) 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

(2) 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。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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。

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： i 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额； ii 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：

- 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- 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

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。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

(1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	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		
应收财务公司承兑汇票		
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
其他应收款——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
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		
其他非流动资产——质保金组合		
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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	60	60
4 年以上	100	100

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

(3) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 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。

(5) 存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

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)是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2)不属于“一揽子交易”的会计处理

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

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。

3) 属于“一揽子交易”的会计处理

① 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

② 合并财务报表

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。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	竣工验收后达到预定可使用状态
机器设备	安装调试后达到预定可使用状态

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、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及软件使用权等，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。具体如下：

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	50 年，按法定使用年限	直线法
专利权	10 年，按预计受益期限	直线法
软件使用权	5 年，按预计受益期限	直线法

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1) 研发支出的归集范围

①人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金和股权激励费用，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

②直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：a 直接消耗的材料、燃料和动力费用；b 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；c 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

③折旧与摊销费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。研发活动占用的土地，同时又用于非研发活动的，按使用面积对于该类土地使用权进行摊销。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

④设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

⑤委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

⑥其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

2) 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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、股份支付

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

23、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认原则

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

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

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

(2) 收入计量原则

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

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

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

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

(3) 收入确认的具体方法

公司通风系统及设备产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务。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、已收取货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。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

不适用。

24、合同取得成本、合同履约成本

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

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

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

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

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

25、合同资产、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

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。

（5）同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

28、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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

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

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

1) 使用权资产

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

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

2) 租赁负债

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

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

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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

1) 经营租赁

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

2) 融资租赁

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。

（3）售后租回

1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

29、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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2026 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 19 号》“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付

系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等规定。该等会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

30、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% ¹
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%

注：1 子公司四川同风源按照工程施工项目所在地税率缴纳城市维护建设税

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%
中强科技、金盾检修、南宁诺可盾、涵翼智能	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

(1) 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业拟进行备案的公示》，公司被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202333012568 的高新技术企业证书，认定有效期为三年。企业所得税自 2023 年起三年内减按 15% 的税率计缴。公司已申请高新技术企业复评，2026 年 1-6 月企业所得税暂减按 15% 的税率计缴。

(2) 根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。中强科技、金盾检修、南宁诺可盾、涵翼智能为小型微利企业，2026 年度企业所得税适用上述规定。

(3) 根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税增值额。本公告所称先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人。公司 2026 年度增值税适用该项政策。

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	336,916.75	80,986.64
银行存款	139,720,426.08	139,085,547.00
其他货币资金	13,513,661.06	15,397,868.50
合计	153,571,003.89	154,564,402.14

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	75,785,162.10	78,838,296.50
其中：		
权益工具投资		1,733,062.02
理财产品	75,785,162.10	77,105,234.48
合计	75,785,162.10	78,838,296.50

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	229,833,891.29	258,749,827.03
1 至 2 年	161,070,004.44	183,132,613.93
2 至 3 年	69,622,608.11	85,068,590.74
3 至 4 年	33,810,406.25	33,406,707.71
4 年以上	119,423,758.96	118,559,142.55
合计	613,760,669.05	678,916,881.96

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	47,433,657.51	7.73%	42,769,470.37	90.17%	4,664,187.14	47,444,851.54	6.99%	40,446,891.73	85.25%	6,997,959.81
按组合计提坏账准备的应收账款	566,327,011.54	92.27%	144,043,351.59	25.43%	422,283,659.95	631,472,030.42	93.01%	151,634,824.59	24.01%	479,837,205.83
合计	613,760,669.05	100.00%	186,812,821.96	30.44%	426,947,847.09	678,916,881.96	100.00%	192,081,716.32	28.29%	486,835,165.64

按单项计提坏账准备类别名称：重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
融创集团及其子公司项目应收账款	46,653,065.40	39,655,105.59	46,641,871.37	41,977,684.23	90.00%	
合计	46,653,065.40	39,655,105.59	46,641,871.37	41,977,684.23		

按组合计提坏账准备类别名称：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	543,717,728.44	130,477,781.73	24.00%

质保金组合	22,609,283.10	13,565,569.86	60.00%
合计	566,327,011.54	144,043,351.59	

确定该组合依据的说明：

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	226,720,169.01	11,336,008.47	5.00
1-2 年	160,568,435.28	16,056,843.53	10.00
2-3 年	61,473,873.35	18,442,162.01	30.00
3-4 年	25,781,207.70	15,468,724.62	60.00
4 年以上	69,174,043.10	69,174,043.10	100.00
合计	543,717,728.44	130,477,781.73	24.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（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	40,446,891.73	2,322,578.64				42,769,470.37
按组合计提坏账准备	151,634,824.59	-6,943,068.00		648,405.00		144,043,351.59
合计	192,081,716.32	-4,620,489.36		648,405.00		186,812,821.96

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	648,405.00

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）期末余额	应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）期末余额	占应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	33,445,888.01	2,908,326.35	36,354,214.36	5.30%	3,863,824.52
第二名	28,487,418.03	6,179,617.47	34,667,035.50	5.06%	2,892,347.33
第三名	24,470,437.01	6,020,421.85	30,490,858.86	4.45%	3,579,775.43

第四名	21,710,039.03	2,379,681.96	24,089,720.99	3.51%	11,014,762.99
第五名	17,473,671.13	3,418,202.84	20,891,873.97	3.05%	1,734,393.32
合计	125,587,453.21	20,906,250.47	146,493,703.68	21.37%	23,085,103.59

4、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
应收质保金	5,637,743.34	1,127,548.67	4,510,194.67	4,868,674.65	973,734.93	3,894,939.72
合计	5,637,743.34	1,127,548.67	4,510,194.67	4,868,674.65	973,734.93	3,894,939.72

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按组合计提坏账准备	5,637,743.34	100.00%	1,127,548.67	20.00%	4,510,194.67	4,868,674.65	100.00%	973,734.93	20.00%	3,894,939.72
合计	5,637,743.34	100.00%	1,127,548.67	20.00%	4,510,194.67	4,868,674.65	100.00%	973,734.93	20.00%	3,894,939.72

按组合计提坏账准备类别名称：采用组合计提减值准备的合同资产

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
质保金组合	5,637,743.34	1,127,548.67	20.00%
合计	5,637,743.34	1,127,548.67	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	153,813.74			
合计	153,813.74			——

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,263,393.94	3,860,508.82
商业承兑汇票	360,000.00	
合计	1,623,393.94	3,860,508.82

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按组合计提坏账准备	1,623,393.94	100.00%			1,623,393.94	3,860,508.82	100.00%			3,860,508.82
其中：										
其中：银行承兑汇票	1,623,393.94	77.82%			1,623,393.94	3,860,508.82	100.00%			3,860,508.82
商业承兑汇票	360,000.00	22.18%			360,000.00					
合计	1,623,393.94	100.00%			1,623,393.94	3,860,508.82	100.00%			3,860,508.82

