

浙江金盾风机股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-118

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之第十小节“公司面临的风险和应对措施”中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

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.....	20
第五节 环境和社会责任.....	22
第六节 重要事项.....	24
第七节 股份变动及股东情况.....	35
第八节 优先股相关情况.....	42
第九节 债券相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	44

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、其他有关资料。

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天健、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
红相科技	指	浙江红相科技股份有限公司
中强科技	指	江阴市中强科技有限公司
四川同风源	指	四川同风源建设工程有限公司
金盾风机装备	指	浙江金盾风机装备有限公司
红将投资	指	杭州红将投资管理有限公司
中宜投资	指	杭州中宜投资管理有限公司
金盾科技	指	绍兴金盾科技有限公司
金盾检修	指	浙江金盾电力设备检修有限公司
传古智能	指	四川传古智能科技有限公司
中财置业	指	浙江中财置业控股有限公司

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	管美丽	戚丽雅
联系地址	浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区	浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区
电话	0575-82952012	0575-82952012
传真	0575-82952018	0575-82952018
电子信箱	zqb@jindunfan.com	zqb@jindunfan.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	证券部

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 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	223,572,097.59	284,738,188.01	-21.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,735,921.98	48,958,019.39	-63.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	15,162,534.15	43,689,398.99	-65.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,536,349.78	62,504,969.71	-273.64%
基本每股收益（元/股）	0.0403	0.1073	-62.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0403	0.1073	-62.44%
加权平均净资产收益率	1.87%	3.16%	-1.29%
	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）	1,358,380,252.43	1,475,821,760.48	-7.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	975,851,942.76	958,116,011.52	1.85%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,663,654.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,087,751.34	主要为对外捐赠与非流动资产毁损报废损失等
少数股东权益影响额（税后）	2,515.20	
合计	2,573,387.83	--

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

浙江金盾风机股份有限公司创建于2005年，专业从事地铁、隧道、军工、核电等领域通风系统装备研发、生产和销售集一体的国家高新技术企业。经过十余年的高速发展，公司已成为产品结构多元化的军民融合通风系统研发制造商。大量的专利技术及科研成果填补了国内空白，随着国家“军民融合”及“中国制造2025”战略发展的深入，未来公司将继续聚焦主业，研发更多节能、高效通风系统产品。

（一）主要业务及主要产品

1、专业通风系统设备及相关服务

公司自成立以来，就专注于地铁、隧道、核电、军工等领域通风系统装备的研发、生产和销售。主导产品涵盖地铁、隧道、国防等高端产品应用领域。形成了从产品设计、制造、系统集成到检测的完整体系。

公司是地铁隧道通风系统领域的行业领军企业，公司产品已成功应用于北京地铁、上海地铁、广州地铁、新加坡地铁、上海人民路越江隧道、无锡太湖隧道、兰渝铁路等国内外近300多项地铁、隧道工程，市场占有率位居行业前列。作为行业首批取得核安全局颁发的核级风机、风阀设计和制造许可证的企业之一，公司核电产品安全运行在国内的秦山核电、福清核电、三门核电、海阳核电、陆丰核电、方家山核电以及巴基斯坦的恰希玛和卡拉奇核电站等国内外核电项目。2020年8月，公司中标深圳市交通公用设施建设中心的桂庙路快速化改造（一期）工程隧道空气净化系统采购及安装（西行隧道）项目，为公司开拓城市隧道空气净化市场打开了良好的局面，该项目目前正处于安装调试阶段，为国内隧道净化行业提供了金盾方案。

2、建筑安装业务

公司于2017年11月完成了支付现金收购四川同风源51%股份，四川同风源主要从事交通领域的机电安装、维护相关业务，特别是高速公路领域。公路机电系统涵盖通信、监控、收费、供配电、照明、通风、消防等多个独立的单项工程内容，公路机电系统的正常运转对公路正常运营管理起到了至关重要的作用，是公路投资回收的重要保障。公路机电系统的稳定性和可靠性直接影响公路的服务水平和投资资金的回收。

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

（二）公司所处行业发展趋势

1、轨道交通

2019年9月，国务院发布了《交通强国建设纲要》，赋予了交通运输发展先行官的历史新定位，并指出要继续大力发展轨道交通，从2021年到本世纪中叶，分两个阶段推进交通强国建设；到2035年，基本建成交通强国，形成“三张交通网”、“两个交通圈”。2020年党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年

远景目标的建议》，对加快建设交通强国作出专门部署，提出明确要求，要加快建设人民满意、保障有力、世界前列的交通强国，为全面建设社会主义现代化国家当好“先行官”。根据中国城市轨道交通协会数据，截至2020年底，全国累计45个城市开通城轨交通运营，运营线路达到7978.19公里。交通是兴国之要、强国之基。习近平总书记强调：“要建设更多更先进的航空枢纽、更完善的综合交通运输系统，加快建设交通强国。”国务院常务会议、中央深改委会议、中共中央政治局常务委员会会议都明确强调加快新型基础设施建设进度。这都将为轨道交通、隧道开发等带来新一轮的发展机遇，公司的通风与空气处理设备业务也将因此而受益。

城市轨道交通是重大惠民工程且具有运力大、快捷、环保等很多优势，对城市的经济发展、就业的拉动作用也很明显。在全面深化改革有力推进，经济体制不断完善的大背景下，国家也大力支持发展此类基础建设工程。尤其近几年，国家发展和改革委员会提出并组织实施了信息网络、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通运输、健康养老服务、能源矿产资源保障等七大类重大工程包。在宏观经济面临下行压力的环境下，基础设施建设投资作为逆周期调节手段，将在稳增长政策中发挥重要作用。未来国家也将继续加快推进重大工程建设，为十四五期间乃至更长时期的经济持续发展夯实基础。在此背景下，公司在科技创新的基础上，围绕核心业务和市场拓展计划，优化资源配置、合理规划市场布局，一方面继续巩固以沿海地区为区域布局的中心点，巩固已有城市的市场份额；另一方面，积极拓展其他地区的城市驻点，不断扩大“未驻点”城市的市场规模乃至海外市场，为公司站稳全国乃至拓展全球市场赢得更大的机会。

2、隧道净化

随着国家对环保要求的不断提高，隧道行业已经从隧道通风向隧道净化发展，深圳桂庙路隧道净化作为国内第一个项目，已经在国内迈出了第一步，目前国内大中城市已经有几十个隧道净化项目在设计、施工中。本公司承担的桂庙路净化项目，为行业的技术进步奠定了基础，市场前景广阔。

3、碳中和

2020年9月以来，在联合国大会上首次提出“碳中和”时间表以后，在随后的十四五规划、气候峰会、中央经济工作会议、世界经济论坛等重要会议或者规划上，“碳中和”目标都被提起且逐步细化，这表明政策的支持力度比较明确，特别是在国内国际双循环格局及“十四五”规划即将展开的背景下。减少碳排放，实现碳中和的对策可以分为碳替代、碳减排、碳封存等主要途径。核电作为稳定高效的清洁能源，对于减排具有不可替代的作用。

在国家大力发展循环经济，助力碳达峰、碳中和目标实现，推动经济社会全面绿色转型的背景下，公司核电领域通风系统业务增加，促进业绩提升。目前公司已全面掌握了行业领先的风机、阀门、空气处理机组、空气净化机组、消声器等涉核产品的设计、制造、安装、调试和运行技术，供货产品已成功应用于多个核电项目，并得到用户的认可。未来金盾股份将抓住发展机遇，积极参与祖国核电事业发开与建设，为实现“碳达峰”、“碳中和”的发展目标而不遗余力。

二、核心竞争力分析

1、技术研发优势

公司始终坚持走“产、学、研”相结合的技术发展模式，与浙江大学、北京航空航天大学、上海核工程研究院等多所国内知名高等院校和科研院所建立长期技术合作关系，开展通风系统前沿技术研究，将物联网、大数据等分析技术与自身业务发展需求相结合，不断推出拥有自主知识产权、技术领先、业务创新的新产品。目前已实现数字化管理，在隧道环境净

化和特长隧道施工领域具有突出的竞争优势。未来公司将继续加大研发力度，加快新产品开发进度，使新技术、新产品实现产业化，巩固并提高公司的核心竞争力。截至目前，公司已取得76项专利技术，其中发明专利11项。

2、市场品牌优势

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

3、经营管理优势

在经营管理方面，公司核心团队拥有三十多年的专业技术水平和管理经验，他们将创业创新精神贯彻到经营管理各个环节，公司借助了现代化的管理体系，实行扁平化管理，不断优化流程、提高决策效率、降低运营成本，逐步形成了快捷、高效的管理模式，构建了适应市场需求和企业发展的直销服务经营管理模式，形成了高、中、低合理的人才结构体系和创新激励机制。在市场开发方面，公司核心管理层对行业具有深刻的理解，结合客户特点，在国内多个城市或地区设立了售后服务网店，形成了覆盖全国的营销网络和服务网络，并配备一定数量的专业技术人员，根据客户需求，就技术、质量等问题展开全方位、个性化交流与服 务，构筑了一个以客户为中心并为客户创造价值为目标的服务支撑体系。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	223,572,097.59	284,738,188.01	-21.48%	
营业成本	170,452,903.65	135,996,701.95	25.34%	
销售费用	17,669,940.50	43,330,617.64	-59.22%	去年同期子公司红相科技销售费用较高，本期减少所致
管理费用	20,418,121.45	30,430,608.26	-32.90%	报表合并范围变更等所致
财务费用	-24,208.58	223,307.98	-110.84%	本期利息支出较去年同期减少所致
所得税费用	2,204,451.01	13,703,481.77	-83.91%	去年同期红相科技受疫情影响部份产品销售增长利润增加所致
研发投入	22,392,616.56	27,471,055.17	-18.49%	
经营活动产生的现金流量净额	-108,536,349.78	62,504,969.71	-273.64%	本期销售商品、提供劳务收到的现金少于去年同期所致

投资活动产生的现金流量净额	-70,363,817.00	68,756,056.01	-202.34%	本期购置土地等支出较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,644,743.36	-18,140,361.12	125.60%	去年同期偿还债务支付现金大于本期所致
现金及现金等价物净增加额	-174,758,771.42	112,894,607.25	-254.80%	上述三项综合影响所致

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2021年半年度利润主要来源于通风系统业务。2020年半年度公司利润主要来源于红相科技的红外热像仪等产品，主要系2020年初国内新冠疫情爆发，人体测温仪市场短期内得到快速增长。随着国内疫情逐步控制及市场上人体测温设备竞争日趋激烈，自2020年第二季度起，红相科技人体测温仪销量大幅度下降。2021年1-4月，红相科技实现净利润-13,911,251.90元（未经审计）。公司及子公司金盾科技于2021年4月通过公开挂牌转让了红相科技100%的股份。

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	180,424,266.56	140,722,285.81	22.00%	85.22%	76.25%	3.96%

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
营业外支出	1,087,752.97	5.22%	主要为对外捐赠与非流动资产毁损报废损失等	否
信用减值损失	26,619,238.38	127.76%	坏账准备计提等	否
其他收益	3,663,654.37	17.58%	政府补助等	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	120,511,212.12	8.87%	282,216,064.69	19.12%	-10.25%	合并范围变更等所致
应收账款	424,811,277.96	31.27%	471,795,450.45	31.97%	-0.70%	
合同资产	18,432,358.13	1.36%	15,974,235.71	1.08%	0.28%	
存货	211,820,134.00	15.59%	218,979,063.87	14.84%	0.75%	
固定资产	176,735,600.17	13.01%	194,770,614.00	13.20%	-0.19%	
在建工程	15,362,585.08	1.13%	334,283.19	0.02%	1.11%	
使用权资产	2,421,369.25	0.18%			0.18%	
短期借款	52,564,523.22	3.87%	47,353,013.21	3.21%	0.66%	
合同负债	81,088,784.63	5.97%	79,247,939.47	5.37%	0.60%	
租赁负债	2,436,845.94	0.18%			0.18%	

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）	52,128,100.00						-2,128,100.00	50,000,000.00
2. 权益工具投资	5,000,000.00							5,000,000.00
3. 应收款项融资	13,127,497.40			-84,579.06			-11,262,280.24	1,949,796.22
上述合计	70,255,597.40			-84,579.06			-13,390,380.24	56,949,796.22
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	98,922,991.06	保函保证金、因法律诉讼仲裁冻结
应收账款	20,729,000.00	短期借款质押
固定资产	22,958,370.74	短期借款抵押
无形资产	8,211,281.51	短期借款抵押
合 计	150,821,643.31	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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

中宣投资、中财置业组成的联合体	红相科技 100% 股份	2021 年 04 月 23 日	23,200	0	符合公司战略发展	0.00%	公开挂牌成交价	是	中宣投资系公司股东、公司前董事黄红友控制之公司	是	是	2021 年 04 月 27 日	2021-043
-----------------	--------------	------------------	--------	---	----------	-------	---------	---	-------------------------	---	---	------------------	----------

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金盾风机装备	子公司	风机、风冷、水冷、空调设备、消声器、组合风阀及其他风阀的研究、开发、制造、加工、销售等	100,000,000	239,345,471.69	44,155,734.62	104,052,762.57	4,474,761.19	4,467,467.11
四川同风源	子公司	机电设备安装工程、公路交通工程、房屋建筑工程、电力设备运行、维护、保养以及消防设备、通风制冷设备等辅助设备的销售	61,000,000	199,525,412.49	52,609,218.08	18,768,204.59	2,759,065.34	2,443,470.73

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
红相科技	公开挂牌	公司出售红相科技的股权，一方面可以收回大量现金，能更好地用于加速公司风机板块在军工和隧道净化装置方面的研发投入，有利于公司更加专注于主业发展，另一方面可以剥离后续将明显对公司产生不利影响的资产，从长远看来明显有利于公司发展。

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；锅炉、工业炉窑的附属节能环保成套设备的研究、设计、销售、安装；风能、生物能、废弃物再利用的新能源技术的开发；船用配套设备制造；机械设备生产、安装；进出口贸易业务；软件产品

的开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济政策风险

国内经济在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂，经济下行压力持续加大，经济进入新常态，公司所处的行业在一定程度上受到国家宏观经济政策的影响，如公司所处市场行业环境发生大幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。因此，公司存在宏观经济政策风险。

应对措施：公司将积极拓展新业务新业态，使公司产品向多元化发展。

2、不能持续进行技术创新的风险

公司重视技术创新与新产品研发工作，坚持高端产品的开发和生产，积累了丰富的经验，形成了具备相应高素质的技术团队。公司通过与行业内权威研发机构、高等院校等建立密切合作关系，积极引进高素质人才等方式，提高企业的自主创新与联合开发能力。若公司不能紧跟国内外行业技术的发展趋势，充分满足客户多样化的个性需求，后续研发投入不足，或在技术更新、新产品研发过程中出现研究方向偏差、无法逾越的技术问题、产业化转化不力等情况，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而对公司的经营业绩带来不利影响。

