D1 投标函

特别说明：

投标人应如实提交资信标书所要求的资料，资料内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

D1 投标函

投 标 函

致：深圳市地铁集团有限公司　　（招标人名称）

根据贵方的项目编号为 2303-440300-04-01-253316034001 的 深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目 （项目名称） 项目的招标文件及本次招标的所有补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。我方 冯克君（授权代表全名）代表 南京天加环境科技有限公司 （投标人名称） 已提交下列文件：

1、电子投标文件，包含：

资信标

技术标

商务标

2、Excel 格式的投标报价表（与商务标的报价内容一致）

3、招标文件约定的投标担保。

签字人以此书声明并同意：

1. 我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳公共资源交易中心各项管理制度，自觉维护交易中心正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标并接受处罚。

2. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保。在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关担保的规定。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4. 如果我方中标，我方保证按招标文件的规定承担合同责任和履行义务。

5. 如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。否则，贵方可取消我方中标资格。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并且不予退还投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并且投标担保不予退还。

8. 我方已做符合性检查并承诺，若存在投标须知前附件三“投标文件否决性条款摘要”中“一、开标阶段的不予受理情形”第 11 条所描述的情况，投标人无条件同意废标或解除合同，并承担所有相关责任。

9. 我方承诺近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）我方及我方法定代表人无行贿犯罪记录，否则我方作为投标人无条件同意废标或解除合同，并承担所有相关责任。

10. 我方承诺完全响应招标文件的“合同条款不可偏离表”的要求（详见资信标书 D9）。

11. 我方承诺我司投标文件的功能需求、技术指标完全与本《投标函》中的承诺一致，若有不一致，我方自动放弃中标资格并同意招标人没收我方的投标保证金。

12. 我方保证 15 号线工程于 2028 年 10 月 28 日前、西丽综合交通枢纽工程于 2028 年 12 月 28 日前完成供货（非我方造成的工期延误除外）。

13. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

14.如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

14.1 视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

14.2 被履约评价评定为合格及以下；

14.3 本项目招标人今后可拒绝我方参与投标；

14.4 建设行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（加盖公章）：南京天加环境科技有限公司

地　　址：江苏省南京市栖霞区恒竞路 6 号　　邮政编码：210046

法定代表人（或授权代表）签字：（签名）　　职　　务：大项目经理

电　　话：13924677686　　传　　真：025-85326977

日　　期：2026 年 9 月 26 日

（本页为签字盖章页）

D2 投标人资格证明文件

D2　投标人资格证明文件

D2.1 法定代表人证明书

法定代表人证明书（格式）

蒋立 先生/女士，现任我单位 南京天加环境科技有限公司 董事长 职务，为法定代表人，特此证明。本证明书有效日期与投标有效期一致。

签发日期： 2026 年 9 月 26 日

投标人名称（加盖公章）： 南京天加环境科技有限公司

法定代表人签字（签名）： 蒋立



注：要求附上法定代表人身份证复印件或其他有效的身份证明文件

（本页为签字盖章页）

D2 投标人资格证明文件

D2　投标人资格证明文件

D2.1 法定代表人证明书

法定代表人证明书（格式）

蒋立 先生/女士，现任我单位 南京天加环境科技有限公司 董事长 职务，为法定代表人，特此证明。本证明书有效日期与投标有效期一致。

签发日期： 2026 年 9 月 26 日

投标人名称（加盖公章）： 南京天加环境科技有限公司

法定代表人签字（签名）： 蒋立



注：要求附上法定代表人身份证复印件或其他有效的身份证明文件

（本页为签字盖章页）

D2.2 法定代表人授权书

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于 江苏省南京市（省市）的 南京天加环境科技有限公司 （投标人名称）在下面签字的 蒋立 为我司法定代表人代表。本公司授权 南京天加环境科技有限公司（单位名称，如果有）的在下面签字的 冯克君 大项目经理（授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为 2303-440300-04-01-253316034001 的 深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目（招标项目名称，见投标须知前附表第 3 条）的投标和合同签订（如果中标），作为投标人代表，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2026 年 9 月 26 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字（签名）：蒋立

职　　务：董事长

单位名称（加盖公章）：南京天加环境科技有限公司

地　　址：江苏省南京市栖霞区恒业路 6 号

授权代表签字（签名）：冯克君

职　　务：大项目经理

单位名称（加盖公章）：南京天加环境科技有限公司

地　　址：江苏省南京市栖霞区恒业路 6 号，深圳市南山区方大城 T1 栋 3205

如本授权函有有效期，应不短于投标有效期





D2.3 营业执照



（粘贴营业执照影印件）

D2.4 投标人基本情况

一、投标人概况

一、基本情况					
企业名称	（中文）南京天加环境科技有限公司				
	（英文，如果有）				
法定代表人	蒋立	企业性质	民企		
工商注册号		91320100608978197N			
注册地址		江苏省南京市经济技术开发区恒业路 6 号			
企业经营范围		环境设备、节能型商业空调、节能型中央空调、热备设备系列产品、低温余热发电设备产品及相关配套产品的研发、生产、销售及技术服务。			
企业联系地址、电话/传真		江苏省南京市经济技术开发区恒业路 6 号			
		电话：025-85326977；传真：（025）85323095			
二、企业规模（ *2025* 年，投标的前一年情况）					
企业员工(人)	2300	固定资产（万元）	146000	营业收入（万元）	598100
经营/生产场地（按建筑面积，M2）		900	扩大生产/科研投入（如果有，万元）		
三、管理层					
董事长	蒋立	联系电话	15366096900		
总经理	齐家冲		13986003532		
项目经理	王东风		13826580134		
四、主要资质证书/获奖证书（省、部级及以上）					
1	江苏省高新技术企业				
2	国家认定企业技术中心				
3	南京市市长质量奖证书				
4	三星级绿色建筑标识证书				
五、国内、外主要客户					

序号	客户名称	项目名称
1	深圳市地铁集团有限公司	深圳地铁 1、2、4、9、10、11、号线
2	广州市地下铁道总公司	广州地铁 7、8、13 号线
3	苏州市轨道交通集团有限公司	苏州市轨道交通 5 号线

说明： 表格不够可另附说明。

二、企业简介

南京天加环境科技有限公司，创始于 1991 年，是国家高新技术企业，集研发、制造、销售、服务于一体的，洁净环境及热能利用的专业化公司。天加是国家工信部制造业单项冠军培育企业，冠军产品为净化空气处理设备。自成立以来，天加公司坚持科技创新、注重人才培养，创领先之品牌，提升企业核心竞争力，矫健地走出了一条国际化的企业发展之路。

1、天加的概况

（1）天加的工厂

天加在洁净环境领域，关注室内空气品质，60%以上的销售收入来自空气洁净环境相关产品及解决方案。产品线包括洁净空气处理设备，以及为其提供动力的离心机、螺杆机、多联机，同时还包括中国最高热点效率的 ORC 低温余热发电系统。作为中国中央空调四大品牌之一的天加，拥有南京、天津、广州、成都 4 大基地，7 个工厂， 70 多个销售和服务网点。



2011 年迁至新厂区，占地面积 17 万平米　建筑面积 9



天加天津



天加广州



天加成都

（2）天加的荣誉

◆ 国家认定企业技术中心

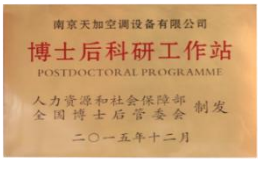
（国家发改委/科技部财政部海关总署税务总局联合认定）





◆ 企业院士工作站

◆ 博士后科研工作站







- ◆ 国家工信部制造业单项冠军培育企业

（行业唯一），冠军产品为净化式空气处理设备

- ◆ 中国首家国家 001 号工业绿色建筑三星认证企业
- ◆ 联合国环保署新冷媒示范首家中国履约完成企业
- ◆ 中国制冷空调工业协会副理事长单位
- ◆ 中国制冷空调工业协会洁净室技术委员会主任单位





2、天加的基础管理体系

（1）天加推行“十年质量精进计划”

天加引进日本高管团队，从 5S、标准化、流程、执行力等基础管理工作入手，全面提升从总经理到基础员工的整体素养，通过多年的奋斗，使天加产品质量达到并超越日本制造水准，实现“天加质量=日本制造”。

（2）引进日本京瓷“阿米巴”管理

天加全面引进日本稻盛和夫的阿米巴经营模式，阿米巴的经营目的是“全体员工都是经营者”，实现透明管理，创造经营市场的竞争力。

（3）引进 UTC 联合技术公司 ACE 运营体制

ACE 是联合技术公司的运营体制，是从日本精益生产逐步进化管理而来的。ACE 运营体制是所有 UTC 员工使用简单工具完成他们日常工作的方式，以改善和最大化对客户的质量和价值流。ACE 运营体制的核心要素包括文化、能力和工具。

3、天加的尊贵用户

天加的尊贵客户包括：中南海、人民大会堂、北京鸟巢体育馆、水立方、五棵松体育馆、中国 C919 大飞机项目、中国大火箭基地、中石油、中石化、国家电网、南京中电熊猫、杭州萧山机场、海航集团、香格里拉、马尼拉国家海洋公园、阿布扎比 Al Muneera、菲律宾 SM 广场、联合利华等。

天加是电子洁净行业最大的净化设备供应商，1000 多家电子企业选用天加净化产品；天加是生物制药业最大的净化设备供应商，2000 多家 GMP 认证药厂选用天加净化产品；天加是医院手术部最大的净化集成系统设备供应商，4000 多家二甲三甲医院选用天加净化产品；天加是中国最高等级喷涂净化设备供应商，多个著名汽车品牌选用天加产品。

天加还是中国地铁最大的中央空调供应商，已成功服务于北京、上海、广州、深圳、成都、苏州、杭州、天津等 13 个重点城市的近 40 条重点地铁线。

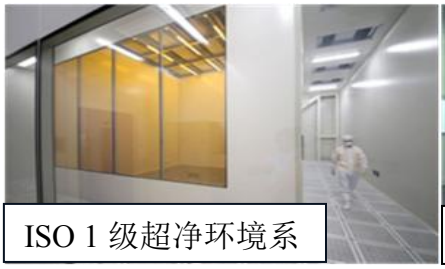
4、研发测试及制造实力

（1）CNAS 认可焓差性能实验室库区

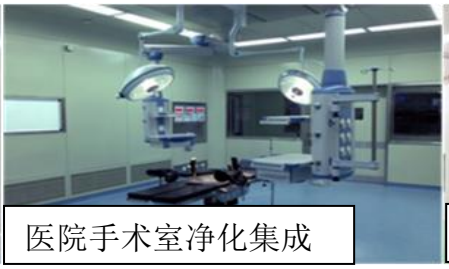
天加拥有业内最大的 CNAS 认可焓差性能实验室库区，按照 GB、IEC、TUV、CSA 标准要求，坚持公正、独立、科学的原则，以顾客关注为焦点，建立健全实验室的管理及测试体系。







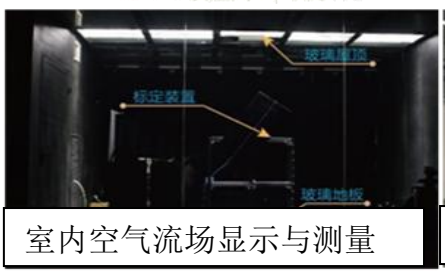
ISO 1 级超净环境系



医院手术室净化集成



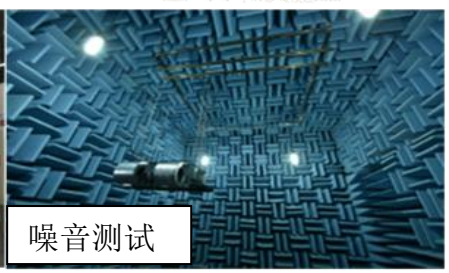
空气净化实验



室内空气流场显示与测量



行业最大的风量测试



噪音测试

天加拥有行业单体建筑最大的制造基地，引进日本技术建成国内最先进多联机生产线，拥有日本村田钣金加工中心，拥有业内等级最高的德国瓦格纳尔全自动喷涂线，引进欧洲 CombiCut 等离子切割设备，自建气体液体动力中央输送区。

5、天加的产品

（1）核心产品

空气洁净处理产品，获得中国机械工业科学技术一等奖、二等奖，处于行业主导地位，连续 6 年同行销量第一；商用空调产品，在国内率先采用环保制冷剂，风冷模块机组销量中国品牌排名前三；冷水主机产品，水冷螺杆机组销量中国品牌排名前三。

（2）高效离心式冷水机组

美国开利公司技术许可制造，分为世界级高效离心式冷水机组和世界级高效水冷螺杆式冷水机组。

（3）天加 Pure Cycle-ORC 低温发电技术

天加大型透平(ORC)热电转换效率高达 10-23%，日本螺杆膨胀机（ORC）热电转换效率为 5~6%，中国同行为 4~5% ，可见，天加的低温发电系统集成(ORC)技术领先中国同行 30 年。

（4）洁净多联机组

采用日式研发、日式配置、日式管理。具有变频多联机-15℃制热不衰减技术、制热除霜不停机技术等特点，并可以有效治理 PM2.5 和室内化学污染。

（5）螺杆冷水主机降膜蒸发技术

通过 CFD 仿真设计，将制冷剂均匀喷淋到换热管上形成液膜换热，提升换热性能降低冷媒用量，性能提升 10%而冷媒量减少 30%。

6、天加的售后服务

天加的全国服务热线为 4008-601-601。天加服务网点遍布全国，拥有专业的技术工程师组成的强大的服务精英团队，可以快速有效地为客户提供专业服务。天加建立了先进的售后服务数字中心，可以将终端客户直接带入云端时代。天加通过实时数据监控、故障预判与解决、定制化保养、远程托管等服务，为天加产品保驾护航。天加还是业内唯一率先实行 5 年保修政策的公司。

天加，坚持质量发展之路，致力成为拥有国际竞争力的洁净环境及热能利用的系统集成供应商和服务商！

查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

D2.5 联合体共同投标协议（如有）

无

D2.6 项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商供货承诺函

D3.6 项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商供货承诺函

制造商供货承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 广东览讯科技开发有限公司 （制造厂商名称或合格代理商） 是按 中华人民共和国（国家名称） 法律成立的一家制造 冷却塔 （设备名称） 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 肇庆高新区文德四街 12 号广东览讯科技开发有限公司纺纱车间 （制造厂商或合格代理商地址），在此授权按中华人民共和国法律成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在 南京经济技术开发区恒业路 6 号 就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，我司作出以下承诺：

若南京天加环境科技有限公司中标该项目，我司认可南京天加环境科技有限公司与贵司签定合同中关于我司供应的设备、部件、软件、材料或服务的相关条款，我司承诺全面遵循合同条款履行相关责任，确保项目顺利实施。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按合同条款的规定执行。

外协件制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：广东览讯科技开发有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：0758-6626629 传真：0758-3626617

职务和部门：董事长、总经办

日期：2026 年 7 月 1 日

授权有效期：2026 年 7 月 1 日至 2027 年 7 月 1 日

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的供货承诺函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商供货承诺函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本供货承诺函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

（本授权函用于冷却塔设备）

制造商供货承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 是传特板式换热器（北京）有限公司的代理商桑能（深圳）能源科技有限公司是按 中华人民共和国（国家名称） 法律成立的一家制造 板式换热器 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 （深圳南山区粤海街道高新南七道高新工业村 T2 栋） 。在此授权按 中华人民共和国 法律成立的 南京天加环境科技有限公司 主要营业地点设在 南京市经济技术开发区恒业路 6 号 就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号 深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目 的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，我司作出以下承诺：

若 南京天加环境科技有限公司 中标该项目，我司认可 南京天加环境科技有限公司 与贵司签定合同中关于我司供应的设备、部件、软件、材料或服务的相关条款，我司承诺全面遵循合同条款履行相关责任，确保项目顺利实施。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

外协件制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：__

授权代表签字（签名）：_____

电话：_____ 传真：_____

职务和部门：_____

日期： 2026-07-23

授权有效期： 180 日历天（从投标文件递交截止之日算起）或按招标人规定

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的供货承诺函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商供货承诺函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本供货承诺函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

制造商供货承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 深圳市百欧森环保科技股份有限公司 （制造厂商名称或合格代理商）是按 中华人民共和国（国家名称） 法律成立的一家制造 粗效过滤器、 空气净化消毒装置、自洁除尘消毒净化装置（设备名称） 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 A 栋 1901 （制造厂商或合格代理商地址）。在此授权按 中华人民共和国 法律成立的 南京天加环境科技有限公司 主要营业地点设在 南京市经济技术开发区恒业路 6 号 就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号 深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目 的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，我司作出以下承诺：

若 南京天加环境科技有限公司 中标该项目，我司认可 南京天加环境科技有限公司 与贵司签定合同中关于我司供应的设备、部件、软件、材料或服务的相关条款，我司承诺全面遵循合同条款履行相关责任，确保项目顺利实施。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

外协件制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）： 深圳市百欧森环保科技股份有限公司

授权代表签字（签名）：

电话： 0755-89572020 传真： 0755-89572020

职务和部门： 销售总监、营销部

日期： 2026 年 6 月 30 日

授权有效期： 2027 年 6 月 30 日

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的供货承诺函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商供货承诺函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本供货承诺函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

制造商供货承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 天津百晟成环保科技有限公司 是按 中华人民共和国（国家名称） 法律成立的一家制造 管道分体式在线胶球清洗装置、反冲洗过滤器、冷却水持续消毒装置 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 天津市南开区红旗南路 582 号 2 门 303。在此授权按 中华人民共和国 法律成立的 南京天加环境科技有限公司 主要营业地点设在 南京市经济技术开发区恒业路 6 号 就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号 深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目 的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，我司作出以下承诺：

若 南京天加环境科技有限公司 中标该项目，我司认可 南京天加环境科技有限公司 与贵司签定合同中关于我司供应的设备、部件、软件、材料或服务的相关条款，我司承诺全面遵循合同条款履行相关责任，确保项目顺利实施。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

外协件制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：天津百晟成环保科技有限公司

授权代表签字（签名）：李阳

电话：13088888158　　传真：022-58956231

职务和部门：销售经理、销售部门

日期：2026 年 7 月 22 日

授权有效期：180 日历天（从投标文件递交截止之日算起）或按招标人规定

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的供货承诺函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商供货承诺函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本供货承诺函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

制造商供货承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 佛瑞德（郑州）工业股份有限公司（制造厂商名称或合格代理商）是按 中华人民共和国（国家名称）法律成立的一家制造 岛式空调器（设备名称）的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 郑州市高新技术产业开发区长椿路 11 号大学科技园 3 幢（制造厂商或合格代理商地址）。在此授权按 中华人民共和国 法律成立的 南京天加环境科技有限公司 主要营业地点设在 南京市经济技术开发区恒业路 6 号 就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号 深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目 的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，我司作出以下承诺：

若 南京天加环境科技有限公司 中标该项目，我司认可 南京天加环境科技有限公司 与贵司签定合同中关于我司供应的设备、部件、软件、材料或服务的相关条款，我司承诺全面遵循合同条款履行相关责任，确保项目顺利实施。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

外协件制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：0371-63582158　　传真：/

职务和部门：销售经理　销售部

日期：2026 年 7 月 3 日

授权有效期：180 日历天（从投标文件递交截止之日算起）或按招标人规定

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的供货承诺函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商供货承诺函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本供货承诺函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

制造商供货承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 深圳市瑞鼎兴诚机电设备有限公司 是按 **中华人民共和国**（国家名称）法律成立的一家制造 赛莱默水泵 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 深圳市福田区北环大道 7043 号青海大厦 33 楼北区 。在此授权按 **中华人民共和国** 法律成立的 **南京天加环境科技有限公司** 主要营业地点设在 **南京市经济技术开发区恒业路 6 号** 就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号 **深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目** 的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，我司作出以下承诺：

若 **南京天加环境科技有限公司** 中标该项目，我司认可 **南京天加环境科技有限公司** 与贵司签定合同中关于我司供应的设备、部件、软件、材料或服务的相关条款，我司承诺全面遵循合同条款履行相关责任，确保项目顺利实施。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

外协件制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）： **深圳市瑞鼎兴诚机电设备有限公司**

授权代表签字（签名）： **赵威**

电话： 0755-83949806 **传真：** /

职务和部门： **销售经理/销售部**

日期： 2026 年 7 月 1 日

授权有效期： 180 日历天（从投标文件递交截止之日算起）或按招标人规定

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的供货承诺函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商供货承诺函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本供货承诺函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。



xylem
Let's Solve Water

授权分销商

兹 授 权

深圳市瑞鼎兴诚机电设备有限公司

为赛莱默（中国）有限公司 授权分销商

市场：水应用(AW)－建筑－商业建筑（酒店、办公楼）、政府建筑（地铁）、能源站；轻工业；重工业

区域：建筑-广东省；轻工业-深圳；重工业-深圳能源集团股份有限公司

有效期：2026年7月1日至2027年6月30日

此文件仅供深圳市城市轨道交通15号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目用

生产商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 南京福加自动化科技有限公司 是按 中华人民共和国 法律成立的一家制造 环控控制系统 的生产商或合格代理商，主要营业地点设在 江苏省南京市江北新区龙山南路129号 。在此授权按 中华人民共和国 法律正式成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路6号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通15号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标文件，与你方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：南京福加自动化科技有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：19962010505 传真：025-85697193

职务和部门：销售总监、轨道交通事业部

日期：2026 年 6 月 18 日

授权有效期：2026 年 6 月 18 日至本项目验收完成质保。

制造商供货承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 南京福加自动化科技有限公司 是按 中华人民共和国 法律成立的一家制造 环控控制系统 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 江苏省南京市江北新区龙山南路129号 。在此授权按中华人民共和国法律成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路 6 号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，我司作出以下承诺：

若南京天加环境科技有限公司中标该项目，我司认可南京天加环境科技有限公司与贵司签定合同中关于我司供应的设备、部件、软件，材料或服务的相关条款，我司承诺全面遵循合同条款履行相关责任，确保项目顺利实施。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

外协件制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：南京福加自动化科技有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：19962010505　　传真：025-85697193

职务和部门：销售总监、轨道交通事业部

日期：2026 年 6 月 18 日

授权有效期：2026 年 6 月 18 日至本项目验收完成质保。

重要说明：

1、对于本合同供货范围涉及的主要外协设备（部件）、材料和软件，投标人需提供制造厂商或合法代理商的供货承诺函；

2、项目主要外协件（设备、部件、软件和材料）的制造商供货承诺函是评、定标的重要依据，投标人应如实填写，本供货承诺函中内容一旦被查证不实，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理。

制造商供货承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们罗克韦尔自动化（中国）有限公司深圳分公司（制造厂商名称或合格代理商）是按中华人民共和国（国家名称）法律成立的一家制造 PLC、变频器、马达保护器、交换机、手操箱等 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在深圳市南山区粤海街道科苑路 3099 号中国储能大厦 10 层 B、C 单位（制造厂商或合格代理商地址）。在此授权按中华人民共和国法律成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路 6 号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，我司作出以下承诺：

若南京天加环境科技有限公司中标该项目，我司认可南京天加环境科技有限公司与贵司签定合同中关于我司供应的设备、部件、软件、材料或服务的相关条款，我司承诺全面遵循合同条款履行相关责任，确保项目顺利实施。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

