证券代码：002011　　证券简称：盾安环境　　公告编号：2022-015

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议决议召开 2021 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开合法、合规性：公司于 2022 年 4 月 6 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022 年 4 月 28 日（星期四）下午 15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 28 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 4 月 28 日 9:15-15:00。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 4 月 21 日（星期四）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至 2022 年 4 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2021 年度董事会工作报告	√
2.00	2021 年度监事会工作报告	√
3.00	2021 年度财务决算报告	√
4.00	2021 年度利润分配预案	√
5.00	2021 年年度报告全文及其摘要	√
6.00	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√
7.00	关于授权董事会处置海螺型材股权的议案	√
8.00	关于为子公司提供担保的议案	√
9.00	关于为全资子公司提供业务合同履约担保的议案	√
10.00	关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案	√
11.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√

特别提示：

（一）根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司规范运作指引》的要求，议案 4、6、7、8、9、10、11 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。关联股东在审议议案 11 时需进行回避表决。

（二）议案具体内容

议案 1-11 已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，详细内容请参见公司 2022 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

三、会议登记方法

1、现场登记方式：

（1）参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

（2）参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2022 年 4 月 22 日、2022 年 4 月 23 日，每日 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

3、登记地点：杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：江冰、王晨瑾

电话：0571-87113776、87113798

传真：0571-87113775

邮政编码：310051

地址：杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼证券投资部

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

特此通知。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 8 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362011

2、投票简称：盾安投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 28 日 9:15 -9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江盾安人工环境股份有限公司 2021 年度股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	2021 年度监事会工作报告	√			
3.00	2021 年度财务决算报告	√			
4.00	2021 年度利润分配预案	√			
5.00	2021 年年度报告全文及其摘要	√			
6.00	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于授权董事会处置海螺型材股权的议案	√			
8.00	关于为子公司提供担保的议案	√			
9.00	关于为全资子公司提供业务合同履约担保的议案	√			
10.00	关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案	√			
11.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√			

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002011　　证券简称：盾安环境　　编号：2022-006

浙江盾安人工环境股份有限公司 2021 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审［2022］6-196 号标准无保留意见的审计报告，认为：盾安环境公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了盾安环境 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

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

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

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

二、主营业务收入、成本及毛利率情况

2021 年，公司实现营业收入 98.37 亿元，同比增长 33.28%，盈利能力也有了较大提升，实现归属于上市公司股东的净利润 4.05 亿元，报告期内，公司紧紧围绕核心主业，坚持技术与产品研发，优化产品结构，重视品质管理，商用领域市场不断拓展，各类产品市场份额持续提升，电子膨胀阀和四通阀增长显著；从供产销全方位改善资产运营效率，持续向内挖潜降本。由于外汇汇率波动、人民币升值以及疫情期间外贸海运费上涨致使销往国外产品毛利率下降。

	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						
制冷设备产业	1,492,826,993.62	1,137,973,383.49	23.77%	-2.82%	-2.56%	-0.20%
制冷配件产业	7,808,817,017.07	6,570,426,724.72	15.86%	45.93%	48.35%	-1.37%
分地区						
国内	8,140,644,223.25	6,807,172,037.66	16.38%	32.25%	31.01%	0.79%
国外	1,696,339,802.37	1,425,952,241.83	15.94%	38.48%	53.00%	-7.98%
分地区						
直销	8,992,796,528.61	7,571,635,986.31	15.80%	34.06%	34.95%	-0.55%
经销	844,187,497.01	661,488,293.18	21.64%	25.49%	27.95%	-1.50%

三、资产和负债情况

	2021 年末		2020 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	1,045,910,325.41	12.66%	1,552,283,156.38	18.26%	-5.60%
应收账款	1,154,048,618.58	13.97%	1,072,820,495.92	12.62%	1.35%
合同资产	263,988,926.70	3.20%	217,269,027.81	2.56%	0.64%
存货	1,476,380,077.34	17.87%	1,234,865,489.29	14.52%	3.35%
投资性房地产	48,914,681.63	0.59%	52,416,652.20	0.62%	-0.03%
长期股权投资	296,402,350.64	3.59%	293,436,611.28	3.45%	0.14%
固定资产	926,953,066.05	11.22%	960,927,069.75	11.30%	-0.08%
在建工程	85,046,698.14	1.03%	86,808,495.09	1.02%	0.01%
使用权资产	216,981,188.51	2.63%	9,692,608.44	0.11%	2.52%
短期借款	1,737,986,875.53	21.04%	1,363,406,473.48	16.03%	5.01%
合同负债	107,181,067.43	1.30%	108,707,662.29	1.28%	0.02%
长期借款	501,026,128.03	6.06%	134,455,117.54	1.58%	4.48%
租赁负债	170,259,957.61	2.06%	3,673,069.15	0.04%	2.02%