应对措施：公司通过持续加大研发投入，不断探索行业前沿技术的产品化落地应用，在满足客户及市场需求的前提下持续对公司产品进行创新、升级。

3、核心技术流失风险

公司主要产品的技术含量较高，多数核心技术为公司自主创新。公司具有良好的人才“外部引进”与“内部培养”制度和比较完善的约束与激励机制，加强了对知识产权的保护，建立了一套核心技术开发的保密制度，并与核心技术人员签署《保密与竞业限制协议》，对可能产生的泄密问题严加防范。但是随着行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失或严重技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。

应对措施：面对核心技术流失的风险，公司加强保密意识，与相关技术人员签订保密协议，防止技术流失。面对核心人员流失的风险，一方面公司加强员工激励，完善人力资源制度；另一方面，加强公司文化建设，创造良好的工作环境，提升员工归属感。

4、经营活动中的财务风险

公司客户以国有大中型企业为主，具有较高的履约能力，但随着项目建设放缓，订单执行延缓，公司应收账款数额不断增加，客户结构及账龄结构改变，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，流动性存在相当的风险。

应对措施：公司已成立了专门的项目支付管理小组，加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降低公司的财务费用，加大应收账款责任制实施力度，提高资金的使用效率。此外，公司还将不断拓宽融资渠

道，落实应收账款回收责任制等措施，注重挖掘各行业具有雄厚资金实力和优良资信记录的优质客户，并与其建立长期合作关系，保证公司应收账款能够及时的收回。同时，公司还采取了明确信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，增强了对业务人员在回款工作方面的考评力度，提高资金的使用效率。

5、商誉减值风险

截至2021年6月30日，公司商誉账面价值为2,256.20万元。截至本半年报出具之日，公司账面商誉为收购四川同风源形成的商誉，若四川同风源未来经营中无法实现预期的盈利目标，则可能造成公司的商誉资产发生减值风险，从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。

应对措施：公司将密切关注可能发生的商誉减值风险，加强经营管理和市场营销，提升经营业绩。

6、重大诉讼风险

2018年1月30日，公司原董事长周建灿去世，其利用伪造的公司印章、冒用公司名义进行借款或者为其本人及其控制经营的浙江金盾控股集团有限公司等关联企业对外提供担保随即爆发，公司作为被告或被申请人涉及41宗诉讼、仲裁案件。所有案件涉及的借款或担保行为均未经公司董事会、股东大会审议，亦未有过任何信息披露文件显示公司曾经有过该等借款或担保行为；所有案件中涉及的相关担保文件或借款文件中均未有法定代表人签名，相关借款款项均未进入公司。截止目前，上述41宗案件中，除申请人分别为赵信远、周世平的2宗仲裁案件因涉刑中止仲裁程序之外，余下案件均已全部结案（其中只有原告为中财招商投资集团有限公司、金尧的2宗案件，公司被判决承担部分赔偿责任，公司已履行完毕生效裁判文书所确定的全部义务）。

周建灿去世后，绍兴市公安局上虞区分局先后立案侦查了公司被伪造印章案、浙江金盾消防器材有限公司涉嫌集资诈骗案、浙江金盾控股集团有限公司及张汛涉嫌非法吸收公众存款案。截止目前，非法吸收公众存款案已经法院作出生效判决，金盾集团犯非法吸收公众存款罪，被处罚金，张汛犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑三年并处罚金，同时判决对于非法吸收的未归还款项继续追缴返还；公司被伪造印章案、浙江金盾消防器材有限公司集资诈骗案尚在公安机关侦查过程中，公安机关对从张汛处扣押的两枚印章进行了鉴定，绍兴市公安局上虞区分局于2021年3月26日出具《鉴定意见书》（绍虞公（经）鉴通字[2021]00241号），鉴定结果为从张汛处扣押的两枚印章所形成的印文与公司使用的印章印文不是同一印章盖印形成。

应对措施：针对判决公司承担部分赔偿责任的2宗案件，公司已向检察机关申请检察监督，检察机关已受理。公司将穷尽法律规定的所有程序，维护公司合法权益，维护广大投资者利益。

7、业绩补偿款回收的风险

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

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

应对措施：公司将督促业绩承诺方周伟洪严格按照《中强科技盈利补偿协议》约定的补偿安排，充分运用法律手段追讨上述业绩补偿款，采取一切必要措施维护公司股东及投资者利益。

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
2021 年 05 月 17 日	约调研“网上说明会 (https://www.yuediaoyan.com)”	其他	其他	参与金盾股份 2020 年度业绩网上说明会的广大投资者	公司管理运行情况；行业竞争优势；在手订单情况；公司用于员工持股计划的股份回购情况等内容。	详见公司 2021 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：[2021]第 001 号）
2021 年 05 月 18 日	浙江省绍兴市杭州湾先进智造全球路演中心	实地调研	机构	深圳高新投、中植国际投资、武汉铁投小贷、中信证券、国元证券、安捷证券、证券时报、证券日报、北京亿爵投资、杭州正数资产、杭州德创等 30 余人	公司目前发展现状以及未来发展战略；原材料上涨对公司影响；公司如何保持研发优势；公司产能调配等内容。	详见公司 2021 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：[2021]第 002 号）

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.30%	2021 年 02 月 10 日	2021 年 02 月 10 日	巨潮资讯网,《关于 2021 年第一次临时股东大会会议决议的公告》(公告编号: 2021-023)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.15%	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 23 日	巨潮资讯网,《关于 2021 年第二次临时股东大会会议决议的公告》(公告编号: 2021-042)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.67%	2021 年 06 月 02 日	2021 年 06 月 02 日	巨潮资讯网,《关于 2021 年第三次临时股东大会会议决议的公告》(公告编号: 2021-087)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	42.66%	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 28 日	巨潮资讯网,《关于 2020 年年度股东大会会议决议的公告》(公告编号: 2021-097)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄红友	董事	任期满离任	2021 年 06 月 28 日	任期满离任
贾建军	独立董事	任期满离任	2021 年 06 月 28 日	任期满离任
徐伟民	独立董事	任期满离任	2021 年 06 月 28 日	任期满离任

张碧桃	监事会主席	任期满离任	2021 年 06 月 28 日	任期满离任
徐意根	职工代表监事	任期满离任	2021 年 06 月 28 日	任期满离任
徐月鑫	监事	任期满离任	2021 年 06 月 28 日	任期满离任
阳洪	董事	被选举	2021 年 06 月 28 日	被选举
朱建	独立董事	被选举	2021 年 06 月 28 日	被选举
陈光明	独立董事	被选举	2021 年 06 月 28 日	被选举
钟胜章	监事会主席	被选举	2021 年 06 月 28 日	被选举
戴美军	监事	被选举	2021 年 06 月 28 日	被选举
俞仲表	职工代表监事	被选举	2021 年 06 月 28 日	被选举

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

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

二、社会责任情况

1、构建和谐劳动关系

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关要求，与员工签订《劳动合同书》，合同中约定双方的权利义务一致、对等，合同签订率100%。公司平等用工，男女同工同酬，公平对待不同种族、性别、宗教信仰和文化背景的员工，促进劳资关系和谐稳定。公司定期开展员工满意度调查及时了解员工思想动态，充分尊重、理解、关心员工。

2、安全健康

安全生产高于一切，公司作为风机生产企业，拥有大量工业制造设备，安全隐患无处不在，稍有疏忽就有可能造成财产和员工伤亡事故，公司专门成立了以法定代表人为组长的安全生产领导小组，配备了专业的安全生产管理员，不定期对员工进行操作技能培训和安全生产教育，特种设备必须持证上岗，及时派发劳动防护用品，发现隐患及时处理；设立突发事故应急领导小组，对各种安全事故处理程序作了详细预案，有效控制和减少安全事故发生，保障公司安全生产。

3、薪酬福利

公司重视人才梯队建设，以人为本，为员工提供优厚的福利和待遇。公司建立全面的薪酬福利体系，按劳分配、同工同酬，稳步提升员工薪资和福利水平，提供五险一金、提供工作餐、员工体检、重要节假日物资发放等福利。对高素质优秀人才的吸引力不断增强，为公司可持续发展提供了人力资源保障；员工薪酬实行工作绩效考核制度，为全面、客观评价员工工作表现和工作业绩提供依据，促进、激励员工提高工作质量、提升个人能力，为实现公司经营目标保驾护航。公司严格执行《国务院关于职工工作时间的规定》中的条款，员工平均每日工作8小时，享受国家法定节假日。公司通过多种途径努力满足不同类别员工的需求，员工收入有了明显的增长，人人都享有培训学习的机会。

4、环境保护和可持续发展

公司严格遵守《环境保护法》等法律法规，不断提高环境保护、能源消耗管理水平，节能降耗、合理利用自然资源，减少污染、积极参与地球生态系统环境保护，将环境管理贯穿到公司的各项生产业务中，建立环保、安全的生产环境。2021上半年，公司没有发生任何重大环境事故，也没有因违反环境法律法规而受到环保管理部门的处罚和罚款，废气、废水、噪声这“三废”监测数据全部达标。

5、树立社会责任理念

自设立以来，公司一直秉承“履行社会责任，发扬团队精神，尊重个人价值”的核心价值观，大力倡导社会责任的理念，培育和形成了注重公司社会责任的浓厚氛围。公司依法诚信纳税，认真对待各项税管工作，做到依法纳税与规范公司运作、提升公司信誉的有机结合，促进了公司全面发展。

6、积极参与慈善公益事业

公司热心慈善和社会公益活动，以高度的社会责任感投身公益事业，积极履行社会责任：2021年上半年各类捐赠支出总计30.2万元。

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	阳洪	业绩承诺及补偿安排	自然人阳洪、张绪江、章雪峰、孙鸥鹤在业绩承诺期（即 2018、2019、2020 年度）承诺标的公司应当实现的净利润（指扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润）分别为 1,000 万元、1,300 万元、1,500 万元。在利润承诺期内的每一会计年度，甲方可聘请会计师事务所对标的公司的利润实现情况进行审计并出具《专项审计报告》，净利润实现情况以《专项审计报告》为准。如标的公司当年度实际净利润未达到承诺净利润数的，则业绩承诺方将以现金方式连带向甲方进行补偿。具体补偿金额的计算方式为：当期应补偿金额=（截止当期期末的承诺净利润累计数-截止当期期末的实际净利润累计数）/利润补偿期间内的承诺净利润总和*标的公司股东全部权益作价即 6000 万元-已补偿金额。	2018 年 01 月 01 日	2020/12/31	履行完毕
	中宣投资、红将投资	业绩承诺及补偿安排	中宣投资、红将投资承诺：“红相科技在红相科技利润承诺期（即 2016-2019 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 5,000.00 万元、7,500.00 万元、9,375.00 万元、11,720.00 万元，即红相科技利润承诺期的累计承诺净利润数为不低于 33,595.00 万元。”红相科技利润承诺期（即 2016-2019 年度）届满后，上市公司将委托具备证券资质的会计师事务所对红相科技利润承诺期内累计实际净利润数	2017 年 11 月 02 日	2019/12/31	履行完毕

			<p>与累计承诺净利润数的差异情况进行审核，并出具关于累计承诺净利润数实现情况的《专项审计报告》，红相科技累计净利润差额以《专项审计报告》为准。红相科技利润承诺期内，若红相科技累计实际净利润数未达到累计承诺净利润数的，将由中宜投资、红将投资以现金方式对上市公司进行补偿，红相科技累计应补偿金额=红相科技累计净利润差额/红相科技累计承诺净利润数*本次交易中红相科技 100.00%股份的交易对价，中宜投资、红将投资各自应当承担的补偿金额=中宜投资、红将投资分别持有的红相科技股份比例/中宜投资、红将投资合计持有的红相科技股份比例*红相科技累计应补偿金额。中宜投资、红将投资各自应承担的补偿金额应在《专项审计报告》出具后 30 个工作日内履行完毕；若在该 30 个工作日届满时中宜投资、红将投资未以现金方式进行足额补偿的，不足部分将由中宜投资、红将投资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。在红相科技利润承诺期届满时，上市公司对红相科技 100.00%股份进行减值测试，如果红相科技利润承诺期末减值额>红相科技累计净利润差额，则中宜投资、红将投资将另行进行现金补偿。另需补偿的现金数额=红相科技利润承诺期末减值额-中宜投资、红将投资累计已补偿金额，该部分现金补偿数额仍由中宜投资、红将投资分别承担。中宜投资、红将投资各自应承担的补偿金额=中宜投资、红将投资分别持有的红相科技股份比例/中宜投资、红将投资合计持有的红相科技股份比例*另需补偿的现金数额。中宜投资、红将投资各自应承担的补偿金额应在减</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>值测试结果出具后 30 个工作日内履行完毕；若在该 30 个工作日内届满时中宜投资、红将投资未以现金方式进行足额补偿的，不足部分仍将由中宜投资、红将投资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：如果发生中宜投资、红将投资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，计算中宜投资、红将投资应当进行股份补偿的数量，其后上市公司应向中宜投资、红将投资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 元的价格向中宜投资、红将投资定向回购并注销应补偿股份的具体手续。</p>			
	周伟洪	业绩承诺及补偿安排	<p>周伟洪承诺：“在中强科技利润承诺期（即 2016-2020 年度）应实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润将不低于 3,500.00 万元、7,000.00 万元、9,450.00 万元、12,757.50 万元、17,222.63 万元，即：首个考核期间（即 2016-2018 年度）的期间累计承诺净利润数为不低于 19,950.00 万元；第二个考核期间（即 2019-2020 年度）的期间累计承诺净利润数为不低于 29,980.13 万元。”在任一考核期间届满后，上市公司将委托具备证券资质的会计师事务所对该考核期间内中强科技期间累计实际净利润数与期间累计承诺净利润数的差异情况进行审核，并出具关于中强科技期间累计承诺净利润数实现情况的《专项审计报告》，中强科技期间净利润差额以《专项审计报告》</p>	2017 年 11 月 02 日	2020/12/31	<p>中强科技在第一个考核期（即 2016 年度-2018 年度）累计承诺净利润为 19,950.00 万元，实际累计实现净利润为 6,126.62 万元，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 72,754.60 万元。中强科技在第二个考核期（即 2019</p>

		<p>为准。在任一考核期间，若中强科技期间累计实际净利润数未达到期间累计承诺净利润数的，将由周伟洪以现金方式对上市公司进行补偿，期间应补偿金额=中强科技期间累计净利润差额/中强科技期间累计承诺净利润数*本次交易中中强科技 100.00%股权的交易对价。周伟洪应承担的期间补偿金额应在关于中强科技累计承诺净利润数实现情况的《专项审计报告》出具后 30 个工作日内履行完毕；若在该 30 个工作日届满时周伟洪未以现金方式进行足额补偿的，不足部分将由周伟洪以等值的上市公司股份进行补偿，该等应补偿股份将由上市公司以 1.00 元的价格进行回购并注销。在中强科技利润承诺期（2016-2020 年度）届满时，上市公司对中强科技 100.00% 股权进行减值测试，如果中强科技利润承诺期末减值额>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</p>		<p>年度-2020 年度）累计实现净利润为 -6,279.61 万元，未能完成承诺业绩，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 126,993.20 万元。第一个考核期和第二个考核期结束后，业绩承诺方周伟洪合计需向公司补偿 199,747.80 万元。公司 2019 年度收到周伟洪支付的业绩补偿款 158,398,857.92 元。</p>
--	--	---	--	---