罗克韦尔自动化(中国)有限公司 深圳分公司

外协件制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：罗克韦尔自动化（中国）有限公司深圳分公司

授权代表签字（签名）：

电话：0755-82583027 传真：0755-82583099

职务和部门： 销售经理 销售部

日期： 2026 年 6 月 1 日

授权有效期： 2026 年 6 月 1 日至本项目验收完成质保。

生产商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们罗克韦尔自动化（中国）有限公司深圳分公司（制造厂商名称或合格代理商）是按中华人民共和国（国家名称）法律成立的一家制造 PLC、变频器、马达保护器、交换机、手操箱等 的生产商或合格代理商，主要营业地点设在深圳市南山区粤海街道科苑路 3099 号中国储能大厦 10 层 B、C 单位（制造厂商或合格代理商地址）。在此授权按 中华人民共和国 法律正式成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路 6 号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标文件，与你方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：罗克韦尔自动化（中国）有限公司深圳分公司

授权代表签字（签名）：

电话：0755-82583027 传真：0755-82583099

职务和部门： 销售经理 销售部

日期： 2026 年 6 月 1 日

授权有效期： 2026 年 6 月 1 日至本项目验收完成质保。

3、温湿度传感器、室外气象监测站、二氧化碳浓度传感制造商供货承诺函及授权函

制造商供货承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 Vaisala Oyj （制造厂商名称或合格代理商） 是按 芬兰（国家名称）法律成立的一家制造 室内式温湿度传感器、管道式温湿度传感器、室外气象监测站（室外微型气象仪）、二氧化碳浓度传感器 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 P.O. Box 26, FIN-00421, 芬兰赫尔辛基 （制造厂商或合格代理商地址）。在此授权按中华人民共和国法律成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路 6 号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，我司作出以下承诺：

若南京天加环境科技有限公司中标该项目，我司认可南京天加环境科技有限公司与贵司签定合同中关于我司供应的设备、部件、软件、材料或服务的相关条款，我司承诺全面遵循合同条款履行相关责任，确保项目顺利实施。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

外协件制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）： Vaisala Oyj

授权代表签字（签名）：

电话： 00358-89491 传真： 00358-89491

职务和部门： 工业测量部中国区经理

日期： 2026 年 6 月 1 日

授权有效期： 2026 年 6 月 1 日至本项目验收完成质保。

生产商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 Vaisala Oyj （制造厂商名称或合格代理商） 是按 芬兰 （国家名称） 法律成立的一家制造 室内式温湿度传感器、管道式温湿度传感器、室外气象监测站（室外微型气象仪）、二氧化碳浓度传感器 的生产商或合格代理商，主要营业地点设在 P.O. Box 26, FIN-00421, 芬兰赫尔辛基 （制造厂商或合格代理商地址）。在此授权按 中华人民共和国 法律正式成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路 6 号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标文件，与你方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：Vaisala Oyj

授权代表签字（签名）：

电话：00358-89491 传真：00358-89491

职务和部门：工业测量部中国区经理

日期：2026 年 6 月 1 日

授权有效期：2026 年 6 月 1 日至本项目验收完成质保。

4、动态平衡电动调节阀、压差旁通装置制造商供货承诺函及授权函

制造商供货承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 杭州哲达科技股份有限公司（制造厂商名称或合格代理商） 是按 中华人民共和国（国家名称） 法律成立的一家制造 动态平衡电动调节阀、压差旁通装置的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号8幢701室(制造厂商或合格代理商地址) 。在此授权按中华人民共和国法律成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路 6 号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，我司作出以下承诺：

若南京天加环境科技有限公司中标该项目，我司认可南京天加环境科技有限公司与贵司签定合同中关于我司供应的设备、部件、软件、材料或服务的相关条款，我司承诺全面遵循合同条款履行相关责任，确保项目顺利实施。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

外协件制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：杭州哲达科技股份有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：0571-88839666 传真：/

职务和部门：销售经理、智慧流体事业部

日期：2026 年 6 月 1 日

授权有效期：2026 年 6 月 1 日至本项目验收完成质保。

生产商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 杭州哲达科技股份有限公司（制造厂商名称或合格代理商） 是按 中华人民共和国 （国家名称） 法律成立的一家制造 动态平衡电动调节阀、压差旁通装置 的生产商或合格代理商，主要营业地点设在 浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 826 号 8 幢 701 室（制造厂商或合格代理商地址） 。在此授权按 中华人民共和国 法律正式成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路 6 号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标文件，与你方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：杭州哲达科技股份有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：0571-88839666 传真：/

职务和部门：销售经理、智慧流体事业部

日期：2026 年 6 月 1 日

授权有效期：2026 年 6 月 1 日至本项目验收完成质保。

5、水系统传感器~~制造商供货承诺函及授权函~~供货商证明书

批注 [A1]: 替换

制造商供货承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 宁波微能物联科技有限公司（制造厂商名称或合格代理商） 是按 中华人民共和国（国家名称） 法律成立的一家制造 水系统温度传感器、水系统压力传感器等 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 宁波保税区创业大道 7 号 4 幢 3 楼（制造厂商或合格代理商地址）。在此授权按中华人民共和国法律成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路 6 号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，我司作出以下承诺：

若南京天加环境科技有限公司中标该项目，我司认可南京天加环境科技有限公司与贵司签定合同中关于我司供应的设备、部件、软件、材料或服务的相关条款，我司承诺全面遵循合同条款履行相关责任，确保项目顺利实施。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

外协件制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：宁波微能物联科技有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：17816594079　　传真：/

职务和部门：大客户经理、销售部

日期：2026 年 6 月 1 日

授权有效期：2026 年 6 月 1 日至本项目验收完成质保。

生产商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 宁波微能物联科技有限公司（制造厂商名称或合格代理商） 是按 中华人民共和国 （国家名称） 法律成立的一家制造 水系统温度传感器、水系统压力传感器等 的生产商或合格代理商，主要营业地点设在 宁波保税区创业大道 7 号 4 幢 3 楼（制造厂商或合格代理商地址） 。在此授权按 中华人民共和国 法律正式成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路 6 号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标文件，与你方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：宁波微能物联科技有限公司

授权代表签字（签名）：许雅芝

电话：17816594079 传真：/

职务和部门：大客户经理、销售部

日期：2026 年 6 月 1 日

授权有效期：2026 年 6 月 1 日至本项目验收完成质保。

ifm electronic

供 货 商 证 书

证明许可方：

易福门电子(上海)有限公司（简称"易福门电子"）

是德国易福门电子有限公司（ifm electronic gmbh）按照中华人民共和国法律在上海成立并存续的公司，注册地址为上海市外高桥保税区美盛路56号04楼夹层东，办公地为上海市浦东盛夏路61弄1号楼6层，ifm产品品牌的合法拥有者。

兹证明 **南京天加环境科技有限公司** 从易福门电子(上海)有限公司采购ifm产品。

第2303-440300-04-01-253316034号深圳市城市轨道交通15号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目

有效期自生效日起一年，即：

自 **2026-06-15** 起至 **2027-06-15** 止。

本证书仅用于证明被证明公司销售ifm系列产品的合法地位，并非用于证明其成为易福门电子任何意义上的代理人或合法代表。

证明许可方：易福门电子（上海）有限公司

日 期： 2026-06-15

Page 1 of 1

6、电磁流量计制造商供货承诺函及授权函

制造商供货承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 西尼尔（南京）过程控制有限公司 （制造厂商名称或合格代理商） 是按 （国家名称） 中华人民共和国 法律成立的一家制造 压力、压差、电磁流量传感器 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 南京市江宁区谷里街道谷里科技产业园兴谷路 6 号 （制造厂商或合格代理商地址） 。在此授权按中华人民共和国法律成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路 6 号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，我司作出以下承诺：

若南京天加环境科技有限公司中标该项目，我司认可南京天加环境科技有限公司与贵司签定合同中关于我司供应的设备、部件、软件、材料或服务的相关条款，我司承诺全面遵循合同条款履行相关责任，确保项目顺利实施。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

外协件制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：西尼尔（南京）过程控制有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：15251858890 传真：/

职务和部门：营销中心副总经理

日期：2026 年 6 月 1 日

授权有效期：2026 年 6 月 1 日至本项目验收完成质保。

生产商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 西尼尔（南京）过程控制有限公司 （制造厂商名称或合格代理商） 是按 （国家名称） 中华人民共和国 法律成立的一家制造 压力、压差、电磁流量传感器 的生产商或合格代理商，主要营业地点设在 南京市江宁区谷里街道谷里科技产业园兴谷路 6 号 （制造厂商或合格代理商地址）。在此授权按 中华人民共和国 法律正式成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路 6 号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标文件，与你方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：西尼尔（南京）过程控制有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：15251858890 传真：/

职务和部门：营销中心副总经理

日期：2026 年 6 月 1 日

授权有效期：2026 年 6 月 1 日至本项目验收完成质保。

7、风量传感器制造商供货承诺函及授权函

制造商供货承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 南京英格玛仪器技术有限公司 （制造厂商名称或合格代理商） 是按 中华人民共和国 （国家名称） 法律成立的一家制造 风量传感器的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 设在 南京市秦淮区永丰大道 9 号 1 幢 3 层 （制造厂商或合格代理商地址） 。在此授权按中华人民共和国法律成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路 6 号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，我司作出以下承诺：

若南京天加环境科技有限公司中标该项目，我司认可南京天加环境科技有限公司与贵司签定合同中关于我司供应的设备、部件、软件、材料或服务的相关条款，我司承诺全面遵循合同条款履行相关责任，确保项目顺利实施。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

外协件制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：南京英格玛仪器技术有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：025-83677013 传真：025-84809175

职务和部门：销售工程师 销售部

日期：2026 年 6 月 1 日

授权有效期：2026 年 6 月 1 日至本项目验收完成质保。

生产商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 南京英格玛仪器技术有限公司 （制造厂商名称或合格代理商） 是按 中华人民共和国 （国家名称） 法律成立的一家制造 风量传感器 的生产商或合格代理商，主要营业地点设在 南京市秦淮区永丰大道 9 号 1 幢 3 层 （制造厂商或合格代理商地址）。在此授权按 中华人民共和国 法律正式成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路 6 号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标文件，与你方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：南京英格玛仪器技术有限公司

授权代表签字（签名）：李明

电话：025-83677013 传真：025-84809175

职务和部门：销售工程师 销售部

日期：2026 年 6 月 1 日

授权有效期：2026 年 6 月 1 日至本项目验收完成质保。

8、智能电测量仪表制造商供货承诺函及授权函

制造商供货承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 安科瑞电气股份有限公司 是按 中国 法律成立的一家制造智能电测量仪表的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 上海市嘉定区育绿路 253 号 。在此授权按中华人民共和国法律成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路 6 号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，我司作出以下承诺：

若南京天加环境科技有限公司中标该项目，我司认可南京天加环境科技有限公司与贵司签定合同中关于我司供应的设备、部件、软件、材料或服务的相关条款，我司承诺全面遵循合同条款履行相关责任，确保项目顺利实施。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

外协件制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：安科瑞电气股份有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：021-69158316　　传真：021-69158157

职务和部门：营销中心经理

日期：2026 年 6 月 1 日

授权有效期：2026 年 6 月 1 日至本项目验收完成质保。

生产商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们安科瑞电气股份有限公司 是按 中国 法律成立的一家制造智能电测量仪表的生产商或合格代理商，主要营业地点设在上海市嘉定区育绿路 253 号 。在此授权按中华人民共和国法律正式成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路 6 号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标文件，与你方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：安科瑞电气股份有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：021-69158316　　传真：021-69158157

职务和部门：营销中心经理

日期：2026 年 6 月 1 日

授权有效期：2026 年 6 月 1 日至本项目验收完成质保。

9、粉尘检测仪 PM2.5 制造商供货承诺函及授权函

制造商供货承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们 济南工达捷能科技发展有限公司（制造厂商名称或合格代理商） 是按中华人民共和国（国家名称）法律成立的一家制造 粉尘检测仪 PM2.5 等传感器 的制造商或合格代理商，主要营业地点设在 济南市高新区正丰路 554 号 5 号科研楼 216 室（制造厂商或合格代理商地址） 。在此授权按中华人民共和国法律成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路 6 号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标书，我司作出以下承诺：

若南京天加环境科技有限公司中标该项目，我司认可南京天加环境科技有限公司与贵司签定合同中关于我司供应的设备、部件、软件、材料或服务的相关条款，我司承诺全面遵循合同条款履行相关责任，确保项目顺利实施。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

外协件制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）： 济南工达捷能科技发展有限公司

授权代表签字（签名）：

电话： 13361069504 传真： /

职务和部门： 营销中心、经理

日期： 2026 年 6 月 1 日

授权有效期： 2026 年 6 月 1 日至本项目验收完成质保。

生产商授权函

致：深圳市地铁集团有限公司

我们济南工达捷能科技发展有限公司（制造厂商名称或合格代理商）是按中华人民共和国（国家名称）法律成立的一家制造 粉尘检测仪 PM2.5 等传感器 的生产商或合格代理商，主要营业地点设在济南市高新区正丰路 554 号 5 号科研楼 216 室（制造厂商或合格代理商地址）。在此授权按 中华人民共和国 法律正式成立的南京天加环境科技有限公司主要营业地点设在江苏省南京市经济开发区恒业路 6 号就你方第 2303-440300-04-01-253316034 号深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目的招标用我厂制造的设备、软件或服务递交投标文件，与你方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物，按照合同条款的规定执行。

出具授权书的制造厂商或合格代理商名称（加盖公章）：济南工达捷能科技发展有限公司

授权代表签字（签名）：

电话：13361069504 传真：/

职务和部门：营销中心、经理

日期：2026 年 6 月 1 日

授权有效期：2026 年 6 月 1 日至本项目验收完成质保。

D2.7 项目班子情况表

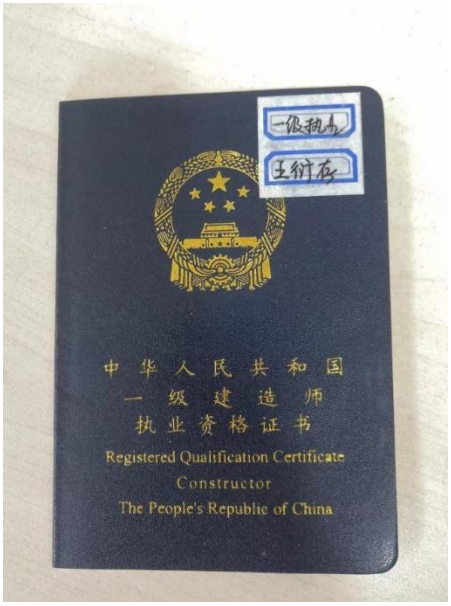
项目主要人员情况表

投标人：南京天加环境科技有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	王东风	深圳分公司总经理		全面负责深圳分公司业务
技术负责人	李建平	福加南区总监		负责福加南区环控市场
总部生产负责人	陈小康	主机工厂厂长		负责主机生产业务
产品品质负责人	侯永顺	质控部部长		负责品质控制
生产计划负责人	吴海	资材储运部部长		负责资材储备
设备运输负责人	周伟民	成品储运部高级组长		负责产品储运
供货安排负责人	魏继凯	生产计划部部长		负责生产计划
大项目交付负责人	王衍存	大项目交付主管	一级建造师	负责大项目交付
安装质量负责人	张海峰	国内服务部高级经理		负责全国主机服务工作
项目安装负责人	龙中琦	区服务管理部经理		负责广东区域服务管理工作
售后服务负责人	庞链	深圳地区服务主管		负责深圳地区服务管理
设计深化技术员	苏英新	深圳技术支持主管		负责深圳分公司技术支持
项目对接负责人	冯克君	深圳分公司大项目经理		负责深圳分公司大项目

提示：1、项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人等。

2、此表应附相关人员学历、职称、资质等级证书等复印件。


一级建造师
王斌辰
中华人民共和国
一级建造师
执业资格证书
Registered Qualification Certificate
Constructor
The People's Republic of China


本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。
This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.
中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China
中华人民共和国住房和城乡建设部
approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China
编号：JJ 00369002
No.



王衍存
1409-5858-0417-02332

姓名:
Full Name 王衍存
性别:
Sex 男
出生年月:
Date of Birth 1987年02月
专业类别:
Professional Type 机电工程
批准日期:
Approval Date 2014年09月21日

持证人签名:
Signature of the Bearer

签发单位盖章:
Issued by

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

发证编号: 1409-5858-0417-02332
管理号:
File No.
20140343103420143101230128 34

签发日期: 2015年02月13日
Issued on



D3 资信、财务状况和纳税情况

D3.1 银行资信证书

请提供近三年（2022 年至 2024 年）的银行资信证书。

2022 年到 2023 年



企业资信等级证书

苏联合评字 322022010047 号

企 业 名 称：南京天加环境科技有限公司

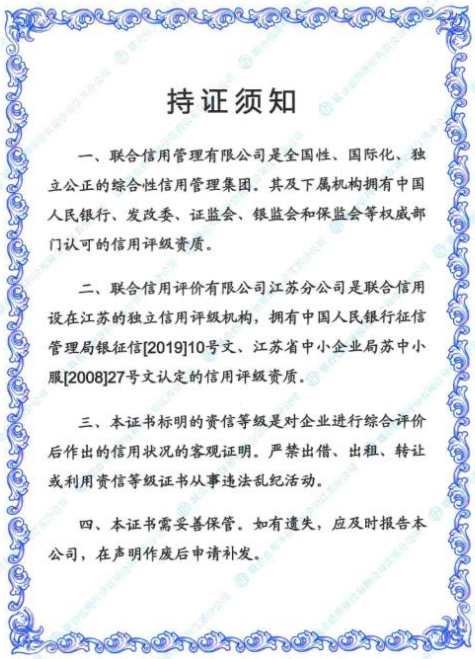
法定代表人：蒋立

资 信 等 级：AAA(综合信誉)

有 效 期：2022年03月 至 2023年02月

发证单位:联合信用评价有限公司江苏分公司

发证日期 2022年01月10日



持证须知

一、联合信用管理有限公司是全国性、国际化、独立公正的综合性信用管理集团。其及下属机构拥有中国人民银行、发改委、证监会、银监会和保监会等权威部门认可的信用评级资质。

二、联合信用评价有限公司江苏分公司是联合信用设在江苏的独立信用评级机构，拥有中国人民银行征信管理局银征信[2019]10号文、江苏省中小企业局苏中小服[2008]27号文认定的信用评级资质。

三、本证书标明的资信等级是对企业进行综合评价后作出的信用状况的客观证明。严禁出借、出租、转让或利用资信等级证书从事违法乱纪活动。

四、本证书需妥善保管。如有遗失，应及时报告本公司，在声明作废后申请补发。

2024 年到 2025 年



企业资信等级证书

苏联合评字 322024010108 号

企 业 名 称： 南京天加环境科技有限公司

法定代表人： 蒋立

资 信 等 级： AAA(综合信誉)

有 效 期： 2024年03月 至 2025年02月

发证单位:联合信用评价有限公司江苏分公司

发证日期 2024年01月22日

持证须知

一、联合信用管理有限公司是全国性、国际化、独立公正的综合性信用管理集团。其及下属机构拥有中国人民银行、发改委、证监会、银监会和保监会等权威部门认可的信用评级资质。

二、联合信用评价有限公司江苏分公司是联合信用设在江苏的独立信用评级机构，拥有中国人民银行征信管理局银征信[2019]10号文、江苏省中小企业局苏中小服[2008]27号文认定的信用评级资质。

三、本证书标明的资信等级是对企业进行综合评价后作出的信用状况的客观证明。严禁出借、出租、转让或利用资信等级证书从事违法乱纪活动。

四、本证书需妥善保管。如有遗失，应及时报告本公司，在声明作废后申请补发。

2025 年到 2026 年



企业资信等级证书

苏联合评字 322025010208 号

企 业 名 称： 南京天加环境科技有限公司

法定代表人： 蒋立

资 信 等 级： AAA(综合信誉)

有 效 期： 2025年03月 至 2026年02月

发证单位:联合信用评价有限公司江苏分公司

发证日期 2025年02月11日

持证须知

一、联合信用管理有限公司是全国性、国际化、独立公正的综合性信用管理集团。其及下属机构拥有中国人民银行、发改委、证监会、银监会和保监会等权威部门认可的信用评级资质。

二、联合信用评价有限公司江苏分公司是联合信用设在江苏的独立信用评级机构，拥有中国人民银行征信管理局银征信[2019]10号文、江苏省中小企业局苏中小服[2008]27号文认定的信用评级资质。

三、本证书标明的资信等级是对企业进行综合评价后作出的信用状况的客观证明。严禁出借、出租、转让或利用资信等级证书从事违法乱纪活动。

四、本证书需妥善保管。如有遗失，应及时报告本公司，在声明作废后申请补发。

2026 年到 2027 年



企业资信等级证书

苏联合评字[2026]0142 号

企业名称：南京天加环境科技有限公司

法定代表人：蒋立

资信等级：AAA(综合信誉)

有效期：2026年03月 至 2027年02月

发证单位：联合信用评价有限公司江苏分公司

发证日期 2026年01月29日

持证须知

一、联合信用管理有限公司是全国性、国际化、独立公正的综合性信用管理集团。其及下属机构拥有中国人民银行、发改委、证监会、银监会和保监会等权威部门认可的信用评级资质。

二、联合信用评价有限公司江苏分公司是联合信用设在江苏的独立信用评级机构，拥有中国人民银行征信管理局银征信[2019]10号文、江苏省中小企业局苏中小服[2008]27号文认定的信用评级资质。

三、本证书标明的资信等级是对企业进行综合评价后作出的信用状况的客观证明。严禁出借、出租、转让或利用资信等级证书从事违法乱纪活动。

四、本证书需妥善保管。如有遗失，应及时报告本公司，在声明作废后申请补发。

D3.2 财务状况

一、财务状况表（2024 年）

1．基本数据		
项目	金额	
注册资本	4228 万美元	
总资产	349192 万元	
流动资产	275581 万元	
速动资产	73610 万元	
总负债	244042 万元	
流动负债	199612 万元	
利润总额	32486 万元	
总会计师签名：		
2．列明有关银行名称和地址，方便招标人取得有关资料		
银行名称	银行地址	银行联系人
中国银行新港支行	南京市栖霞区兴智路 10-5 号	孟丽
认可招标人有权向银行取得所需资料，同时也允许银行向招标人提供上述资料。		
备注：		

二、附近三年（2022 年至 2024 年）由会计师事务所出具的财务报表（包括利润表，资产负债表，现金流量表）及其附注或投标人认为有用的财务数据。

资产负债率等财务数据将作为清标要素，供定标参考。

2022 年审计报告

江苏永和会计师事务所有限公司

JiangSu YongHe Certified Public Accountants CO.,LTD.