本期资产负债类项目较上年末变动较为明显的主要有货币资金、使用权资产、短期借款、长期借款、租赁负债。货币资金项目本期较上年期末减少主要系归还银行借款等有息债务及融资租赁款；使用权资产、租赁负债项目本期较上年期末增加主要系诸暨土地上房屋征收报告期内约定搬迁期满而未搬迁；短期借款、长期借款本期较上年期末增加主要系到期的长期借款转贷。

四、主要费用情况

	2021 年	2020 年	同比增减
销售费用	257,723,047.13	261,978,844.63	-1.62%
管理费用	305,887,291.17	307,390,189.47	-0.49%
财务费用	121,458,742.16	171,833,563.07	-29.32%
研发费用	369,511,852.54	296,151,450.69	24.77%

财务费用较上年同期减少主要系归还银行借款及融资租赁款等致使有息债务减少。研发费用较上年同期增加主要系加强研发布局，研发项目的职工薪酬、材料与动力费、模具制造费等增加。

五、现金流量构成情况

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,764,321,628.71	4,528,635,598.32	49.37%
经营活动现金流出小计	6,246,584,485.11	4,091,483,073.92	52.67%
经营活动产生的现金流量净额	517,737,143.60	437,152,524.40	18.43%
投资活动现金流入小计	488,026,280.45	470,224,929.51	3.79%
投资活动现金流出小计	243,581,080.51	230,774,010.97	5.55%
投资活动产生的现金流量净额	244,445,199.94	239,450,918.54	2.09%
筹资活动现金流入小计	4,389,225,993.20	2,132,124,219.55	105.86%
筹资活动现金流出小计	5,632,497,362.55	2,552,033,817.34	120.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,243,271,369.35	-419,909,597.79	-196.08%
现金及现金等价物净增加额	-538,509,562.38	230,964,451.37	-333.16%

筹资活动产生的现金流量净额下降 196.08%主要系报告期归还银行借款等有息债务及融资租赁款。现金及现金等价物净增加额下降 333.16%系报告期归还银行借款等有息债务及融资租赁款。

六、偿债能力和营运能力指标

项目		2021 年	2020 年	同比增减
偿债能力指标	资产负债率	80.20%	84.99%	-4.79%
	流动比率	1.09	0.97	12.37%
	速动比率	0.83	0.80	3.75%
营运能力指标	应收账款周转率	8.20	5.44	50.74%
	存货周转率	5.86	5.09	15.13%
盈利能力指标	基本每股收益	0.44	-1.09	比上年增加 1.53 元/股
	扣除非经常损益基本每股收益	0.41	0.07	485.71%
	加权平均净资产收益率	26.14%	-53.36%	比上年增加 79.50 个百分点
	扣除非经常损益加权平均净资产收益率	24.47%	3.60%	比上年增加 20.87 个百分点

2021 年公司资产负债率同比下降，流动比率和速动比率均较上年增长；2021 年应收账款周转率、存货周转率均较上年提高；2021 年公司基本每股收益及加权平均净资产收益率、扣除非经常损益基本每股收益及扣除非经常损益加权平均净资产收益率大幅上升，主要系本报告期内营业收入增加，利润增长。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：002011　　证券简称：盾安环境　　公告编号：2022-008

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。2022 年审计费用预计不超过 208 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
上年度上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	曹小勤	2006 年	2006 年	2012 年	2020 年	2019 年，签署安徽江南化工股份有限公司 2018 年度审计报告；签署江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年度审计报告 2020 年，签署安徽江南化工股份有限公司 2019 年度审计报告；签署浙江东容泵业股份有限公司 2019 年度审计报告 2021 年，签署安徽江南化工股份有限公司 2020 年度审计报告；签署罗欣药业集团股份有限公司 2020 年度审计报告
签字注册会计师	方丽芳	2016 年	2014 年	2014 年	2020 年	2021 年，签署浙江盾安人工环境股份有限公司 2020 年度审计报告
质量控制复核人	贾川	2000 年	1998 年	2000 年		2019 年，复核好想你健康食品股份有限公司 2018 年度审计报告、上海临港控股股份有限公司 2018 年度审计报告； 2020 年，复核浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年度审计报告、上海泛微网络科技股份有限公司 2019 年度审计报告 2021 年，复核浙江盾安人工环境股份有限公司 2020 年度审计报告、上海泛微网络科技股份有限公司 2020 年度审计报告、江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2020 年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其具备为公司提供审计服务所需的独立性、专业性、投资者保护能力和业务经验。天健会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务。审计委员会同意提请公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