			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。			
	中宣投资、红将投资	股东一致行动承诺	1、本次交易完成后，中宣投资和红将投资有权共同向上市公司提名 1 名非独立董事及 1 名独立董事。中宣投资和红将投资提名的董事在行使董事权利时，将依法行使表决权，不放弃行使表决权。2、本次交易完成后，中宣投资和红将投资作为上市公司的股东，在股东大会会议中，依法行使表决权，不放弃行使表决权。3、中宣投资和红将投资为黄红友先生实际控制的企业，除中宣投资、红将投资、黄红友先生外，中宣投资和红将投资与本次交易中的其他交易对方及配募对象不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成“一致行动人”的情形。4、就我们控制/持有的上市公司股份，在行使股东权利时，将独立进行意思表示，不会事先与本次交易的其他交易及配募对象达成一致行动意见；亦不会与其他交易对方及配募对象达成一致行动意见使上市公司的控股股东及实际控制人发生变化。	2017 年 11 月 03 日	2021/4/23	履行完毕
承诺是否及时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>一、中强科技业绩承诺及补偿情况</p> <p>中强科技在第一个考核期（即 2016 年度-2018 年度）累计承诺扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 19,950.00 万元，实际累计实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 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）累计实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为-6,279.61 万元，未能完成承诺业绩，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 126,993.20 万元。第一个考核期和第二个考核期结束后，业绩承诺方周伟洪合计需向公司补偿 199,747.80 万元。</p> <p>公司已于 2019 年 7 月按照约定以 1 元价格回购并注销周伟洪所持公司 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。由于周伟洪所持有公司的剩余股票已全部质押，周伟洪业绩补偿款能否收回具有较大不确定性。公司将继续督促业绩承诺方支付业绩补偿款，并加强业绩补偿款的催收工作。</p>					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其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、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（天健审【2021】5008号），强调事项段具体内容如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三（二）4、5所述，金盾股份公司于2021年4月8日在浙江产权交易所公开挂牌转让持有的浙江红相科技股份有限公司（以下简称红相科技公司）100%股权，于2021年4月22日由杭州中宜投资管理有限公司（以下简称中宜投资）、浙江中财置业控股有限公司联合竞买取得红相科技公司100%股权，成交价格为23,200.00万元，该竞买结果业经金盾股份公司于2021年4月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。据此，金盾股份公司2020年度确认商誉减值等各项损失39,231.36万元。

根据金盾股份公司与红相科技公司原股东中宜投资、杭州红将投资管理有限公司（以下简称红将投资）签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，业绩承诺方中宜投资、红将投资需向金盾股份公司补偿59,696.44万元，金盾股份公司于2019年度及2020年度分别确认补偿收益12,563.00万元和47,133.44万元。该业绩补偿款已于2021年4月27日通过回购中宜投资、红将投资所持金盾股份公司股票的方式收回。

本段内容不影响已发表的审计意见。”

针对上述事项，董事会作出如下说明：

公司董事会同意天健会计师事务所关于增加强调事项段的意见，该意见涉及的事项与事实相符，客观公正地反映了公司财务状况及经营成果。

公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

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
申请人：赵信远。受理机构为武汉仲裁委员会。	5,000	否	仲裁委认为案件涉刑，中止仲裁程序	中止仲裁	中止仲裁	2018年06月11日	巨潮资讯网公告编号：2018-114
申请人：周世平。受理机构为北京仲裁委员会	8,290.78	否	仲裁委认为案件涉刑，中止仲裁程序	中止仲裁	中止仲裁	2018年06月11日	巨潮资讯网公告编号：2018-114

注：根据深南股份（证券代码：002417）2021年7月22日公告，周世平已经被深圳市福田区公安分局采取了刑事强制措施。

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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(若有)(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
中宣投资、中财置业组成的联合体	中宣投资系公司股东、公司前董事黄红友控制之公司	股权出售	出售红相科技 100% 股份	公开挂牌成交价	23,200	49,046.36 万元(评估价 50,381 万元扣除 1,334.64 万元分红)	23,200	分期付款方式, 首期价款为人民币 14,460.80 万元; 剩余价款人民币 8,739.20 万元及利息(年化利率按 7% 计算)应在 2021 年 12 月 31 日前付清。对于剩余价款, 中宣投资、中财置业已经提供公司认可的担保, 且中宣投资、中财置业之间互负连带债务。	0	2021 年 04 月 27 日	巨潮资讯网公告编号: 2021-043
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				2021 年 4 月 7 日, 公司委托浙江产权交易所首次公开挂牌转让持有的红相科技 100% 股份, 首次挂牌公告期为 2021 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 12 日, 挂牌底价为评估价 50,381.00 万元。截至首次挂牌公告期届满, 本次挂牌转让未征集到意							

	<p>向受让方。</p> <p>2021年4月13日，浙江产权交易所启动第二轮挂牌转让程序，挂牌公告期为2021年4月13日至2021年4月17日，挂牌底价为35,000.00万元。截至第二轮挂牌公告期届满，本轮挂牌转让未征集到意向受让方。</p> <p>2021年4月18日，浙江产权交易所启动第三轮挂牌转让程序，挂牌公告期为2021年4月18日至2021年4月22日，挂牌底价为23,200.00万元。根据浙江产权交易所的反馈结果，在第三轮公开挂牌公告期间（2021年4月18日至2021年4月22日）共征集到符合条件的意向受让方一名（即中宣投资和中财置业组成的联合体），受让价格为挂牌转让底价23,200.00万元，其中中宣投资受让红相科技51.72%股份，中财置业受让红相科技48.28%股份。</p> <p>因红相科技经营情况不如预期，出售红相科技可回笼约1亿元资金用于加速风机板块在军工和隧道净化装置方面的研发投入，以及上市公司现有管理团队对红相科技的经营模式不熟悉，如果不及时出售后续存在的经营管理风险，以及公司希望妥善解决杭州中院的强制执行等因素，同时前两次挂牌转让均未能征集到符合条件的意向受让方，公司最后以23,200.00万元的价格挂牌成交红相科技100%股份。</p>
对公司经营成果与财务状况的影响情况	公司出售红相科技的股权，一方面可以收回大量现金，能更好地用于加速公司风机板块在军工和隧道净化装置方面的研发投入，有利于公司更加专注于主业发展，另一方面可以剥离后续将明显对公司产生不利影响的资产，从长远看来明显有利于公司发展。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	无

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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
公司	万达地产集团有限公司	25,000,000.00	177%	21,284,404.12	44,233,977.91	50%	否	否
公司	Gujarat Metro Rail Corporation(GMRC) Limited	84,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	否	否
金盾风机装备	深圳市交通公用设	43,900,000.00	0.00	0.00	0.00	预收款 15%	否	否

	施建设中心							
公司	广州地铁集团有限公司	57,090,541.00	7%	3,249,184.00	4,126,231.00	54%	否	否
公司	陕西省交通建设集团公司	22,368,602.00	41%	9,216,332.01	9,216,332.01	0%	否	否
公司	沈阳地铁集团有限公司	19,003,511.00	0.00	0.00	0.00	0%	否	否
公司	西安核设备有限公司	33,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	否	否
公司	中广核工程有限公司	32,620,000.00	0.00	0.00	0.00	预收款 5%	否	否

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

经2021年5月17日召开的第三届董事会第三十八次会议和2021年6月2日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，同意对全资子公司中强科技进行清算注销，并授权公司管理层依法办理清算、注销中强科技相关事项。鉴于中强科技自被收购以来，经营业绩不理想，遇市场改革后既缺乏原业务领域竞争力亦无力开拓新业务领域，导致连年亏损，已完全不符合公司现有资源配置及业务发展要求，经营管理发生严重困难，公司继续存续会使股东利益受到重大损失。清算注销中强科技将有利于公司有效减亏控亏，精简组织结构，降低管理成本，提高管理效率，整合现有资源，集中优势资源提高公司风机板块业务。具体情况详见公司于2021年5月18日披露于巨潮资讯网的《关于清算注销全资子公司中强科技的公告》（公告编号：2021-074）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	296,886,416	65.06%				-62,044,661	-62,044,661	234,841,755	57.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股	13,500,000	2.96%						13,500,000	3.32%
3、其他内资持股	283,386,416	62.10%				-62,044,661	-62,044,661	221,341,755	54.45%
其中：境内法人持股	99,059,749	21.71%				-53,918,546	-53,918,546	45,141,203	11.11%
境内自然人持股	184,326,667	40.39%				-8,126,115	-8,126,115	176,200,552	43.34%
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	159,463,673	34.94%				12,214,579	12,214,579	171,678,252	42.23%
1、人民币普通股	159,463,673	34.94%				12,214,579	12,214,579	171,678,252	42.23%
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	456,350,089	100.00%				-49,830,082	-49,830,082	406,520,007	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、2021年1月4日，公司全体董事、监事、高级管理人员的高管锁定股份数量由中国证券登记结算有限责任公司进行年初定期调整，高管锁定股减少8,126,115股，无限售流通股份增加8,126,115股；
- 2、因公司并购的子公司红相科技未完成2016年至2019年业绩承诺，公司于2021年4月28日回购注销业绩补偿义务人中宜投资、红将投资合计应补偿股份49,830,082股（其中中宜投资应补偿39,636,271股、红将投资应补偿10,193,811股），此次回购注销完成后，公司总股本由456,350,089股变更为406,520,007股。具体情况详见公司于2021年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于业绩承诺补偿股份回购注销的实施公告》（公告编号：2021-063）；
- 3、公司股东中宜投资、红将投资于2017年实施完毕的重大资产重组非公开发行股份所形成的部分限售股份于2021年5月17日解除限售并上市流通。其中股东中宜投资本次解除限售股为3,252,081股；股东红将投资本次解除限售股为836,383股。具体情况详见公司于2021年5月13日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-070）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

详情请参照上述“股份变动原因”的说明。

股份变动的过户情况

适用 不适用

详情请参照上述“股份变动原因”的说明。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2021年1月18日召开的三届三十三次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟全部用于员工持股计划。回购股份的总金额不低于人民币4,000万元（含）且不高于人民币8,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币10元/股（含）。回购期间为自公司三届三十三次董事会会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月，并于2021年1月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-010）。公司于2021年7月9日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，并于2021年7月12日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-102）。截至2021年7月18日，本次回购股份期限届满，实际回购时间区间为2021年7月9日至2021年7月15日。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为4,835,900股，占公司目前总股本约1.19%，最高成交价为8.42元/股，最低成交价为7.98元/股，成交总金额为40,000,523.80元（不包含交易费用），公司本次回购股份期限已届满并实施完成，并于2021年7月19日披露了《关于回购公司股份期限届满暨回购实施完成的公告》（公告编号：2021-104）。

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

报告期内，因公司并购的子公司红相科技未完成2016年至2019年业绩承诺，公司于2021年4月28日回购注销业绩补偿义务人中宜投资、红将投资合计应补偿股份49,830,082股，此次回购注销完成后，公司总股本由456,350,089股变更为406,520,007股。本期回购注销实施完成后，按公司最新股本重新计算，公司2020年基本每股收益由0.0655元变更为0.0735元，稀释每股收益由0.0655元变更为0.0735元，归属于公司普通股股东的每股净资产由2.0995元变更为2.3569元。

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
周建灿[注 1]	44,364,584	0	0	44,364,584	首发前限售股、首发后限售股	2022/11/3
王淼根	41,079,961	2,301,975	0	38,777,986	高管锁定股	无
周伟洪	37,169,200	0	0	37,169,200	首发后限售股	无
周纯	30,996,000	0	0	30,996,000	首发前限售股	2022/11/3
陈根荣	30,642,361	5,824,140	0	24,818,221	高管锁定股	无
武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司	15,083,907	0	0	15,083,907	首发后限售股	2022/11/3
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	13,500,000	0	0	13,500,000	首发前限售股	2022/11/3
深圳市高新投集团有限公司	13,500,000	0	0	13,500,000	首发前限售股	2022/11/3
杭州中宣投资管理有限公司[注 2]	50,476,543	42,888,352	0	7,588,191	首发后限售股	2021/11/3
湖北永泰小额贷款股份有限公司	7,017,544	0	0	7,017,544	首发后限售股	2022/11/3
杭州红将投资管理有限公司[注 2]	12,981,755	11,030,194	0	1,951,561	首发后限售股	2021/11/3
刘树九	74,561	0	0	74,561	首发后限售股	2022/11/3
合计	296,886,416	62,044,661	0	234,841,755	--	--

[注 1]：依照浙江省绍兴市中级人民法院出具的（2020）浙 06 执 154 号之二《执行裁定书》，周建灿持有的公司共 2,880 万股将被抵偿给方正证券股份有限公司，裁定内容如下：一、将周建灿持有的浙江金盾风机股份有限公司（证券简称：金盾股份，证券代码：300411）16,000,000 股质押股权及产生的孳息派生权益 12,800,000 股作价 262,051,200 元，交付申请执行人方正证券股份有限公司抵偿（2018）京仲字第 1612 号判决书确定的债务。上述股权所有权自本裁定送达申请执行人方正证券股份有限公司时起转让。二、申请执行人方正证券股份有限公司可执本裁定到登记机构办理产权过户登记手续。2021 年 5 月 14 日，方正证券股份有限公司委托公司披露了简式权益变动报告书。截至目前，方正证券股份有限公司尚未完成上述 2,880 万股股份的过户登记手续，上述 2,880 万股股份尚登记在周建灿名下。

[注 2]：详情请参照 1、股份变动情况的说明。

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,681	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
王淼根	境内自然人	12.51%	50,843,082	-860,900	38,777,986	12,065,096	质押	44,770,000
周建灿[注]	境内自然人	10.91%	44,364,584		44,364,584		冻结	44,364,584
							质押	6,120,000
周伟洪	境内自然人	9.14%	37,169,200		37,169,200		冻结	5,808,271
							质押	37,169,200
陈根荣	境内自然人	8.14%	33,090,962		24,818,221	8,272,741	质押	28,460,000
周纯	境内自然人	7.62%	30,996,000		30,996,000		冻结	30,996,000
							质押	30,960,000
武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司	境内非国有法人	3.71%	15,083,948		15,083,907	41	质押	4,060,000
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	3.32%	13,500,000		13,500,000			
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	境内非国有法人	3.32%	13,500,000		13,500,000			
杭州中宜投资管理有限公司	境内非国有法人	2.67%	10,840,272	-39,636,271	7,588,191	3,252,081	质押	3,600,000
湖北永泰小额贷款股份	境内非国有法人	1.73%	7,017,544		7,017,544			