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	1,263,393.94		
商业承兑汇票组合	360,000.00		
合计	1,623,393.94		

(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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	14,836,945.86	
合计	14,836,945.86	

(4) 其他说明

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

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(除融创集团票据)予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,149,913.70	21,746,257.57
合计	27,149,913.70	21,746,257.57

(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
备用金	18,057,076.76	11,561,196.83
押金保证金	14,702,848.38	15,446,223.07
应收暂付款	983,334.11	974,701.94
合计	33,743,259.25	27,982,121.84

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,923,963.62	13,871,074.71
1 至 2 年	3,443,660.36	589,710.16
2 至 3 年	10,303,951.69	10,985,229.53
3 至 4 年	1,900,219.36	870,841.93
4 年以上	1,171,464.22	1,665,265.51
合计	33,743,259.25	27,982,121.84

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

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	25,000.00	0.07%	25,000.00	100.00%		25,000.00	0.09%	25,000.00	100.00%	

按组合计提坏账准备	33,718,259.25	99.93%	6,568,345.55	19.48%	27,149,913.70	27,957,121.84	99.91%	6,210,864.27	22.22%	21,746,257.57
合计	33,743,259.25	100.00%	6,593,345.55	19.54%	27,149,913.70	27,982,121.84	100.00%	6,235,864.27	22.29%	21,746,257.57

按组合计提坏账准备类别名称：采用组合计提坏账准备的其他应收款

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	33,718,259.25	6,568,345.55	19.48%
其中：1年以内	16,923,963.62	846,198.16	5.00%
1-2年	3,443,660.36	344,366.04	10.00%
2-3年	10,303,951.69	3,091,185.51	30.00%
3-4年	1,900,219.36	1,140,131.62	60.00%
4年以上	1,146,464.22	1,146,464.22	100.00%
合计	33,718,259.25	6,568,345.55	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2026年1月1日余额	693,553.73	58,971.02	5,483,339.52	6,235,864.27
2026年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-172,183.02	172,183.02		0.00
——转入第三阶段		-1,030,395.17	1,030,395.17	0.00
本期计提	324,827.45	1,143,607.17	-1,110,953.34	357,481.28
2026年6月30日余额	846,198.16	344,366.04	5,402,781.35	6,593,345.55
期末坏账准备计提比例(%)	5.00%	10.00%	40.39%	19.54%

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

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	押金保证金	8,500,000.00	2-3年	25.19%	2,550,000.00
第二名	备用金	2,250,000.00	1年以内	6.67%	112,500.00
第三名	备用金	2,052,000.00	1-2年	6.08%	205,200.00
第四名	备用金	2,050,000.00	1年以内	6.08%	102,500.00
第五名	备用金	1,533,318.00	1年以内	4.54%	76,665.90
合计		16,385,318.00		48.56%	3,046,865.90

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,732,607.77	76.25%	10,461,314.49	61.13%
1 至 2 年	3,947,155.55	17.99%	5,426,572.06	31.71%
2 至 3 年	535,158.66	2.44%	931,529.48	5.44%
3 年以上	729,937.86	3.32%	294,953.36	1.72%
合计	21,944,859.84		17,114,369.39	

(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	账面余额	占预付款项余额的比例
第一名	5,567,586.15	25.37%
第二名	2,427,184.48	11.06%
第三名	2,025,392.19	9.23%
第四名	1,434,692.40	6.54%
第五名	1,430,000.00	6.52%
合计	12,884,855.22	58.72%

8、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	16,770,378.26	1,883,987.14	14,886,391.12	13,134,011.49	1,883,987.14	11,250,024.35
在产品	20,684,717.70		20,684,717.70	17,858,728.93		17,858,728.93
库存商品	43,807,801.07	29,377,666.28	14,430,134.79	38,027,331.07	29,377,666.28	8,649,664.79
合同履约成本	246,056,128.65	3,616,015.92	242,440,112.73	269,807,409.66	3,616,015.92	266,191,393.74
发出商品				1,054,322.24		1,054,322.24
合计	327,319,025.68	34,877,669.34	292,441,356.34	339,881,803.39	34,877,669.34	305,004,134.05

(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
库存商品	29,377,666.28					29,377,666.28
合同履约成本	3,616,015.92					3,616,015.92

合计	34,877,669.34					34,877,669.34
----	---------------	--	--	--	--	---------------

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值 的具体依据	转回存货跌价 准备的原因	转销存货跌价 准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	——	——
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	相关项目估计售价减去至完工将要发生的成本、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	266,191,393.74	9,832,077.68	33,583,358.69		242,440,112.73
小计	266,191,393.74	9,832,077.68	33,583,358.69		242,440,112.73

9、其他流动资产

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
合同取得成本	3,577,104.84		3,577,104.84	3,248,388.43		3,248,388.43
待抵扣的进项税额及预缴增值税	6,651,361.27		6,651,361.27	5,501,253.84		5,501,253.84
预缴企业所得税	242,341.66		242,341.66	252,540.81		252,540.81
预缴城市维护建设税	521,950.93		521,950.93	254,653.67		254,653.67
预缴教育费附加				121,904.07		121,904.07
预缴地方教育费附加				78,088.32		78,088.32
应收诉讼赔款	2,330,202.98		2,330,202.98	5,931,061.00		5,931,061.00
工抵房	6,277,794.88	2,164,415.84	4,113,379.04	6,277,794.88	2,164,415.84	4,113,379.04
合计	19,600,756.56	2,164,415.84	17,436,340.72	21,665,685.02	2,164,415.84	19,501,269.18

其他说明：

合同取得成本

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
居间费用	3,248,388.43	1,780,464.55	1,451,748.14		3,577,104.84
小 计	3,248,388.43	1,780,464.55	1,451,748.14		3,577,104.84

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	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	9,216,516.15				-60,291.73						9,156,224.42	
小计	9,216,516.15				-60,291.73						9,156,224.42	
合计	9,216,516.15				-60,291.73						9,156,224.42	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

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	9,156,224.42		9,156,224.42	9,216,516.15		9,216,516.15
合 计	9,156,224.42		9,156,224.42	9,216,516.15		9,216,516.15

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	11,172,000.00	12,000,000.00
其中：权益工具投资	11,172,000.00	12,000,000.00
合计	11,172,000.00	12,000,000.00

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	231,525,842.97	237,751,477.89
合计	231,525,842.97	237,751,477.89