公司独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）独立意见

公司独立董事经核查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构履行了必要的审议程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

3、董事会审议和表决情况

2022 年 4 月 6 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议；

3、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会审计委员会会议决议；

4、独立董事对相关事项的事前认可意见；

5、独立董事对相关事项的独立意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：002011　　证券简称：盾安环境　　编号：2022-009

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于 2021 年度计提信用减值准备、资产减值准备、补计对外担保损失及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”）于 2022 年 4 月 6 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值准备、资产减值准备、补计对外担保损失及核销资产的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，现将本次计提信用减值准备、资产减值准备、补计对外担保损失及核销资产具体情况公告如下：

一、计提信用减值准备、资产减值准备

（一）本次计提信用及资产减值准备的概述

1、本次计提信用及资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根据相关政策要求，公司及所属子公司对应收款项、存货、合同资产、其他流动资产、无形资产、其他非流动资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项和合同资产的收回可能性、存货的可变现净值、其他流动资产以及无形资产、其他非流动资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提信用及资产减值准备。

2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司对 2021 年度末可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2021 年度计提的信用减值准备和资产减值准备共计 79,060,697.73 元，具体明细如下：

项目	年初至年末计提减值准备金额（元）	占公司 2020 年度经审计归属于股东的净利润的比例
应收账款	30,598,794.61	-3.06%
应收款项融资	14,453,435.30	-1.45%
预付款项	1,769,267.31	-0.18%
其他应收款	22,429,665.09	-2.24%
信用减值准备小计	69,251,162.31	-6.93%
存货	644,423.16	-0.06%
合同资产	3,871,058.58	-0.39%
一年内到期的非流动资产减值损失	-2,182,612.63	0.22%
其他流动资产	-2,671,591.28	0.27%
固定资产	904,080.06	-0.09%
在建工程	630,844.41	-0.06%
无形资产	8,044,676.86	-0.80%
其他非流动资产	568,656.26	-0.06%
资产减值准备小计	9,809,535.42	-0.98%
合计	79,060,697.73	-7.91%

本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为 2021 年度。

3、公司对本次计提资产减值准备及信用减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备及信用减值准备事项已经第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议审议，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备事项。董事会对本次计提的减值准备合理性进行了说明。

（二）本次计提减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备及信用减值准备合计 7,906.07 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 7,037.45 万元，减少公司 2021 年度归属于上市公司股东的所有者权益 7,037.45 万元。

（三）本次计提信用及资产减值准备的说明

1、应收款项和合同资产计提坏账准备、减值准备情况

（1）应收款项和合同资产坏账准备、减值准备计提原则

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

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

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

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

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

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

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

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

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

①按组合计提预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项　目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收股权转让款组合		
其他应收款——应收暂付款及其他组合		
其他应收款——往来借款组合		
其他应收款——应收合并范围内关联往来组合		

②按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1）具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2）应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

（2）应收款项和合同资产坏账准备、减值准备计提金额

2021 年末公司及下属子公司应收款项和合同资产账面余额、期末减值准备余额及本期计提坏账准备、减值准备金额如下：　　（单位：元）

项目	期末账面余额	期末减值准备	期末账面价值	本期计提坏账、减值准备
应收账款	1,252,880,471.15	98,831,852.57	1,154,048,618.58	30,598,794.61
应收款项融资	1,442,600,630.63	43,996,218.85	1,398,604,411.78	14,453,435.30
预付款项	52,983,312.23	4,307,697.10	48,675,615.13	1,769,267.31
其他应收款	972,693,091.18	143,099,448.60	829,593,642.58	22,429,665.09
合同资产	282,572,865.54	18,583,938.84	263,988,926.70	3,871,058.58

2、存货跌价准备

（1）存货跌价准备计提原则

资产负债表日，公司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。

（2）存货跌价准备计提金额

公司按上述会计政策，对 2021 年度存货进行全面清查，计提存货跌价准备如下：（单位：元）

类 别	期初余额	本期计提金额	本期减少金额	期末余额
存货跌价准备	49,878,086.59	644,423.16	2,415,936.84	48,106,572.91

3、其他流动资产减值准备

（1）其他流动资产减值准备计提原则

对其他流动资