有限公司	人						
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	周建灿（已去世）、周纯系父子关系，两者互为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	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							
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	12,065,096	人民币普通股	12,065,096				
陈根荣	8,272,741	人民币普通股	8,272,741				
上海萌顾创业投资中心（有限合伙）	5,395,682	人民币普通股	5,395,682				
杭州中宜投资管理有限公司	3,252,081	人民币普通股	3,252,081				
李菱乔	2,697,841	人民币普通股	2,697,841				
钱志达	1,936,474	人民币普通股	1,936,474				
#陶茂圣	1,641,900	人民币普通股	1,641,900				
#陈群	1,394,700	人民币普通股	1,394,700				
杭州远方光电信息股份有限公司	1,203,260	人民币普通股	1,203,260				
#王瑞萍	995,400	人民币普通股	995,400				
前 10 名无限售流通股	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间						

东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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）	不适用

[注]：详情请参照一、股份变动情况 2、限售股份变动情况说明。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
王淼根	董事长	现任	51,703,982		860,900	50,843,082	0	0	0
陈根荣	董事兼副总经理	现任	33,090,962			33,090,962	0	0	0
管美丽	董秘兼副总经理	现任							
阳洪	董事	现任							
陈光明	独立董事	现任							
朱建	独立董事	现任							
朱欣	独立董事	现任							
黄红友	董事	离任							
徐伟民	独立董事	离任							

贾建军	独立董事	离任							
周斌	副总经理	现任							
罗建平	技术总监	现任							
何鹏程	财务总监	现任							
钟胜章	监事	现任							
戴美军	监事	现任							
俞仲表	监事	现任							
张碧桃	监事	离任							
徐月鑫	监事	离任							
徐意根	监事	离任							
合计	--	--	84,794,944	0	860,900	83,934,044	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金盾风机股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	120,511,212.12	282,216,064.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	52,128,100.00
衍生金融资产		
应收票据	250,000.00	2,891,678.40
应收账款	424,811,277.96	471,795,450.45
应收款项融资	1,949,796.22	13,127,497.40
预付款项	45,467,428.28	18,260,247.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,852,712.51	36,993,335.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,820,134.00	218,979,063.87

合同资产	18,432,358.13	15,974,235.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		4,753,729.47
其他流动资产	3,295,435.17	4,361,409.92
流动资产合计	1,005,390,354.39	1,121,480,813.76
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	176,735,600.17	194,770,614.00
在建工程	15,362,585.08	334,283.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,421,369.25	
无形资产	53,035,602.99	37,539,608.36
开发支出		
商誉	22,562,015.38	22,562,015.38
长期待摊费用	263,421.58	2,757,460.23
递延所得税资产	27,243,638.96	38,177,460.33
其他非流动资产	50,365,664.63	53,199,505.23
非流动资产合计	352,989,898.04	354,340,946.72
资产总计	1,358,380,252.43	1,475,821,760.48
流动负债：		
短期借款	52,564,523.22	47,353,013.21
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	10,240,000.00	

应付账款	95,466,302.89	117,695,040.07
预收款项		
合同负债	81,088,784.63	79,247,939.47
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	16,336,907.77	47,371,336.64
应交税费	3,284,740.45	12,993,127.99
其他应付款	856,159.89	10,318,866.94
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	3,911,085.76	5,893,601.92
流动负债合计	263,748,504.61	320,872,926.24
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	2,436,845.94	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,295,741.00	130,005,384.00
递延收益	14,990,000.02	16,677,500.00
递延所得税负债	24,079,043.69	24,079,043.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,801,630.65	170,761,927.69
负债合计	355,550,135.26	491,634,853.93
所有者权益：		

股本	406,520,007.00	456,350,089.00
其他权益工具		-596,964,400.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,956,064,546.97	2,503,198,855.71
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	-1,413,273,927.24	-1,431,009,849.22
归属于母公司所有者权益合计	975,851,942.76	958,116,011.52
少数股东权益	26,978,174.41	26,070,895.03
所有者权益合计	1,002,830,117.17	984,186,906.55
负债和所有者权益总计	1,358,380,252.43	1,475,821,760.48

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	68,992,762.99	60,278,560.59
交易性金融资产		2,128,100.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	383,989,004.61	348,647,503.87
应收款项融资	1,749,796.22	5,849,909.36
预付款项	5,335,391.71	1,474,567.90
其他应收款	272,424,116.13	267,955,083.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,706,289.04	3,063,494.13
合同资产	16,540,556.91	12,225,528.33
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,555,738.79	131,895.34
流动资产合计	763,293,656.40	701,754,643.26
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	115,052,872.47	335,043,000.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	123,638,833.90	127,782,995.63
在建工程	15,362,585.08	334,283.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	523,546.79	
无形资产	44,824,321.48	23,953,266.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,200.00	43,130.16
递延所得税资产	26,189,262.58	27,053,730.68
其他非流动资产	28,678,364.30	27,376,678.35
非流动资产合计	359,276,986.60	546,587,085.85
资产总计	1,122,570,643.00	1,248,341,729.11
流动负债：		
短期借款		1,011,883.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,248,197.45	31,341,554.94
预收款项		
合同负债	18,524,415.98	20,646,952.32
应付职工薪酬	5,544,841.95	7,947,907.42
应交税费	258,405.32	2,810,769.07

其他应付款	1,081,039.38	54,264,017.37
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	2,408,174.08	2,660,813.47
流动负债合计	66,065,074.16	120,683,897.92
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	530,660.09	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,295,741.00	130,005,384.00
递延收益	14,990,000.02	16,677,500.00
递延所得税负债	24,079,043.69	24,079,043.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,895,444.80	170,761,927.69
负债合计	155,960,518.96	291,445,825.61
所有者权益：		
股本	406,520,007.00	456,350,089.00
其他权益工具		-590,994,756.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,956,064,546.97	2,503,198,855.71
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	-1,422,515,745.96	-1,438,199,601.24
所有者权益合计	966,610,124.04	956,895,903.50
负债和所有者权益总计	1,122,570,643.00	1,248,341,729.11

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	223,572,097.59	284,738,188.01
其中：营业收入	223,572,097.59	284,738,188.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,794,566.25	239,735,987.71
其中：营业成本	170,452,903.65	135,996,701.95
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	885,192.67	2,283,696.71
销售费用	17,669,940.50	43,330,617.64
管理费用	20,418,121.45	30,430,608.26
研发费用	22,392,616.56	27,471,055.17
财务费用	-24,208.58	223,307.98
其中：利息费用	604,976.37	1,089,264.45
利息收入	1,891,455.29	1,569,903.83
加：其他收益	3,663,654.37	16,318,954.74
投资收益（损失以“-”号填列）		542,465.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	26,619,238.38	-658,566.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-137,020.38	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		61,941.45
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	21,923,403.71	61,266,995.40
加:营业外收入	1.63	189,185.06
减:营业外支出	1,087,752.97	54,290.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	20,835,652.37	61,401,890.46
减:所得税费用	2,204,451.01	13,703,481.77
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	18,631,201.36	47,698,408.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	18,631,201.36	47,698,408.69
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	17,735,921.98	48,958,019.39
2.少数股东损益	895,279.38	-1,259,610.70
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	84,579.06	-29,910.54
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	-84,579.06	29,910.54
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	18,631,201.36	47,698,408.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,735,921.98	48,958,019.39
归属于少数股东的综合收益总额	895,279.38	-1,259,610.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0403	0.1073
(二) 稀释每股收益	0.0403	0.1073

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

法定代表人：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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	174,583,686.59	88,896,986.17
减：营业成本	143,653,426.32	77,120,257.34
税金及附加	488,438.88	421,984.00
销售费用	8,986,693.62	9,990,222.07
管理费用	7,821,337.45	16,099,549.24

研发费用	6,178,932.83	3,304,633.12
财务费用	-375,939.61	230,928.46
其中：利息费用	10,988.89	261,644.45
利息收入	586,508.31	302,978.05
加：其他收益	3,401,912.00	4,044,628.79
投资收益（损失以“－”号填列）	36,286.06	542,465.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	6,983,591.72	7,972,509.73
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,404,178.63	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		61,941.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,848,408.25	-5,649,042.33
加：营业外收入		
减：营业外支出	300,084.87	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,548,323.38	-5,699,042.33
减：所得税费用	864,468.10	1,141,082.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,683,855.28	-6,840,125.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,683,855.28	-6,840,125.01
（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	84,579.06	-29,910.54
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	-84,579.06	29,910.54
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	15,683,855.28	-6,840,125.01
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	251,258,451.63	419,562,739.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,876,274.40	24,897,858.37
收到其他与经营活动有关的现金	17,832,666.27	71,789,945.84
经营活动现金流入小计	270,967,392.30	516,250,543.45
购买商品、接受劳务支付的现金	215,934,993.95	253,382,384.03
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	54,361,944.07	41,151,878.32
支付的各项税费	17,668,222.66	26,634,868.43
支付其他与经营活动有关的现金	91,538,581.40	132,576,442.96
经营活动现金流出小计	379,503,742.08	453,745,573.74
经营活动产生的现金流量净额	-108,536,349.78	62,504,969.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		542,465.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,585,921.20	
收到其他与投资活动有关的现金		48,112,437.00
投资活动现金流入小计	2,585,921.20	98,654,902.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,870,538.20	1,786,409.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,079,200.00	28,112,437.00
投资活动现金流出小计	72,949,738.20	29,898,846.75
投资活动产生的现金流量净额	-70,363,817.00	68,756,056.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,799,603.06	3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,811,603.06	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,550,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	616,859.70	1,140,361.12
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	8,166,859.70	21,140,361.12
筹资活动产生的现金流量净额	4,644,743.36	-18,140,361.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-503,348.00	-226,057.35
五、现金及现金等价物净增加额	-174,758,771.42	112,894,607.25

加：期初现金及现金等价物余额	196,346,992.48	96,840,953.01
六、期末现金及现金等价物余额	21,588,221.06	209,735,560.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	135,159,395.45	139,441,472.77
收到的税费返还	782,136.02	
收到其他与经营活动有关的现金	6,429,317.05	55,140,896.13
经营活动现金流入小计	142,370,848.52	194,582,368.90
购买商品、接受劳务支付的现金	130,590,962.47	58,585,678.02
支付给职工以及为职工支付的现金	13,771,938.69	10,620,880.28
支付的各项税费	8,743,846.45	3,535,357.80
支付其他与经营活动有关的现金	30,160,234.94	66,961,272.78
经营活动现金流出小计	183,266,982.55	139,703,188.88
经营活动产生的现金流量净额	-40,896,134.03	54,879,180.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,346,414.47	542,465.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,508,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	60,337,367.30	48,112,437.00
投资活动现金流入小计	78,191,781.77	98,654,902.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,740,606.05	1,047,824.03
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	23,112,437.00
投资活动现金流出小计	35,740,606.05	24,160,261.03
投资活动产生的现金流量净额	42,451,175.72	74,494,641.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,872.22	489,186.13
支付其他与筹资活动有关的现金		107,499,712.46
筹资活动现金流出小计	1,022,872.22	127,988,898.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,022,872.22	-127,988,898.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.32	-1.42
五、现金及现金等价物净增加额	532,166.15	1,384,921.74
加：期初现金及现金等价物余额	526,066.08	855,806.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,058,232.23	2,240,727.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
一、上年年末	456			-59	2,50				26,5		-1,4		958,	26,0	984,	

余额	,35 0,0 89. 00			6,9 64, 40 0.0 0	3,19 8,85 5.71				41,3 16.0 3		31,0 09,8 49.2 2		116, 011. 52	70,8 95.0 3	186, 906. 55
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	456 ,35 0,0 89. 00			-59 6,9 64, 40 0.0 0	2,50 3,19 8,85 5.71				26,5 41,3 16.0 3		-1,4 31,0 09,8 49.2 2		958, 116, 011. 52	26,0 70,8 95.0 3	984, 186, 906. 55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-49 ,83 0,0 82. 00			59 6,9 64, 40 0.0 0	-547 ,134, 308. 74						17,7 35,9 21.9 8		17,7 35,9 31.2 4	907, 279. 38	18,6 43,2 10.6 2
（一）综合收益总额											17,7 35,9 21.9 8		17,7 35,9 21.9 8	895, 279. 38	18,6 31,2 01.3 6
（二）所有者投入和减少资本	-49 ,83 0,0 82. 00				-547 ,134, 308. 74								-596 ,964, 390. 74	12,0 00.0 0	-596 ,952, 390. 74
1. 所有者投入的普通股	-49 ,83 0,0 82. 00				-547 ,134, 308. 74								-596 ,964, 390. 74	12,0 00.0 0	-596 ,952, 390. 74
2. 其他权益															

工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 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				59 6,9 64, 40 0.0 0														596, 964, 400. 00		596, 964, 400. 00
四、本期期末 余额	406 ,52 0,0 07. 00				1,95 6,06 4,54 6.97				26,5 41,3 16.0 3		-1,4 13,2 73,9 27.2 4			975, 851, 942. 76	26,9 78,1 74.4 1			1,00 2,83 0,11 7.17		

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	归属于母公司所有者权益												小 计					
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他					小 计	
优 先 股		永 续 债	其 他															
一、上年年末 余额	456 ,35 0,0 89. 00				2,50 3,19 8,85 5.71				26,5 41,3 16.0 3		-1,4 60,9 01,0 30.7 3		1,52 5,18 9,23 0.01		19,89 2,326 .92		1,545 ,081, 556.9 3	
加：会计 政策变更																		
前 期差 错更 正																		
同 一控 制下 企 业合 并																		
其 他																		
二、本年期初 余额	456 ,35 0,0 89. 00				2,50 3,19 8,85 5.71				26,5 41,3 16.0 3		-1,4 60,9 01,0 30.7 3		1,52 5,18 9,23 0.01		19,89 2,326 .92		1,545 ,081, 556.9 3	
三、本期增减 变动金额(减)											48,9 58,0		48,9 58,0		-1,25 9,610		47,69 8,408	

少以“-”号填列)											19.39		19.39	.70	.69
(一)综合收益总额											48,958,019.39		48,958,019.39	-1,259,610.70	47,698,408.69
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	456,350,089.00			2,503,198,855.71			26,541,316.03		-1,438,199,601.34		1,574,147,249.40	18,632,716.22		1,592,779,965.62	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	456,350,089.00			-590,994,756.00	2,503,198,855.71				26,541,316.03	-1,438,199,601.34		956,895,903.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	456,350,089.00			-590,994,756.00	2,503,198,855.71				26,541,316.03	-1,438,199,601.34		956,895,903.50

				00						1.24		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-49,830,082.00			590,994,756.00	-547,134,308.74					15,683,855.28		9,714,220.54
（一）综合收益总额										15,683,855.28		15,683,855.28
（二）所有者投入和减少资本	-49,830,082.00				-547,134,308.74							-596,964,390.74
1.所有者投入的普通股	-49,830,082.00				-547,134,308.74							-596,964,390.74
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				590,994,756.00								590,994,756.00
四、本期期末余额	406,520,007.00				1,956,064,546.97				26,541,316.03	-1,422,515,745.96		966,610,124.04

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	456,350,089.00				2,503,198,855.71				26,541,316.03	-1,464,233,829.28		1,521,856,431.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	456,350,089.00				2,503,198,855.71				26,541,316.03	-1,464,233,829.28		1,521,856,431.46