(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	319,783,712.59	7,973,775.60	121,192,956.69	9,130,199.57	458,080,644.45
2. 本期增加金额	1,546,072.82	20,796.46	446,736.41		2,013,605.69
（1）购置		20,796.46	446,736.41		467,532.87
（2）在建工程转入	1,546,072.82				1,546,072.82
3. 本期减少金额		857,165.00	8,380,253.79		9,237,418.79
（1）处置或报废		857,165.00	8,380,253.79		9,237,418.79
4. 期末余额	321,329,785.41	7,137,407.06	113,259,439.31	9,130,199.57	450,856,831.35
二、累计折旧					
1. 期初余额	106,082,953.46	7,255,680.65	97,386,792.36	7,628,295.75	218,353,722.22
2. 本期增加金额	6,099,091.68	71,054.92	1,219,343.15	383,196.14	7,772,685.89
（1）计提	6,099,091.68	71,054.92	1,219,343.15	383,196.14	7,772,685.89
3. 本期减少金额		809,814.11	6,528,379.99		7,338,194.10
（1）处置或报废		809,814.11	6,528,379.99		7,338,194.10
4. 期末余额	112,182,045.14	6,516,921.46	92,077,755.52	8,011,491.89	218,788,214.01
三、减值准备					
1. 期初余额			1,975,444.34		1,975,444.34
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额			1,432,669.97		1,432,669.97
（1）处置或报废			1,432,669.97		1,432,669.97
4. 期末余额			542,774.37		542,774.37
四、账面价值					
1. 期末账面价值	209,147,740.27	620,485.60	20,638,909.42	1,118,707.68	231,525,842.97
2. 期初账面价值	213,700,759.13	718,094.95	21,830,719.99	1,501,903.82	237,751,477.89

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	29,496,971.77	14,311,153.07		15,185,818.70	
通用设备	3,858,230.22	3,524,589.99		333,640.23	
专用设备	1,016,299.41	470,373.72	542,774.37	3,151.32	
小 计	34,371,501.40	18,306,116.78	542,774.37	15,522,610.25	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,507,133.00
小 计	1,507,133.00

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安御洋房产开发的联盟新城项目 11 号 C 型 10 层商品房	588,656.32	正在办理中
小 计	588,656.32	

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,165,048.55	
合计	1,165,048.55	

(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	0.00	12,414,138.00	12,414,138.00	
厂房装修工程	1,165,048.55		1,165,048.55			
合计	13,579,186.55	12,414,138.00	1,165,048.55	12,414,138.00	12,414,138.00	

(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 测试系统及微波暗室建设项目		12,414,138.00				12,414,138.00						自有资金、募集资金
合计		12,414,138.00				12,414,138.00						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
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	
合计	12,414,138.00			12,414,138.00	--

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	77,691,266.20	33,650,000.00	826,066.45	112,167,332.65
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	826,066.45	112,167,332.65
二、累计摊销				
1. 期初余额	16,096,751.15	4,887,245.78	242,669.86	21,226,666.79
2. 本期增加金额	776,306.88	0.00	58,473.18	834,780.06
(1) 计提	776,306.88	0.00	58,473.18	834,780.06
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	16,873,058.03	4,887,245.78	301,143.04	22,061,446.85
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	60,818,208.17		524,923.41	61,343,131.58
2. 期初账面价值	61,594,515.05		583,396.59	62,177,911.64

15、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		
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		
中强科技	934,622,970.60					934,622,970.60
四川同风源	13,990,964.13	1,816,752.35				15,807,716.48
合计	948,613,934.73	1,816,752.35				950,430,687.08

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
中强科技	中强科技相关经营性资产及负债	非同一控制下企业合并时确定的资产组	是
四川同风源	四川同风源相关经营性资产及负债	非同一控制下企业合并时确定的资产组	是

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
四川同风源	97,562,259.51	94,000,000.00	3,562,259.51 ¹	永续	公司根据历史经验及对市场发展的预测综合考虑确认	稳定期增长率、利润率等参数保持不变	折现率为 11.70%，系反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率，综合考虑无风险利率、市场期望报酬率、贝塔系数、特性风险系数等系数确定
合计	97,562,259.51	94,000,000.00	3,562,259.51				

注：1 公司按照持有四川同风源公司股权比例 51%计提归属于母公司的商誉减值

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

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	15,807,716.48	6,754,298.90	22,562,015.38	13,990,964.13	8,571,051.25
合计	957,184,985.98	950,430,687.08	6,754,298.90	957,184,985.98	948,613,934.73	8,571,051.25

16、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	23,602,053.22	5,900,513.31	24,060,312.34	6,015,078.09
合计	23,602,053.22	5,900,513.31	24,060,312.34	6,015,078.09

(2) 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	243,341,899.27	250,213,874.90
可抵扣亏损	124,362,077.58	162,515,709.18
合计	367,703,976.85	412,729,584.08

(3) 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
2026 年	110,202,501.72	122,037,931.76	
2027 年	8,707,902.30	8,476,815.05	
2028 年	4,241,904.58	4,241,904.58	
2029 年			
2030 年	1,209,768.98	27,759,057.79	
合计	124,362,077.58	162,515,709.18	

17、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	66,189,771.07	13,390,213.73	52,799,557.34	70,508,144.89	14,243,012.82	56,265,132.07
预付工程设备款	7,560,159.00		7,560,159.00	539,700.00		539,700.00
合计	73,749,930.07	13,390,213.73	60,359,716.34	71,047,844.89	14,243,012.82	56,804,832.07

其他说明：

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	66,189,771.07	13,390,213.73	52,799,557.34	70,508,144.89	14,243,012.82	56,265,132.07
小 计	66,189,771.07	13,390,213.73	52,799,557.34	70,508,144.89	14,243,012.82	56,265,132.07

2) 减值准备计提情况

① 类别明细情况

单位：元

种 类	期末数				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提减值准备	217,513.60	0.33	195,762.24	90.00	21,751.36
按组合计提减值准备	65,972,257.47	99.67	13,194,451.49	20.00	52,777,805.98
合 计	66,189,771.07	100.00	13,390,213.73	20.23	52,799,557.34

（续上表）

单位：元

种 类	期初数				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提减值准备	217,513.60	0.31	184,886.56	85.00	32,627.04
按组合计提减值准备	70,290,631.29	99.69	14,058,126.26	20.00	56,232,505.03
合 计	70,508,144.89	100.00	14,243,012.82	20.20	56,265,132.07

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	65,972,257.47	13,194,451.49	20
小 计	65,972,257.47	13,194,451.49	20

3) 减值准备变动情况

单位：元

项 目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销/核销	其他	
单项计提减值准备	184,886.56	10,875.68				195,762.24
按组合计提减值准备	14,058,126.26	-863,674.77				13,194,451.49
合 计	14,243,012.82	-852,799.09				13,390,213.73

18、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	13,523,858.54	13,523,858.54	质押、冻结	保函保证金、应付票据保证金、诉讼冻结	15,402,199.32	15,402,199.32	质押、冻结	保函保证金、应付票据保证金、诉讼冻结
固定资产	209,045,162.30	108,789,652.41	抵押、查封	短期借款质押、司法冻结	202,319,128.21	108,037,468.25	抵押、查封	短期借款抵押、司法查封
无形资产	10,388,385.70	6,862,551.35	查封	司法查封	10,388,385.70	4,615,282.92	查封	司法查封
合计	232,957,406.54	129,176,062.30			228,109,713.23	128,054,950.49		