审计报告

永和会审字[2023]第 097 号

南京天加环境科技有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京天加环境科技有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）合并财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，报告编码：苏23SQMFVBY5

现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

此页无正文

江苏永和会计师事务所有限公司

中国 南京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2023 年 3 月 31 日

合并资产负债表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2022-12-31　　单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	818,460,239.04	855,107,650.28
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、（二）	281,390,064.28	584,839,696.51
应收账款	八、（三）	783,861,911.08	602,036,279.47
应收款项融资			
预付款项	八、（四）	33,072,415.99	31,220,069.45
其他应收款	八、（五）	345,452,334.08	456,021,120.86
其中：应收利息			
应收股利			
存货	八、（六）	377,461,795.01	235,893,559.68
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、（七）	2,742,139.70	1,670,317.87
流动资产合计		2,642,440,899.18	2,766,788,694.12
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	八、（八）	18,177,630.48	14,560,201.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八、（九）	305,208,177.13	283,268,709.53
在建工程	八、（十）	85,632,421.45	44,270,038.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、（十一）	103,210,394.10	104,289,947.31
开发支出	八、（十二）	2,681,182.44	5,362,364.89
商誉	八、（十三）	1,387,781.73	1,387,781.73
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、（十四）	56,780,016.74	47,320,408.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		573,077,604.07	500,459,451.75
资产总计		3,215,518,503.25	3,267,248,145.87

合并资产负债表（续）

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2022-12-31　　单位：人民币元

项　　目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	八、（十五）	80,000,000.00	111,440,925.90
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、（十六）	147,092,959.46	484,487,244.74
应付账款	八、（十七）	635,300,923.45	605,029,536.04
预收款项		29,031.00	281,235,267.41
合同负债	八、（十八）	296,405,752.00	
应付职工薪酬	八、（十九）	133,679,158.89	105,163,783.81
应交税费	八、（二十）	31,562,442.69	44,223,817.49
其他应付款	八、（二十一）	99,636,679.05	84,162,784.42
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	八、（二十二）	134,829,516.88	117,740,914.58
流动负债合计		1,558,536,463.42	1,833,484,274.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	八、（二十三）	343,116,779.65	269,319,941.94
递延收益	八、（二十四）	5,745,492.00	5,887,356.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		348,862,271.65	275,207,297.94
负债合计		1,907,398,735.07	2,108,691,572.33
股东权益：			
实收资本（或股本）	八、（二十五）	218,902,706.09	218,902,706.09
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益	八、（二十六）	-873,165.42	-1,274,690.19
专项储备			
盈余公积	八、（二十七）	73,821,356.12	52,601,365.91
未分配利润	八、（二十八）	990,563,618.43	868,455,164.61
归属于母公司股东益合计		1,282,414,515.22	1,138,685,046.42
少数股东权益		25,705,252.96	19,871,527.12
股东权益合计		1,308,119,768.18	1,158,556,573.54
负债和股东权益总计		3,215,518,503.25	3,267,248,145.87

合并利润表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2022年度　　单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	八、（二十九）	4,314,251,810.24	3,844,092,006.91
减：营业成本	八、（二十九）	3,101,723,757.73	2,759,090,867.04
税金及附加	八、（三十）	21,117,877.49	21,128,842.44
销售费用	八、（三十一）	631,468,604.45	549,803,397.12
管理费用	八、（三十二）	128,624,843.46	121,188,588.16
研发费用	八、（三十三）	170,010,098.14	130,745,159.70
财务费用	八、（三十四）	-14,126,161.02	-2,141,282.04
其中：利息费用		3,165,281.58	7,416,838.32
利息收入		14,700,037.03	15,213,512.24
加：其他收益	八、（三十五）	35,563,267.66	36,204,955.19
投资收益（损失以“－”号填列）	八、（三十六）	3,662,532.17	1,611,339.13
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（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）		-604,697.49	-1,653,702.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		314,053,892.33	300,439,026.75
加：营业外收入	八、（三十七）	4,150,228.71	3,311,014.39
减：营业外支出	八、（三十八）	4,350,922.45	2,034,199.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		313,853,198.59	301,715,841.54
减：所得税费用	八、（三十九）	63,867,792.01	62,398,415.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		249,985,406.58	239,317,426.50
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		249,985,406.58	239,317,426.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		244,151,680.74	235,325,955.46
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		5,833,725.84	3,991,471.04
五、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
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			
六、综合收益总额		249,985,406.58	239,317,426.50
归属于母公司股东的综合收益总额		244,151,680.74	235,325,955.46
归属于少数股东的综合收益总额		5,833,725.84	3,991,471.04

合并现金流量表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2022年度　　单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		4,419,264,942.51	4,081,270,898.17
收到的税费返还		42,551,675.30	29,164,286.74
收到其他与经营活动有关的现金		147,654,922.88	276,695,495.94
经营活动现金流入小计		4,609,471,540.69	4,387,130,680.85
购买商品、接受劳务支付的现金		3,282,073,968.22	2,964,673,746.06
支付给职工以及为职工支付的现金		479,541,169.80	444,515,693.53
支付的各项税费		201,452,808.11	203,943,259.30
支付其他与经营活动有关的现金		511,743,169.62	503,080,929.80
经营活动现金流出小计		4,474,811,115.75	4,116,213,628.69
经营活动产生的现金流量净额		134,660,424.94	270,917,052.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		44,000,000.00	145,000,000.00
取得投资收益收到的现金		45,103.01	311,137.81
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		44,045,103.01	145,311,137.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,921,648.72	56,021,486.69
投资支付的现金		44,000,000.00	105,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			57,814,480.96
支付其他与投资活动有关的现金			40,000,000.78
投资活动现金流出小计		133,921,648.72	258,835,968.43
投资活动产生的现金流量净额		-89,876,545.71	-113,524,830.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			41,339,635.84
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		80,000,000.00	226,440,925.90
收到其他与筹资活动有关的现金		73,168,707.52	81,527,457.74
筹资活动现金流入小计		153,168,707.52	349,308,019.48
偿还债务支付的现金		111,440,925.90	340,336,327.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,159,072.09	12,039,651.96
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		120,000,000.00	4,995,563.18
支付其他与筹资活动有关的现金			55,000,000.00
筹资活动现金流出小计		234,599,997.99	407,375,979.80
筹资活动产生的现金流量净额		-81,431,290.47	-58,067,960.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-36,647,411.24	99,324,261.22
加：期初现金及现金等价物余额		855,107,650.28	755,783,389.06
六、期末现金及现金等价物余额		818,460,239.04	855,107,650.28

合并股东权益变动表

2022年度

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	本期												
		归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
		实收资本（或股本）	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	小计		
			优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1	218,902,706.09						-1,274,690.19		52,601,865.91	869,455,164.61	1,138,685,046.42	19,871,527.12	1,158,556,573.54
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
同一控制下企业合并	4													
其他	5													
二、本年期初余额	6	218,902,706.09						-1,274,690.19		52,601,865.91	869,455,164.61	1,138,685,046.42	19,871,527.12	1,158,556,573.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7							401,324.77		21,219,490.21	122,108,453.92	143,729,268.90	5,833,725.84	149,562,994.74
（一）综合收益总额	8										244,151,680.74	244,151,680.74	5,833,725.84	249,985,406.58
（二）股东投入和减少资本	9													
1.股东投入的普通股	10													
2.其他权益工具持有者投入资本	11													
3.股份支付计入所有者权益的金额	12													
4.其他	13													
（三）利润分配	14							401,324.77		21,219,490.21	-122,043,226.82	-100,422,211.84		-100,422,211.84
1.提取盈余公积	15									21,219,490.21	-21,219,490.21			
2.对股东的分配	16										-120,000,000.00	-120,000,000.00		-120,000,000.00
3.其他	17							401,324.77			19,176,263.29	19,577,588.06		19,577,588.06
（四）股东权益内部结转	18													
1.资本公积转增股本	19													
2.盈余公积转增股本	20													
3.盈余公积弥补亏损	21													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	22													
5.其他综合收益结转留存收益	23													
6.其他	24													
（五）专项储备	25													
1.本期提取	26													
2.本期使用	27													
（六）其他	28													
四、本期期末余额	29	218,902,706.09						-873,365.42		73,821,356.12	990,563,618.43	1,282,414,515.32	25,705,252.96	1,308,119,768.28

合并股东权益变动表

2022年度

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	上期												
		归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
		实收资本（或股本）	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	小计		
			优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1	218,902,706.09				23,610,959.25				33,651,309.53	621,416,730.08	897,581,994.95	15,893,056.08	913,462,041.03
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
同一控制下企业合并	4													
其他	5													
二、本年期初余额	6	218,902,706.09				23,610,959.25				33,651,309.53	621,416,730.08	897,581,994.95	15,893,056.08	913,462,041.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7					-23,610,959.25		-1,274,690.19		18,950,296.38	247,038,414.53	241,103,061.47	3,991,471.04	245,094,532.51
（一）综合收益总额	8										235,323,953.66	235,323,953.66	3,991,471.04	239,315,424.70
（二）股东投入和减少资本	9					-23,610,959.25				-3,207,742.15	23,603,856.28	-3,214,845.12		-3,214,845.12
1.股东投入的普通股	10													
2.其他权益工具持有者投入资本	11													
3.股份支付计入所有者权益的金额	12													
4.其他	13					-23,610,959.25				-3,207,742.15	23,603,856.28	-3,214,845.12		-3,214,845.12
（三）利润分配	14							-1,274,690.19		22,158,038.53	-11,891,397.21	8,991,951.13		8,991,951.13
1.提取盈余公积	15									22,158,038.53	-22,158,038.53			
2.对股东的分配	16										-4,995,563.18	-4,995,563.18		-4,995,563.18
3.其他	17							-1,274,690.19			15,262,204.50	13,987,514.31		13,987,514.31
（四）股东权益内部结转	18													
1.资本公积转增股本	19													
2.盈余公积转增股本	20													
3.盈余公积弥补亏损	21													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	22													
5.其他综合收益结转留存收益	23													
6.其他	24													
（五）专项储备	25													
1.本期提取	26													
2.本期使用	27													
（六）其他	28													
四、本期期末余额	29	218,902,706.09						-1,274,690.19		52,601,865.91	868,455,164.61	1,138,685,046.42	19,871,527.12	1,158,556,573.54

母公司资产负债表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2022-12-31　　单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		510,167,201.80	517,261,955.73
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		41,116,009.52	245,838,248.62
应收账款		569,069,700.03	450,469,023.60
应收款项融资			
预付款项		22,268,102.50	22,467,597.39
其他应收款		344,760,436.04	480,535,363.82
其中：应收利息			
应收股利			
存货		257,866,410.91	153,380,890.59
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,745,247,860.80	1,869,953,079.75
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		315,681,662.54	312,064,233.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		181,556,242.91	154,051,140.87
在建工程		80,158,267.15	42,436,764.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		60,499,047.08	60,557,654.00
开发支出		2,681,182.44	5,362,364.89
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,363,720.67	15,760,579.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		656,940,122.79	590,232,736.35
资产总计		2,402,187,983.59	2,460,185,816.10

母公司资产负债表（续）

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2022-12-31　　单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	110,260,600.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		38,930,405.76	293,947,488.96
应付账款		682,843,479.79	606,232,421.70
预收款项		161,221,760.50	187,825,963.30
合同负债		49,877,811.42	
应付职工薪酬		64,685,152.38	47,887,343.82
应交税费		16,356,026.30	32,247,856.53
其他应付款		68,495,023.18	51,826,551.21
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		108,852,215.80	94,251,364.87
流动负债合计		1,271,261,875.13	1,424,479,590.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,271,261,875.13	1,424,479,590.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		218,902,706.09	218,902,706.09
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		73,821,356.12	52,601,865.91
未分配利润		838,202,046.25	764,201,653.71
所有者权益（或股东权益）合计		1,130,926,108.46	1,035,706,225.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,402,187,983.59	2,460,185,816.10

母公司利润表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2022年度　　单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		2,619,192,276.99	2,409,130,543.45
减：营业成本		2,050,345,890.00	1,878,765,298.03
税金及附加		9,544,704.31	10,233,828.59
销售费用		119,136,115.69	104,284,741.14
管理费用		97,317,905.52	90,891,275.66
研发费用		129,884,453.52	95,273,996.14
财务费用		-6,988,174.95	-1,028,244.27
其中：利息费用		3,159,072.09	7,044,088.78
利息收入		9,105,484.36	11,402,821.54
加：其他收益		28,677,766.20	30,153,784.78
投资收益（损失以“-”号填列）		3,617,429.16	1,300,201.32
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（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）		-574,545.65	-1,337,574.14
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		251,672,032.61	260,826,060.12
加：营业外收入		1,913,450.27	1,819,515.04
减：营业外支出		3,667,522.96	1,956,774.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		249,917,959.92	260,688,800.45
减：所得税费用		37,723,057.84	39,108,415.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		212,194,902.08	221,580,385.30
持续经营净利润		212,194,902.08	221,580,385.30
终止经营净利润			
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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		212,194,902.08	221,580,385.30

母公司现金流量表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2022年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,552,753,916.05	2,420,027,597.60
收到的税费返还		27,418,108.92	20,655,414.58
收到其他与经营活动有关的现金		66,568,946.96	20,253,139.56
经营活动现金流入小计		2,646,740,971.93	2,460,936,151.74
购买商品、接受劳务支付的现金		2,008,457,583.11	1,916,551,027.08
支付给职工以及为职工支付的现金		249,453,898.66	214,224,509.19
支付的各项税费		93,089,878.10	93,712,279.26
支付其他与经营活动有关的现金		143,286,381.76	141,789,188.25
经营活动现金流出小计		2,494,287,741.63	2,366,277,003.78
经营活动产生的现金流量净额		152,453,230.30	94,659,147.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,297,019.66	47,467,825.17
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			57,814,480.96
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		79,297,019.66	105,282,306.13
投资活动产生的现金流量净额		-79,297,019.66	-105,282,306.13
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		80,000,000.00	225,260,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		73,168,707.52	81,527,457.74
筹资活动现金流入小计		153,168,707.52	306,788,057.74
偿还债务支付的现金		110,260,600.00	320,473,496.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,159,072.09	12,039,651.96
支付其他与筹资活动有关的现金			55,000,000.00
筹资活动现金流出小计		233,419,672.09	387,513,147.96
筹资活动产生的现金流量净额		-80,250,964.57	-80,725,090.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,094,753.93	-91,348,248.39
加：期初现金及现金等价物余额		517,261,955.73	608,610,204.12
六、期末现金及现金等价物余额		510,167,201.80	517,261,955.73

母公司所有者权益变动表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2022年度　　单位：人民币元

项目	行次	本年金额									
		实收资本（或股本）	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	股东权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1	218,902,706.09								52,601,865.91	764,201,653.71	1,035,706,225.71
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年期初余额	5	218,902,706.09								52,601,865.91	764,201,653.71	1,035,706,225.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6									21,219,490.21	74,000,392.54	95,219,882.75
（一）综合收益总额	7										212,194,902.08	212,194,902.08
（二）所有者投入和减少资本	8											
1.股东投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）利润分配	13									21,219,490.21	-138,194,509.54	-116,975,019.33
1.提取盈余公积	14									21,219,490.21	-21,219,490.21	
2.对所有者（或股东）的分配	15										-120,000,000.00	-120,000,000.00
3.其他	16										3,024,980.67	3,024,980.67
（四）所有者权益内部结转	17											
1.资本公积转增股本	18											
2.盈余公积转增股本	19											
3.盈余公积弥补亏损	20											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5.其他综合收益结转留存收益	22											
6.其他	23											
（五）专项储备	24											
1.本期提取	25											
2.本期使用	26											
（六）其他	27											
四、本期期末余额	28	218,902,706.09								73,821,356.12	838,202,046.25	1,130,926,108.46

母公司所有者权益变动表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2022年度　　单位：人民币元

项目	行次	上年金额									
		实收资本（或股本）	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	股东权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1	218,902,706.09				7,102.97				33,651,569.53	567,448,048.61	820,009,427.20
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年期初余额	5	218,902,706.09				7,102.97				33,651,569.53	567,448,048.61	820,009,427.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					-7,102.97				18,950,296.38	196,753,605.10	215,696,798.51
（一）综合收益总额	7										221,580,385.30	221,580,385.30
（二）所有者投入和减少资本	8					-7,102.97				-3,207,742.15		-3,214,845.12
1.股东投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12					-7,102.97				-3,207,742.15		-3,214,845.12
（三）利润分配	13									22,158,038.53	-24,826,780.20	-2,668,741.67
1.提取盈余公积	14									22,158,038.53	-22,158,038.53	
2.对所有者（或股东）的分配	15										-4,995,563.18	-4,995,563.18
3.其他	16										2,326,821.51	2,326,821.51
（四）所有者权益内部结转	17											
1.资本公积转增股本	18											
2.盈余公积转增股本	19											
3.盈余公积弥补亏损	20											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5.其他综合收益结转留存收益	22											
6.其他	23											
（五）专项储备	24											
1.本期提取	25											
2.本期使用	26											
（六）其他	27											
四、本期期末余额	28	218,902,706.09								52,601,865.91	764,201,653.71	1,035,706,225.71

南京天加环境科技有限公司
财务报表附注

2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、基本情况

南京天加环境科技有限公司（以下简称"南京天加公司"或"本公司"）为原南京天加空调设备有限公司，经商外资宁府合资字【1999】3485 号批准证书批准，由南京华东电子信息科技股份有限公司和天加环球有限公司共同出资组建的中外合资经营企业，于 1999 年 04 月 13 日取得工商部门核发的 320100400011365 号营业执照。

根据南京天加公司 2012 年 12 月 25 日股东会决议，原股东南京华东电子信息科技股份有限公司将持有的公司 35%股权转让给南京天沃投资管理有限公司。上述变更已经南京经济技术开发区管理委员会宁开委部审字【2012】第 91 号《关于同意南京天加环境科技有限公司股权转让的批复》批准，并于 2012 年 12 月 31 日重新换发商外资宁府合资字【1999】3485 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。南京天加公司于 2013 年 01 月 08 日取得江苏省南京市工商行政管理局（01000233）外商投资公司变更登记【2013】第 01080003 号《外商投资公司准予变更登记通知书》，并于 2013 年 06 月 09 日取得南京市工商行政管理局重新换发的注册号为 320100400011365 企业法人营业执照。

根据南京天加公司 2015 年 10 月 20 日股权转让协议，原股东南京天沃投资管理有限公司将持有的公司 35%股权转让给天加环球有限公司。转让后天加环球有限公司持有南京天加公司 100%股权。

根据南京天加公司 2019 年 11 月 5 日的董事会决议和修改后的章程，公司增加注册资本 1500 万美元，由未分配利润转增注册资本。南京天加公司于 2019 年 12 月 25 日取得南京市市场监督管理局核发的统一社会信用代码 91320100608978197N 营业执照。住所：南京经济技术开发区恒业路 6 号；法定代表人：蒋立；注册资本（实收资本）：3228 万美元；公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）。

经营范围：环境设备、节能型商用空调、节能型中央空调、热泵设备系列产品、低温余热发电设备产品及相关配套产品的研发、生产、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据南京天加公司董事会决议，原股东天加环球有限公司将所持有的全部南京天加公司

股权转让给天加环境科技(集团)有限公司(TICA China Company Limited)，并于 2019 年 12 月 25 日办理工商变更登记。截至 2019 年 12 月 31 日，南京天加公司股东为天加环境科技(集团)有限公司(TICA China Company Limited)，持有 100%的股权。天加环球有限公司为天加环境科技(集团)有限公司控股股东，为南京天加公司最终控制方。

南京天加公司下辖 6 家全资子公司、1 家非全资子公司，全资子公司为南京天加贸易有限公司、天津天加环境设备有限公司、广州天加环境控制设备有限公司、上海天加国际贸易有限公司、株式会社天加日本研究所、天加环境科技（马来西亚）有限公司，非全资子公司为成都天加环境设备有限公司，持有 70.42%的股权。其中：南京天加贸易有限公司、天津天加环境设备有限公司、广州天加环境控制设备有限公司、上海天加国际贸易有限公司、成都天加环境设备有限公司已经审计，并按审计报告进行了合并；本次合并报表还包括株式会社天加日本研究所、天加环境科技（马来西亚）有限公司，本次未经审计，以企业提供的报表进行合并。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一)会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(三)企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

(四)合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

（六）外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(七)金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产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当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以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。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融

负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，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）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(八) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

1. 减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准：

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3. 以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
风险组合	对于划分为组合的应收票据，公司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。
	对于划分为风险组合的应收账款，公司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，计算预期信用损失。
	对于划分为组合的其他应收款，公司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。
	对于划分为组合的合同资产，参照历史信用损失经验，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。
	对于划分为组合的租赁应收款，参照历史信用损失经验，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。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

（4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；

（5）非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够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。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

（1）对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；

（2）对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%能够表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②参与被投资单位的政策制定过程；

③向被投资单位派出管理人员；

④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤与被投资单位之间发生重要交易。

(十一) 投资性房地产

1. 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

2. 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的计价方法

（1）购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

（2）自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

（4）固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

（5）盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度

估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

（6）接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证评价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

3. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、生产设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-30	10%	3%-9%
生产设备	5-10	10%	9%~18%
运输设备	5-10	10%	9%~18%
办公设备及其他	3-5	0~10%	18%-33%

（十三）在建工程

1. 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2. 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定

可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；（2）占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，

由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十六) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十七）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

（十八）合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（十九）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工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。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，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：（一）企业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。（二）企业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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十一）收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司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。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业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；企业已将该商品的法

定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（二十二）政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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本公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1. 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

3. 对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

（一）主要会计政策变更说明

无

（二）主要会计估计变更说明

无

（三）前期会计差错更正

无

六、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注]

[注]1、南京天加公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号： GR202032006992），发证日期为 2020 年 12 月 2 日，有效期为三年。根据相关规定，公司企业所得税按 15%的税率征收。

2、天津天加环境设备有限公司、广州天加环境控制设备有限公司适用所得税税率为 15%。

七、企业合并及合并财务报表

1. 子公司及纳入合并范围的结构化主体情况

（1） 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广州天加环境控制设备有限公司	全资子公司	广州	制造	6000 万元	空调设备制造	6000 万元		100	100	是	
天加空调（天津）有限公司	全资子公司	天津	制造	6000 万元	空调设备制造	6000 万元		100	100	是	
株式会社天加日本研究所	全资子公司	日本大阪	设计研发	8000 万日元	制冷制热空调机器的设计、研究开发	414.0368 万元		100	100	是	
南京天加贸易有限公司	全资子公司	南京	销售	10000 万元	销售	10000 万元		100	100	是	
上海天加国际贸易有限公司	全资子公司	上海	销售	500 万元	销售	500 万元		100	100	是	
成都天加环境设备有限公司	控股子公司	成都	制造	5000 万元	空调设备制造	2702.40 万元		70.42	70.42	是	
天加环境科技（马来西亚）有限公司	全资子公司	马来西亚	制造	1000 万美元	空调设备制造	688.93 万美元		100	100	是	

八、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

货币资金分类列示

项 目	期末余额	期初余额
现金	9,320.24	7,539.89
银行存款	736,894,039.57	784,122,156.50
其他货币资金	81,556,879.23	70,977,953.89

项 目	期末余额	期初余额
合计	818,460,239.04	855,107,550.28

（二）应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	279,926,157.55	577,370,385.25
商业承兑汇票（含 E 信通）	1,298,200.00	7,469,311.26
信用证	165,706.73	
合计	281,390,064.28	584,839,696.51

（三）应收账款

（1）应收账款分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	412,907,248.19	51.27	21,538,991.89	5.22	391,368,256.30
其他组合	392,493,654.78	48.73			392,493,654.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	805,400,902.97	100.00	21,538,991.89	5.22	783,861,911.08

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	413,199,108.21	66.33	20,940,251.40	5.07	392,258,856.81
其他组合	209,777,422.66	33.67			209,777,422.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	622,976,530.87	100.00	20,940,251.40	5.07	602,036,279.47

（2）应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	金额	关联关系	占应收账款总额的比例(%)
天加环境科技（集团）有限公司	191,880,880.23	母公司	23.82
合计	191,880,880.23		23.82

（3）应收账款主要单位情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)
天加环境科技（集团）有限公司	191,880,880.23	23.82
南京天加能源科技有限公司	172,431,627.90	21.41
广州地铁集团有限公司	26,028,389.31	3.23
广州新科佳都科技有限公司	25,683,054.86	3.19
广州思茂特冷冻设备制造有限公司	22,732,457.20	2.82
小计	438,756,409.50	54.47

（4）本报告期实际核销的重要应收账款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	核销依据	是否因关联交易产生
天加环境科技（集团）有限公司	货款	376,903.46	因售后质量等问题，剩余尾款做坏账处理	天加公司坏账销申请审批程序	是
小计		376,903.46			