	00											
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-6,840,125.01	-6,840,125.01
(一)综合收益总额											-6,840,125.01	-6,840,125.01
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额												

结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	456,350,089.00				2,503,198,855.71				26,541,316.03	-1,471,073,954.29		1,515,016,306.45

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，有限售条件的流通股份A股234,841,755股；无限售条件的流通股份A股171,678,252股。公司股票已于2014年12月31日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2021年8月27日第四届董事会第二次会议批准对外报出。

本公司将浙江红相科技股份有限公司、江阴市中强科技有限公司、四川同风源建设工程有限公司、浙江金盾电力设备检修有限公司、绍兴金盾科技有限公司、浙江金盾风机装备有限公司和四川传古智能科技有限公司等7家子公司纳入本期合并财务报表范围，其中红相科技于2021年4月完成100%股份转让，红相科技1-4月的利润表及现金流量表纳入本期合并财务报表。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

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

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃

市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
应收账款——质保金组合	款项性质	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
合同资产——质保金组合		

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

10、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11、合同资产

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

12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

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

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

13、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置

价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	5	3.80
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
运输工具	年限平均法	4-7	5	13.57-23.75

15、在建工程

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

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

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

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

17、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人在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。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权及软件著作权组合	10
专利权	10
非专利技术	5-10
软件使用权	5

（2）内部研究开发支出会计政策

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

19、长期资产减值

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

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

20、长期待摊费用

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

21、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、租赁负债

除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。

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

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

24、预计负债

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

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

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

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

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

险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

(1) 通风系统及设备

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

(2) 伪装遮障、伪装涂料产品以及提供伪装涂料喷涂服务

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

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

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

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

(3) 红外成像仪、紫外成像仪、气体成像仪等产品

公司红外成像仪、紫外成像仪、气体成像仪等产品销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

26、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本

条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

原租赁准则

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

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

新租赁准则（2021年1月1日起）

公司作为承租人

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

不认定为低价值资产租赁。

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

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

(1) 使用权资产

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

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

(2) 租赁负债

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

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

29、其他重要的会计政策和会计估计

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。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知》(财会〔2018〕35 号)，对《企业会计准则第 21 号——租赁》进行了修订。根据新旧准则转换的衔接	不适用	详见下表。

规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,该项会计政策变更未来适用法。		
--	--	--

执行新租赁准则对公司2021年1月1日合并财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
使用权资产		9,053,598.51	9,053,598.51
租赁负债		9,053,598.51	9,053,598.51
其中:			
租赁负债-租赁付款额			9,408,151.41
租赁负债-未确认融资费用			-354,552.90

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位: 元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	282,216,064.69	282,216,064.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	52,128,100.00	52,128,100.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,891,678.40	2,891,678.40	
应收账款	471,795,450.45	471,795,450.45	
应收款项融资	13,127,497.40	13,127,497.40	
预付款项	18,260,247.91	18,260,247.91	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	36,993,335.94	36,993,335.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	218,979,063.87	218,979,063.87	
合同资产	15,974,235.71	15,974,235.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	4,753,729.47	4,753,729.47	
其他流动资产	4,361,409.92	4,361,409.92	
流动资产合计	1,121,480,813.76	1,121,480,813.76	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	194,770,614.00	194,770,614.00	
在建工程	334,283.19	334,283.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,053,598.51	9,053,598.51
无形资产	37,539,608.36	37,539,608.36	
开发支出			
商誉	22,562,015.38	22,562,015.38	
长期待摊费用	2,757,460.23	2,757,460.23	
递延所得税资产	38,177,460.33	38,177,460.33	
其他非流动资产	53,199,505.23	53,199,505.23	
非流动资产合计	354,340,946.72	354,340,946.72	
资产总计	1,475,821,760.48	1,475,821,760.48	

流动负债：			
短期借款	47,353,013.21	47,353,013.21	
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			
应付账款	117,695,040.07	117,695,040.07	
预收款项			
合同负债	79,247,939.47	79,247,939.47	
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	47,371,336.64	47,371,336.64	
应交税费	12,993,127.99	12,993,127.99	
其他应付款	10,318,866.94	10,318,866.94	
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	5,893,601.92	5,893,601.92	
流动负债合计	320,872,926.24	320,872,926.24	
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		9,053,598.51	9,053,598.51
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	130,005,384.00	130,005,384.00	
递延收益	16,677,500.00	16,677,500.00	
递延所得税负债	24,079,043.69	24,079,043.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	170,761,927.69	170,761,927.69	
负债合计	491,634,853.93	491,634,853.93	
所有者权益：			
股本	456,350,089.00	456,350,089.00	
其他权益工具	-596,964,400.00	-596,964,400.00	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,503,198,855.71	2,503,198,855.71	
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	-1,431,009,849.22	-1,431,009,849.22	
归属于母公司所有者权益合计	958,116,011.52	958,116,011.52	
少数股东权益	26,070,895.03	26,070,895.03	
所有者权益合计	984,186,906.55	984,186,906.55	
负债和所有者权益总计	1,475,821,760.48	1,475,821,760.48	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	60,278,560.59	60,278,560.59	
交易性金融资产	2,128,100.00	2,128,100.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	348,647,503.87	348,647,503.87	
应收款项融资	5,849,909.36	5,849,909.36	

预付款项	1,474,567.90	1,474,567.90	
其他应收款	267,955,083.74	267,955,083.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,063,494.13	3,063,494.13	
合同资产	12,225,528.33	12,225,528.33	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	131,895.34	131,895.34	
流动资产合计	701,754,643.26	701,754,643.26	
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	335,043,000.88	335,043,000.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	127,782,995.63	127,782,995.63	
在建工程	334,283.19	334,283.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		654,433.49	654,433.49
无形资产	23,953,266.96	23,953,266.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	43,130.16	43,130.16	
递延所得税资产	27,053,730.68	27,053,730.68	
其他非流动资产	27,376,678.35	27,376,678.35	
非流动资产合计	546,587,085.85	547,241,519.34	
资产总计	1,248,341,729.11	1,248,996,162.60	
流动负债：			
短期借款	1,011,883.33	1,011,883.33	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	31,341,554.94	31,341,554.94	
预收款项			
合同负债	20,646,952.32	20,646,952.32	
应付职工薪酬	7,947,907.42	7,947,907.42	
应交税费	2,810,769.07	2,810,769.07	
其他应付款	54,264,017.37	54,264,017.37	
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	2,660,813.47	2,660,813.47	
流动负债合计	120,683,897.92	120,683,897.92	
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		654,433.49	654,433.49
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	130,005,384.00	130,005,384.00	
递延收益	16,677,500.00	16,677,500.00	
递延所得税负债	24,079,043.69	24,079,043.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	170,761,927.69	171,416,361.18	
负债合计	291,445,825.61	292,100,259.10	
所有者权益：			
股本	456,350,089.00	456,350,089.00	
其他权益工具	-590,994,756.00	-590,994,756.00	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,503,198,855.71	2,503,198,855.71	
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	-1,438,199,601.24	-1,438,199,601.24	
所有者权益合计	956,895,903.50	956,895,903.50	
负债和所有者权益总计	1,248,341,729.11	1,248,996,162.60	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%[注]
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
红相科技	15%
四川同风源	15%
金盾风机装备	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

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

2. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号), 红相科技被认定为高新技术企业, 并取得编号为GR202033002980的高新技术企业证书, 认定有效期为三年, 根据相关规定, 红相科技2020年-2022年企业所得税减按15%的税率征收。

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

4. 四川同风源于2018年12月5日获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省税务局联合颁发的证书编号为GR201732001392的高新技术企业证书, 四川同风源被认定为高新技术企业, 认定有效期三年, 根据相关规定, 四川同风源2018年-2020年企业所得税减按15%的税率征收。四川同风源高新技术企业资格重新认定工作正在有序进行。

5. 根据财政部、国家税务总局国税发〔2011〕100号文件规定, 自2011年1月1日起红相科技销售自行开发生产的嵌入式软件产品, 其实际税负率超过3%的部分经主管国家税务局审核后予以退税。

6. 根据政策规定, 本公司及红相科技出口货物实行“免、抵、退”税政策。

7. 根据《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第8号), 自2020年1月1日起, 疫情防控重点保障物资生产企业可以按月向主管税务机关申请全额退还增值税增量留抵税额, 增量留抵税额是指与2019年12月底相比新增加的期末留抵税额。红相科技为疫情防控重点保障物资生产企业, 本期享受上述增值税增量留抵税额退还的优惠政策。

3、其他

[注]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。

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	110,997.22	104,224.82
银行存款	72,002,415.46	248,590,791.00
其他货币资金	48,397,799.44	33,521,048.87
合计	120,511,212.12	282,216,064.69
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	98,922,991.06	85,869,072.21

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

单位：元

项 目	期末数	期初数
保函保证金	48,397,799.44	33,521,048.87
因诉讼冻结银行存款	50,525,191.62	52,348,023.34
小 计	98,922,991.06	85,869,072.21

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	50,000,000.00	52,128,100.00
其中：		
短期理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00
业绩补偿款		2,128,100.00
其中：		
合计	50,000,000.00	52,128,100.00

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	250,000.00	
商业承兑票据		2,891,678.40
合计	250,000.00	2,891,678.40

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	250,000.00	100.00%			250,000.00	3,043,872.00	100.00%	152,193.60	5.00%	2,891,678.40
其中：										

商业承兑汇票					3,043,872.00	100.00%	152,193.60	5.00%	2,891,678.40
银行承兑汇票	250,000.00	100.00%		250,000.00					
合计	250,000.00	100.00%		250,000.00	3,043,872.00	100.00%	152,193.60	5.00%	2,891,678.40

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	152,193.60	20,198.40			-172,392.00	0.00
合计	152,193.60	20,198.40			-172,392.00	0.00

注：其他减少系2021年4月完成红相科技100%股份转让，减少红相科技计提的减值准备金。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,466,002.75	2.55%	15,466,002.75	100.00%	0.00	160,041,271.69	20.83%	120,776,861.24	75.47%	39,264,410.45
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	591,543,979.41	97.45%	166,732,701.45	28.19%	424,811,277.96	608,376,892.57	79.17%	175,845,852.57	28.90%	432,531,040.00
其中：										
合计	607,009,982.16	100.00%	182,198,704.20	30.02%	424,811,277.96	768,418,164.26	100.00%	296,622,713.81	38.60%	471,795,450.45

按单项计提坏账准备：期末单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京军通新材料科技有限公司	13,829,778.53	13,829,778.53	100.00%	双方因伪装网退货事宜产生纠纷，公司已经向法院起诉，要求北京军通公司支付应付款，法院已经立案并采取了财产保全措施，目前案件正在审理中，但仍存在无法收回的风险。
广州市旭昇纺织服装有限公司	764,376.76	764,376.76	100.00%	双方经办人离职，公司将采取法律途径催讨欠款，相关手续正在办理中，但仍存在无法收回的风险。
常州市欧泰化工有限公司	324,333.46	324,333.46	100.00%	双方经办人离职，公司将采取法律途径催讨欠款，相关手续正在办理中，但仍存在无法收回的风险。
江阴市翰澄防腐科技有限公司	274,464.00	274,464.00	100.00%	双方经办人离职，公司将采取法律途径催讨欠款，相关手续正在办理中，但仍存在无法收回的风险。
北京恒嘉利科技发展有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	双方经办人离职，公司将采取法律途径催讨欠款，相关手续正在办理中，但仍存在无法收回的风险。
常州卡臣车用电器有限公司	73,050.00	73,050.00	100.00%	双方经办人离职，公司将采取法律途径催讨欠款，相关手续正在办理中，但仍存在无法收回的风险。
合计	15,466,002.75	15,466,002.75	--	--

组合计提坏账准备：采用组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	557,391,930.30	146,241,471.98	26.24%
质保金组合	34,152,049.11	20,491,229.47	60.00%
合计	591,543,979.41	166,732,701.45	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	282,009,333.53	14,100,466.68	5.00%
1-2 年	99,303,572.98	9,930,357.30	10.00%
2-3 年	40,854,744.48	12,256,423.35	30.00%
3-4 年	63,175,136.63	37,905,081.97	60.00%
4 年以上	72,049,142.68	72,049,142.68	100.00%
合计	557,391,930.30	146,241,471.98	--

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	283,944,382.71
1 至 2 年	102,324,842.21
2 至 3 年	52,102,202.85
3 至 4 年	76,770,774.06
4 年以上	91,867,780.33
合计	607,009,982.16

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	120,776,861.24	-17,690,664.73			-87,620,193.76	15,466,002.75
按组合计提坏账准备	175,845,852.57	-9,113,151.12				166,732,701.45
合计	296,622,713.81	-26,803,815.85			-87,620,193.76	182,198,704.20

注：其他减少系2021年4月完成红相科技100%股份转让，减少红相科技计提的减值准备金。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	40,122,042.89	6.61%	14,915,232.71
客户二	24,277,654.91	4.00%	1,292,199.46
客户三	19,266,071.11	3.17%	4,487,783.41
客户四	16,745,444.99	2.76%	2,200,571.00
客户五	16,657,898.73	2.74%	832,894.94
合计	117,069,112.63	19.28%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,949,796.22	13,127,497.40
合计	1,949,796.22	13,127,497.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	950,082.01		
商业承兑汇票组合	1,052,330.75	52,616.54	5.00

小 计	2,002,412.76	52,616.54	2.63
-----	--------------	-----------	------

应收款项融资减值准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销	其他	
按组合计提	137,195.60	-84,579.06					52,616.54
小 计	137,195.60	-84,579.06					52,616.54

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	13,631,360.06
商业承兑汇票	5,501,881.08
小 计	19,133,241.14

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

公司所持部分商业承兑汇票的承兑人资产规模较大，资信情况良好，具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	44,558,859.86	98.00%	16,804,072.77	92.03%
1 至 2 年	727,822.09	1.60%	708,314.25	3.88%
2 至 3 年	68,257.94	0.15%	340,153.50	1.86%
3 年以上	112,488.39	0.25%	407,707.39	2.23%
合计	45,467,428.28	--	18,260,247.91	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	9,621,705.00	21.16
第二名	3,606,600.00	7.93
第三名	3,000,000.00	6.60
第四名	2,906,335.27	6.39

第五名	2,542,320.00	5.59
小 计	21,676,960.27	47.68

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	128,852,712.51	36,993,335.94
合计	128,852,712.51	36,993,335.94

(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
应收暂付款	62,440,357.00	5,630,174.00
股权处置款	39,449,680.76	
押金保证金	23,876,418.14	28,787,290.50
备用金	6,842,740.90	4,722,382.97
拆借款		3,450,000.00
其他	4,566,675.44	6,014,828.94
合计	137,175,872.24	48,604,676.41

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,196,962.48	721,024.17	9,693,353.82	11,611,340.47
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-279,855.45	279,855.45		
--转入第三阶段		-194,863.90	194,863.90	
本期计提	492,138.89	17,290.99	7,607.33	517,037.21
其他变动	-322,264.84	-263,595.80	-3,219,357.31	-3,805,217.95