注：1 子公司中强科技公司的房屋和土地使用权被司法查封

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		4,739,713.68
抵押及保证借款	3,500,000.00	3,505,881.94
合计	3,500,000.00	8,245,595.62

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,091,996.39	10,216,013.87
合计	23,091,996.39	10,216,013.87

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	11,667,945.46	15,035,080.29
货款	183,510,145.26	228,374,443.69
费用款	300,011.38	441,520.81
合计	195,478,102.10	243,851,044.79

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,560,412.87	20,615,152.23
合计	1,560,412.87	20,615,152.23

（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
应付诉讼赔偿款		19,500,000.00
押金保证金	355,550.14	345,700.00
应付暂收款	1,202,785.70	87,231.43
费用款	1,054.00	587,100.29

其他	1,023.03	95,120.51
合计	1,560,412.87	20,615,152.23

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	174,030,989.59	182,365,792.68
合计	174,030,989.59	182,365,792.68

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	88,556,518.08	系潍坊站南广场项目预收工程款但项目尚未竣工结算
第二名	23,426,833.72	系杭州大江东 PPP 项目预收工程款但项目尚未竣工结算
第三名	14,288,860.83	系杭州大江东 PPP 项目预收工程款但项目尚未竣工结算
第四名	6,640,389.73	系杭州大江东 PPP 项目预收工程款但项目尚未竣工结算
合计	132,912,602.36	

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	7,880,784.11	18,769,426.99	20,765,143.17	5,885,067.93
二、离职后福利-设定提存计划	239,255.29	1,745,625.59	1,728,918.66	255,962.22
合计	8,120,039.40	20,515,052.58	22,494,061.83	6,141,030.15

(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	7,737,736.35	16,810,946.31	18,821,816.45	5,726,866.21
2、职工福利费		700,798.58	700,798.58	
3、社会保险费	143,047.76	944,425.10	929,271.14	158,201.72
其中：医疗保险费	124,703.88	885,242.77	870,310.86	139,635.79
工伤保险费	18,343.88	59,182.33	58,960.28	18,565.93
4、住房公积金		313,257.00	313,257.00	
合计	7,880,784.11	18,769,426.99	20,765,143.17	5,885,067.93

(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	232,005.12	1,612,823.78	1,602,331.63	242,497.27

2、失业保险费	7,250.17	132,801.81	126,587.03	13,464.95
合计	239,255.29	1,745,625.59	1,728,918.66	255,962.22

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	835,997.25	3,564,515.76
个人所得税	297,751.55	317,848.37
城市维护建设税	94,743.18	26,120.42
房产税	41,401.19	2,169,820.84
土地使用税	12,930.95	675,221.15
印花税	50,882.24	68,463.97
教育费附加	37,897.27	15,672.26
地方教育附加	56,845.91	10,448.18
环境保护税	981.90	47.56
合计	1,429,431.44	6,848,158.51

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,003,484.22	5,019,321.87
合计	4,003,484.22	5,019,321.87

27、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		2,964,531.06	
合计		2,964,531.06	

28、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	13,052,317.86		371,864.98	12,680,452.88	项目补助资金
合计	13,052,317.86		371,864.98	12,680,452.88	

29、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：

截至 2026 年 6 月 30 日，公司主要股东股份质押情况如下：

股东名称	质押股数(股)	质权人	占公司股本的比例 (%)
王森根	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	24,839,700	绍兴市上虞区舜金股权投资合伙企业(有限合伙)	6.11
小 计	69,609,700		17.12

30、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）	1,930,690,942.20			1,930,690,942.20
其他资本公积	8,428,037.13	1,412,149.93		9,840,187.06
合计	1,939,118,979.33	1,412,149.93		1,940,531,129.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期确认员工持股计划股份支付费用导致其他资本公积增加 1,412,149.93 元

31、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

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-1,411,384,786.80	-1,422,031,208.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,459,070.25	13,934,333.52
期末未分配利润	-1,407,925,716.55	-1,408,096,874.79

33、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	162,026,719.44	126,828,987.18	155,874,357.68	115,978,571.70
其他业务	314,770.65		318,073.39	
合计	162,341,490.09	126,828,987.18	156,192,431.07	115,978,571.70
其中：与客户之间的合同产生的收入	162,026,719.44	126,828,987.18	155,874,357.68	115,978,571.70

其他说明

(1) 收入分解信息

1) 与客户之间的合同产生的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 ¹	126,869,226.12	93,245,628.49	155,874,357.68	115,978,571.70
建筑安装 ²	35,157,493.32	33,583,358.69		
小计	162,026,719.44	126,828,987.18	155,874,357.68	115,978,571.70

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

2 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) 与客户之间的合同产生的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
内销	161,901,202.71	126,729,662.19	154,793,333.05	115,093,467.83
外销	125,516.73	99,324.99	1,081,024.63	885,103.87
小计	162,026,719.44	126,828,987.18	155,874,357.68	115,978,571.70

3) 与客户之间的合同产生的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	162,026,719.44	155,874,357.68
小计	162,026,719.44	155,874,357.68

(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 29,362,658.23 元。

34、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	231,484.82	193,767.39
教育费附加	138,746.30	118,740.33
房产税	107,407.40	66,638.82
土地使用税	25,861.90	31,654.90
印花税	170,063.68	124,232.02
地方教育附加	92,497.52	79,419.67
环境保护税	1,045.38	1,454.84
合计	767,107.00	615,907.97

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,151,029.53	6,398,554.90
折旧及摊销	4,176,098.88	2,249,261.33
办公费	559,878.22	666,306.50
汽车费	236,499.83	501,399.86
业务招待费	208,710.87	946,182.18
中介咨询费	1,257,634.04	1,274,509.43
诉讼、律师费	2,411,226.60	1,679,662.32
股权激励费用	557,192.78	484,260.29
其他费用	1,798,725.37	735,855.42
合计	17,356,996.12	14,935,992.23

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,070,048.54	1,981,030.65
标书及投标咨询费用	2,146,151.84	3,189,928.05
业务招待费	3,432,509.16	5,368,772.98
差旅费	1,707,046.51	2,266,603.16
股份激励费用	389,096.10	657,361.28
其他	912,118.45	598,485.86
合计	10,656,970.60	14,062,181.98

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	3,359,481.04	3,457,022.93
直接投入	1,037,969.79	2,272,021.94
委托研发、合作研发及设计费	3,699,413.79	2,367,592.44
股权激励费用	279,643.04	456,411.82
折旧及摊销	858,979.02	855,141.42
其他	291,542.80	665,977.09
合计	9,527,029.48	10,074,167.64