（四）预付款项

（1）预付款项账龄列示

账　龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	29,834,487.69	90.21	28,696,405.31	91.91
1 至 2 年	1,753,082.00	5.30	1,225,953.05	3.93
2 至 3 年	860,858.76	2.60	1,297,711.09	4.16
3 年以上	623,987.54	1.89		
合计	33,072,415.99	100.00	31,220,069.45	100.00

（2）预付款项主要单位情况

单位名称	金额	占预付款项总额的比例%
广东美的暖通设备有限公司	5,203,206.49	15.73
丹佛斯（中国）投资有限公司	4,873,739.31	14.74
广州凯昭商贸有限公司	3,352,483.39	10.14
金龙精密铜管集团股份有限公司	1,738,551.77	5.26

单位名称	金额	占预付款项总额的比例%
南京福加智能科技有限公司	1,577,155.08	4.73
小计	16,745,136.04	50.64

（3）预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

（五）其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	345,452,334.08	456,021,120.86
合计	345,452,334.08	456,021,120.86

1、其他应收款

（1）其他应收款分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	52,655,553.93	15.24			52,655,553.93
其他组合	292,796,780.15	84.76			292,796,780.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	345,452,334.08	100.00			345,452,334.08

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	50,376,491.69	11.05			50,376,491.69
其他组合	405,644,629.17	88.95			405,644,629.17

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	456,021,120.86	100.00			456,021,120.86

（2）其他应收款金额较大的明细如下

单位名称	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
南京天加能源科技有限公司	115,910,560.71	往来借款等	33.55
天加环球有限公司	100,000,000.00	往来款	28.95
天加环境科技（集团）有限公司	41,991,674.75	往来款	12.16
南京福加自动化科技有限公司	28,835,440.57	应收租赁费电费等	8.35
南京金鹰国际投资管理有限公司	25,854,510.00	保证金	7.48
小计	312,592,186.03		90.49

（3）其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	金额	关联关系	占其他应收款总额的比例(%)
天加环球有限公司	100,000,000.00	最终控制方	28.95
天加环境科技（集团）有限公司	41,991,674.75	母公司	12.16
合计	141,991,674.75		41.11

（六）存货

存货项目	期末数	期初数
库存商品	274,962,486.26	159,514,007.20
原材料	88,985,948.46	77,276,760.34
半成品	13,866,313.39	9,639,867.73
在产品	14,812,762.95	4,628,640.46
小计	392,627,511.06	251,059,275.73
减：存货跌价准备	15,165,716.05	15,165,716.05
合计	377,461,795.01	235,893,559.68

（七）其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
房租	1,644,296.85	1,586,385.68
仓储费	1,097,842.85	
待抵扣进项税		83,932.19
合计	2,742,139.70	1,670,317.87

（八）长期股权投资

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
对联营企业的投资	18,177,630.48		18,177,630.48	14,560,201.32		14,560,201.32
合计	18,177,630.48		18,177,630.48	14,560,201.32		14,560,201.32

对联营企业的投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
合肥天美环境设备有限公司[注]		14,560,201.32		3,617,429.16						18,177,630.48	
合计		14,560,201.32		3,617,429.16						18,177,630.48	

注：2021 年本公司出资人民币 1326 万元、重庆美的通用制冷设备有限公司出资人民币 1274 万元，共同成立合肥天美环境设备有限公司，根据投资协议股东双方按照各自享有 50%比例进行利润分配。由于实际经营权由对方股东主导，长期股权投资按照权益法进行核算。

（九）固定资产

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	552,640,172.78	57,857,965.46	5,038,567.97	605,459,570.27
房屋及建筑物	230,380,459.59	31,701,273.60	629,885.26	261,451,847.93
生产设备	278,197,746.34	19,603,095.96	3,498,291.82	294,302,550.48
运输工具	8,218,109.74	180,575.22	688,947.62	7,709,737.34
办公及电子设备	35,843,857.11	6,373,020.68	221,443.27	41,995,434.52
二、累计折旧合计	269,371,463.25	34,607,497.27	3,727,567.38	300,251,393.14
房屋及建筑物	70,720,310.99	7,290,623.59	64,283.13	77,946,651.45
生产设备	169,900,411.63	21,906,907.97	2,843,208.47	188,964,111.13
运输工具	5,235,392.60	500,825.45	619,839.07	5,116,378.98
办公及电子设备	23,515,348.03	4,909,140.26	200,236.71	28,224,251.58
三、固定资产减值准备累计金额合计				
四、固定资产账面价值合计	283,268,709.53			305,208,177.13
房屋及建筑物	159,660,148.60			183,505,196.48
生产设备	108,297,334.71			105,338,439.35

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
运输工具	2,982,717.14			2,593,358.36
办公及电子设备	12,328,509.08			13,771,182.94

（十）在建工程

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
南京新厂房土建及设备	80,158,267.15		80,158,267.15	42,436,764.20		42,436,764.20
成都工厂	4,769,797.99		4,769,797.99			
安装设备	704,356.31		704,356.31	1,833,274.68		1,833,274.68
合计	85,632,421.45		85,632,421.45	44,270,038.88		44,270,038.88

（十一）无形资产

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	146,453,188.47	3,275,676.69		149,728,865.16
土地使用权	109,030,086.25	665.05		109,030,751.30
专有技术	23,509,592.00			23,509,592.00
软件	13,913,510.22	3,275,011.64		17,188,521.86
二、累计摊销	42,163,241.16	4,355,229.90		46,518,471.06
三、减值准备				
四、无形资产账面价值	104,289,947.31			103,210,394.10

（十二）开发支出

项目	期末余额	期初余额
资本化支出	2,681,182.44	5,362,364.89
合计	2,681,182.44	5,362,364.89

（十三）商誉

项目	期末余额	期初余额
商誉	1,387,781.73	1,387,781.73
合计	1,387,781.73	1,387,781.73

（十四）递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	56,780,016.74	47,320,408.09
合计	56,780,016.74	47,320,408.09

（十五）短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证及抵押借款	50,000,000.00	55,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		26,440,925.90
合计	80,000,000.00	111,440,925.90

（十六）应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,027,595.60	411,264,063.84
商业承兑汇票（E 信通）	47,065,363.86	73,223,180.90
合计	147,092,959.46	484,487,244.74

（十七）应付账款

（1） 应付账款账龄列示

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	601,040,222.86	94.61	579,509,245.31	95.78
1 至 2 年	9,296,927.71	1.46	24,369,857.70	4.03
2 至 3 年	23,817,116.07	3.75	224,557.61	0.04
3 年以上	1,146,656.81	0.18	925,875.42	0.15
合计	635,300,923.45	100.00	605,029,536.04	100.00

（2）应付账款主要单位情况

单位名称	金额	占应付账款总额的比例(%)
江苏仓环铜业股份有限公司	17,704,513.66	2.79
广州思茂特冷冻设备制造有限公司南京分公司	14,406,184.54	2.27
常州常发制冷科技有限公司	9,573,396.89	1.51
新昌县鸿立制冷有限公司	9,541,299.20	1.50
南京跃步五金冲孔厂	8,561,547.03	1.35
小计	59,786,941.32	9.42

（十八）合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	296,405,752.00	
合计	296,405,752.00	

（1）合同负债主要单位情况

单位名称	金额	占合同负债总额的比例(%)
LONGI(KUCHING)SDN.BHD/OSD	8,890,407.78	3.00

南京天加环境科技有限公司　　2022 年度财务报表附注

单位名称	金额	占合同资产总额的比例(%)
河南德誉建设有限公司	7,141,094.00	2.41
江苏先盛生物医药有限公司	4,050,000.00	1.37
中冠机电工程有限公司	3,743,350.60	1.26
青海方硕建设工程有限公司	3,353,319.00	1.13
小计	27,178,171.38	9.17

（十九）应付职工薪酬

项　目	期末余额	期初余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	92,165,217.77	76,432,599.47
二、职工福利费	29,090,876.86	19,872,404.61
三、社会保险费	379,163.52	283,619.11
四、住房公积金	626,103.84	4,302,541.99
五、工会经费和职工教育经费	6,816,666.52	718,513.48
六、离职后福利-设定提存计划	4,601,130.38	3,554,105.15
合计	133,679,158.89	105,163,783.81

（二十）应交税费

税　种	期末余额	期初余额
增值税	7,621,291.12	13,715,900.05
企业所得税	21,632,548.46	27,517,093.44
城建税	677,822.88	1,248,066.94
个人所得税	115,913.71	119,576.91
教育费附加	469,533.04	891,475.53
印花税	511,658.85	192,291.96
房产税	319,393.23	325,586.78
土地使用税	214,281.40	213,825.88
合计	31,562,442.69	44,223,817.49

（二十一）其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	99,636,679.05	84,162,784.42
合计	99,636,679.05	84,162,784.42

1、其他应付款项

（1）其他应付款项账龄列示

项　目	期末余额	期初余额

- 27 -

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	63,749,994.51	63.98	39,447,785.01	46.87
1 至 2 年	9,703,446.46	9.74	16,529,820.72	19.64
2 至 3 年	8,909,199.88	8.94	20,801,878.11	24.72
3 年以上	17,274,038.20	17.34	7,383,300.58	8.77
合计	99,636,679.05	100.00	84,162,784.42	100.00

（2）其他应付款项金额较大的明细如下

单位名称	金额	款项性质	占其他应付款项总额的比例(%)
环境保护部环境保护对外合作中心	8,280,034.11	暂收款	8.31
南京经济技术开发区管理委员会	5,099,800.00	暂收款	5.12
南京天加热能技术有限公司	3,868,842.28	应付仓储费电费等	3.88
南京经济技术开发区管委会"双创博士"奖励分配提案	3,000,000.00	暂收款	3.01
开利公司（Carrier Corporation）	2,271,270.89	应付特许权使用费等	2.28
小计	22,519,947.28		22.60

（二十二）其他流动负债

项　　目	期末余额	期初余额
其他流动负债	134,829,516.88	117,740,914.58
合计	134,829,516.88	117,740,914.58

（二十三）预计负债

项　　目	期末余额	期初余额
项目奖金（绩效）	90,072,784.11	67,756,174.44
提成	68,966,684.60	54,292,489.58
业务推广费	57,289,596.08	46,271,678.87
服务维修费	52,112,444.91	31,844,834.26
CKD 组装	28,766,195.80	26,356,029.67
设计服务费	20,673,296.41	19,244,265.50
服务调试费	16,235,648.23	15,960,936.41
销售激励	3,903,026.49	3,534,396.64
服务延保费	4,268,409.31	3,239,646.84
货物运输费	828,693.71	819,489.73
合计	343,116,779.65	269,319,941.94

（二十四）递延收益

项　目	结存原因	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
递延收益	武清区政府土地补助	5,887,356.00		141,864.00	5,745,492.00
合计		5,887,356.00		141,864.00	5,745,492.00

（二十五）实收资本

股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天加环境科技（集团）有限公司	218,902,706.09			218,902,706.09
合计	218,902,706.09			218,902,706.09

（二十六）其他综合收益

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
外币报表折算差额	-1,274,690.19	401,524.77		-873,165.42
合计	-1,274,690.19	401,524.77		-873,165.42

（二十七）盈余公积

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	52,601,865.91	21,219,490.21		73,821,356.12
合计	52,601,865.91	21,219,490.21		73,821,356.12

（二十八）未分配利润

项　目	期末余额	
	金　额	提取或分配比例
调整前上年末分配利润	868,455,164.61	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	868,455,164.61	
加：本期净利润	244,151,680.74	——
其他调整	19,176,263.29	
减：提取法定盈余公积	21,219,490.21	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	120,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	990,563,618.43	

（二十九） 营业收入和营业成本

（1）营业收入明细列示

项　目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,297,353,261.95	3,833,320,328.58
其他业务收入	16,898,548.29	10,771,678.33
营业收入合计	4,314,251,810.24	3,844,092,006.91

（2）营业成本明细列示

项　目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	3,096,901,064.09	2,750,308,906.86
其他业务成本	4,822,693.64	8,781,960.18
营业成本合计	3,101,723,757.73	2,759,090,867.04

（三十）税金及附加

项　目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,747,973.62	9,364,742.26
教育费附加	6,215,279.84	6,621,800.57
房产税	2,416,261.10	2,403,026.53
土地使用税	1,258,876.42	1,334,765.48
印花税	2,479,252.29	1,404,422.58
其他	234.22	85.02
合计	21,117,877.49	21,128,842.44

（三十一）销售费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	256,578,831.99	223,387,192.89
货物运输费	86,066,988.35	78,341,670.03
维修及修理费	50,652,558.94	46,900,191.80
CKD 组装费	41,124,320.48	31,896,023.96
宣传推广费	28,033,593.98	30,561,289.95
业务招待费	27,185,822.45	26,326,669.11
保内服务配件费	21,034,739.63	18,845,772.67
差旅费	16,494,298.04	18,646,650.30
设计服务费	16,421,570.65	3,785,399.75
材料及低值易耗品	15,808,675.32	11,683,098.94
仓储费	15,298,414.68	6,385,738.53
租金	11,840,244.33	9,730,721.90
交通费	8,425,052.48	7,912,612.65
检验及测试费	7,750,932.12	6,158,082.19
中介机构费	6,191,486.66	7,547,840.40
装卸费	4,300,693.20	3,790,468.00
报关费	4,071,650.23	3,567,372.02

南京天加环境科技有限公司　　2022 年度财务报表附注

项　目	本期发生额	上期发生额
会议费	2,568,079.78	1,896,111.49
电话费	2,468,965.44	2,611,611.68
动力费	1,704,060.84	1,195,639.92
折旧、摊销费用	1,452,296.82	1,551,297.03
办公费	1,423,630.54	1,667,166.40
服务延保费	1,028,762.47	1,198,571.25
邮寄费	980,676.80	900,787.35
车辆费	608,940.70	813,848.16
安全生产费用	321,212.22	525,789.48
培训费	230,889.86	303,928.14
外部加工费	195,399.06	598,744.90
其他社会保障基金	107,202.35	97,042.28
开发费	55,435.49	545,998.00
其他	1,043,178.55	430,065.95
合计	631,468,604.45	549,803,397.12

（三十二）管理费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,193,924.80	65,447,096.62
中介机构费	21,332,628.79	19,822,099.61
折旧、摊销费用	8,328,706.53	8,413,743.65
维修及修理费	3,230,721.79	7,740,124.20
安全生产费用	2,632,580.95	2,382,244.31
租金	2,390,976.48	1,289,834.14
保安保洁费	2,098,672.17	4,284,196.46
开发费	1,936,403.92	643,894.59
办公费	1,571,952.41	2,079,866.18
材料及低值易耗品	1,310,934.65	639,655.34
动力费	997,103.62	929,410.71
培训费	987,977.83	609,271.06
业务招待费	896,889.13	2,088,470.74
电话费	882,657.72	784,774.13
差旅费	655,648.26	716,878.82
仓储费	481,651.38	
招聘费	378,335.33	565,710.47
车辆费	315,273.09	319,188.29
市内交通费	125,139.78	142,289.43
会议费	105,786.40	162,652.90
货物运输、装卸费	72,914.58	213,798.33

- 31 -

项　目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	53,610.76	34,731.93
检验及测试费	6,888.08	100,415.35
报关费		46,343.26
其他	3,637,465.01	1,731,897.64
合计	128,624,843.46	121,188,588.16

（三十三）研发费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,104,199.22	74,434,916.63
材料及低值易耗品	27,071,072.04	22,261,975.64
动力费	16,816,908.47	12,131,019.79
折旧、摊销费用	6,157,587.05	6,065,499.65
中间实验试制费	7,462,791.58	4,640,656.76
检验及测试费	3,552,097.76	3,831,818.49
委托外部开发协作费	5,010,247.70	3,382,966.06
中介机构费	1,841,094.38	1,860,679.43
修理费	363,876.80	585,434.88
开发费	839,878.31	397,498.88
安全生产费用	351,929.87	325,486.15
其他	438,414.96	827,207.34
合计	170,010,098.14	130,745,159.70

（三十四）财务费用

项　目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,165,281.58	7,416,838.32
减：利息收入	14,700,037.03	15,213,512.24
汇兑损失		1,212,116.30
减：汇兑收益	7,520,486.21	
手续费支出	1,811,480.65	3,332,225.56
票据贴现	3,117,599.99	1,111,050.02
合计	-14,126,161.02	-2,141,282.04

(三十五）其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	23,224,455.06	22,778,110.36
专项资金补贴	12,326,897.96	13,417,073.83
个税手续费返还	11,914.64	9,771.00
合计	35,563,267.66	36,204,955.19

(三十六) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,617,429.16	1,300,201.32
理财收益	45,103.01	311,137.81
合计	3,662,532.17	1,611,339.13

(三十七) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
赔款及罚款收入	1,932,155.72	1,019,792.53
土地补偿金	141,864.00	141,864.00
固定资产处置收入	62,022.79	3,889.27
其他	2,014,186.20	2,145,468.59
合计	4,150,228.71	3,311,014.39

(三十八) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	567,647.16	1,219,173.65
其中：固定资产处置损失	567,647.16	1,219,173.65
对外捐赠	2,811,400.00	678,220.00
罚款支出	286,757.43	20,908.31
其他	685,117.86	115,897.64
合计	4,350,922.45	2,034,199.60

(三十九) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	63,867,792.01	62,398,415.04
合计	63,867,792.01	62,398,415.04

九、关联方情况

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	注册地	业务性质	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
天加环境科技（集团）有限公	母公司	香港	洁净环境设备投资与销售	100.00	100.00	天加环球有限公司

母公司名称	关联关系	注册地	业务性质	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
司						

江苏公证天业会计师事务所有限公司 审验专用章 (1)

2. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与南京天加公司关系
天加环球有限公司	最终控制方
南京天加能源科技有限公司（原单位名称：南京天加热能技术有限公司）	高管关联
美埃(中国)环境科技股份有限公司	高管关联
广州思茂特冷冻设备制造有限公司	高管关联
南京福加自动化科技有限公司	高管关联
南京福加智能科技有限公司	高管关联
南京天加冷冻设备有限公司	高管关联
天津天加能源网络数据技术服务有限公司	高管关联
三通（常州）电子科技有限公司	高管关联
开利亚洲有限公司	子公司股东
开利公司（Carrier Corporation）	子公司股东母公司
上海一冷开利空调设备有限公司	子公司股东关联公司
开利空调冷冻研发管理（上海）有限公司	子公司股东关联公司
东芝开利空调（中国）有限公司	子公司股东关联公司
开利空调销售服务（上海）有限公司	子公司股东关联公司
Carrier ARCD Pt	子公司股东关联公司
合肥天美环境设备有限公司	联营企业
重庆美的通用制冷设备有限公司	联营企业股东

3. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额
预付款项	南京福加智能科技有限公司	1,577,155.08
应收账款	广州思茂特冷冻设备制造有限公司	22,732,457.20
应收账款	南京福加智能科技有限公司	654,356.48
应收账款	南京福加自动化科技有限公司	3,876,312.08
应收账款	南京天加能源科技有限公司	172,431,627.90
应收账款	天加环境科技（集团）有限公司	191,880,880.23
应收账款	东芝开利空调（中国）有限公司	5,581.06
应收账款	开利空调冷冻研发管理（上海）有限公司	2,365.60
应收账款	开利空调销售服务（上海）有限公司	200,658.83
应收账款	合肥天美环境设备有限公司	423,668.16
应收账款	开利亚洲有限公司	285,747.24

南京天加环境科技有限公司　　2022 年度财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额
应付账款	广州思茂特冷冻设备制造有限公司南京分公司	14,406,184.54
应付账款	美埃(中国)环境科技股份有限公司	13,513,486.50
应付账款	南京福加智能科技有限公司	5,947,988.36
应付账款	南京福加自动化科技有限公司	462,426.64
应付账款	南京天加能源科技有限公司	7,678,931.22
应付账款	三通（常州）电子科技有限公司	1,443,842.99
应付账款	合肥天美环境设备有限公司	141,197.97
其他应收款	广州思茂特冷冻设备制造有限公司	514,698.00
其他应收款	南京福加自动化科技有限公司	28,835,440.57
其他应收款	南京天加冷冻设备有限公司	1,000,000.00
其他应收款	南京天加能源科技有限公司	115,910,560.71
其他应收款	天津天加能源网络数据技术服务有限公司	3,800,000.00
其他应收款	天加环境科技（集团）有限公司	41,991,674.75
其他应收款	合肥天美环境设备有限公司	744,406.12
其他应收款	天加环球有限公司	100,000,000.00
其他应付款	美埃(中国)环境科技股份有限公司	800,000.00
其他应付款	南京福加自动化科技有限公司	2,718.10
其他应付款	南京天加能源科技有限公司	3,868,842.28
其他应付款	三通（常州）电子科技有限公司	250,000.00
其他应付款	开利空调冷冻研发管理（上海）有限公司	94,870.41
其他应付款	上海一冷开利空调设备有限公司	343,841.20
其他应付款	开利公司（Carrier Corporation）	3,485,450.87
合同负债	三通（常州）电子科技有限公司	84,200.00
合同负债	Carrier ARCD Pt	5,140.03

十、或有事项

截止本财务报表批准报出日，南京天加公司无需要披露的或有事项。

十一、承诺事项

截止本财务报表批准报出日，南京天加公司无需要披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，南京天加公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

截止本财务报表批准报出日，南京天加公司尚未进行企业所得税汇算清缴。

十四、母公司财务报表重要项目注释

（一）应收票据

应收票据分类

项　目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,950,302.79	244,038,248.62
商业承兑汇票（含E信通）	1,000,000.00	1,800,000.00
信用证	165,706.73	
合计	41,116,009.52	245,838,248.62

（二）应收账款

（1）应收账款分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	174,380,282.51	29.89	14,390,724.92	8.25	159,989,557.59
其他组合	409,080,142.44	70.11			409,080,142.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	583,460,424.95	100.00	14,390,724.92	8.25	569,069,700.03

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	242,364,291.57	52.24	13,439,599.38	5.55	228,924,692.19

南京天加环境科技有限公司　　2022 年度财务报表附注

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
其他组合	221,544,331.41	47.76			221,544,331.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	463,908,622.98	100.00	13,439,599.38	5.55	450,469,023.60

江苏天和会计师事务所有限公司 审验专用章 (1)

（2）应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	金额	关联关系	占应收账款总额的比例(%)
天加环境科技（集团）有限公司	191,880,880.23	母公司	32.89
合计	191,880,880.23		32.89

（3）应收账款主要单位情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)
天加环境科技（集团）有限公司	191,880,880.23	32.89
南京天加能源科技有限公司	172,431,627.90	29.55
广州地铁集团有限公司	26,028,389.31	4.46
广州思茂特冷冻设备制造有限公司	21,188,457.20	3.63
马来西亚天加环境科技有限公司	20,185,616.92	3.46
小计	431,714,971.56	73.99

（4）本报告期实际核销的重要应收账款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	核销依据	是否因关联交易产生
天加环境科技（集团）有限公司	货款	376,903.46	因售后质量等问题，剩余尾款做坏账处理	天加公司坏核销申请审批程序	是
小计		376,903.46			

（三）其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	344,760,436.04	480,535,363.82
合计	344,760,436.04	480,535,363.82

1、其他应收款

（1）其他应收款分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	43,020,612.84	12.48			43,020,612.84
其他组合	301,739,823.20	87.52			301,739,823.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	344,760,436.04	100.00			344,760,436.04

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	41,316,833.39	8.6			41,316,833.39
其他组合	439,218,530.43	91.4			439,218,530.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	480,535,363.82	100.00			480,535,363.82