2021年6月30日余额	1,086,981.08	559,710.91	6,676,467.74	8,323,159.73
--------------	--------------	------------	--------------	--------------

注：其他变动系2021年4月完成红相科技100%股份转让，减少红相科技计提的减值准备金。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	121,579,659.09
1至2年	5,597,109.09
2至3年	1,948,639.00
3至4年	4,765,795.71
4年以上	3,284,669.35
合计	137,175,872.24

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	3,120,000.00				-1,540,000.00	1,580,000.00
按组合计提坏账准备	8,491,340.47	517,037.21			-2,265,217.95	6,743,159.73
合计	11,611,340.47	517,037.21			-3,805,217.95	8,323,159.73

注：其他减少系2021年4月完成红相科技100%股份转让，减少红相科技计提的减值准备金。

期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
张志坚	1,580,000.00	1,580,000.00	100.00	公司已采取法律途径向张志坚催收，经过上虞人民法院调解，双方达成调解协议，被告根据调解协议分期偿还。截至目前，尚未收到还款，仍存在无法收回的风险。
绍兴锐创投资管理有限公司[注1]	1,930,451.22			系借用其银行账户而存入的保函保证金，预计可全额收回。
浙江省杭州市中级人民法院执行款专户	60,390,357.00			[注2]
中宜投资、中财置业	39,449,680.76			股权处置款，预计可全额收回。
小计	103,350,488.98	1,580,000.00	1.53	

[注1]：详见本附注十五、2其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

[注2]：2021年4月23日，公司根据杭州市中级人民法院的《协助执行通知书》的要求，将14,010.00万元划入浙江省杭州市中级人民法院指定账户，公司已于当日履行完毕生效判决所确定的义务。截至2021年6月30日，上述款项中，杭州中院向中财招商投资集团有限公司拨付了本金46,318,443元，向金尧拨付了本金33,391,200元，剩余款项60,390,357元因双方在金盾集团破产重整上的受偿款项及利息存在争议而暂时存放于杭州市中级人民法院执行账户。

采用组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	33,825,383.26	6,743,159.73	19.94
其中：1年以内	21,739,621.33	1,086,981.08	5.00
1-2年	5,597,109.09	559,710.91	10.00
2-3年	368,639.00	110,591.70	30.00
3-4年	2,835,344.49	1,701,206.69	60.00
4年以上	3,284,669.35	3,284,669.35	100.00
小 计	33,825,383.26	6,743,159.73	19.94

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
单位一	应收暂付款	60,390,357.00	1年以内	44.02%	
单位二	股权处置款	39,449,680.76	1年以内	28.76%	
单位三	押金保证金	2,159,757.00	1年以内 117201元,1-2年 2042556元	1.57%	210,115.65
单位四	押金保证金	2,000,000.00	3-4年	1.46%	1,200,000.00
单位五	其他	1,930,451.22	3-4年	1.41%	
合计	--	105,930,245.98	--	77.22%	1,410,115.65

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	28,228,034.57	2,056,344.73	26,171,689.84	72,318,835.79	34,340,940.63	37,977,895.16
在产品	45,825,621.65	0.00	45,825,621.65	60,519,152.56	4,904,536.23	55,614,616.33
库存商品	39,797,866.48	29,188,612.36	10,609,254.12	56,484,584.13	40,859,990.65	15,624,593.48
合同履约成本	129,140,463.84		129,140,463.84	82,100,108.27		82,100,108.27
发出商品				64,584,426.10	37,035,687.41	27,548,738.69
委托加工物资		0.00	0.00	34,707.62	19,902.95	14,804.67
包装物	73,104.55	0.00	73,104.55	126,134.04	27,826.77	98,307.27
合计	243,065,091.09	31,244,957.09	211,820,134.00	336,167,948.51	117,188,884.64	218,979,063.87

(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	34,340,940.63				32,284,595.90	2,056,344.73
在产品	4,904,536.23				4,904,536.23	
库存商品	40,859,990.65				11,671,378.29	29,188,612.36
发出商品	37,035,687.41			683,694.62	36,351,992.79	
委托加工物资	19,902.95				19,902.95	
包装物	27,826.77				27,826.77	
合计	117,188,884.64			683,694.62	85,260,232.93	31,244,957.09

注：存货跌价准备其他减少系2021年4月完成红相科技100%股份转让，减少红相科技计提的减值准备金。

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	23,040,447.67	4,608,089.54	18,432,358.13	23,101,698.64	7,127,462.93	15,974,235.71

合计	23,040,447.67	4,608,089.54	18,432,358.13	23,101,698.64	7,127,462.93	15,974,235.71
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

1) 明细情况

单位：元

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他[注]	
按组合计提	7,127,462.93	3,403,069.54				5,922,442.93	4,608,089.54
小 计	7,127,462.93	3,403,069.54				5,922,442.93	4,608,089.54

[注]其他减少系2021年4月完成红相科技100%股份转让，减少红相科技计提的减值准备金。

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	23,040,447.67	4,608,089.54	20.00
小 计	23,040,447.67	4,608,089.54	20.00

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		4,753,729.47
合计		4,753,729.47

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税额	2,397,461.53	3,960,139.93
预缴城市维护建设税等附加税	153,801.48	163,313.72
预缴企业所得税	744,172.16	237,956.27
合计	3,295,435.17	4,361,409.92

其他说明：

12、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：权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

其他说明：

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	176,735,600.17	194,770,614.00
合计	176,735,600.17	194,770,614.00

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	213,263,802.42	11,338,244.07	133,486,039.73	20,164,766.42	378,252,852.64
2.本期增加金额	178,857.14	94,661.82	90,503.37	180,000.00	544,022.33
(1) 购置	178,857.14	94,661.82	90,503.37	180,000.00	544,022.33
3.本期减少金额		2,712,729.85	30,934,363.09	5,547,473.13	39,194,566.07
(1) 处置或报废			1,008,333.33		1,008,333.33
(2) 合并范围变更减少		2,712,729.85	29,926,029.76	5,547,473.13	38,186,232.74
4.期末余额	213,442,659.56	8,720,176.04	102,642,180.01	14,797,293.29	339,602,308.90
二、累计折旧					
1.期初余额	61,723,010.07	8,597,455.32	85,219,016.60	12,564,506.16	168,103,988.15
2.本期增加金额	4,063,189.99	622,453.11	3,565,162.85	753,610.30	9,004,416.25
(1) 计提	4,063,189.99	622,453.11	3,565,162.85	753,610.30	9,004,416.25
3.本期减少金额		2,432,688.21	9,237,481.64	3,803,895.50	15,474,065.35
(1) 处置或报废			223,043.30		223,043.30

(2) 合并范围 变更减少		2,432,688.21	9,014,438.34	3,803,895.50	15,251,022.05
4.期末余额	65,786,200.06	6,787,220.22	79,546,697.81	9,514,220.96	161,634,339.05
三、减值准备					
1.期初余额		254,920.96	14,013,038.88	1,110,290.65	15,378,250.49
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额		254,920.96	12,780,669.20	1,110,290.65	14,145,880.81
(1) 处置或报 废					
(2) 合并范围 变更减少		254,920.96	12,780,669.20	1,110,290.65	14,145,880.81
4.期末余额		0.00	1,232,369.68	0.00	1,232,369.68
四、账面价值					
1.期末账面价 值	147,656,459.50	1,932,955.82	21,863,112.52	5,283,072.33	176,735,600.17
2.期初账面价 值	151,540,792.35	2,485,867.79	34,253,984.25	6,489,969.61	194,770,614.00

其他说明

合并范围变更减少系2021年4月完成红相科技100%股份转让，减少红相科技固定资产价值、累计折旧及减值准备。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安御洋房产开发-联盟新城项目 11 号 C 型 10 层商品房	797,922.28	正在办理中

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,362,585.08	334,283.19
合计	15,362,585.08	334,283.19

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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	
待安装设备	334,283.19		334,283.19	334,283.19		334,283.19
江滨地块办公楼建造	15,028,301.89		15,028,301.89			
合计	27,776,723.08	12,414,138.00	15,362,585.08	12,748,421.19	12,414,138.00	334,283.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
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						其他
待安装设备		334,283.19				334,283.19						其他
江滨地块办公楼建造			15,028,301.89			15,028,301.89						其他
合计		12,748,421.19	15,028,301.89			27,776,723.08	--	--				--

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	9,053,598.51	9,053,598.51
2.本期增加金额	1,965,604.74	1,965,604.74
3.本期减少金额	8,399,165.02	8,399,165.02
4.期末余额	2,620,038.23	2,620,038.23
二、累计折旧		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	1,598,529.82	1,598,529.82
3.本期减少金额	1,399,860.84	1,399,860.84
4.期末余额	198,668.98	198,668.98
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,421,369.25	2,421,369.25
2.期初账面价值	9,053,598.51	9,053,598.51

其他说明：

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	专利权及软件著作权组合	合计
一、账面原值						
1.期初余额	40,716,926.20	33,650,000.00	21,842,224.62	380,462.39	38,660,000.00	135,249,613.21
2.本期增加金额	21,174,340.00					21,174,340.00
(1) 购置	21,174,340.00					21,174,340.00
3.本期减少金额			21,842,224.62	380,462.39	38,660,000.00	60,882,687.01
(1) 合并范围变更减少			21,842,224.62	380,462.39	38,660,000.00	60,882,687.01
4.期末余额	61,891,266.20	33,650,000.00	0.00	0.00	0.00	95,541,266.20
二、累计摊销						
1.期初余额	8,431,886.66	4,887,245.78	5,748,285.52	43,014.24	12,242,333.33	31,352,765.53
2.本期增加金额	423,776.55		853,608.95	34,352.00		1,311,737.50

(1) 计提	423,776.55		853,608.95	34,352.00		1,311,737.50
3.本期减少金额			6,601,894.47	77,366.24	12,242,333.33	18,921,594.04
(1) 合并范围变更减少			6,601,894.47	77,366.24	12,242,333.33	18,921,594.04
4.期末余额	8,855,663.21	4,887,245.78	0.00	0.00	0.00	13,742,908.99
三、减值准备						
1.期初余额		28,762,754.22	10,983,310.10	193,508.33	26,417,666.67	66,357,239.32
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额			10,983,310.10	193,508.33	26,417,666.67	37,594,485.10
(1) 合并范围变更减少			10,983,310.10	193,508.33	26,417,666.67	37,594,485.10
4.期末余额		28,762,754.22	0.00	0.00	0.00	28,762,754.22
四、账面价值						
1.期末账面价值	53,035,602.99	0.00	0.00	0.00	0.00	53,035,602.99
2.期初账面价值	32,285,039.54	0.00	5,110,629.00	143,939.82	0.00	37,539,608.36

17、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		
红相科技	880,443,523.25			880,443,523.25		0.00
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	1,837,628,509.23			880,443,523.25		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		
红相科技	880,443,523.25			880,443,523.25		0.00
中强科技	934,622,970.60					934,622,970.60
合计	1,815,066,493.85			880,443,523.25		934,622,970.60

其他说明

2021年4月完成红相科技100%股份转让，减少红相科技商誉及商誉减值准备。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,858,111.75		278,327.86	1,579,783.89	0.00
苗木费	43,130.16		35,930.16		7,200.00
模具费	549,252.95		57,816.08	491,436.87	0.00
房屋改造工程	306,965.37		50,743.79		256,221.58
合计	2,757,460.23		422,817.89	2,071,220.76	263,421.58

其他减少金额系2021年4月完成红相科技100%股份转让，减少红相科技长期待摊费用。

19、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	181,624,259.74	27,243,638.96	254,516,402.14	38,177,460.33
合计	181,624,259.74	27,243,638.96	254,516,402.14	38,177,460.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	160,526,957.92	24,079,043.69	160,526,957.92	24,079,043.69
合计	160,526,957.92	24,079,043.69	160,526,957.92	24,079,043.69

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		27,243,638.96		38,177,460.33
递延所得税负债		24,079,043.69		24,079,043.69

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	117,776,685.87	185,613,353.43
可抵扣亏损	96,372,820.72	96,544,555.81
合计	214,149,506.59	282,157,909.24

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	471,897.94	643,633.03	
2023 年	28,672,559.57	28,672,559.57	
2024 年	15,880,036.28	15,880,036.28	
2025 年	51,348,326.93	51,348,326.93	
合计	96,372,820.72	96,544,555.81	--

其他说明：

20、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	49,207,080.78	9,841,416.15	39,365,664.63	55,326,574.87	14,546,135.75	40,780,439.12
预付工程设备款			0.00	318,095.24		318,095.24
预付土地购置款	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
预付软件款			0.00	1,100,970.87		1,100,970.87
合计	60,207,080.78	9,841,416.15	50,365,664.63	67,745,640.98	14,546,135.75	53,199,505.23

其他说明：

合同资产减值准备计提情况

① 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他[注]	
按组合计提	14,546,135.75	-2,582,354.54				2,122,365.06	9,841,416.15
小 计	14,546,135.75	-2,582,354.54				2,122,365.06	9,841,416.15

其他减少系2021年4月完成红相科技100%股份转让，减少红相科技计提的减值准备金。

② 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
质保金组合	49,207,080.78	9,841,416.15	20
小 计	49,207,080.78	9,841,416.15	20

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	27,219,523.22	20,957,920.16
抵押借款	20,500,000.00	20,538,209.72
保证借款		1,011,883.33
信用借款	4,845,000.00	4,845,000.00
合计	52,564,523.22	47,353,013.21

短期借款分类的说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,240,000.00	
合计	10,240,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	90,430,772.31	109,782,787.84
长期资产购置款	451,185.08	1,509,324.24
费用款	4,584,345.50	6,402,927.99
合计	95,466,302.89	117,695,040.07

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	81,088,784.63	79,247,939.47
合计	81,088,784.63	79,247,939.47

25、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	47,363,574.14	32,345,690.05	63,516,948.99	16,192,315.20
二、离职后福利-设定提存计划	7,762.50	1,101,028.76	964,198.69	144,592.57
合计	47,371,336.64	33,446,718.81	64,481,147.68	16,336,907.77

(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	47,257,772.22	29,042,114.81	60,220,932.74	16,078,954.29
2、职工福利费		1,422,650.29	1,422,650.29	0.00
3、社会保险费	105,801.92	1,002,787.55	996,482.56	112,106.91
其中：医疗保险费	105,801.92	938,484.65	939,443.93	104,842.64
工伤保险费		55,331.88	48,067.61	7,264.27

生育保险费		8,971.02	8,971.02	0.00
4、住房公积金		817,280.00	816,026.00	1,254.00
5、工会经费和职工教育经费		60,857.40	60,857.40	0.00
合计	47,363,574.14	32,345,690.05	63,516,948.99	16,192,315.20

(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	7,762.50	1,065,176.20	933,731.94	139,206.76
2、失业保险费		35,852.56	30,466.75	5,385.81
合计	7,762.50	1,101,028.76	964,198.69	144,592.57