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	144,295.46	220,537.51
利息收入	-438,227.72	-788,433.23
汇兑损益	116,356.50	-87,711.47
手续费	137,693.35	251,620.78
合计	-39,882.41	-403,986.41

39、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	计入当期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	371,864.98	1,369,999.98	371,864.98
与收益相关的政府补助	1,994,832.00	6,023,657.06	1,994,832.00
退役士兵和脱贫人口扣减应交增值税	4,500.00	13,550.00	
代扣个人所得税手续费返还	570.62	32,867.74	
增值税加计抵减	532,090.40	288,911.29	
合 计	2,903,858.00	7,728,986.07	2,366,696.98

40、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	959,884.15	95,647.84
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	959,884.15	95,647.84
合 计	959,884.15	95,647.84

41、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	-60,291.73	-98,586.34
债务重组收益	-82,151.27	
理财产品收益	319,850.12	
合 计	177,407.12	-98,586.34

42、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	4,263,008.08	7,269,777.13
合 计	4,263,008.08	7,269,777.13

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
商誉减值损失	-1,816,752.35	-1,975,771.92
合同资产减值损失	698,985.35	-324,081.06
合 计	-1,117,767.00	-2,299,852.98

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		9,949.12
合 计		9,949.12

45、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	308,324.18	822.09	308,324.18
合计	308,324.18	822.09	308,324.18

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		250,000.00	
罚款、滞纳金及违约金支出	8,398.80	484,285.90	8,398.80
预计诉讼和仲裁损失	1,322,248.02		1,322,248.02
非流动资产毁损报废损失	466,554.72		466,554.72
合计	1,797,201.54	734,285.90	1,797,201.54

47、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
递延所得税费用	114,564.78	228,336.23
合计	114,564.78	228,336.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,941,795.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	441,269.27
子公司适用不同税率的影响	328,230.81
非应税收入的影响	140,029.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,792,805.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,311,300.00
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	4,139,338.27
税收优惠影响	-34,051.31
加计扣除的影响	-2,381,757.37
所得税费用	114,564.78

48、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	438,227.72	788,433.23
收回票据、保函及信用证保证金和押金	2,376,748.41	2,498,662.82
政府补助	1,994,832.00	6,053,256.95
诉讼解除冻结资金	4,308.62	
其他	2,972,912.58	25,404,791.70
合计	7,787,029.33	34,745,144.70

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	19,961,872.06	22,784,918.01
支付票据及保函、投标及履约等保证金	860,998.78	6,835,250.97
因诉讼和仲裁冻结受限资金及法院执行款	19,960,338.54	
其他	6,305,303.56	2,560,956.04
合计	47,088,512.94	32,181,125.02

(2) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工持股计划未行权股份出售收回款项		1,271,505.84
合计		1,271,505.84

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	8,245,595.62	3,500,000.00		8,245,595.62		3,500,000.00
合计	8,245,595.62	3,500,000.00		8,245,595.62		3,500,000.00

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,827,230.33	12,673,716.76
加：资产减值准备	-3,145,241.08	-4,969,924.15

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,772,685.89	7,424,032.45
使用权资产折旧		
无形资产摊销	834,780.06	850,503.34
长期待摊费用摊销		
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)		-9,949.12
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	466,554.72	
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-959,884.15	-95,647.84
财务费用(收益以“－”号填列)	260,651.96	220,537.51
投资损失(收益以“－”号填列)	-177,407.12	98,586.34
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	114,564.78	228,336.23
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)	12,562,777.71	-3,829,471.24
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	64,943,154.30	48,986,851.68
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-71,200,557.18	-29,708,593.47
其他	1,445,476.18	1,955,092.80
经营活动产生的现金流量净额	15,744,786.40	33,824,071.29
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	140,047,145.35	122,670,416.85
减: 现金的期初余额	139,162,202.82	108,104,521.70
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	884,942.53	14,565,895.15

(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	140,047,145.35	139,162,202.82
其中: 库存现金	336,916.75	80,986.64
可随时用于支付的银行存款	139,710,228.60	139,081,216.18
三、期末现金及现金等价物余额	140,047,145.35	139,162,202.82

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
保函保证金	13,513,661.06	14,153,376.37	系开具保函保证金
银行承兑汇票保证金		1,144,492.13	系开具银行承兑汇票保证金
定期存款质押		100,000.00	系开具银行承兑汇票质押的定期存款
因诉讼或仲裁冻结银行存款	10,197.48	4,330.82	系因诉讼或仲裁被冻结的银行存款
合计	13,523,858.54	15,402,199.32	

(4) 不涉及现金收支的重大活动

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	46,255,208.17	31,386,101.15
其中：支付货款	46,255,208.17	31,386,101.15

50、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			4,516,332.04
其中：美元	663,103.56	6.8109	4,516,332.04
应收账款			574,354.48
其中：港币	144,512.96	0.86855	125,516.73
新加坡元	85,322.26	5.2605	448,837.75

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

51、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

1) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见“第八节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 28、租赁”之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	375,729.48	291,252.98
合 计	375,729.48	291,252.98

2) 与租赁相关的当期损益及现金流

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用		
与租赁相关的总现金流出	354,059.22	291,252.98

3) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见“第八节财务报告”之“十一、与金融工具相关的风险 1、金融工具产生的各类风险”之说明。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	314,770.65	0.00
合计	314,770.65	0.00

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	655,000.00	655,000.00
第二年	655,000.00	655,000.00
第三年	655,000.00	655,000.00
第四年	655,000.00	655,000.00
第五年	655,000.00	655,000.00
五年后未折现租赁收款额总额	7,205,000.00	7,532,500.00

经营租赁资产

单位：元

项 目	期末数	上年年末数
固定资产	1,507,133.00	1,577,433.02
小 计	1,507,133.00	1,577,433.02

经营租出固定资产详见“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 12、固定资产”之说明。

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	3,359,481.04	3,457,022.93
直接投入	1,037,969.79	2,272,021.94
委托研发、合作研发及设计费	3,699,413.79	2,367,592.44
股权激励费用	279,643.04	456,411.82
折旧及摊销	858,979.02	855,141.42
其他	291,542.80	665,977.09
合计	9,527,029.48	10,074,167.64
其中：费用化研发支出	9,527,029.48	10,074,167.64
资本化研发支出	0.00	0.00

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	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	33,000,000.00	无锡	无锡	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
四川同风源	61,000,000.00	成都	成都	建筑安装业	51.00%		非同一控制下企业合并
金盾检修	16,000,000.00	绍兴	绍兴	建筑安装业	51.00%		设立
金盾装备	100,000,000.00	绍兴	绍兴	制造业	100.00%		设立
南宁诺可盾	5,000,000.00	南宁	南宁	制造业	100.00%		设立
涵翼智能	10,000,000.00	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%	-631,839.92		21,204,212.98