（2）其他应收款金额较大的明细如下

单位名称	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
南京天加能源科技有限公司	115,910,560.71	往来借款等	33.62
上海天加国际贸易有限公司	100,000,000.00	往来款	29.01
天加环境科技（集团）有限公司	41,991,674.75	往来款	12.18
南京福加自动化科技有限公司	28,835,440.57	应收租赁费电费等	8.36
南京金鹰国际投资管理有限公司	25,854,510.00	保证金	7.50
小计	312,592,186.03		90.67

（3）其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

南京天加环境科技有限公司　　2022 年度财务报表附注

单位名称	金额	关联关系	占其他应收款总额的比例(%)
天加环境科技（集团）有限公司	41,991,674.75	母公司	12.18
合计	41,991,674.75		12.18

（四）长期股权投资

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	297,504,032.06		297,504,032.06	297,504,032.06		297,504,032.06
对联营企业的投资	18,177,630.48		18,177,630.48	14,560,201.32		14,560,201.32
合计	315,681,662.54		315,681,662.54	312,064,233.38		312,064,233.38

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京天加贸易有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
天津天加环境设备有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
成都天加环境设备有限公司	27,024,028.22			27,024,028.22		
广州天加环境控制设备有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
上海天加国际贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
株式会社天加日本研究所	4,140,368.00			4,140,368.00		
天加环境科技（马来西亚）有限公司	41,339,635.84			41,339,635.84		
合计	297,504,032.06			297,504,032.06		

对联营企业的投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
合肥天美环境设备有限公司		14,560,201.32		3,617,429.16						18,177,630.48	
合计		14,560,201.32		3,617,429.16						18,177,630.48	

（五）营业收入和营业成本

（1）营业收入明细列示

南京天加环境科技有限公司　　2022 年度财务报表附注

项　目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,556,858,762.09	2,360,117,695.70
其他业务收入	62,333,514.90	49,012,847.75
营业收入合计	2,619,192,276.99	2,409,130,543.45

（2）营业成本明细列示

项　目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,047,653,159.99	1,877,139,879.93
其他业务成本	2,692,730.01	1,625,418.10
营业成本合计	2,050,345,890.00	1,878,765,298.03

（六）税金及附加

项　目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	9,544,704.31	10,233,828.59
合计	9,544,704.31	10,233,828.59

（七）销售费用

项　目	本期发生额	上期发生额
销售费用	119,136,115.69	104,284,741.14

（八）管理费用和研发费用

项　目	本期发生额	上期发生额
管理费用	97,317,905.52	90,891,275.66
研发费用	129,884,453.52	95,273,996.14

（九）财务费用

项　目	本期发生额	上期发生额
财务费用	-6,988,174.95	-1,028,244.27

（十）其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
其他收益	28,677,766.20	30,153,784.78

（十）投资收益

项　目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,617,429.16	1,300,201.32
合计	3,617,429.16	1,300,201.32

- 40 -

（十一）营业外收入和支出

（1）营业外收入

项　目	本期发生额	上期发生额（1）
营业外收入	1,913,450.27	1,819,515.04
合计	1,913,450.27	1,819,515.04

（2）营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	3,667,522.96	1,956,774.71
合计	3,667,522.96	1,956,774.71

（十二）所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	37,723,057.84	39,108,415.15
合计	37,723,057.84	39,108,415.15

南京天加环境科技有限公司

2023 年 3 月 31 日


营业执照
统一社会信用代码
91320114704096700
名 称 江苏永和会计师事务所有限公司
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 张银涛
注 册 资 本 100万元整
成 立 日 期 1999年03月05日
营 业 期 限 1999年03月05日至*****
住 所 南京市建邺区嘉陵江东街8号科技创新综合体B3栋2单元5层502室
经 营 范 围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务。会计咨询服务；税务咨询（乙级）。*（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）
登记机关
2021 年 06 月 08 日
国家市场监督管理总局监制
信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

2023 年审计报告

江苏永和会计师事务所有限公司

JiangSu YongHe Certified Public Accountants CO.,LTD.

审计报告

永和会审字[2024]第 104 号

南京天加环境科技有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京天加环境科技有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：苏24VKM5EV50

现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

此页无正文

江苏永和会计师事务所有限公司

中国 南京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024 年 3 月 31 日

合并资产负债表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2023-12-31　　单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	1,092,528,077.99	818,460,239.04
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、（二）	390,006,232.57	281,390,064.28
应收账款	八、（三）	863,693,203.70	783,861,911.08
应收款项融资			
预付款项	八、（四）	29,357,854.16	33,072,415.99
其他应收款	八、（五）	408,969,268.31	345,452,334.08
其中：应收利息			
应收股利			
存货	八、（六）	289,960,572.68	377,461,795.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、（七）	2,543,390.29	2,742,139.70
流动资产合计		3,077,058,599.70	2,642,440,899.18
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	八、（八）		18,177,630.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八、（九）	344,295,725.52	305,208,177.13
在建工程	八、（十）	135,326,075.63	85,632,421.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、（十一）	8,489,533.05	
无形资产	八、（十二）	108,203,765.20	103,210,394.10
开发支出	八、（十三）		2,681,182.44
商誉	八、（十四）	1,387,781.73	1,387,781.73
长期待摊费用		652,679.05	
递延所得税资产	八、（十五）	68,345,730.54	56,780,016.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		666,701,290.72	573,077,604.07
资产总计		3,743,759,890.42	3,215,518,503.25

合并资产负债表（续）

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2023-12-31　　单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	八、（十六）	15,010,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、（十七）	178,886,594.32	147,092,959.46
应付账款	八、（十八）	702,276,410.45	635,300,923.45
预收款项		25,982.51	29,031.00
合同负债	八、（十九）	296,293,225.32	296,405,752.00
应付职工薪酬	八、（二十）	173,913,799.65	133,679,158.89
应交税费	八、（二十一）	29,014,519.80	31,562,442.69
其他应付款	八、（二十二）	58,391,285.97	99,636,679.05
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	八、（二十三）	206,999,827.67	134,829,516.88
流动负债合计		1,660,811,645.69	1,558,536,463.42
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	八、（二十四）	9,145,276.94	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	八、（二十五）	409,526,993.58	343,116,779.65
递延收益	八、（二十六）	5,603,628.00	5,745,492.00
递延所得税负债		29,682.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计		424,305,580.81	348,862,271.65
负债合计		2,085,117,226.50	1,907,398,735.07
股东权益：			
实收资本（或股本）	八、（二十七）	218,902,706.09	218,902,706.09
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益	八、（二十八）	-1,953,968.53	-873,165.42
专项储备			
盈余公积	八、（二十九）	127,003,426.30	73,821,356.12
未分配利润	八、（三十）	1,255,461,509.69	990,563,618.43
归属于母公司股东益合计		1,599,413,673.55	1,282,414,515.22
少数股东权益		59,228,990.37	25,705,252.96
股东权益合计		1,658,642,663.92	1,308,119,768.18
负债和股东权益总计		3,743,759,890.42	3,215,518,503.25

母公司资产负债表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2023-12-31　　单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		700,049,427.42	510,167,201.80
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		87,987,702.44	41,116,009.52
应收账款		592,210,039.67	569,069,700.03
应收款项融资			
预付款项		14,362,244.75	22,268,102.50
其他应收款		386,294,184.77	344,760,436.04
其中：应收利息			
应收股利			
存货		188,458,713.63	257,866,410.91
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,969,362,312.68	1,745,247,860.80
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		315,745,467.28	315,681,662.54
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		227,350,985.45	181,556,242.91
在建工程		122,716,896.93	80,158,267.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		66,533,682.41	60,499,047.08
开发支出			2,681,182.44
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,217,460.22	16,363,720.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		750,564,492.29	656,940,122.79
资产总计		2,719,926,804.97	2,402,187,983.59

母公司资产负债表（续）

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2023-12-31　　单位：人民币元

项　目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		15,010,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		57,043,622.40	38,930,405.76
应付账款		705,773,136.37	682,843,479.79
预收款项		167,772,231.32	161,221,760.50
合同负债		48,879,967.18	49,877,811.42
应付职工薪酬		89,282,902.33	64,685,152.38
应交税费		13,932,617.87	16,356,026.30
其他应付款		58,276,540.15	68,495,023.18
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		157,787,920.49	108,852,215.80
流动负债合计		1,313,758,938.11	1,271,261,875.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,313,758,938.11	1,271,261,875.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		218,902,706.09	218,902,706.09
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		127,003,426.30	73,821,356.12
未分配利润		1,060,261,734.47	838,202,046.25
所有者权益（或股东权益）合计		1,406,167,866.86	1,130,926,108.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,719,926,804.97	2,402,187,983.59

合并利润表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2023年度　　单位：人民币元

项　目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	八、（三十一）	5,062,307,702.29	4,314,251,810.24
减：营业成本	八、（三十一）	3,721,244,903.91	3,101,723,757.73
税金及附加	八、（三十二）	31,225,093.88	21,117,877.49
销售费用	八、（三十三）	604,175,628.48	631,468,604.45
管理费用	八、（三十四）	145,908,123.30	128,624,843.46
研发费用	八、（三十五）	180,196,816.33	170,010,098.14
财务费用	八、（三十六）	-8,370,937.27	-14,126,161.02
其中：利息费用		2,878,567.04	3,165,281.58
利息收入		17,207,789.37	14,700,037.03
加：其他收益	八、（三十七）	52,453,279.01	35,563,267.66
投资收益（损失以“－”号填列）	八、（三十八）		3,662,532.17
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（损失			
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）		-182,012.46	-604,697.49
资产减值损失（损失以“－”号填列）	八、（三十九）	-10,961,008.10	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	八、（四十）	717,410.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		429,955,742.57	314,053,892.33
加：营业外收入	八、（四十一）	5,310,098.16	4,150,228.71
减：营业外支出	八、（四十二）	851,854.20	4,350,922.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		434,413,986.53	313,853,198.59
减：所得税费用	八、（四十三）	78,068,571.74	63,867,792.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		356,345,414.79	249,985,406.58
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		356,345,414.79	249,985,406.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		340,543,112.60	244,151,680.74
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		15,802,302.19	5,833,725.84
五、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
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			
六、综合收益总额		356,345,414.79	249,985,406.58
归属于母公司股东的综合收益总额		340,543,112.60	244,151,680.74
归属于少数股东的综合收益总额		15,802,302.19	5,833,725.84

母公司利润表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2023年度　　单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		2,911,379,246.52	2,619,192,276.99
减：营业成本		2,215,999,969.04	2,050,345,890.00
税金及附加		15,311,233.53	9,544,704.31
销售费用		146,352,780.82	119,136,115.69
管理费用		113,183,289.35	97,317,905.52
研发费用		132,840,940.11	129,884,453.52
财务费用		-7,156,602.63	-6,988,174.95
其中：利息费用		2,588,992.83	3,159,072.09
利息收入		14,394,339.13	9,105,484.36
加：其他收益		37,964,754.59	28,677,766.20
投资收益（损失以“-”号填列）			3,617,429.16
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（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）		-79,903.26	-574,545.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		332,732,487.63	251,672,032.61
加：营业外收入		3,102,803.75	1,913,450.27
减：营业外支出		753,957.26	3,667,522.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		335,081,334.12	249,917,959.92
减：所得税费用		37,273,724.94	37,723,057.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		297,807,609.18	212,194,902.08
持续经营净利润		297,807,609.18	212,194,902.08
终止经营净利润			
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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		297,807,609.18	212,194,902.08

合并现金流量表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2023年度　　单位：人民币元

项　目	附注	本年金额	上年金额
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		3,895,921,230.57	4,419,264,942.51
收到的税费返还		42,557,005.65	42,551,675.30
收到其他与经营活动有关的现金		166,405,306.04	147,654,922.88
经营活动现金流入小计		4,104,883,542.26	4,609,471,540.69
购买商品、接受劳务支付的现金		2,351,955,504.17	3,282,073,968.22
支付给职工以及为职工支付的现金		525,726,312.31	479,541,169.80
支付的各项税费		251,133,412.42	201,452,808.11
支付其他与经营活动有关的现金		413,715,714.67	511,743,169.62
经营活动现金流出小计		3,542,530,943.57	4,474,811,115.75
经营活动产生的现金流量净额		562,352,598.69	134,660,424.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			44,000,000.00
取得投资收益收到的现金			45,103.01
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			44,045,103.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,751,479.13	89,921,648.72
投资支付的现金			44,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		140,751,479.13	133,921,648.72
投资活动产生的现金流量净额		-140,751,479.13	-89,876,545.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		123,354,678.90	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00	73,168,707.52
筹资活动现金流入小计		158,354,678.90	153,168,707.52
偿还债务支付的现金		179,990,000.00	111,440,925.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,588,992.83	123,159,072.09
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			120,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		118,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		310,578,992.83	234,599,997.99
筹资活动产生的现金流量净额		-152,224,313.93	-81,431,290.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,691,033.32	
五、现金及现金等价物净增加额		274,067,838.95	-36,647,411.24
加：期初现金及现金等价物余额		818,460,239.04	855,107,650.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,092,528,077.99	818,460,239.04

母公司现金流量表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2023年度　　单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,035,938,705.90	2,552,753,916.05
收到的税费返还		30,510,249.41	27,418,108.92
收到其他与经营活动有关的现金		24,217,199.95	66,568,946.96
经营活动现金流入小计		2,090,666,155.26	2,646,740,971.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,176,148,349.03	2,008,457,583.11
支付给职工以及为职工支付的现金		238,396,087.17	249,453,898.66
支付的各项税费		99,299,705.03	93,089,878.10
支付其他与经营活动有关的现金		111,098,336.32	143,286,381.76
经营活动现金流出小计		1,624,942,477.55	2,494,287,741.63
经营活动产生的现金流量净额		465,723,677.71	152,453,230.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,953,492.58	79,297,019.66
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			
投资活动现金流出小计		119,953,492.58	79,297,019.66
投资活动产生的现金流量净额		-119,953,492.58	-79,297,019.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		115,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00	73,168,707.52
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	153,168,707.52
偿还债务支付的现金		179,990,000.00	110,260,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,588,992.83	123,159,072.09
支付其他与筹资活动有关的现金		118,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		310,578,992.83	233,419,672.09
筹资活动产生的现金流量净额		-160,578,992.83	-80,250,964.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,691,033.32	
五、现金及现金等价物净增加额		189,882,225.62	-7,094,753.93
加：期初现金及现金等价物余额		510,167,201.80	517,261,955.73
六、期末现金及现金等价物余额		700,049,427.42	510,167,201.80

合并股东权益变动表

2023 年度

编制单位：[illegible]　　本期　　单位：人民币元

项目	行次	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
		实收资本（或股本）	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	小计		
			优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1	218,902,706.09						-873,165.42		71,021,356.12	980,503,618.43	1,269,414,515.22	25,705,252.95	1,295,119,768.18
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
同一控制下企业合并	4													
其他	5													
二、本年期初余额	6	218,902,706.09						-873,165.42		71,021,356.12	980,503,618.43	1,269,414,515.22	25,705,252.95	1,295,119,768.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7							-1,080,803.11		82,147,070.18	264,897,861.26	345,964,128.33	15,825,737.41	361,789,865.74
（一）综合收益总额	8							-1,080,803.11			349,845,112.60	348,764,309.49	15,825,737.41	364,590,046.90
（二）股东投入和减少资本	9													
1.股东投入的普通股	10													
2.其他权益工具持有者投入资本	11													
3.股份支付计入所有者权益的金额	12													
4.其他	13													
（三）利润分配	14							-1,080,803.11		82,147,070.18	-84,947,251.14	-3,880,984.07		-3,880,984.07
1.提取盈余公积	15									82,147,070.18	-82,147,070.18			
2.对股东的分配	16										-2,800,180.96	-2,800,180.96		-2,800,180.96
3.其他	17							-1,080,803.11				-1,080,803.11		-1,080,803.11
（四）股东权益内部结转	18													
1.资本公积转增资本	19													
2.盈余公积转增资本	20													
3.盈余公积弥补亏损	21													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	22													
5.其他综合收益结转留存收益	23													
6.其他	24													
（五）专项储备	25													
1.本期提取	26													
2.本期使用	27													
（六）其他	28												17,721,458.52	17,721,458.52
四、本期期末余额	29	218,902,706.09						-1,953,968.53		153,168,426.30	1,245,401,479.69	1,615,518,643.55	41,530,990.37	1,657,049,633.92

合并股东权益变动表

2023 年度

单位：人民币元

项目	行次	上期													
		归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
		实收资本（或股本）	优先股	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	小计		
				永续债	其他									
一、上年年末余额	1	218,602,706.09						-1,274,690.19		82,601,865.91	868,455,164.61	1,168,385,046.42	15,871,527.12	1,184,256,573.54
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
同一控制下企业合并	4													
其他	5													
二、本年期初余额	6	218,602,706.09						-1,274,690.19		82,601,865.91	868,455,164.61	1,168,385,046.42	15,871,527.12	1,184,256,573.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7							401,514.77		21,219,490.21	122,188,453.82	143,809,458.80	5,833,725.84	149,643,184.64
（一）综合收益总额	8										144,151,680.74	144,151,680.74	5,833,725.84	149,985,406.58
（二）股东投入和减少资本	9							401,514.77				401,514.77		401,514.77
1.股东投入的普通股	10													
2.其他权益工具持有者投入资本	11													
3.股份支付计入所有者权益的金额	12													
4.其他	13							401,514.77				401,514.77		401,514.77
（三）利润分配	14									21,219,490.21	-122,643,226.92	-101,423,736.71		-101,423,736.71
1.提取盈余公积	15									21,219,490.21	-21,219,490.21			
2.对股东的分配	16										-120,000,000.00	-120,000,000.00		-120,000,000.00
3.其他	17										19,176,263.29	19,176,263.29		19,176,263.29
（四）股东权益内部结转	18													
1.资本公积转增资本	19													
2.盈余公积转增资本	20													
3.盈余公积弥补亏损	21													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	22													
5.其他综合收益结转留存收益	23													
6.其他	24													
（五）专项储备	25													
1.本期提取	26													
2.本期使用	27													
（六）其他	28													
四、本期期末余额	29	218,602,706.09						-873,165.42		73,821,356.12	990,563,618.43	1,282,414,515.22	21,705,252.96	1,304,119,768.18

母公司所有者权益变动表

2023年度

单位名称：南京天地环境科技有限公司　　单位：人民币元

项目	本年金额												
	实收资本（或股本）	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1	218,902,706.09							73,821,356.12	838,202,046.25	1,130,926,108.46
加：会计政策变更	2										
前期差错更正	3										
其他	4										
二、本年期初余额	5	218,902,706.09							73,821,356.12	838,202,046.25	1,130,926,108.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6								53,182,070.18	222,059,688.22	275,241,758.40
（一）综合收益总额	7									297,807,609.18	297,807,609.18
（二）所有者投入和减少资本	8										
1.股东投入的普通股	9										
2.其他权益工具持有者投入资本	10										
3.股份支付计入所有者权益的金额	11										
4.其他	12										
（三）利润分配	13								53,182,070.18	-75,747,920.96	-22,565,850.78
1.提取盈余公积	14								53,182,070.18	-53,182,070.18	
2.对所有者（或股东）的分配	15									-10,000,000.00	-10,000,000.00
3.其他	16									-12,565,850.78	-12,565,850.78
（四）所有者权益内部结转	17										
1.资本公积转增股本	18										
2.盈余公积转增股本	19										
3.盈余公积弥补亏损	20										
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21										
5.其他综合收益结转留存收益	22										
6.其他	23										
（五）专项储备	24										
1.本期提取	25										
2.本期使用	26										
（六）其他	27								127,003,426.30	1,060,261,734.47	1,406,167,865.86
四、本期期末余额	28	218,902,706.09									

母公司所有者权益变动表

2023年度

单位：人民币元

项目	行次	上年金额											
		实收资本（或股本）	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	股东权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1	218,902,706.09								52,601,985.91	764,201,633.71	1,035,706,225.71
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年期初余额	5	218,902,706.09								52,601,985.91	764,201,633.71	1,035,706,225.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6									21,219,490.21	74,000,392.54	95,219,882.75
（一）综合收益总额	7										212,194,902.08	212,194,902.08
（二）所有者投入和减少资本	8											
1.股东投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）利润分配	13									21,219,490.21	-138,194,509.54	-116,975,019.33
1.提取盈余公积	14									21,219,490.21	-21,219,490.21	
2.对所有者（或股东）的分配	15										-120,000,000.00	-120,000,000.00
3.其他	16										3,024,980.67	3,024,980.67
（四）所有者权益内部结转	17											
1.资本公积转增股本	18											
2.盈余公积转增股本	19											
3.盈余公积弥补亏损	20											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5.其他综合收益结转留存收益	22											
6.其他	23											
（五）专项储备	24											
1.本期提取	25											
2.本期使用	26											
（六）其他	27											
四、本期期末余额	28	218,902,706.09								73,821,356.12	838,202,046.25	1,130,926,108.46

南京天加环境科技有限公司
财务报表附注

2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、基本情况

南京天加环境科技有限公司（以下简称"南京天加公司"或"本公司"）为原南京天加空调设备有限公司，经商外资宁府合资字【1999】3485 号批准证书批准，由南京华东电子信息科技股份有限公司和天加环球有限公司共同出资组建的中外合资经营企业，于 1999 年 04 月 13 日取得工商部门核发的 320100400011365 号营业执照。

根据南京天加公司 2012 年 12 月 25 日股东会决议，原股东南京华东电子信息科技股份有限公司将持有的公司 35%股权转让给南京天沃投资管理有限公司。上述变更已经南京经济技术开发区管理委员会宁开委部审字【2012】第 91 号《关于同意南京天加环境科技有限公司股权转让的批复》批准，并于 2012 年 12 月 31 日重新换发商外资宁府合资字【1999】3485 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。南京天加公司于 2013 年 01 月 08 日取得江苏省南京市工商行政管理局（01000233）外商投资公司变更登记【2013】第 01080003 号《外商投资公司准予变更登记通知书》，并于 2013 年 06 月 09 日取得南京市工商行政管理局重新换发的注册号为 320100400011365 企业法人营业执照。

根据南京天加公司 2015 年 10 月 20 日股权转让协议，原股东南京天沃投资管理有限公司将持有的公司 35%股权转让给天加环球有限公司。转让后天加环球有限公司持有南京天加公司 100%股权。

根据南京天加公司 2019 年 11 月 5 日的董事会决议和修改后的章程，公司增加注册资本 1500 万美元，由未分配利润转增注册资本。南京天加公司于 2019 年 12 月 25 日取得南京市市场监督管理局核发的统一社会信用代码 91320100608978197N 营业执照。住所：南京经济技术开发区恒业路 6 号；法定代表人：蒋立；注册资本（实收资本）：3228 万美元；公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）。

经营范围：环境设备、节能型商用空调、节能型中央空调、热泵设备系列产品、低温余热发电设备产品及相关配套产品的研发、生产、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据南京天加公司董事会决议，原股东天加环球有限公司将所持有的全部南京天加公司

股权转让给天加环境科技(集团)有限公司(TICA China Company Limited)，并于 2019 年 12 月 25 日办理工商变更登记。截至 2019 年 12 月 31 日，南京天加公司股东为天加环境科技(集团)有限公司(TICA China Company Limited)，持有 100%的股权。天加环球有限公司为天加环境科技(集团)有限公司控股股东，为南京天加公司最终控制方。

南京天加公司下辖 6 家全资子公司、2 家非全资子公司，全资子公司为南京天加贸易有限公司、天津天加环境设备有限公司、广州天加环境控制设备有限公司、上海天加国际贸易有限公司、株式会社天加日本研究所、天加环境科技（马来西亚）有限公司，非全资子公司为成都天加环境设备有限公司，持有 70.42%的股权；合肥天美环境设备有限公司，持有 51%的股权。其中：南京天加贸易有限公司、天津天加环境设备有限公司、广州天加环境控制设备有限公司、上海天加国际贸易有限公司、成都天加环境设备有限公司已经审计，并按审计报告进行了合并；本次合并报表还包括株式会社天加日本研究所、天加环境科技（马来西亚）有限公司，本次未经审计，以企业提供的报表进行合并。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一)会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(三) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