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,604,186.44	3,373,125.95
企业所得税	1,318,201.46	7,014,978.02
个人所得税	95,312.38	762,091.96
城市维护建设税	74,310.90	52,710.10
房产税	78,535.26	1,693,401.91
土地使用税	25,597.50	12,798.75
教育费附加	44,586.54	31,626.06
地方教育附加	29,724.36	21,084.04
印花税	13,132.77	27,268.64
环境保护税	1,152.84	4,042.56
合计	3,284,740.45	12,993,127.99

7、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	856,159.89	10,318,866.94
合计	856,159.89	10,318,866.94

(1) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	571,000.00	3,646,834.54
应付暂收款	95,120.51	224,931.06
费用款	10,039.38	6,103,115.43
其他	180,000.00	343,985.91
合计	856,159.89	10,318,866.94

28、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	3,911,085.76	5,893,601.92
合计	3,911,085.76	5,893,601.92

29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债-租赁付款额	2,592,000.00	9,408,151.41
租赁负债-未确认融资费用	-155,154.06	-354,552.90
合计	2,436,845.94	9,053,598.51

30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	50,295,741.00	130,005,384.00	
合计	50,295,741.00	130,005,384.00	--

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,677,500.00		1,687,499.98	14,990,000.02	

合计	16,677,500.00		1,687,499.98	14,990,000.02	--
----	---------------	--	--------------	---------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程	4,760,000.16			170,000.10			4,590,000.06	与资产相关
重点产业振兴和技术改造（第一批）	135,000.00			135,000.00			0.00	与资产相关
2011 年度浙江省战略新兴产业财政专项补助	182,499.84			182,499.84			0.00	与资产相关
2012 年第二批科技成果转化项目补助	6,766,666.51			700,000.02			6,066,666.49	与资产相关
节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2013（第三批）	4,833,333.49			500,000.02			4,333,333.47	与资产相关
小 计	16,677,500.00			1,687,499.98			14,990,000.02	

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	456,350,089.00				-49,830,082.00	-49,830,082.00	406,520,007.00

其他说明：

根据公司与红相科技公司股东中宣投资、红将投资签订的《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》（以下

简称“《盈利补偿协议》”), 中宣投资、红将投资承诺: “红相科技在红相科技利润承诺期(即2016-2019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5,000万元、7,500万元、9,375万元、11,720万元, 即红相科技利润承诺期的累计承诺净利润数为不低于33,595万元。”

根据公司与中宣投资、红将投资签订的《盈利补偿协议》的约定, 中宣投资、红将投资应承担的期间补偿金额在关于累计承诺净利润实现情况的《专项审计报告》出具后30个工作日内履行完毕, 若以股票进行清偿的, 则以上述《专项审计报告》出具后30个工作日届满后的首个交易日(本次回购为2020年11月30日)的股票交易收盘价(本次回购为11.98元/股)计算回购股份数量。

根据2020年12月31日公司召开的2020年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于红相科技业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》, 同意公司应以人民币1.00元的价格分别向中宣投资、红将投资定向回购并注销39,636,271股、10,193,811股, 合计回购注销股份49,830,082股。中宣投资、红相投资计算回购股份数量时不足一股的部分以现金补偿11.26元。

公司于2021年4月28日向中宣投资、红将投资股份回购并注销的实际数量为49,830,082股, 同时减少注册资本49,830,082元, 冲减资本公积547,134,308.74元。

33、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
业绩补偿款	-49,830,082	-596,964,400.00			-49,830,082	-596,964,400.00		
合计	-49,830,082	-596,964,400.00			-49,830,082	-596,964,400.00		

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

2021年4月28日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成中宣投资、红将投资合计49,830,082股应补偿股份的回购注销手续。

34、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,503,198,855.71		547,134,308.74	1,956,064,546.97
合计	2,503,198,855.71		547,134,308.74	1,956,064,546.97

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

详见附注七、32股本。

35、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

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,431,009,849.22	-1,460,901,030.73
调整后期初未分配利润	-1,431,009,849.22	-1,460,901,030.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,735,921.98	48,958,019.39
期末未分配利润	-1,413,273,927.24	-1,411,943,011.34

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	223,326,684.75	170,391,440.18	284,637,985.63	135,974,018.72
其他业务	245,412.84	61,463.47	100,202.38	22,683.23
合计	223,572,097.59	170,452,903.65	284,738,188.01	135,996,701.95

与履约义务相关的信息：

根据合同约定、法律规定等，本公司为所提供的产品或劳务提供质量保证。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 87,011.22 万元，其中，32,949.28 万元预计将于 2021 年度确认收入，41,330.56 万元预计将于 2022 年度确认收入，12,731.38 万元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

收入按主要类别的分解信息

单位：元

项目	通风系统业务	伪装遮障业务	电力设备业务	建筑安装业务	小计
主要经营地区					
国内销售	180,424,266.56	9,857,165.77	12,068,261.51	18,917,207.29	221,266,901.13
国外销售			2,059,783.62		2,059,783.62
小 计	180,424,266.56	9,857,165.77	14,128,045.13	18,917,207.29	223,326,684.75
主要产品类型					
通风系统产品[注1]	180,424,266.56				180,424,266.56
伪装遮障产品[注2]		9,857,165.77			9,857,165.77
电力设备 [注3]			14,128,045.13		14,128,045.13
建筑安装[注4]				18,917,207.29	18,917,207.29
其他					
小计	180,424,266.56	9,857,165.77	14,128,045.13	18,917,207.29	223,326,684.75

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

[注2]产品/提供的劳务主要为伪装遮障、伪装涂料及数码迷彩涂装工程服务。

[注3]产品主要为红外成像仪、紫外成像仪、气体成像仪等。

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

通风系统业务构成明细

单位：元

通风系统业务	2021年1-6月		2020年1-6月	
	营业收入	占比	营业收入	占比
地铁、隧道类	71,291,981.49	39.51%	63,152,791.61	64.83%
工业及民用建筑类	69,870,133.85	38.73%	30,977,743.02	31.80%
军工核电类	39,262,151.22	21.76%	3,282,429.40	3.37%
合计	180,424,266.56	100.00%	97,412,964.03	100.00%

38、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	304,622.31	1,141,192.02
教育费附加	176,905.09	526,875.83
房产税	157,070.52	127,027.28

土地使用税	51,195.00	25,684.02
车船使用税	3,210.00	5,430.00
印花税	74,238.11	95,334.54
地方教育附加	117,936.70	353,108.12
环境保护税	14.94	9,044.90
合计	885,192.67	2,283,696.71

其他说明：

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,686,112.43	9,193,249.94
标书及投标咨询费用	5,797,054.76	23,405,117.23
运杂费		3,310,979.19
业务招待费	3,048,605.28	3,000,865.32
差旅费	1,943,907.34	1,967,388.59
其他	1,194,260.69	2,453,017.37
合计	17,669,940.50	43,330,617.64

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,751,070.41	7,225,291.08
折旧及摊销	3,545,791.42	5,597,939.40
办公费	2,596,798.66	2,030,519.49
汽车费	484,376.63	547,532.34
差旅费	266,087.42	398,165.78
业务招待费	628,175.20	720,409.08
中介咨询费	1,631,172.39	1,301,413.04
诉讼、律师费	1,896,820.16	10,660,345.91
其他费用	1,617,829.16	1,948,992.14
合计	20,418,121.45	30,430,608.26

其他说明：

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	8,620,394.65	9,494,585.98
直接投入	8,064,983.79	12,995,219.73
设计费	1,819,671.83	
委托研发费		384,227.89
折旧及摊销	2,529,369.24	3,725,463.44
其他	1,358,197.05	871,558.13
合计	22,392,616.56	27,471,055.17

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	604,976.37	1,089,264.45
利息收入	-1,891,455.29	-1,569,903.83
汇兑损益	510,972.10	198,197.48
手续费	751,298.24	505,749.88
合计	-24,208.58	223,307.98

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,687,499.98	1,875,000.00
与收益相关的政府补助	1,937,700.00	14,429,790.15
代扣个人所得税手续费返还	38,454.39	14,164.59
合计	3,663,654.37	16,318,954.74

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益		542,465.76

合计		542,465.76
----	--	------------

45、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	26,619,238.38	-658,566.85
合计	26,619,238.38	-658,566.85

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失	683,694.62	
二、合同资产减值损失	-3,403,069.54	
三、其他非流动资产减值损失	2,582,354.54	
合计	-137,020.38	

47、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		61,941.45

48、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	1.63	189,185.06	1.63
合计	1.63	189,185.06	1.63

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	785,290.03		785,290.03
对外捐赠	302,000.00	52,000.00	302,000.00

罚款、滞纳金及违约金支出	150.00		150.00
地方水利建设基金	225.88		225.88
其他	87.06	2,290.00	87.06
合计	1,087,752.97	54,290.00	1,087,752.97

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,866.12	14,309,165.54
递延所得税费用	2,183,584.89	-605,683.77
合计	2,204,451.01	13,703,481.77

(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	20,835,652.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,208,913.09
子公司适用不同税率的影响	-1,263,549.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	559,526.61
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	-1,028,753.29
税收优惠影响	-2,997,835.95
加计扣除的影响	1,726,150.18
所得税费用	2,204,451.01

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	1,891,455.29	1,569,903.83
收回票据、保函、押金、信用证保证金	11,149,316.45	10,345,934.70
政府补助	1,976,154.39	3,324,857.88

诉讼解除冻结资金	1,822,831.72	51,533,758.68
其他	992,908.42	5,015,490.75
合计	17,832,666.27	71,789,945.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	32,405,782.18	65,920,199.11
支付票据及保函、投标及履约等保证金	30,704,606.35	33,402,083.71
其他	28,428,192.87	33,254,160.14
合计	91,538,581.40	132,576,442.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回关联方单位拆借款		48,112,437.00
合计		48,112,437.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付关联方单位拆借款	40,079,200.00	28,112,437.00
合计	40,079,200.00	28,112,437.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

2021年4月23日，公司及子公司金盾科技完成出售红相科技100%股份的工商变更登记，并完成资产交割。2021年4月25日，中宜投资向红相科技借款40,079,200.00元。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

52、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	18,631,201.36	47,698,408.69
加：资产减值准备	-26,482,218.00	658,566.85
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	9,004,416.25	10,555,663.28
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,311,737.50	3,970,559.73
长期待摊费用摊销	422,817.89	525,289.97
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）		-61,941.45
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填 列）	1,115,948.47	1,089,264.45
投资损失（收益以“-”号填 列）		-542,465.76
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	2,183,584.89	-605,683.77
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）	-78,689,819.36	-85,296,799.33
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）	-39,864,175.71	79,689,085.51
经营性应付项目的增加（减少 以“-”号填列）	3,830,156.93	4,825,021.54

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-108,536,349.78	62,504,969.71
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	21,588,221.06	209,735,560.26
减：现金的期初余额	196,346,992.48	96,840,953.01
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	-174,758,771.42	112,894,607.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,588,221.06	196,346,992.48
其中：库存现金	110,997.22	104,224.82
可随时用于支付的银行存款	21,477,223.84	196,242,767.66
三、期末现金及现金等价物余额	21,588,221.06	196,346,992.48

其他说明：

现金流量表补充资料的说明

1) 期末其他货币资金中有保函保证金48,397,799.44元使用受到限制，银行存款中有50,525,191.62元因法律诉讼冻结使用受到限制，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

2) 期初其他货币资金中有保函保证金33,521,048.87元使用受到限制，银行存款中有52,348,023.34元因法律诉讼冻结使用受到限制，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	98,922,991.06	保函保证金、因法律诉讼仲裁冻结

固定资产	22,958,370.74	短期借款抵押
无形资产	8,211,281.51	短期借款抵押
应收账款	20,729,000.00	短期借款质押
合计	150,821,643.31	--

其他说明：

54、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	--	--	56.20
其中：美元	8.70	6.4601	56.20

其他说明：

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	1,687,499.98	其他收益	1,687,499.98
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	1,976,154.39	其他收益	1,976,154.39
合计	3,663,654.37		3,663,654.37

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

明细情况

1) 与资产相关的政府补助

单位：元

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点	4,760,000.16		170,000.10	4,590,000.06	其他收益	《关于十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理

工业污染治理工程						工程2010年中央预算内投资计划的通知》(发改投资(2010)451号)
重点产业振兴和技术改造(第一批)	135,000.00		135,000.00	0.00	其他收益	《关于下达重点产业振兴和技术改造(第一批)2011年中央预算内投资计划的通知》(发改投资(2011)1682号)
2011年度浙江省战略性新兴产业财政专项补助	182,499.84		182,499.84	0.00	其他收益	《关于下达2011年度浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金的通知》(浙财企(2012)71号)
2012年第二批科技成果转化项目补助	6,766,666.51		700,000.02	6,066,666.49	其他收益	《关于下达2012年第二批科技成果转化项目补助资金的通知》(财建(2012)258号)
节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2013(第三批)	4,833,333.49		500,000.02	4,333,333.47	其他收益	《国家发展改革委关于下达节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2013年中央预算内投资计划(第三批)的通知》(发改投资(2013)1028号)
小计	16,677,500.00		1,687,499.98	14,990,000.02		

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位:元

项目	金额	列报项目	说明
2020年度推进建设集群强链财政奖励	982,900.00	其他收益	绍兴市上虞区经济和信息化局2020年度推进建设集群强链财政奖励预兑现金
2020年度加快推进数字产业化财政奖励资金	250,000.00	其他收益	绍兴市上虞区经济和信息化局2020年度加快推进数字产业化财政奖励资金
2020年科技创新政策奖励金	230,000.00	其他收益	绍兴上虞区科学技术局2020年科技创新政策奖励金
2020年度科技政策认定类项目奖励资金	200,000.00	其他收益	绍兴上虞区科学技术局2020年度科技政策认定类项目奖励资金
绍兴市上虞区市场监督管理局2020年度质量与标准化奖励金	20,000.00	其他收益	绍兴市上虞区市场监督管理局2020年度质量与标准化奖励金
知识产权款奖励	12,000.00	其他收益	上虞区章镇镇财政所知识产权款
产业扶持资金	100,000.00	其他收益	杭州市滨江区财政局滨江科技局产业扶持资金杭财教202073号20年高新企业级资金
其他	181,254.39		
合计	1,976,154.39		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为3,663,654.37元。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
红相科技	232,000,000.00	100.00%	公开挂牌	2021年04月23日	签署交易协议,支付首付款,工商变更完成	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中强科技	无锡	无锡	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
四川同风源	成都	成都	建筑安装业	51.00%		非同一控制下企业合并
金盾科技	绍兴	绍兴	制造业	100.00%		设立
金盾检修	绍兴	绍兴	建筑安装业	51.00%		设立
金盾风机装备	绍兴	绍兴	制造业	100.00%		设立
传古智能	成都	成都	技术服务		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川同风源	49.00%	1,046,982.31		26,642,361.86
金盾检修	49.00%	72,871.67		345,033.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