(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	272,123,241.48	15,352,788.91	287,476,030.39	246,262,580.58		246,262,580.58	294,726,989.29	15,749,061.51	310,476,050.80	268,041,144.51		268,041,144.51

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	35,157,493.32	-1,289,469.22	-1,289,469.22	4,295,976.59		-2,572,487.27	-2,572,487.27	-187,392.20

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	9,156,224.42	9,301,122.67
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-60,291.73	-98,586.34
--综合收益总额	-60,291.73	-98,586.34

十、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	13,052,317.86			371,864.98		12,680,452.88	与资产相关
小计	13,052,317.86			371,864.98		12,680,452.88	

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	2,366,696.98	7,393,657.04
小计	2,366,696.98	7,393,657.04

4、本期新增的政府补助情况

单位：元

项 目	本期新增补助金额
与收益相关的政府补助	1,994,832.00
其中：计入其他收益	1,994,832.00
合 计	1,994,832.00

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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。

(1) 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：

- 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；
- 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：

- 债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 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“第八节财务报告之七、合并财务报表项目注释”之“3 应收账款、4 合同资产、5 应收款项融资、6 其他应收款、17 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 应收款项和合同资产

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 2026 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 21.37%（2025 年 12 月 31 日：23.92%）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。

(2)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

单位：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	3,500,000.00	3,650,717.70	3,650,717.70		
应付票据	23,091,996.39	23,091,996.39	23,091,996.39		
应付账款	195,478,102.10	195,478,102.10	195,478,102.10		
其他应付款	1,560,412.87	1,560,412.87	1,560,412.87		

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
小 计	223,630,511.36	223,781,229.06	223,781,229.06		

(续上表)

单位：元

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	8,245,595.62	8,401,552.99	8,401,552.99		
应付票据	10,216,013.87	10,216,013.87	10,216,013.87		
应付账款	243,851,044.79	243,851,044.79	243,851,044.79		
其他应付款	20,615,152.23	20,615,152.23	20,615,152.23		
小 计	282,927,806.51	283,083,763.88	283,083,763.88		

(3) 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“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 50、外币货币性项目”之说明。

2、金融资产

(1) 转移方式分类

☑适用 □不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收款项融资	14,836,945.86	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		14,836,945.86		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☑适用 □不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书	14,836,945.86	
合计		14,836,945.86	

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		75,785,162.10	11,172,000.00	86,957,162.10
1. 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产		75,785,162.10	11,172,000.00	86,957,162.10
理财产品		75,785,162.10		75,785,162.10
权益工具投资			11,172,000.00	11,172,000.00
（二）应收款项融资			1,623,393.94	1,623,393.94
持续以公允价值计量的资产总额		75,785,162.10	12,795,393.94	88,580,556.04
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

对于公司持有的交易性权益工具投资，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、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于公司持有的第二层次公允价值计量的金融资产为理财产品，根据金融机构提供的资金对账单确定其公允价值。

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

（1）对于公司持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

（2）对于公司持有的非交易性权益工具投资，因缺乏可观察的市场信息，公允价值估计区间较广，采用持有成本确定其公允价值。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等，其账面价值与公允价值差异较小。

十三、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“第八节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第八节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之说明。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江诺盾消防股份有限公司	公司董事长王森根、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

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江诺盾消防股份有限公司	原材料等		4,077.88

（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	1,457,244.00	1,767,762.16

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
预付款项					
	浙江诺盾消防股份有限公司	108,797.08		108,797.08	
小计		108,797.08		108,797.08	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	浙江诺盾消防股份有限公司	670,858.76	938,000.50
小计		670,858.76	938,000.50
合同负债			
	浙江诺盾消防股份有限公司	4,731.62	4,731.62
小计		4,731.62	4,731.62

十四、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
研发人员							8,000	
合计							8,000	

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☒适用 ☐不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
管理人员			0 元/股	194 天、559 天
研发人员				
销售人员				
生产人员				

其他说明

2026 年由于部分员工离职退出员工持股计划，其持有的权益工具由管理委员会收回，导致本期 8,000 股权益工具失效。

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日（股东大会日期）的股票收盘价为基础计算确定
授予日权益工具公允价值的重要参数	6.85 元/股
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具数量进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,196,230.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,445,476.18

其他说明

(1) 根据公司 2022 年 12 月 13 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2022 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》，公司决定授予激励对象限制性股票 483.59 万股，来源为公司回购的 A 股普通股股票。2022 年 12 月 13 日，公司完成授予限制性股票 483.59 万股，以零对价非交易过户取得，员工无需出资。

(2) 本次员工持股计划的存续期为 90 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分五期解锁，解锁时点分别自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月，最长锁定期为 60 个月。每期解锁的标的股票比例分别为 20%、20%、20%、20%、20%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。

(3) 解锁条件

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	以 2022 年营业收入与毛利为基数。2023 年营业收入增长率不低于 10%，或 2023 年毛利增长率不低于 10%
第二个解锁期	以 2022 年营业收入与毛利为基数。2024 年营业收入增长率不低于 15%，或 2024 年毛利增长率不低于 15%
第三个解锁期	以 2022 年营业收入与毛利为基数。2025 年营业收入增长率不低于 20%，或 2025 年毛利增长率不低于 20%
第四个解锁期	以 2022 年营业收入与毛利为基数。2026 年营业收入增长率不低于 25%，或 2026 年毛利增长率不低于 25%
第五个解锁期	以 2022 年营业收入与毛利为基数。2027 年营业收入增长率不低于 30%，或 2027 年毛利增长率不低于 30%

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	557,192.78	
研发人员	279,643.04	
销售人员	389,096.10	
生产人员	219,544.26	
合计	1,445,476.18	

5、股份支付的修改、终止情况

无

十五、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

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(一) 公司印章被伪造引发的诉讼仲裁案件

截至本财务报表批准报出日，公司因公章被伪造引发的 41 宗案件已全部由法院驳回对方当事人起诉、诉讼请求或对对方当事人撤诉。其中：

对方当事人为广东粤财金融租赁股份有限公司的案件，该案系因广东粤财金融租赁股份有限公司与浙江格洛斯无缝钢管有限公司办理融资租赁过程中，《回购担保合同》等文件中加盖了公司公章引发。根据公安机关鉴定报告及绍兴市上虞区人民法院就浙江金盾控股集团有限公司和张汛非法吸收公众存款案作出的生效刑事判决，《回购担保合同》等文件中加盖的公章系伪造。对方当事人于 2021 年 9 月向广州市仲裁委员会申请仲裁，仲裁协议被绍兴市中级人民法院确认无效后，对方当事人又向广东自由贸易区南沙片区人民法院提起诉讼，广东自由贸易区南沙片区人民法院以案件涉刑为由于 2024 年 11 月 18 日裁定驳回起诉。广州市中级人民法院于 2025 年 1 月裁定撤销原裁定，指令广东自由贸易区南沙片区人民法院继续审理。2025 年 8 月 26 日，广东自由贸易区南沙片区人民法院一审判决驳回广东粤财金融租赁股份有限公司所有诉讼请求并判其承担诉讼费用。2025 年 9 月 9 日，广东粤财金融租赁股份有限公司不服一审判决提起上诉，2026 年 4 月 27 日，广州市中级人民法院二审判决驳回广东粤财金融租赁股份有限公司上诉，维持原判，判决为终审判决。