(四) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

审验专用章（1）

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

（六）外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（七）金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产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当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以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。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融

负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(八) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

1. 减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准：

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3. 以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
风险组合	对于划分为组合的应收票据，公司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。
	对于划分为风险组合的应收账款，公司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，计算预期信用损失。
	对于划分为组合的其他应收款，公司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。
	对于划分为组合的合同资产，参照历史信用损失经验，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。
	对于划分为组合的租赁应收款，参照历史信用损失经验，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。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

江苏苏亚会计师事务所有限公司 审验专用章 (1)

4. 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

（4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；

（5）非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够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。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

（1）对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；

（2）对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②参与被投资单位的政策制定过程；

③向被投资单位派出管理人员；

④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤与被投资单位之间发生重要交易。

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 审验专用章 (1)

(十一) 投资性房地产

1. 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

2. 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的计价方法

（1）购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

（2）自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

（4）固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

（5）盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度

估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

（6）接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

3. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、生产设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10-30	10%	3%-9%
生产设备	5-10	10%	9%~18%
运输设备	5-10	10%	9%~18%
办公设备及其他	3-5	0~10%	18%-33%

（十三）在建工程

1. 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2. 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定

可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；（2）占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，

由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十六）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十七）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

（十八）合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（十九）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工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。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，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：（一）企业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。（二）企业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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

审验专用章

（二十）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十一）收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司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。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业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；企业已将该商品的法

定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

江苏苏亚会计师事务所有限公司 审验专用章 (1)

(二十二)政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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本公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十三)递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1. 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

3. 对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

（二十四）租赁

1. 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；

（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3. 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本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。本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，本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，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，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。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注四、（二十）。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

（2）租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

④行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

⑤根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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，本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。

4. 本公司作为出租人的会计处理方法

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

（1）经营租赁

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

（2）融资租赁

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

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本，收入和销售成本的差额作为销售损益。

5. 租赁变更的会计处理

（1）租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

（2）租赁变更未作为一项单独租赁

①本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

A. 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

B. 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

②本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 主要会计政策变更说明

无

(二) 主要会计估计变更说明

无

(三) 前期会计差错更正

无

六、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注]

[注]1、南京天加公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号： GR202032006992）,发证日期为 2020 年 12 月 2 日，有效期为三年。根据相关规定，公司企业所得税按 15%的税率征收。

2、天津天加环境设备有限公司、广州天加环境控制设备有限公司适用所得税税率为15%。



七、企业合并及合并财务报表

1. 子公司及纳入合并范围的结构化主体情况

（1） 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广州天加环境控制设备有限公司	全资子公司	广州	制造	6000 万元	空调设备制造	6000 万元		100	100	是	
天津天加环境设备有限公司	全资子公司	天津	制造	6000 万元	空调设备制造	6000 万元		100	100	是	
株式会社天加日本研究所	全资子公司	日本大阪	设计研发	8000 万日元	制冷制热空调机器的设计、研究开发	414.0368 万元		100	100	是	
南京天加贸易有限公司	全资子公司	南京	销售	10000 万元	销售	10000 万元		100	100	是	
上海天加国际贸易有限公司	全资子公司	上海	销售	500 万元	销售	500 万元		100	100	是	
成都天加环境设备有限公司	控股子公司	成都	制造	5000 万元	空调设备制造	2702.40 万元		70.42	70.42	是	
天加环境科技（马来西亚）有限公司	全资子公司	马来西亚	制造	1000 万美元	空调设备制造	688.93 万美元		100	100	是	
合肥天美环境设备有限公司	控股子公司	合肥	制造	2600 万元	空调设备制造、销售	1326 万元		51	51	是	

八、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

货币资金分类列示

项 目	期末余额	期初余额
现金	14,349.24	9,320.24
银行存款	1,068,842,549.10	736,894,039.57
其他货币资金	23,671,179.65	81,556,879.23
合计	1,092,528,077.99	818,460,239.04

（二）应收票据

项　目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	349,385,134.75	279,926,157.55
商业承兑汇票（含 E 信通）	40,148,392.89	1,298,200.00
信用证	472,704.93	165,706.73
合计	390,006,232.57	281,390,064.28

（三）应收账款

（1）应收账款分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	474,351,879.48	52.46	40,605,084.45	8.56	433,746,795.03
其他组合	429,946,408.67	47.54			429,946,408.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	904,298,288.15	100.00	40,605,084.45	8.56	863,693,203.70

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	412,907,248.19	51.27	21,538,991.89	5.22	391,368,256.30
其他组合	392,493,654.78	48.73			392,493,654.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	805,400,902.97	100.00	21,538,991.89	5.22	783,861,911.08

（2）应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	金额	关联关系	占应收账款总额的比例(%)

单位名称	金额	关联关系	占应收账款总额的比例(%)
天加环境科技（集团）有限公司	236,587,693.55	母公司	26.16
合计	236,587,693.55		26.16

（3）应收账款主要单位情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)
天加环境科技（集团）有限公司	236,587,693.55	26.16
南京天加能源科技有限公司	169,297,411.51	18.72
广州地铁集团有限公司	21,780,315.00	2.41
江苏凯赛净化系统集成有限公司	13,133,311.12	1.45
楷德电子工程设计有限公司	12,946,274.60	1.43
小计	453,745,005.78	50.17

（4）本报告期无实际核销的重要应收账款情况

（四）预付款项

（1）预付款项账龄列示

账　龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	28,026,604.36	95.46	29,834,487.69	90.21
1 至 2 年	98,587.24	0.34	1,753,082.00	5.30
2 至 3 年	101,716.00	0.35	860,858.76	2.60
3 年以上	1,130,946.56	3.85	623,987.54	1.89
合计	29,357,854.16	100.00	33,072,415.99	100.00

（2）预付款项主要单位情况

单位名称	金额	占预付款项总额的比例%
江苏永昇空调有限公司	5,985,000.00	20.39
广东美的暖通设备有限公司	3,119,000.39	10.62
上海凯昭商贸有限公司	4,063,073.07	13.84
北京市伟基西尔科技发展有限公司	750,000.00	2.55
广州凯昭商贸有限公司	644,520.60	2.20
小计	14,561,594.06	49.60

（3）预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	金额	关联关系	占预付款项总额的比例(%)
天加环境科技（集团）有限公司	29,005.23	母公司	0.10
合计	29,005.23		0.10

（五）其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	408,969,268.31	345,452,334.08
合计	408,969,268.31	345,452,334.08

1、其他应收款

（1）其他应收款分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	43,399,781.24	10.61			43,399,781.24
其他组合	365,569,487.07	89.39			365,569,487.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	408,969,268.31	100.00	-	-	408,969,268.31

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	52,655,553.93	15.24			52,655,553.93
其他组合	292,796,780.15	84.76			292,796,780.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	345,452,334.08	100.00			345,452,334.08

（2）其他应收款金额较大的明细如下

单位名称	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
南京天加能源科技有限公司	185,665,340.28	往来借款等	45.40
天加环球有限公司	95,000,000.00	往来款	23.23
天加环境科技（集团）有限公司	56,985,190.66	往来款	13.93
南京金鹰国际投资管理有限公司	25,854,510.00	保证金	6.32
南京福加自动化科技有限公司	23,063,562.38	应收租赁费电费等	5.64
小计	386,568,603.32		94.52

（3）其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	金额	关联关系	占其他应收款总额的比例(%)
天加环球有限公司	95,000,000.00	最终控制方	23.23
天加环境科技（集团）有限公司	56,985,190.66	母公司	13.93
合计	151,985,190.66		37.16

（4）本报告期无实际核销的重要其他应收款情况

（六）存货

存货项目	期末数	期初数
库存商品	210,578,240.03	274,962,486.26
原材料	90,949,222.69	88,985,948.46
半成品	11,480,779.64	13,866,313.39
在产品	5,350,050.58	14,812,762.95
小计	318,358,292.94	392,627,511.06
减：存货跌价准备	28,397,720.26	15,165,716.05
合计	289,960,572.68	377,461,795.01

（七）其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
房租	2,315,918.92	1,644,296.85
仓储费		1,097,842.85
待抵扣进项税	227,471.37	
合计	2,543,390.29	2,742,139.70

（八）长期股权投资

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
对联营企业的投资				18,177,630.48		18,177,630.48
合计				18,177,630.48		18,177,630.48

注：2021 年本公司出资人民币 1326 万元、重庆美的通用制冷设备有限公司出资人民币 1274

万元，共同成立合肥天美环境设备有限公司，根据投资协议股东双方按照各自享有 50%比例进行利润分配。2023 年 1 月 1 日开始本公司对合肥天美环境设备有限公司实质控制，长期股权投资由权益法转换为成本法进行核算。



（九）固定资产

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	605,459,570.27	86,790,550.99	8,259,321.15	683,990,800.11
房屋及建筑物	261,451,847.93	32,772,440.52	370,001.87	293,854,286.58
生产设备	294,302,550.48	53,308,168.36	4,345,241.78	343,265,477.06
运输工具	7,709,737.34	620,673.20	515,047.66	7,815,362.88
办公及电子设备	41,995,434.52	89,268.91	3,029,029.84	39,055,673.59
二、累计折旧合计	300,251,393.14	44,666,737.19	5,223,055.74	339,695,074.59
房屋及建筑物	77,946,651.45	15,652,488.96	39,477.26	93,559,663.15
生产设备	188,964,111.13	23,392,748.10	1,870,206.70	210,486,652.53
运输工具	5,116,378.98	528,129.38	463,542.89	5,180,965.47
办公及电子设备	28,224,251.58	5,093,370.75	2,849,828.89	30,467,793.44
三、固定资产减值准备累计金额合计				
四、固定资产账面价值合计	305,208,177.13			344,295,725.52
房屋及建筑物	183,505,196.48			200,294,623.43
生产设备	105,338,439.35			132,778,824.53
运输工具	2,593,358.36			2,634,397.41
办公及电子设备	13,771,182.94			8,587,880.15

（十）在建工程

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
南京新厂房土建及设备	122,716,896.93		122,716,896.93	80,158,267.15		80,158,267.15
成都工厂	12,223,617.81		12,223,617.81	4,769,797.99		4,769,797.99
安装设备	371,598.63		371,598.63	704,356.31		704,356.31
广州厂房	13,962.26		13,962.26			
合计	135,326,075.63		135,326,075.63	85,632,421.45		85,632,421.45

（十一）使用权资产

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计		19,235,981.31		19,235,981.31
房屋及建筑物		13,922,295.48		13,922,295.48
生产设备		5,172,148.38		5,172,148.38
运输工具		141,537.45		141,537.45
二、累计折旧合计		10,746,448.26		10,746,448.26
房屋及建筑物		6,932,373.04		6,932,373.04

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
生产设备		3,742,050.96		3,742,050.96
运输工具		72,024.26		72,024.26
三、使用权资产减值准备累计金额合计				
四、使用权资产账面价值合计				8,489,533.05
房屋及建筑物				6,989,922.44
生产设备				1,430,097.42
运输工具				69,513.19

（十二）无形资产

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	149,728,865.16	10,100,743.33		159,829,608.49
土地使用权	109,030,751.30			109,030,751.30
专有技术	23,509,592.00	9,668,273.38		33,177,865.38
软件	17,188,521.86	432,469.95		17,620,991.81
二、累计摊销	46,518,471.06	5,107,372.23		51,625,843.29
三、减值准备				
四、无形资产账面价值	103,210,394.10			108,203,765.20

（十三）开发支出

项目	期末余额	期初余额
资本化支出		2,681,182.44
合计		2,681,182.44

（十四）商誉

项目	期末余额	期初余额
商誉	1,387,781.73	1,387,781.73
合计	1,387,781.73	1,387,781.73

（十五）递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	68,345,730.54	56,780,016.74
合计	68,345,730.54	56,780,016.74

（十六）短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	15,010,000.00	30,000,000.00
保证及抵押借款		50,000,000.00
合计	15,010,000.00	80,000,000.00

（十七）应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	73,407,047.62	100,027,595.60
商业承兑汇票（E 信通）	105,479,546.70	47,065,363.86
合计	178,886,594.32	147,092,959.46

（十八）应付账款

（1） 应付账款账龄列示

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	694,543,808.54	98.90	601,040,222.86	94.61
1 至 2 年	4,285,336.59	0.61	9,296,927.71	1.46
2 至 3 年	1,831,700.95	0.26	23,817,116.07	3.75
3 年以上	1,615,564.37	0.23	1,146,656.81	0.18
合计	702,276,410.45	100.00	635,300,923.45	100.00

（2）应付账款主要单位情况

单位名称	金额	占应付账款总额的比例(%)
江苏仓环铜业股份有限公司	50,685,494.02	7.22
谷轮环境科技（苏州）有限公司	17,689,534.98	2.52
比泽尔制冷技术(中国)有限公司	16,021,455.53	2.28
新昌县鸿立制冷有限公司	14,683,417.20	2.09
南京双丰空调设备有限公司	12,164,298.96	1.73
小计	111,244,200.69	15.84

（十九）合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	296,293,225.32	296,405,752.00
合计	296,293,225.32	296,405,752.00

（1）合同负债主要单位情况

单位名称	金额	占合同负债总额的比例(%)
常州远泽环境工程有限公司	5,781,234.07	1.95
三星（中国）投资有限公司	5,381,792.00	1.82
中睿能环境科技（江苏）有限公司	5,118,632.99	1.73
SK 海力士（无锡）产业发展有限公司	3,883,430.00	1.31
中茧新科桑蚕生物产业有限公司	3,231,821.90	1.09
小计	23,396,910.96	7.90

（二十）应付职工薪酬

项　目	期末余额	期初余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	95,888,281.81	92,165,217.77
二、职工福利费	39,465,843.13	29,090,876.86
三、社会保险费	1,607,540.38	379,163.52
四、住房公积金	494,964.84	626,103.84
五、工会经费和职工教育经费	10,064,547.30	6,816,666.52
六、离职后福利-设定提存计划	2,794,998.96	4,601,130.38
七、辞退福利	22,500.00	
八、长期激励	23,575,123.23	
合计	173,913,799.65	133,679,158.89

（二十一）应交税费

税　种	期末余额	期初余额
增值税	6,615,419.89	7,621,291.12
企业所得税	18,794,491.39	21,632,548.46
城建税	737,553.07	677,822.88
个人所得税	104,886.52	115,913.71
教育费附加	512,197.44	469,533.04
印花税	1,118,815.32	511,658.85
房产税	385,238.60	319,393.23
土地使用税	368,916.87	214,281.40
环境保护税	321,228.41	
其他	55,772.29	
合计	29,014,519.80	31,562,442.69

（二十二）其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	58,391,285.97	99,636,679.05
合计	58,391,285.97	99,636,679.05

1、其他应付款项

（1）其他应付款项账龄列示

项　目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	18,821,231.47	32.23	63,749,994.51	63.98
1 至 2 年	11,898,101.42	20.38	9,703,446.46	9.74

项　目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2 至 3 年	9,111,663.18	15.60	8,909,199.88	8.94
3 年以上	18,560,289.90	31.79	17,274,038.20	17.34
合计	58,391,285.97	100.00	99,636,679.05	100.00

（2）其他应付款项金额较大的明细如下

单位名称	金额	款项性质	占其他应付款项总额的比例(%)
环境保护部环境保护对外合作中心	4,397,314.12	暂收款	7.53
开利公司（Carrier Corporation）	3,485,450.87	应付特许权使用费等	5.97
南京经济技术开发区管委会"双创博士"奖励分配提案	3,000,000.00	暂收款	5.14
南京经济技术开发区管理委员会	1,824,200.00	暂收款	3.12
青岛中惠空调工程有限公司	1,542,535.80	垫付款	2.64
小计	14,249,500.79		24.40

（二十三）其他流动负债

项　目	期末余额	期初余额
其他流动负债	206,999,827.67	134,829,516.88
合计	206,999,827.67	134,829,516.88

（二十四）租赁负债

项　目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,304,017.96	
减：未确认融资费用	158,741.02	
合计	9,145,276.94	

（二十五）预计负债

项　目	期末余额	期初余额
项目奖金（绩效）	110,923,703.93	90,072,784.11
提成	88,348,685.50	68,966,684.60
业务推广费	58,061,702.75	57,289,596.08
服务维修费	65,051,992.94	52,112,444.91
CKD 组装	34,063,876.69	28,766,195.80
设计服务费	12,703,250.04	20,673,296.41
服务调试费	16,568,772.27	16,235,648.23
销售激励	4,107,524.07	3,903,026.49

项　目	期末余额	期初余额
服务延保费	6,094,990.74	4,268,409.31
货物运输费	13,602,494.65	828,693.71
合计	409,526,993.58	343,116,779.65

（二十六）递延收益

项　目	结存原因	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
递延收益	武清区政府土地补助	5,745,492.00		141,864.00	5,603,628.00
合计		5,745,492.00		141,864.00	5,603,628.00

（二十七）实收资本

股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天加环境科技（集团）有限公司	218,902,706.09			218,902,706.09
合计	218,902,706.09			218,902,706.09

（二十八）其他综合收益

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
外币报表折算差额	-873,165.42		1,080,803.11	-1,953,968.53
合计	-873,165.42		1,080,803.11	-1,953,968.53

（二十九）盈余公积

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	73,821,356.12	53,182,070.18		127,003,426.30
合计	73,821,356.12	53,182,070.18		127,003,426.30

（三十）未分配利润

项　目	期末余额	
	金　额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	990,563,618.43	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	990,563,618.43	
加：本期净利润	340,543,112.60	——
其他调整	-12,463,151.16	
减：提取法定盈余公积	53,182,070.18	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备		

项　目	期末余额	
	金　额	提取或分配比例
应付普通股股利	10,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,255,461,509.69	

（三十一） 营业收入和营业成本

（1）营业收入明细列示

项　目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,033,279,532.87	4,297,353,261.95
其他业务收入	29,028,169.42	16,898,548.29
营业收入合计	5,062,307,702.29	4,314,251,810.24

（2） 营业成本明细列示

项　目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	3,700,204,868.78	3,096,901,064.09
其他业务成本	21,040,035.13	4,822,693.64
营业成本合计	3,721,244,903.91	3,101,723,757.73

（三十二）税金及附加

项　目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,167,066.83	8,747,973.62
教育费附加	8,714,137.24	6,215,279.84
房产税	2,699,003.04	2,416,261.10
土地使用税	1,581,083.99	1,258,876.42
印花税	4,840,883.23	2,479,252.29
环境保护税	1,106,906.64	
其他	116,012.91	234.22
合计	31,225,093.88	21,117,877.49

（三十三）销售费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	279,662,160.52	256,578,831.99
维修及修理费	56,632,293.42	50,652,558.94
CKD 组装费	39,267,226.23	41,124,320.48
保内服务配件费	28,630,864.72	21,034,739.63
业务招待费	28,509,331.24	27,185,822.45
设计服务费	26,808,372.94	16,421,570.65
差旅费	24,640,875.33	16,494,298.04

南京天加环境科技有限公司　　2023 年度财务报表附注

项　目	本期发生额	上期发生额
宣传推广费	20,853,603.88	28,033,593.98
材料及低值易耗品	15,409,872.61	15,808,675.32
租金	11,665,181.20	11,840,244.33
仓储费	10,543,686.10	15,298,414.68
货物运输费	9,798,014.28	86,066,988.35
交通费	8,637,537.76	8,425,052.48
检验及测试费	7,502,321.82	7,750,932.12
报关费	6,570,797.92	4,071,650.23
装卸费	5,690,741.57	4,300,693.20
会议费	4,043,787.28	2,568,079.78
中介机构费	3,135,602.10	6,191,486.66
电话费	2,193,248.83	2,468,965.44
折旧、摊销费用	1,861,270.51	1,452,296.82
服务延保费	1,826,581.43	1,028,762.47
车辆费	1,726,359.66	608,940.70
订单工程费用	1,557,107.54	
办公费	1,548,826.93	1,423,630.54
动力费	1,473,459.15	1,704,060.84
邮寄费	898,510.84	980,676.80
培训费	452,885.80	230,889.86
开发费	267,169.79	55,435.49
安全生产费用	241,684.04	321,212.22
其他社会保障基金	92,942.31	107,202.35
外部加工费		195,399.06
其他	2,033,310.73	1,043,178.55
合计	604,175,628.48	631,468,604.45

（三十四）管理费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,063,663.42	74,193,924.80
中介机构费	19,940,863.33	21,332,628.79
折旧、摊销费用	9,015,098.32	8,328,706.53
安全生产费用	3,883,111.85	2,632,580.95
维修及修理费	3,133,674.25	3,230,721.79
办公费	1,742,103.33	1,571,952.41
开发费	1,533,635.98	1,936,403.92
保安保洁费	1,495,180.95	2,098,672.17
差旅费	1,318,804.29	655,648.26
租金	1,292,235.40	2,390,976.48

项　目	本期发生额	上期发生额
培训费	1,001,430.51	987,977.83
动力费	931,727.16	997,103.62
电话费	908,159.46	882,657.72
业务招待费	672,925.01	896,889.13
招聘费	403,393.59	378,335.33
会议费	402,013.81	105,786.40
材料及低值易耗品	348,756.53	1,310,934.65
车辆费	345,173.72	315,273.09
市内交通费	206,173.95	125,139.78
货物运输、装卸费	115,288.74	72,914.58
检验及测试费	88,007.94	6,888.08
外包服务费	50,213.00	
广告宣传费	29,786.74	53,610.76
水电费	3,766.42	
报关费	962.16	
仓储费		481,651.38
其他	4,981,973.44	3,637,465.01
合计	145,908,123.30	128,624,843.46

（三十五）研发费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	113,328,438.47	100,104,199.22
材料及低值易耗品	28,053,877.33	27,071,072.04
动力费	18,045,308.55	16,816,908.47
中间实验试制费	7,257,135.76	7,462,791.58
折旧、摊销费用	6,260,857.56	6,157,587.05
中介机构费	2,969,079.52	1,841,094.38
检验及测试费	2,223,284.79	3,552,097.76
委托外部开发协作费	410,073.28	5,010,247.70
开发费	409,761.47	839,878.31
修理费	391,407.35	363,876.80
安全生产费用	336,511.40	351,929.87
其他	511,080.85	438,414.96
合计	180,196,816.33	170,010,098.14

（三十六）财务费用

项　目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,878,567.04	3,165,281.58
减：利息收入	17,207,789.37	14,700,037.03

项　目	本期发生额	上期发生额
汇兑损失	3,833,557.58	
减：汇兑收益		7,520,486.21
手续费支出	1,705,352.48	1,811,480.65
票据贴现	419,375.00	3,117,599.99
合计	-8,370,937.27	-14,126,161.02

（三十七）其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	30,386,420.85	23,224,455.06
专项资金补贴	15,173,679.35	12,326,897.96
税收减免、补贴	6,737,101.11	
个税手续费返还	156,077.70	11,914.64
合计	52,453,279.01	35,563,267.66

（三十八）投资收益

项　目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		3,617,429.16
理财收益		45,103.01
合计		3,662,532.17

（三十九）资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-10,961,008.10	
合计	-10,961,008.10	

（四十）资产处置收益

项　目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	717,410.46	
合计	717,410.46	

（四十一）营业外收入

项　目	本期发生额	上期发生额
赔款及罚款收入	3,363,266.07	1,932,155.72
土地补偿金	141,864.00	141,864.00
非流动资产处置收入	44,089.15	62,022.79