四川同风源	181,024,471.36	21,213,318.52	202,237,789.88	147,874,844.21		147,874,844.21	154,384,371.33	22,031,726.03	176,416,097.36	123,977,275.68		123,977,275.68
金盾检修	518,944.81		518,944.81	95,120.51		95,120.51	520,227.11		520,227.11	245,120.51		245,120.51

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川同风源	18,768,204.59	2,209,729.83	2,136,698.59	-11,173,307.63		-2,534,544.53	-2,534,544.53	-11,659,199.11
金盾检修	149,002.70	148,717.70	148,717.70	-1,140.79		-14,576.61	-14,576.61	-265.11

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

十、与金融工具相关的风险**八、与金融工具相关的风险**

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

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

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告七、合并财务报表项目附注（3 应收票据，4 应收账款，5 应收款项融资，7 其他应收款，9 合同资产）之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年6月30日，本公司应收账款的19.28%(2020年12月31日：19.93%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

单位：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	52,564,523.22	52,939,228.32	52,939,228.32		
应付票据	10,240,000.00	10,240,000.00	10,240,000.00		
应付账款	95,466,302.89	95,466,302.89	95,466,302.89		
其他应付款	856,159.89	856,159.89	856,159.89		
小 计	159,126,986.00	159,501,691.10	159,501,691.10		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

短期借款	47,353,013.21	48,825,830.05	48,825,830.05		
应付账款	117,695,040.07	117,695,040.07	117,695,040.07		
其他应付款	10,318,866.94	10,318,866.94	10,318,866.94		
小 计	175,366,920.22	176,839,737.06	176,839,737.06		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产			55,000,000.00	55,000,000.00
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			55,000,000.00	55,000,000.00
短期理财产品			50,000,000.00	50,000,000.00
权益工具投资			5,000,000.00	5,000,000.00
2. 应收款项融资			1,949,796.22	1,949,796.22
持续以公允价值计量的资产总额			56,949,796.22	56,949,796.22
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

1. 对于非保本固定收益型短期理财产品，按购买成本确定其公允价值。
2. 对于持有的应收票据，采用估值技术确定其公允价值。
3. 对于权益工具投资，采用持有成本确定其公允价值。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

公司无控股股东和实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

3、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
浙江金盾消防装备有限公司	公司董事长王淼根、董事陈根荣通过绍兴赋能企业管理咨询有限公司间接控制之公司
中宣投资	公司股东、公司前董事黄红友控制之公司

其他说明

4、关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江金盾消防装备有限公司	灭火器、风阀等	1,476,230.97			498,898.96

(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	1,793,800.00	1,713,319.00

(3) 其他关联交易

根据公司2021年第一次临时股东大会决议，公司及子公司金盾科技通过浙江产权交易所公开挂牌转让所持有的红相科技的100.00%股份。经浙江产权交易所公开挂牌竞价，2021年4月23日由中宜投资、中财置业联合竞买取得红相科技100%股权，成交价格为23,200.00万元。具体情况详见本报告“第六节重要事项十一重大关联交易2、资产或股权收购、出售发生的关联交易”。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江金盾消防装备有限公司	31,268.38	1,563.42	31,268.38	1,563.42
小计		31,268.38	1,563.42	31,268.38	1,563.42
预付款项					
	浙江金盾消防装备有限公司	3,380,335.27		440,000.00	
小计		3,380,335.27		440,000.00	
其他应收款					
	中宜投资、中财置业	39,449,680.76			
小计		39,449,680.76			

(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			
	浙江金盾消防装备有限公司	0.00	74,363.55
小计		0.00	74,363.55

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、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

公司原实际控制人之一周建灿于2018年1月30日意外逝世，该事件持续发酵相继引发出的一系列后续事件：

1. 公司因可能存在公章被伪造情形，向绍兴市公安局上虞区分局报案，绍兴市公安局上虞区分局经济犯罪侦查大队就该案已立案侦查。同时，绍兴市公安局上虞区分局对周建灿控制的浙江金盾消防器材有限公司涉嫌集资诈骗案予以立案侦查（案号：绍虞公[经]立字[2018]10366），还对周建灿控制的浙江金盾控股集团有限公司及该公司投融资部负责人张汛涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查（案号：绍虞公[经]立字[2018]10367）。截止目前，浙江金盾控股集团有限公司及张汛非法吸收公众存款案已经法院作出生效判决，浙江金盾控股集团有限公司犯非法吸收公众存款罪，张汛犯非法吸收公众存款罪。截至财务报表批准报出日，浙江金盾消防器材有限公司涉嫌集资诈骗案以及公司被伪造公司印章案仍在公安机关侦查过程中。其中公司被伪造公司印章案进展情况为：公安机关对从张汛处扣押的两枚印章进行了鉴定，绍兴市公安局上虞区分局于2021年3月26日出具《鉴定意见书》（绍虞公（经）鉴通字[2021]00241号），鉴定结果为从张汛处扣押的两枚印章所形成的印文与公司使用的印章印文不是同一印章盖印形成。

2. 周建灿逝世后，公司作为被告或被申请人涉及合计41宗诉讼、仲裁案件，合计标的额为268,623.03万元。截至财务报表批准报出日，除申请人分别为赵信远、周世平的2宗仲裁案件因涉刑中止仲裁程序之外，余下案件均已全部结案（其中只有原告为中财招商投资集团有限公司、金尧的2宗案件，公司被判决承担部分赔偿责任，公司已履行完毕生效裁判文书所确定的全部义务），中止仲裁的2宗案件情况如下：

序号	案号	仲裁申请人	诉讼或仲裁标的额 (万元)	财产保全金额(万元)	备注
1	(2018)武仲受字第000000274号	赵信远	5000	5000	
2	(2018)京仲案字第0932号	周世平	8290.78	未保全	根据深南股份（证券代码：002417）2021年7月23日公告，周世平已经被深圳市福田区公安分局采取了刑事强制措施

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

无。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对通风系统业务、伪装遮障业务、电力设备业务及建筑安装业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	通风系统业务 [注 1]	伪装遮障业务 [注 2]	电力设备业务 [注 3]	建筑安装业务 [注 4]	分部间抵销	合计
主营业务收入	180,424,266.56	9,857,165.77	14,128,045.13	18,917,207.29		223,326,684.75
主营业务成本	140,722,285.81	8,695,015.49	7,113,013.82	13,861,125.06		170,391,440.18
资产总额	1,361,916,807. 73	56,559,132.46		200,474,188.04	-260,569,875.8 0	1,358,380,252. 43
负债总额	352,386,348.12	29,460,687.48		147,969,964.72	-174,266,865.0 6	355,550,135.26

(3) 其他说明

[注1]通风系统业务，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（API1000）通风空调系统等

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

[注3]电力设备业务，产品主要为红外成像仪、紫外成像仪、气体成像仪等

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

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 公司报告期内存在与非关联方的让渡资金情况，详细情况如下：

资金拆出

出借人	借款人	期初余额	本期借出	本期计息	本期收回	期末余额
四川同风源	江苏安防科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
	小 计	2,000,000.00			2,000,000.00	

注：四川同风源于2020年12月25日借出资金，并于2021年1月14日收回资金拆借款

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

单位：元

账户所有人	开户行	账号	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
绍兴锐创投资管理 有限公司[注]	浙商银行股份有限 公司绍兴上虞支行	3371020210121 800091623	5,650,202.15		3,719,750.93	1,930,451.22
合计			5,650,202.15		3,719,750.93	1,930,451.22

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

3. 2019年度，公司全资子公司金盾风机装备与深圳市高新投保证担保有限公司（以下简称高新投公司）签订《担保协议书》，约定由高新投公司为金盾风机装备向中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行申请金盾风机装备工程项目的保函，高新投公司为该保函提供连带责任保证，金盾风机装备为该笔保函向高新投公司支付保证金819,173.07元，同时公司为高新投公司的担保提供反担保，担保金额为2,730,576.90元。截至2021年6月30日，金盾风机装备该笔保函尚未到期，公司为高新投公司的担保提供反担保也尚未解除。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
其中：										
按组合计提坏账 准备的应收账款	545,46 7,427.3 4	100.00 %	161,47 8,422.7 3	29.60 %	383,98 9,004.6 1	517,20 8,646.8 4	100.00 %	168,56 1,142.9 7	32.59%	348,647, 503.87
其中：										
合计	545,46 7,427.3 4	100.00 %	161,47 8,422.7 3	29.60 %	383,98 9,004.6 1	517,20 8,646.8 4	100.00 %	168,56 1,142.9 7	32.59%	348,647, 503.87

按组合计提坏账准备：采用组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	502,020,124.23	141,146,133.26	28.12%
合并范围内关联方组合	9,560,154.00		

质保金组合	33,887,149.11	20,332,289.47	60.00%
合计	545,467,427.34	161,478,422.73	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	243,329,640.46	12,166,482.02	5.00%
1-2 年	85,933,569.45	8,593,356.95	10.00%
2-3 年	39,124,219.59	11,737,265.88	30.00%
3-4 年	62,459,165.79	37,475,499.47	60.00%
4 年以上	71,173,528.94	71,173,528.94	100.00%
合计	502,020,124.23	141,146,133.26	--

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	244,999,789.64
1 至 2 年	88,954,838.68
2 至 3 年	43,805,733.47
3 至 4 年	76,714,898.96
4 年以上	90,992,166.59
合计	545,467,427.34

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	168,561,142.97	-7,082,720.24				161,478,422.73
合计	168,561,142.97	-7,082,720.24				161,478,422.73

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	40,122,042.89	7.36%	14,915,232.71
客户二	24,277,654.91	4.45%	1,292,199.46
客户三	19,266,071.11	3.53%	4,487,783.41
客户四	16,745,444.99	3.07%	2,200,571.00
客户五	16,657,898.73	3.05%	832,894.94
合计	117,069,112.63	21.46%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	272,424,116.13	267,955,083.74
合计	272,424,116.13	267,955,083.74

(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
拆借款	153,805,463.88	240,796,515.28
应收暂付款	60,390,357.00	74,515.83
股权处置款	39,449,680.76	
押金保证金	16,159,628.67	24,480,712.09
备用金	6,396,062.86	2,536,556.41
其他	2,306,412.67	5,966,566.26
合计	278,507,605.84	273,854,865.87

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	993,083.02	146,902.60	4,759,796.51	5,899,782.13
2021年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-194,999.40	194,999.40		0.00
--转入第三阶段		-35,663.90	35,663.90	0.00
本期计提	-66,860.45	83,760.70	166,807.33	183,707.58
2021年6月30日余额	731,223.17	389,998.80	4,962,267.74	6,083,489.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	245,103,421.67
1至2年	19,899,988.02
2至3年	4,356,639.00
3至4年	5,980,887.80
4年以上	3,166,669.35
合计	278,507,605.84

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	5,899,782.13	183,707.58				6,083,489.71
合计	5,899,782.13	183,707.58				6,083,489.71

明细情况

1) 类别明细情况

单位：元

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	101,770,488.98	36.54			101,770,488.98
按组合计提坏账准备	176,737,116.86	63.46	6,083,489.71	3.44	170,653,627.15

合 计	278,507,605.84	100.00	6,083,489.71	2.18	272,424,116.13
-----	----------------	--------	--------------	------	----------------

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	5,650,079.07	2.06			5,650,079.07
按组合计提坏账准备	268,204,786.80	97.94	5,899,782.13	2.20	262,305,004.67
合 计	273,854,865.87	100.00	5,899,782.13	2.15	267,955,083.74

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
绍兴锐创投资管理有限公司[注1]	1,930,451.22			系借用其银行账户而存入的保函保证金，预计可全额收回
浙江省杭州市中级人民法院执行款专户	60,390,357.00			[注2]
中宣投资、中财置业	39,449,680.76			股权处置款，预计可全额收回
小 计	101,770,488.98			

[注1]：详见本附注十五、2其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

[注2]：详见本附注七、7其他应收款。

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	151,875,012.66		
账龄组合	24,862,104.20	6,083,489.71	24.47
其中：1年以内	14,624,463.34	731,223.17	5.00
1-2年	3,899,988.02	389,998.80	10.00
2-3年	356,639.00	106,991.70	30.00
3-4年	2,814,344.49	1,688,606.69	60.00
4年以上	3,166,669.35	3,166,669.35	100.00
小 计	176,737,116.86	6,083,489.71	3.44

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
单位一	拆借款	120,638,920.57	1年以内	43.32%	

单位二	应收暂付款	60,390,357.00	1 年以内	21.68%	
单位三	股权处置款	39,449,680.76	1 年以内	14.16%	
单位四	拆借款	30,000,000.00	期末余额中账龄 1 年以内 10,000,000.00 元, 1-2 年 16,000,000.00 元, 2-3 年 4,000,000.00 元	10.77%	
单位五	保证金	2,159,757.00	期末余额中账龄 1 年以内 117,201 元, 1-2 年 2,042,556 元	0.78%	210,115.65
合计	--	252,638,715.33	--	90.71%	210,115.65

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,141,688,163.66	1,026,635,291.19	115,052,872.47	2,314,928,948.66	1,979,885,947.78	335,043,000.88
合计	1,141,688,163.66	1,026,635,291.19	115,052,872.47	2,314,928,948.66	1,979,885,947.78	335,043,000.88

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
红相科技	242,990,128.41		242,990,128.41				
中强科技	23,364,708.81	23,000,000.00				46,364,708.81	1,026,635,291.19
四川同风源	30,600,000.00					30,600,000.00	
金盾科技	2,000,000.00					2,000,000.00	
金盾检修	1,360,000.00					1,360,000.00	
金盾风机装备	34,728,163.66					34,728,163.66	
合计	335,043,000.88	23,000,000.00	242,990,128.41			115,052,872.47	1,026,635,291.19

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	174,338,273.75	143,653,426.32	88,896,986.17	77,120,257.34
其他业务	245,412.84			
合计	174,583,686.59	143,653,426.32	88,896,986.17	77,120,257.34

与履约义务相关的信息：

根据合同约定、法律规定等，本公司为所提供的产品或劳务提供质量保证。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 59,435.07 万元，其中，20,802.27 万元预计将于 2021 年度确认收入，26,745.78 万元预计将于 2022 年度确认收入，11,887.01 万元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

收入按主要类别的分解信息

单位：元

报告分部	通风系统业务[注]
主要经营地区	
国内销售	174,338,273.75
国外销售	
小 计	174,338,273.75
主要产品类型	
通风系统产品[注]	174,338,273.75
其他	
小 计	174,338,273.75

[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

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	36,286.06	
理财产品收益		542,465.76
合计	36,286.06	542,465.76

6、其他

研发费用

单位：元

项 目	本期数	上年同期数

人员人工	2,402,918.47	1,770,049.69
直接投入	1,282,232.05	613,128.12
设计费	792,452.80	
折旧及摊销	489,426.72	479,597.64
委托研发费		
其他	1,211,902.79	441,857.67
合 计	6,178,932.83	3,304,633.12

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,663,654.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,087,751.34	主要为对外捐赠与非流动资产毁损报废损失等
少数股东权益影响额	2,515.20	
合计	2,573,387.83	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.87%	0.0403	0.0403
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.60%	0.0345	0.0345