(二) 全资子公司中强科技相关的诉讼

(1) 吉兴制衣公司起诉中强科技，中强科技作为被告相关诉讼

2022 年 11 月 4 日，吉兴制衣公司就原（2021）苏 0281 民初 1358 号所涉土地房屋相关的《承诺书》及《补充协议》，在江阴市人民法院起诉要求中强科技赔偿房屋及附属设施恢复原状费用人民币 568.31 万元，赔偿租赁、搬迁等相关费用 245.09 万元。2025 年 9 月，江阴市人民法院一审判决中强科技向吉兴制衣公司赔偿恢复费用、租金损失及搬迁费损失合计 272.63 万元，并承担诉讼费用 2.47 万元，鉴定费 21.35 万元，金盾股份在中强科技不能清偿的部分在 6,700.00 万元范围内承担补充赔偿责任。中强科技根据一审判决结果，2025 年计提预计负债 296.45 万元。

依据 2026 年 5 月 21 日江苏省无锡市中级人民法院作出的终审判决结果（（2025）苏 02 民终 7058 号），中强科技应向江阴市吉兴制衣有限公司赔偿 396.03 万元，一审案件受理费由中强科技承担 3.59 万元，鉴定费 21.35 万元由中强科技承担。上述赔偿款及费用款已于 2026 年 6 月 2 日支付，对于超出原已计提预计负债的款项，中强科技确认为营业外支出和管理费用。

(2) 中强科技起诉吉兴制衣公司，中强科技作为原告相关诉讼

中强科技于 2025 年 4 月向江阴市人民法院另案起诉吉兴制衣公司，要求吉兴制衣公司返还占用的中强科技厂房，清空厂房内的机器设备、货物等，并要求吉兴制衣公司支付占用费 524.49 万元。2026 年 1 月 16 日，江阴市人民法院一审判决吉兴制衣公司向中强科技支付占有使用费及返还租金合计 237.88 万元，并承担案件受理费及鉴定费合计 5.23 万元。中强科技因上述土地厂房恢复原状案存在应付吉兴制衣的预计诉讼赔偿款，因此，2025 年中强科技公司以与吉兴制衣的土地厂房恢复原状案的预计诉讼损失 296.45 万元为限，确认营业外收入 237.88 万元，冲减管理费用 5.23 万元，同时确认其他流动资产 243.11 万元。

依据 2026 年 7 月 23 日江苏省无锡市中级人民法院作出的终审判决结果（（2026）苏 02 民终 963 号），江阴市吉兴制衣有限公司应向中强科技支付占有使用费及租金 229.06 万元，一审案件受理费由中强科技承担 1.57 万元，鉴定费 1.98 万元由中强科技承担，二审案件受理费由中强科技承担 1.07 万元。和一审判决结果的差额部分调整其他流动资产、管理费用和营业外支出。

十六、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“第八节财务报告”之“十五、承诺及或有事项”之说明。

十七、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，以业务分部为基础确定报告分部。分别对通风系统业务、其他制造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	通风系统行业	其他制造业行业	建筑安装行业	分部间抵销	合计
营业收入	127,183,996.77		35,157,493.32		162,341,490.09
其中：与客户之间的合同产生的收入	126,869,226.12		35,157,493.32		162,026,719.44
营业成本	93,245,628.49		33,583,358.69		126,828,987.18
资产总额	1,423,669,074.82	24,353,502.66	287,726,013.13	-326,961,742.25	1,408,786,848.36
负债总额	397,597,350.87	43,098,590.78	246,357,701.09	-265,137,743.10	421,915,899.64

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）业绩补偿事项

根据公司与中强科技公司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》，中强科技公司在第一个考核期（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。中强科技公司在第二个考核期（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。由于周伟洪持有的 37,169,200 股公司股份于 2023 年已全部司法裁定抵偿给银河证券并过户完成，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。

（2）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公司进行清算注销，并授权公司管理层依法办理清算、注销中强科技公司相关事项。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。截至本财务报表批准报出日，中强科技公司清算、注销事项尚在办理过程中。

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	209,912,909.62	254,099,800.75
1 至 2 年	149,032,512.15	165,670,678.12
2 至 3 年	57,520,059.04	72,094,900.62
3 至 4 年	28,877,307.83	29,855,233.17
4 年以上	101,223,474.13	98,377,514.30
合计	546,566,262.77	620,098,126.96

（2）按坏账计提方法分类披露

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	46,641,871.37	8.53%	41,977,684.23	90.00%	4,664,187.14	46,653,065.40	7.52%	39,655,105.59	85.00%	6,997,959.81
按组合计提坏账准备的应收账款	499,924,391.40	91.47%	110,771,517.35	22.16%	389,152,874.05	573,445,061.56	92.48%	117,891,374.94	20.56%	455,553,686.62
合计	546,566,262.77	100.00%	152,749,201.58	27.95%	393,817,061.19	620,098,126.96	100.00%	157,546,480.53	25.41%	462,551,646.43

按单项计提坏账准备类别名称：重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
融创集团及其子公司项目应收账款	46,653,065.40	39,655,105.59	46,641,871.37	41,977,684.23	90.00%	
合计	46,653,065.40	39,655,105.59	46,641,871.37	41,977,684.23		

按组合计提坏账准备类别名称：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	476,440,362.66	101,244,653.31	21.25%
合并范围内关联方组合	7,605,922.00		
质保金组合	15,878,106.74	9,526,864.04	60.00%
合计	499,924,391.40	110,771,517.35	

确定该组合依据的说明：

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	206,799,187.35	10,339,959.39	5.00
1-2 年	148,530,942.99	14,853,094.30	10.00
2-3 年	52,456,269.98	15,736,880.99	30.00
3-4 年	20,848,109.28	12,508,865.57	60.00
4 年以上	47,805,853.06	47,805,853.06	100.00
小 计	476,440,362.66	101,244,653.31	21.25

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（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	39,655,105.59	2,322,578.64				41,977,684.23
按组合计提坏账准备	117,891,374.94	-6,471,452.59		648,405.00		110,771,517.35
合计	157,546,480.53	-4,148,873.95		648,405.00		152,749,201.58