项　目	本期发生额	上期发生额
其他	1,760,878.94	2,014,186.20
合计	5,310,098.16	4,150,228.71

（四十二）营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	292,927.00	567,647.16
对外捐赠	60,000.00	2,811,400.00
罚款支出	45,779.00	286,757.43
其他	453,148.20	685,117.86
合计	851,854.20	4,350,922.45

（四十三）所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	78,068,571.74	63,867,792.01
合计	78,068,571.74	63,867,792.01

九、关联方情况

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	注册地	业务性质	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
天加环境科技（集团）有限公司	母公司	香港	洁净环境设备投资与销售	100.00	100.00	天加环球有限公司

2. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与南京天加公司关系
天加环球有限公司	最终控制方
南京天加能源科技有限公司（原单位名称：南京天加热能技术有限公司）	董、监、高关联
美埃(中国)环境科技股份有限公司	董、监、高关联
广州思茂特冷冻设备制造有限公司	董、监、高关联
南京福加自动化科技有限公司	董、监、高关联
南京福加智能科技有限公司	董、监、高关联
南京天加冷冻设备有限公司	董、监、高关联
天津天加能源网络数据技术服务有限公司	董、监、高关联

其他关联方名称	其他关联方与南京天加公司关系
三通（常州）电子科技有限公司	董、监、高关联
开利亚洲有限公司	子公司少数股东
开利公司（Carrier Corporation）	子公司少数股东母公司
上海一冷开利空调设备有限公司	子公司少数股东关联公司
开利空调冷冻研发管理（上海）有限公司	子公司少数股东关联公司
东芝开利空调（中国）有限公司	子公司少数股东关联公司
开利空调销售服务（上海）有限公司	子公司少数股东关联公司
Carrier ARCD Pte Ltd	子公司少数股东关联公司
重庆美的通用制冷设备有限公司	子公司少数股东

3. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额
应收账款	Carrier ARCD Pte Ltd	70.09
应收账款	东芝开利空调（中国）有限公司	1.38
应收账款	广州思茂特冷冻设备制造有限公司	9,570,432.06
应收账款	广州思茂特冷冻设备制造有限公司南京分公司	14,101,598.95
应收账款	开利空调冷冻研发管理（上海）有限公司	2,365.60
应收账款	开利亚洲有限公司	19,969.11
应收账款	南京福加自动化科技有限公司	366,866.42
应收账款	南京天加能源科技有限公司	169,297,411.51
应收账款	天加环境科技（集团）有限公司	236,587,693.55
预付款项	天加环境科技（集团）有限公司	29,005.23
其他应收款	广州思茂特冷冻设备制造有限公司南京分公司	50,093.75
其他应收款	南京福加智能科技有限公司	5,300.00
其他应收款	南京福加自动化科技有限公司	23,063,562.38
其他应收款	南京天加冷冻设备有限公司	1,000,000.00
其他应收款	南京天加能源科技有限公司	185,665,340.28
其他应收款	天加环境科技（集团）有限公司	56,985,190.66
其他应收款	天加环球有限公司	95,000,000.00
其他应收款	天津天加能源网络数据技术服务有限公司	3,800,000.00
应付账款	广州思茂特冷冻设备制造有限公司	2,847,363.12
应付账款	广州思茂特冷冻设备制造有限公司南京分公司	3,806,537.03
应付账款	美埃(中国)环境科技股份有限公司	18,765,155.22
应付账款	南京福加智能科技有限公司	19,975,636.97
应付账款	南京福加自动化科技有限公司	525,722.29
应付账款	南京天加能源科技有限公司	0.20
应付账款	三通（常州）电子科技有限公司	1,589,129.11
应付账款	重庆美的通用制冷设备有限公司	250,019.09
其他应付款	开利公司（Carrier Corporation）	3,485,450.87

项目名称	关联方	期末余额
其他应付款	开利空调冷冻研发管理（上海）有限公司	32,588.39
其他应付款	美埃(中国)环境科技股份有限公司	800,000.00
其他应付款	南京天加能源科技有限公司	20,600.01
其他应付款	三通（常州）电子科技有限公司	250,000.00
其他应付款	上海一冷开利空调设备有限公司	68,768.24
合同负债	开利空调销售服务（上海）有限公司	2,337,583.76

十、或有事项

截止本财务报表批准报出日，南京天加公司无需要披露的或有事项。

十一、承诺事项

截止本财务报表批准报出日，南京天加公司无需要披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，南京天加公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

截止本财务报表批准报出日，南京天加公司尚未进行企业所得税汇算清缴。

十四、母公司财务报表重要项目注释

（一）应收票据

应收票据分类

项　　目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	47,366,604.62	39,950,302.79
商业承兑汇票（含 E 信通）	40,148,392.89	1,000,000.00
信用证	472,704.93	165,706.73
合计	87,987,702.44	41,116,009.52

（二）应收账款

（1）应收账款分类列示

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	171,746,764.41	27.87	23,921,941.44	13.93	147,824,822.97
其他组合	444,385,216.70	72.13			444,385,216.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	616,131,981.11	100.00	23,921,941.44	13.93	592,210,039.67

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	174,380,282.51	29.89	14,390,724.92	8.25	159,989,557.59
其他组合	409,080,142.44	70.11			409,080,142.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	583,460,424.95	100.00	14,390,724.92	8.25	569,069,700.03

（2）应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	金额	关联关系	占应收账款总额的比例(%)
天加环境科技（集团）有限公司	236,587,693.55	母公司	38.40
合计	236,587,693.55		38.40

（3）应收账款主要单位情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)
天加环境科技（集团）有限公司	236,587,693.55	38.40
南京天加能源科技有限公司	169,297,411.51	27.48
马来西亚天加环境科技有限公司	15,805,742.49	2.57
广州地铁集团有限公司	21,780,315.00	3.54
广州思茂特冷冻设备制造有限公司南京分公司	14,101,598.95	2.29
小计	457,572,761.50	74.28

（4）本报告期无实际核销的重要应收账款情况

（三）其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	386,294,184.77	344,760,436.04
合计	386,294,184.77	344,760,436.04

1、其他应收款

（1）其他应收款分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	37,092,532.31	9.60			37,092,532.31
其他组合	349,201,652.46	90.40			349,201,652.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	386,294,184.77	100.00		-	386,294,184.77

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	43,020,612.84	12.48			43,020,612.84
其他组合	301,739,823.20	87.52			301,739,823.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	344,760,436.04	100.00			344,760,436.04

（2）其他应收款金额较大的明细如下

单位名称	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
南京天加能源科技有限公司	185,665,340.28	往来借款等	48.06
上海天加国际贸易有限公司	95,000,000.00	往来款	24.59
天加环境科技（集团）有限公司	37,526,379.51	往来款	9.71
南京金鹰国际投资管理有限公司	25,854,510.00	保证金	6.69
南京福加自动化科技有限公司	23,063,562.38	应收租赁费电费等	5.97
小计	367,109,792.17		95.02

（3）其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	金额	关联关系	占其他应收款总额的比例(%)
天加环境科技（集团）有限公司	37,526,379.51	母公司	9.71
合计	37,526,379.51		9.71

（4）本报告期无实际核销的重要其他应收款情况

（四）长期股权投资

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	315,745,467.28		315,745,467.28	297,504,032.06		297,504,032.06
对联营企业的投资				18,177,630.48		18,177,630.48
合计	315,745,467.28		315,745,467.28	315,681,662.54		315,681,662.54

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京天加贸易有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
天津天加环境设备有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
成都天加环境设备有限公司	27,024,028.22			27,024,028.22		
广州天加环境控制设备有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
上海天加国际贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
株式会社天加日本研究所	4,140,368.00			4,140,368.00		
天加环境科技（马来西亚）有限公司	41,339,635.84			41,339,635.84		
合肥天美环境设备有限公司		18,241,435.22		18,241,435.22		
合计	297,504,032.06	18,241,435.22		315,745,467.28		

对联营企业的投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合肥天美环境设备有限公司	18,177,630.48		18,177,630.48			
合计	18,177,630.48		18,177,630.48			

注：2021 年本公司出资人民币 1326 万元、重庆美的通用制冷设备有限公司出资人民币 1274 万元，共同成立合肥天美环境设备有限公司，根据投资协议股东双方按照各自享有 50%比例进行利润分配。2023 年 1 月 1 日开始，本公司实质控制，长期股权投资由权益法转换为成本法进行核算。

（五）营业收入和营业成本

（1）营业收入明细列示

项　目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,843,126,909.05	2,556,858,762.09
其他业务收入	68,252,337.47	62,333,514.90
营业收入合计	2,911,379,246.52	2,619,192,276.99

（2）营业成本明细列示

项　目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,212,772,205.35	2,047,653,159.99
其他业务成本	3,227,763.69	2,692,730.01
营业成本合计	2,215,999,969.04	2,050,345,890.00

（六）税金及附加

项　目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	15,311,233.53	9,544,704.31
合计	15,311,233.53	9,544,704.31

（七）销售费用

项　目	本期发生额	上期发生额
销售费用	146,352,780.82	119,136,115.69

（八）管理费用和研发费用

项　目	本期发生额	上期发生额
管理费用	113,183,289.35	97,317,905.52
研发费用	132,840,940.11	129,884,453.52

（九）财务费用

项　目	本期发生额	上期发生额

项　目	本期发生额	上期发生额
财务费用	-7,156,602.63	-6,988,174.95

（十）其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
其他收益	37,964,754.59	28,677,766.20

（十）投资收益

项　目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		3,617,429.16
合计		3,617,429.16

（十一）营业外收入和支出

（1）营业外收入

项　目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	3,102,803.75	1,913,450.27
合计	3,102,803.75	1,913,450.27

（2）营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	753,957.26	3,667,522.96
合计	753,957.26	3,667,522.96

（十二）所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	37,273,724.94	37,723,057.84
合计	37,273,724.94	37,723,057.84

南京天加环境科技有限公司

2024 年 3 月 31 日

营业执照
（副本）
统一社会信用代码
91320114703049670O
名 称 江苏永和会计师事务所有限公司
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本 100万元整
成立日期 1999年03月05日
营业期限 1999年03月05日至*******
经营范围
登记机关
2021 年 06 月 08 日

2024 年审计报告

江苏永和会计师事务所有限公司

JiangSu YongHe Certified Public Accountants CO.,LTD.

审计报告

永和会审字[2025]第0823号

南京天加环境科技有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京天加环境科技有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验
报告编码：苏2538WR9BDH

现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（此页无正文）

江苏永和会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国 南京

中国注册会计师：

2025 年 3 月 31 日

仅限招投标使用

合并资产负债表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2024-12-31　　单位：人民币元

项　　目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	935,431,794.26	1,092,528,077.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、（二）	252,601,516.70	390,006,232.57
应收账款	八、（三）	850,977,890.78	863,693,203.70
应收款项融资			
预付款项	八、（四）	17,654,011.79	29,357,854.16
其他应收款	八、（五）	342,368,554.07	408,969,268.31
其中：应收利息			
应收股利			
存货	八、（六）	344,524,178.82	289,960,572.68
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、（七）	12,259,562.64	2,543,390.29
流动资产合计		2,755,817,509.06	3,077,058,599.70
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八、（八）	414,040,950.10	344,295,725.52
在建工程	八、（九）	127,776,608.23	135,326,075.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、（十）	14,513,958.83	8,489,533.05
无形资产	八、（十一）	103,818,106.26	108,203,765.20
开发支出			
商誉	八、（十二）	1,387,781.73	1,387,781.73
长期待摊费用		504,708.02	652,679.05
递延所得税资产	八、（十三）	74,064,658.77	68,345,730.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		736,106,771.94	666,701,290.72
资产总计		3,491,924,281.00	3,743,759,890.42

合并资产负债表（续）

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2024-12-31　　单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	八、（十四）	100,000,000.00	15,010,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、（十五）	329,147,674.07	178,886,594.32
应付账款	八、（十六）	717,027,978.78	702,276,410.45
预收款项			25,982.51
合同负债	八、（十七）	276,815,930.49	296,293,225.32
应付职工薪酬	八、（十八）	206,508,594.53	173,913,799.65
应交税费	八、（十九）	25,229,952.95	29,014,519.80
其他应付款	八、（二十）	93,969,012.44	58,391,285.97
其中：应付利息			
应付股利		35,000,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	八、（二十一）	247,423,342.80	206,999,827.67
流动负债合计		1,996,122,486.06	1,660,811,645.69
非流动负债：			
长期借款	八、（二十二）	27,124,643.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	八、（二十三）	14,611,169.63	9,145,276.94
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	八、（二十四）	397,093,290.01	409,526,993.58
递延收益	八、（二十五）	5,461,764.00	5,603,628.00
递延所得税负债		11,563.41	29,682.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		444,302,430.72	424,305,580.81
负债合计		2,440,424,916.78	2,085,117,226.50
股东权益：			
实收资本（或股本）	八、（二十六）	289,852,706.09	218,902,706.09
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益	八、（二十七）	1,699,537.59	-1,953,968.53
专项储备			
盈余公积	八、（二十八）	94,373,350.46	127,003,426.30
未分配利润	八、（二十九）	594,379,127.53	1,255,461,509.69
归属于母公司股东益合计		980,304,721.67	1,599,413,673.55
少数股东权益		71,194,642.55	59,228,990.37
股东权益合计		1,051,499,364.22	1,658,642,663.92
负债和股东权益总计		3,491,924,281.00	3,743,759,890.42

母公司资产负债表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2024-12-31　　单位：人民币元

项　　目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		492,868,602.22	700,049,427.42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		85,389,822.74	87,987,702.44
应收账款		593,184,834.81	592,210,039.67
应收款项融资			
预付款项		8,325,736.56	14,362,244.75
其他应收款		361,441,948.90	386,294,184.77
其中：应收利息			
应收股利			
存货		222,654,290.79	188,458,713.63
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,829,580.42	
流动资产合计		1,773,694,816.44	1,969,362,312.68
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		315,745,467.28	315,745,467.28
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		286,504,232.76	227,350,985.45
在建工程		124,139,273.99	122,716,896.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		63,184,592.66	66,533,682.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,291,684.91	18,217,460.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		812,865,251.60	750,564,492.29
资产总计		2,586,560,068.04	2,719,926,804.97

母公司资产负债表（续）

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2024-12-31　　单位：人民币元

项　　目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	15,010,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		68,596,220.87	57,043,622.40
应付账款		775,852,856.38	705,773,136.37
预收款项		235,825,110.47	167,772,231.32
合同负债		63,805,938.82	48,879,967.18
应付职工薪酬		111,126,194.66	89,282,902.33
应交税费		13,586,184.59	13,932,617.87
其他应付款		104,131,648.03	58,276,540.15
其中：应付利息			
应付股利		35,000,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		197,144,162.07	157,787,920.49
流动负债合计		1,670,068,315.89	1,313,758,938.11
非流动负债：			
长期借款		27,124,643.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,124,643.67	
负债合计		1,697,192,959.56	1,313,758,938.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		289,852,706.09	218,902,706.09
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		94,373,350.46	127,003,426.30
未分配利润		505,141,051.93	1,060,261,734.47
所有者权益（或股东权益）合计		889,367,108.48	1,406,167,866.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,586,560,068.04	2,719,926,804.97

合并利润表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2024年度　　单位：人民币元

项　目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	八、（三十）	4,593,465,843.17	5,062,307,702.29
减：营业成本	八、（三十）	3,483,838,834.90	3,721,244,903.91
税金及附加	八、（三十一）	24,943,223.84	31,225,093.88
销售费用	八、（三十二）	514,051,267.41	604,175,628.48
管理费用	八、（三十三）	141,346,016.06	145,908,123.30
研发费用	八、（三十四）	172,781,630.89	180,196,816.33
财务费用	八、（三十五）	-21,938,182.63	-8,370,937.27
其中：利息费用		3,270,446.81	2,878,567.04
利息收入		21,276,764.48	17,207,789.37
加：其他收益	八、（三十六）	54,880,433.97	52,453,279.01
投资收益（损失以“－”号填列）			
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（损失			
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）	八、（三十七）	-8,935,929.28	-182,012.46
资产减值损失（损失以“－”号填列）	八、（三十八）	-3,820,998.15	-10,961,008.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）	八、（三十九）	856,804.45	717,410.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		321,423,363.69	429,955,742.57
加：营业外收入	八、（四十）	6,308,497.17	5,310,098.16
减：营业外支出	八、（四十一）	2,868,951.38	851,854.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		324,862,909.48	434,413,986.53
减：所得税费用	八、（四十二）	35,659,715.30	78,068,571.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		289,203,194.18	356,345,414.79
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		289,203,194.18	356,345,414.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		277,237,542.00	340,543,112.60
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		11,965,652.18	15,802,302.19
五、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
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			
六、综合收益总额		289,203,194.18	356,345,414.79
归属于母公司股东的综合收益总额		277,237,542.00	340,543,112.60
归属于少数股东的综合收益总额		11,965,652.18	15,802,302.19

母公司利润表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2024年度　　单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		2,852,261,304.67	2,911,379,246.52
减：营业成本		2,227,351,311.87	2,215,999,969.04
税金及附加		13,752,822.54	15,311,233.53
销售费用		163,228,428.79	146,352,780.82
管理费用		112,374,003.31	113,183,289.35
研发费用		145,238,892.98	132,840,940.11
财务费用		-19,154,138.28	-7,156,602.63
其中：利息费用		2,985,911.86	2,588,992.83
利息收入		17,082,772.13	14,394,339.13
加：其他收益		41,596,576.95	37,964,754.59
投资收益（损失以“-”号填列）		150,000,000.00	
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（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）		-1,851,110.52	-79,903.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,820,998.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		395,394,451.74	332,732,487.63
加：营业外收入		2,489,657.39	3,102,803.75
减：营业外支出		1,309,466.08	753,957.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		396,574,643.05	335,081,334.12
减：所得税费用		13,375,401.43	37,273,724.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		383,199,241.62	297,807,609.18
持续经营净利润		383,199,241.62	297,807,609.18
终止经营净利润			
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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		383,199,241.62	297,807,609.18

合并现金流量表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2024年度　　单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		3,781,180,768.63	3,895,921,230.57
收到的税费返还		48,587,745.87	42,557,005.65
收到其他与经营活动有关的现金		112,585,735.18	166,405,306.04
经营活动现金流入小计		3,942,354,249.68	4,104,883,542.26
购买商品、接受劳务支付的现金		2,278,524,574.16	2,351,955,504.17
支付给职工以及为职工支付的现金		591,554,424.29	525,726,312.31
支付的各项税费		169,248,427.80	251,133,412.42
支付其他与经营活动有关的现金		232,647,443.72	413,715,714.67
经营活动现金流出小计		3,271,974,869.97	3,542,530,943.57
经营活动产生的现金流量净额		670,379,379.71	562,352,598.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,718,629.86	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,718,629.86	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,416,109.84	140,751,479.13
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			
投资活动现金流出小计		91,416,109.84	140,751,479.13
投资活动产生的现金流量净额		-88,697,479.98	-140,751,479.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		227,124,643.67	123,354,678.90
收到其他与筹资活动有关的现金		58,500,000.00	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计		285,624,643.67	158,354,678.90
偿还债务支付的现金		115,010,000.00	179,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		868,226,513.27	12,588,992.83
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		57,300,000.00	118,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,040,536,513.27	310,578,992.83
筹资活动产生的现金流量净额		-754,911,869.60	-152,224,313.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,133,686.14	4,691,033.32
五、现金及现金等价物净增加额		-157,096,283.73	274,067,838.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,092,528,077.99	818,460,239.04
六、期末现金及现金等价物余额		935,431,794.26	1,092,528,077.99

母公司现金流量表

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　2024年度　　单位：人民币元

项　目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,241,912,235.06	2,035,938,705.90
收到的税费返还		38,677,087.98	30,510,249.41
收到其他与经营活动有关的现金		145,999,604.74	24,217,199.95
经营活动现金流入小计		2,426,588,927.78	2,090,666,155.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,387,480,823.64	1,176,148,349.03
支付给职工以及为职工支付的现金		287,995,148.51	238,396,087.17
支付的各项税费		70,923,692.50	99,299,705.03
支付其他与经营活动有关的现金		214,556,355.57	111,098,336.32
经营活动现金流出小计		1,960,956,020.22	1,624,942,477.55
经营活动产生的现金流量净额		465,632,907.56	465,723,677.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		150,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		150,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,595,962.24	119,953,492.58
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			
投资活动现金流出小计		81,595,962.24	119,953,492.58
投资活动产生的现金流量净额		68,404,037.76	-119,953,492.58
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		227,124,643.67	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		58,500,000.00	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计		285,624,643.67	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		115,010,000.00	179,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		867,985,911.86	12,588,992.83
支付其他与筹资活动有关的现金		57,300,000.00	118,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,040,295,911.86	310,578,992.83
筹资活动产生的现金流量净额		-754,671,268.19	-160,578,992.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,453,497.67	4,691,033.32
五、现金及现金等价物净增加额		-207,180,825.20	189,882,225.62
加：期初现金及现金等价物余额		700,049,427.42	510,167,201.80
六、期末现金及现金等价物余额		492,868,602.22	700,049,427.42

仅限招标使用

合并股东权益变动表

2024年度

编制单位：

单位：人民币元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	股东权益合计
	实收资本（或股本）	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	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	218,902,706.00						-1,861,846.53		127,665,426.39	1,255,481,505.69	1,599,413,673.54	89,238,996.37	1,688,652,669.91
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	218,902,706.00						-1,933,965.33		127,002,126.38	1,255,481,505.69	1,599,413,672.54	89,238,996.37	1,688,652,668.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,000,000.00						3,683,596.12		-25,635,075.84	-601,042,282.16	-553,193,761.88	11,965,652.18	-541,141,290.70
（一）综合收益总额										271,237,845.00	271,237,845.00	11,965,652.18	283,203,497.18
（二）股东投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
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							3,683,596.12		-24,319,924.16	-824,319,924.16	-816,636,328.04		-816,636,328.04
1.提取盈余公积									-28,319,924.16	-28,319,924.16			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配										-796,000,000.00	-796,000,000.00		-796,000,000.00
4.其他							3,683,596.12		-70,930,000.00		-67,246,403.88		-67,246,403.88
（四）股东权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）									-70,930,000.00				
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													
四、本期期末余额													
1.本期期初余额													
2.本期期末余额													
（六）其他													
四、本年期末余额	288,902,706.00						1,749,631.59		91,367,050.54	654,279,727.53	998,324,721.67	71,194,648.55	1,069,519,370.22

仅限招投标使用

合并股东权益变动表

2024年度

编制单位：[illegible]　　上期　　单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	实收资本（或股本）	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	小计		
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	218,903,706.00					-873,185.43		73,837,334.72	990,565,618.43	1,282,414,513.72	25,705,282.96	1,308,119,796.68
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	218,903,706.00					-873,185.43		73,837,334.72	990,565,618.43	1,282,414,513.72	25,705,282.96	1,308,119,796.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-1,080,803.11		53,182,070.18	264,897,891.25	316,999,158.33	33,823,727.41	350,822,885.74
（一）综合收益总额						-1,080,803.11		53,182,070.18	340,643,112.60	392,744,379.67	15,802,302.19	408,546,681.86
（二）股东投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
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									-75,618,221.34	-75,618,221.34	-23,240,954.27	-98,859,175.61
1.提取盈余公积									-53,182,070.18	-53,182,070.18		-53,182,070.18
2.对股东的分配									-18,000,000.00	-18,000,000.00	-18,000,000.00	-36,000,000.00
3.其他									-4,436,151.16	-4,436,151.16	-82,954.27	-4,519,105.43
（四）股东权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
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	218,903,706.00					-1,954,988.53		127,019,404.90	1,255,463,510.68	1,599,431,633.05	59,529,010.37	1,658,960,643.42