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	648,405.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）期末余额	应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）期末余额	占应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	33,445,888.01	2,908,326.35	36,354,214.36	5.96%	3,863,824.52
第二名	28,487,418.03	6,179,617.47	34,667,035.50	5.68%	2,892,347.33
第三名	24,470,437.01	6,020,421.85	30,490,858.86	4.99%	3,579,775.43
第四名	21,710,039.03	2,379,681.96	24,089,720.99	3.95%	11,014,762.99
第五名	17,473,671.13	3,418,202.84	20,891,873.97	3.42%	1,734,393.32
合计	125,587,453.21	20,906,250.47	146,493,703.68	24.00%	23,085,103.59

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	246,183,192.89	229,059,808.45
合计	246,183,192.89	229,059,808.45

(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
备用金	17,477,905.44	10,952,030.53
拆借款	219,898,637.11	208,407,223.50
押金保证金	14,233,348.38	14,943,723.07
应收暂付款	471,574.27	412,827.75
合计	252,081,465.20	234,715,804.85

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	196,399,112.27	180,501,700.42
1 至 2 年	3,603,741.05	5,757,790.85
2 至 3 年	15,304,887.71	10,602,029.71
3 至 4 年	11,284,083.52	10,898,572.83
4 年以上	25,489,640.65	26,955,711.04
合计	252,081,465.20	234,715,804.85

3) 按坏账计提方法分类披露

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	
按组合计提坏账准备	252,081,465.20	100.00%	5,898,272.31	2.34%	246,183,192.89	234,715,804.85	100.00%	5,655,996.40	2.41%	229,059,808.45
合计	252,081,465.20	100.00%	5,898,272.31	2.34%	246,183,192.89	234,715,804.85	100.00%	5,655,996.40	2.41%	229,059,808.45

按组合计提坏账准备类别名称：采用组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	219,898,637.11		
账龄组合	32,182,828.09	5,898,272.31	18.33%
其中：1 年以内	16,354,867.13	817,743.36	5.00%
1-2 年	3,407,074.38	340,707.44	10.00%
2-3 年	10,239,188.08	3,071,756.42	30.00%
3-4 年	1,284,083.52	770,450.11	60.00%
4 年以上	897,614.98	897,614.98	100.00%
合计	252,081,465.20	5,898,272.31	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	659,943.44	56,112.42	4,939,940.54	5,655,996.40
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-170,353.72	170,353.72		
——转入第三阶段		-1,023,918.81	1,023,918.81	

本期计提	328,153.64	1,138,160.11	-1,224,037.84	242,275.91
2026 年 6 月 30 日余额	817,743.36	340,707.44	4,739,821.51	5,898,272.31
期末坏账准备计提比例（%）	0.42%	9.45%	9.10%	2.34%

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

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	170,109,441.42	1 年以内	67.48%	
第二名	拆借款	43,609,169.75	[注]	17.30%	
第三名	押金保证金	8,500,000.00	2-3 年	3.37%	2,550,000.00
第四名	拆借款	6,170,025.94	1 年以内	2.45%	
第五名	备用金	2,250,000.00	1 年以内	0.89%	112,500.00
合计		230,638,637.11		91.49%	2,662,500.00

注：期末余额中账龄 1 年以内 3,764,777.78 元，1-2 年 186,666.67 元，2-3 年 5,065,699.63 元，3-4 年 10,000,000.00 元，4 年以上 24,592,025.67 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	1,145,725,234.66	1,073,000,000.00	72,725,234.66	1,145,453,500.06	1,073,000,000.00	72,453,500.06
对联营、合营企业投资	9,156,224.42		9,156,224.42	9,216,516.15		9,216,516.15
合计	1,154,881,459.08	1,073,000,000.00	81,881,459.08	1,154,670,016.21	1,073,000,000.00	81,670,016.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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		1,073,000,000.00						1,073,000,000.00
金盾检修	1,360,000.00						1,360,000.00	
四川同风源	31,394,627.13					68,012.74	31,462,639.87	
金盾装备	37,698,872.93					203,721.86	37,902,594.79	
涵翼智能	2,000,000.00						2,000,000.00	

合计	72,453,500.06	1,073,000,000.00				271,734.60	72,725,234.66	1,073,000,000.00
----	---------------	------------------	--	--	--	------------	---------------	------------------

(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）	减值准备期初余额	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	9,216,516.15				-60,291.73						9,156,224.42	
小计	9,216,516.15				-60,291.73						9,156,224.42	
合计	9,216,516.15				-60,291.73						9,156,224.42	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

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	125,152,144.75	92,383,586.25	155,785,367.07	115,976,316.75
其他业务	314,770.65		318,073.39	
合计	125,466,915.40	92,383,586.25	156,103,440.46	115,976,316.75
其中：与客户之间的合同产生的收入	125,152,144.75	92,383,586.25	155,785,367.07	115,976,316.75

其他说明

(1)收入分解信息

1)与客户之间的合同产生的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]	125,152,144.75	92,383,586.25	155,785,367.07	115,976,316.75
小计	125,152,144.75	92,383,586.25	155,785,367.07	115,976,316.75

[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)与客户之间的合同产生的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	125,026,628.02	92,284,261.26	154,704,342.44	115,091,212.88
境外	125,516.73	99,324.99	1,081,024.63	885,103.87
小计	125,152,144.75	92,383,586.25	155,785,367.07	115,976,316.75

3) 与客户之间的合同产生的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	125,152,144.75	155,785,367.07
小计	125,152,144.75	155,785,367.07

(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 5,030,594.13 元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-60,291.73	-98,586.34
债务重组损失	-82,151.27	
理财产品收益	90,659.49	
合计	-51,783.51	-98,586.34

6、研发费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数
人员人工	3,359,481.04	3,181,085.86
直接投入	1,037,969.79	2,272,021.94
委托研发、合作研发及设计费	3,699,413.79	2,367,592.44
折旧及摊销	858,979.02	456,411.82
股权激励费用	279,643.04	843,393.30
其他	291,542.80	660,777.09
合计	9,527,029.48	9,781,282.45

十九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-466,554.72	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,366,696.98	政府补助等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,279,734.27	理财收益等

债务重组损益	-82,151.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,022,322.64	
合计	2,075,402.62	--

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	0.36%	0.0085	0.0085
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14%	0.0034	0.0034

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

☐适用 ☒不适用

4、加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,459,070.25
非经常性损益	B	2,075,402.62
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,383,667.63
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	960,795,515.56
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他 股份支付费用计入所有者权益的金额	I1	1,412,149.93

项 目	序号	本期数
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3
递延所得税资产计入所有者权益的金额	I2	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
处置员工持股计划未解锁股份计入所有者权益的金额	I3	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	963,231,125.65
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	0.36%
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	0.14%

5、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

单位：元

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,459,070.25
非经常性损益	B	2,075,402.62
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	1,383,667.63
期初股份总数	D	406,520,007.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	406,520,007.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.0085
扣除非经常性损益基本每股收益	$N = C/L$	0.0034

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。