仅限招投标使用

母公司所有者权益变动表

2024年度

单位名称：南京天加环境科技有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	本年金额										
		实收资本（或股本）	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	股东权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1	318,907,706.09								127,003,426.30	1,000,251,734.47	1,446,162,866.86
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年期初余额	5	318,907,706.09								127,003,426.30	1,000,251,734.47	1,446,162,866.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	70,950,000.00								-32,630,073.84	-555,120,682.54	-516,800,756.38
（一）综合收益总额	7										383,199,241.62	383,199,241.62
（二）所有者投入和减少资本	8											
1.股东投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12									38,319,924.16	-938,319,924.16	-900,000,000.00
（三）利润分配	13									38,319,924.16	-38,319,924.16	
1.提取盈余公积	14										-900,000,000.00	-900,000,000.00
2.对所有者（或股东）的分配	15											
3.其他	16									-70,950,000.00		
（四）所有者权益内部结转	17	70,950,000.00										
1.资本公积转增资本	18									-70,950,000.00		
2.盈余公积转增资本	19	70,950,000.00										
3.盈余公积弥补亏损	20											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5.其他综合收益结转留存收益	22											
6.其他	23											
（五）专项储备	24											
1.本期提取	25											
2.本期使用	26											
（六）其他	27											
四、本期期末余额	28	389,857,706.09								94,373,350.46	505,141,051.93	869,367,108.48

母公司所有者权益变动表

2024年度

编制单位：南京天加环境科技有限公司　　上年金额　　单位：人民币元

项目	行次	实收资本（或股本）	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	股东权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1	218,002,706.09								73,821,356.12	838,202,046.25	1,130,026,108.46
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本期期初余额	5	218,002,706.09								73,821,356.12	838,202,046.25	1,130,026,108.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6									53,182,070.18	222,059,688.22	275,241,758.40
（一）综合收益总额	7										297,807,609.18	297,807,609.18
（二）所有者投入和减少资本	8											
1.股东投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）利润分配	13									53,182,070.18	-75,747,920.96	-22,565,850.78
1.提取盈余公积	14									53,182,070.18	-53,182,070.18	
2.对所有者（或股东）的分配	15										-10,000,000.00	-10,000,000.00
3.其他	16										-12,565,850.78	-12,565,850.78
（四）所有者权益内部结转	17											
1.资本公积转增资本	18											
2.盈余公积转增资本	19											
3.盈余公积弥补亏损	20											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5.其他综合收益结转留存收益	22											
6.其他	23											
（五）专项储备	24											
1.本期提取	25											
2.本期使用	26											
（六）其他	27											
四、本期期末余额	28	218,002,706.09								127,003,426.30	1,060,261,734.47	1,406,267,866.86

南京天加环境科技有限公司
财务报表附注

2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、基本情况

南京天加环境科技有限公司（以下简称"南京天加公司"或"本公司"）为原南京天加空调设备有限公司，经商外资宁府合资字【1999】3485 号批准证书批准，由南京华东电子信息科技股份有限公司和天加环球有限公司共同出资组建的中外合资经营企业，于 1999 年 04 月 13 日取得工商部门核发的 320100400011365 号营业执照。

根据南京天加公司 2012 年 12 月 25 日股东会决议，原股东南京华东电子信息科技股份有限公司将持有的公司 35%股权转让给南京天沃投资管理有限公司。上述变更已经南京经济技术开发区管理委员会宁开委部审字【2012】第 91 号《关于同意南京天加环境科技有限公司股权转让的批复》批准，并于 2012 年 12 月 31 日重新换发商外资宁府合资字【1999】3485 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。南京天加公司于 2013 年 01 月 08 日取得江苏省南京市工商行政管理局（01000233）外商投资公司变更登记【2013】第 01080003 号《外商投资公司准予变更登记通知书》，并于 2013 年 06 月 09 日取得南京市工商行政管理局重新换发的注册号为 320100400011365 企业法人营业执照。

根据南京天加公司 2015 年 10 月 20 日股权转让协议，原股东南京天沃投资管理有限公司将持有的公司 35%股权转让给天加环球有限公司。转让后天加环球有限公司持有南京天加公司 100%股权。

根据南京天加公司 2019 年 11 月 5 日的董事会决议和修改后的章程，公司增加注册资本 1500 万美元，增资后注册资本变更为 3228 万美元，由未分配利润转增注册资本。

根据南京天加公司董事会决议，原股东天加环球有限公司将所持有的全部南京天加公司股权转让给天加环境科技(集团)有限公司(TICA China Company Limited)，并于 2019 年 12 月 25 日办理工商变更登记。截至 2019 年 12 月 31 日，南京天加公司股东为天加环境科技(集团)有限公司(TICA China Company Limited)，持有 100%的股权。天加环球有限公司为天加环境科技(集团)有限公司控股股东，为南京天加公司最终控制方。

根据南京天加公司 2024 年 3 月 30 日董事会决议和 2024 年 3 月 29 日修改后的章程，公司增加注册资本 1000 万美元，增资后注册资本变更为 4228 万美元，由盈余公积转增注册资本。

南京天加公司于 2014 年 4 月 2 日取得南京经济技术开发区市场监督管理局重新换发的统一社会信用代码 91320100608978197N 营业执照。住所：南京经济技术开发区恒业路 6 号；法定代表人：蒋立；注册资本（实收资本）：4228 万美元；公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）。

经营范围：环境设备、节能型商用空调、节能型中央空调、热泵设备系列产品、低温余热发电设备产品及相关配套产品的研发、生产、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

南京天加公司下辖 6 家全资子公司、2 家非全资子公司，全资子公司为南京天加贸易有限公司、天津天加环境设备有限公司、广州天加环境控制设备有限公司、上海天加国际贸易有限公司、株式会社天加日本研究所、天加环境科技（马来西亚）有限公司，非全资子公司为成都天加环境设备有限公司，持有 70.42%的股权；合肥天美环境设备有限公司，持有 51%的股权。其中：南京天加贸易有限公司、天津天加环境设备有限公司、广州天加环境控制设备有限公司、上海天加国际贸易有限公司、成都天加环境设备有限公司已经审计，并按审计报告进行了合并；本次合并报表还包括株式会社天加日本研究所、天加环境科技（马来西亚）有限公司，本次未经审计，以企业提供的报表进行合并。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一)会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(三)企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

(四)合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

(六) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(七) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产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当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以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。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收

到的对价，与原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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(八) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

1. 减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始

确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准：

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3. 以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
风险组合	对于划分为组合的应收票据，公司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。
	对于划分为风险组合的应收账款，公司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，计算预期信用损失。
	对于划分为组合的其他应收款，公司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。
	对于划分为组合的合同资产，参照历史信用损失经验，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。
	对于划分为组合的租赁应收款，参照历史信用损失经验，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。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

（4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；

（5）非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够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。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

（1）对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过

分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；

（2）对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②参与被投资单位的政策制定过程；

③向被投资单位派出管理人员；

④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤与被投资单位之间发生重要交易。

(十一) 投资性房地产

1. 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

2. 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的计价方法

（1）购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

（2）自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

（4）固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创

利能力，确定是否将其予以资本化；

（5）盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

（6）接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

3. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、生产设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10-30	10%	3%-9%
生产设备	5-10	10%	9%-18%
运输设备	5-10	10%	9%-18%
办公设备及其他	3-5	0-10%	18%-33%

（十三）在建工程

1. 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2. 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；（2）占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公

司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十六) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其

他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十七）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

（十八）合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（十九）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工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。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，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：（一）企业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。（二）企业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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关规定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十一）收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司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。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项

履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(二十二)政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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本公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予

以确认。

（二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1. 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

3. 对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

（二十四）租赁

1. 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；

（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3. 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本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。本公司转租

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，本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，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，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。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注四、（二十）。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

（2）租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

④行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

⑤根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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，本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。

4. 本公司作为出租人的会计处理方法

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

（1）经营租赁

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

（2）融资租赁

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

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本，收入和销售成本的差额作为销售损益。

5. 租赁变更的会计处理

（1）租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

（2）租赁变更未作为一项单独租赁

①本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期

间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

A. 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

B. 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

②本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 主要会计政策变更说明

无

(二) 主要会计估计变更说明

无

(三) 前期会计差错更正

无

六、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注]

[注]南京天加公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202332001256），发证日期为 2023 年 11 月 6 日，有效期为三年。根据相关规定，公司企业所得税按 15%的税率征收。

2、天津天加环境设备有限公司适用所得税税率为 15%。

七、企业合并及合并财务报表

1. 子公司及纳入合并范围的结构化主体情况

（1） 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广州天加环境控制设备有限公司	全资子公司	广州	制造	6000 万元	空调设备制造	6000 万元		100	100	是	
天津天加环境设备有限公司	全资子公司	天津	制造	6000 万元	空调设备制造	6000 万元		100	100	是	
株式会社天加日本研究所	全资子公司	日本大阪	设计研发	8000 万日元	制冷制热空调机器的设计、研究开发	414.0368 万元		100	100	是	
南京天加贸易有限公司	全资子公司	南京	销售	10000 万元	销售	10000 万元		100	100	是	
上海天加国际贸易有限公司	全资子公司	上海	销售	500 万元	销售	500 万元		100	100	是	
成都天加环境设备有限公司	控股子公司	成都	制造	5000 万元	空调设备制造	2702.40 万元		70.42	70.42	是	
天加环境科技（马来西亚）有限公司	全资子公司	马来西亚	制造	1000 万美元	空调设备制造	688.93 万美元		100	100	是	
合肥天美环境设备有限公司	控股子公司	合肥	制造	2600 万元	空调设备制造、销售	1326 万元		51	51	是	

八、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

货币资金分类列示

项 目	期末余额	期初余额
现金	2,249.24	14,349.24

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	865,433,221.51	1,068,842,549.10
其他货币资金	69,996,323.51	23,671,179.65
合计	935,431,794.26	1,092,528,077.99

（二）应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	189,739,509.26	349,385,134.75
商业承兑汇票（含 E 信通）	62,336,012.23	40,148,392.89
信用证	525,995.21	472,704.93
合计	252,601,516.70	390,006,232.57

（三）应收账款

（1）应收账款分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	617,115,933.82	68.65	47,985,829.58	7.78	569,130,104.24
其他组合	281,847,786.54	31.35			281,847,786.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	898,963,720.36	100.00	47,985,829.58	5.34	850,977,890.78

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	474,351,879.48	52.46	40,605,084.45	8.56	433,746,795.03
其他组合	429,946,408.67	47.54			429,946,408.67

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	904,298,288.15	100.00	40,605,084.45	4.49	863,693,203.70

（2）应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	金额	关联关系	占应收账款总额的比例(%)
天加环境科技（集团）有限公司	70,409,081.17	母公司	7.83
合计	70,409,081.17		7.83

（3）应收账款主要单位情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)
南京天加能源科技有限公司	177,457,847.31	19.74
杭州阿里云飞天信息技术有限公司	80,399,959.17	8.94
天加环境科技（集团）有限公司	70,409,081.17	7.83
合肥美的暖通设备有限公司	75,935,949.75	8.45
广州新科佳都科技有限公司	28,873,926.26	3.21
小计	433,076,763.66	48.17

（4）本报告期无实际核销的重要应收账款情况

（四）预付款项

（1）预付款项账龄列示

账　龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	16,554,419.36	93.77	28,026,604.36	95.46
1 至 2 年	868,003.89	4.92	98,587.24	0.34
2 至 3 年	14,306.42	0.08	101,716.00	0.35
3 年以上	217,282.12	1.23	1,130,946.56	3.85
合计	17,654,011.79	100.00	29,357,854.16	100.00

（2）预付款项主要单位情况

单位名称	金额	占预付款项总额的比例%
上海凯昭商贸有限公司	3,873,590.21	21.94
常熟市无缝钢管有限公司	1,113,044.40	6.30
广东 TCL 智能暖通设备有限公司	924,900.01	5.24

单位名称	金额	占预付款项总额的比例%
仪征市永辉散热管制造有限公司	746,883.30	4.23
广州凯昭商贸有限公司	644,520.61	3.65
小计	7,302,938.53	41.37

（3）预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	金额	关联关系	占预付款项总额的比例(%)
天加环境科技（集团）有限公司	30,468.47	母公司	0.17
合计	30,468.47		0.17

（五）其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	342,368,554.07	408,969,268.31
合计	342,368,554.07	408,969,268.31

1、其他应收款

（1）其他应收款分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	39,790,042.21	11.62			39,790,042.21
其他组合	302,578,511.86	88.38			302,578,511.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	342,368,554.07	100.00			342,368,554.07

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	43,399,781.24	10.61			43,399,781.24
其他组合	365,569,487.07	89.39			365,569,487.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	408,969,268.31	100.00			408,969,268.31

（2）其他应收款金额较大的明细如下

单位名称	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
南京天加能源科技有限公司	163,477,928.54	往来借款等	47.75
天加环境科技（集团）有限公司	56,955,243.19	往来款	16.64
天加环球有限公司	50,000,000.00	往来款	14.60
南京金鹰国际投资管理有限公司	25,854,510.00	保证金	7.55
南京福加自动化科技有限公司	22,343,206.81	应收租赁费电费等	6.53
小计	318,630,888.54		93.07

（3）其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	金额	关联关系	占其他应收款总额的比例(%)
天加环球有限公司	50,000,000.00	最终控制方	14.60
天加环境科技（集团）有限公司	56,955,243.19	母公司	16.64
合计	106,955,243.19		31.24

（4）本报告期无实际核销的重要其他应收款情况

（六）存货

存货项目	期末数	期初数
库存商品	252,511,030.80	210,578,240.03
原材料	91,541,888.29	90,949,222.69
半成品	13,614,504.92	11,480,779.64
在产品	8,114,465.12	5,350,050.58
小计	365,781,889.13	318,358,292.94
减：存货跌价准备	21,257,710.31	28,397,720.26
合计	344,524,178.82	289,960,572.68

（七）其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
房租	2,415,269.07	2,315,918.92
待抵扣进项税	9,844,293.57	227,471.37
合计	12,259,562.64	2,543,390.29

（八）固定资产

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	683,990,800.11	104,279,081.60	8,986,515.45	779,283,366.26
房屋及建筑物	293,854,286.58	69,332,333.37	488,898.74	362,697,721.21
生产设备	343,265,477.06	33,531,980.38	7,050,524.41	369,746,933.03
运输工具	7,815,362.88	2,104.18	686,334.81	7,131,132.25
办公及电子设备	39,055,673.59	1,412,663.67	760,757.49	39,707,579.77
二、累计折旧合计	339,695,074.59	32,610,144.04	7,062,802.47	365,242,416.16
房屋及建筑物	93,559,663.15	11,598,450.53	140,882.20	105,017,231.48
生产设备	210,486,652.53	16,749,825.61	5,624,829.89	221,611,648.25
运输工具	5,180,965.47	477,742.43	610,100.28	5,048,607.62
办公及电子设备	30,467,793.44	3,784,125.47	686,990.10	33,564,928.81
三、固定资产减值准备累计金额合计				
四、固定资产账面价值合计	344,295,725.52			414,040,950.10
房屋及建筑物	200,294,623.43			257,680,489.73
生产设备	132,778,824.53			148,135,284.78
运输工具	2,634,397.41			2,082,524.63
办公及电子设备	8,587,880.15			6,142,650.96

（九）在建工程

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
南京新厂房土建及设备	124,139,273.99		124,139,273.99	122,716,896.93		122,716,896.93
成都工厂	3,397,953.71		3,397,953.71	12,223,617.81		12,223,617.81
安装设备	239,380.53		239,380.53	371,598.63		371,598.63
广州厂房				13,962.26		13,962.26
合计	127,776,608.23		127,776,608.23	135,326,075.63		135,326,075.63

（十）使用权资产

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	19,235,981.31	11,618,935.10	7,720,100.72	23,134,815.69
房屋及建筑物	13,922,295.48	11,495,453.43	2,895,477.36	22,522,271.55
生产设备	5,172,148.38	91,934.43	4,824,623.36	439,459.45
运输工具	141,537.45	31,547.24		173,084.69
二、累计折旧合计	10,746,448.26	2,274,431.05	4,400,022.45	8,620,856.86
房屋及建筑物	6,932,373.04	2,101,550.77	884,729.23	8,149,194.58

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
生产设备	3,742,050.96	118,305.52	3,515,293.22	345,063.26
运输工具	72,024.26	54,574.76		126,599.02
三、使用权资产减值准备累计金额合计				
四、使用权资产账面价值合计	8,489,533.05			14,513,958.83
房屋及建筑物	6,989,922.44			14,373,076.97
生产设备	1,430,097.42			94,396.19
运输工具	69,513.19			46,485.67

（十一）无形资产

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	159,829,608.49	3,829,160.23	2,621,640.65	161,037,128.07
土地使用权	109,030,751.30			109,030,751.30
专有技术	23,955,629.73		337,783.02	23,617,846.71
软件	26,843,227.46	3,829,160.23	2,283,857.63	28,388,530.06
二、累计摊销	51,625,843.29	6,165,222.13	572,043.61	57,219,021.81
三、减值准备				
四、无形资产账面价值	108,203,765.20		2,049,597.04	103,818,106.26

（十二）商誉

项目	期末余额	期初余额
商誉	1,387,781.73	1,387,781.73
合计	1,387,781.73	1,387,781.73

（十三）递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	74,064,658.77	68,345,730.54
合计	74,064,658.77	68,345,730.54

（十四）短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	100,000,000.00	15,010,000.00
合计	100,000,000.00	15,010,000.00

（十五）应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	260,551,453.20	73,407,047.62
商业承兑汇票（E 信通）	58,596,220.87	105,479,546.70

项目	期末余额	期初余额
信用证	10,000,000.00	
合计	329,147,674.07	178,886,594.32

（十六）应付账款

（1） 应付账款账龄列示

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	708,007,242.47	98.74	694,543,808.54	98.90
1 至 2 年	3,426,152.72	0.48	4,285,336.59	0.61
2 至 3 年	2,296,691.31	0.32	1,831,700.95	0.26
3 年以上	3,297,892.28	0.46	1,615,564.37	0.23
合计	717,027,978.78	100.00	702,276,410.45	100.00

（2）应付账款主要单位情况

单位名称	金额	占应付账款总额的比例(%)
江苏仓环钢业股份有限公司	64,736,718.02	9.03
谷轮环境科技（苏州）有限公司	30,335,634.09	4.23
南京福加智能科技有限公司	29,182,753.88	4.07
南京依友塑胶厂	27,281,186.50	3.80
南京双丰空调设备有限公司	13,838,962.76	1.93
小计	165,375,255.25	23.06

（十七）合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	276,815,930.49	296,293,225.32
合计	276,815,930.49	296,293,225.32

（1）合同负债主要单位情况

单位名称	金额	占合同负债总额的比例(%)
江苏卓森环境科技有限公司	7,058,377.00	2.55
开利空调销售服务（上海）有限公司	5,882,309.03	2.12
上海广喆空调设备有限公司	5,216,234.69	1.88
江西圣浩暖通工程有限公司	3,140,568.22	1.13
中冠机电工程有限公司	2,850,867.69	1.03
小计	24,148,356.63	8.71

（十八）应付职工薪酬

项 目	期末余额	期初余额

项　目	期末余额	期初余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	95,436,763.27	95,888,281.81
二、职工福利费	52,650,899.12	39,465,843.13
三、社会保险费	1,569,472.31	1,507,540.38
四、住房公积金	624,883.48	494,964.84
五、工会经费和职工教育经费	13,534,021.55	10,064,547.30
六、离职后福利-设定提存计划	3,037,431.67	2,794,898.96
七、辞退福利		22,500.00
八、长期激励	39,655,123.23	23,575,123.23
合计	206,508,594.53	173,913,799.65

（十九）应交税费

税　种	期末余额	期初余额
增值税	5,622,950.38	6,615,419.89
企业所得税	14,313,179.04	18,794,491.39
城建税	713,109.07	737,553.07
个人所得税	85,744.74	104,886.52
教育费附加	508,452.71	512,197.44
印花税	1,064,144.13	1,118,815.32
房产税	385,238.60	385,238.60
土地使用税	321,228.41	368,916.87
环境保护税	368,916.87	321,228.41
其他	1,846,989.00	55,772.29
合计	25,229,952.95	29,014,519.80

（二十）其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	35,000,000.00	
其他应付款	58,969,012.44	58,391,285.97
合计	93,969,012.44	58,391,285.97

1、应付股利期末明细列示如下

单位名称	金额
天加环境科技（集团）有限公司	35,000,000.00
合计	35,000,000.00

2、其他应付款

（1）其他应付款账龄列示

项　目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	19,811,771.42	33.60	19,821,231.47	32.23
1 至 2 年	7,687,844.89	13.04	11,896,101.42	20.38
2 至 3 年	9,478,745.38	16.07	9,111,663.18	15.60
3 年以上	21,990,650.75	37.29	18,560,289.90	31.79
合计	58,969,012.44	100.00	58,391,285.97	100.00

（2）其他应付款金额较大的明细如下

单位名称	金额	款项性质	占其他应付款项总额的比例(%)
南京经济技术开发区管委会"双创博士"奖励分配提案	5,000,000.00	暂收款	8.48
环境保护部环境保护对外合作中心	4,397,314.12	暂收款	7.46
南京经济技术开发区管理委员会	1,800,000.00	暂收款	3.05
芜湖安得智联科技有限公司	1,200,000.00	质保金	2.03
美埃(中国)环境科技股份有限公司	800,000.00	质保金	1.36
小计	13,197,314.12		22.38

（二十一）其他流动负债

项　目	期末余额	期初余额
预提费用	247,423,342.80	206,999,827.67
合计	247,423,342.80	206,999,827.67

（二十二）长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证及抵押借款	27,124,643.67	
合计	27,124,643.67	

（二十三）租赁负债

项　目	期末余额	期初余额
租赁负债	14,611,169.63	9,145,276.94
合计	14,611,169.63	9,145,276.94

（二十四）预计负债

项　目	期末余额	期初余额
项目奖金（绩效）	126,736,740.83	110,923,703.93
提成	98,341,059.50	88,348,685.50
业务推广费	53,183,959.36	58,061,702.75
服务维修费	46,948,955.32	65,051,992.94

项　目	期末余额	期初余额
CKD 组装	35,295,389.43	34,063,876.69
设计服务费	2,128,965.06	12,703,250.04
服务调试费	16,132,742.44	16,568,872.27
销售激励	5,370,619.26	4,107,524.07
服务延保费	6,247,786.35	6,094,990.74
货物运输费	2,661,375.62	13,602,494.65
订单工程费用	4,045,636.84	
合计	397,093,290.01	409,526,993.58

（二十五）递延收益

项　目	结存原因	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
递延收益	武清区政府土地补助	5,603,628.00		141,864.00	5,461,764.00
合计		5,603,628.00		141,864.00	5,461,764.00

（二十六）实收资本

股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天加环境科技（集团）有限公司	218,902,706.09	70,950,000.00		289,852,706.09
合计	218,902,706.09	70,950,000.00		289,852,706.09

注：南京天加公司董事会 2024 年 3 月 30 日决议增资 1000 万美元，均以盈余公积和未分配利润转增注册资本，增资后本公司注册资本由 3228 万美元增加至 4228 万美元。本次增资实际均以盈余公积转增，折合人民币 70,950,000.00 元，并经江苏永和会计师事务所有限公司审验出具永和会验字[2024]001 号验资报告。

（二十七）其他综合收益

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
外币报表折算差额	-1,953,968.53	3,653,506.12		1,699,537.59
合计	-1,953,968.53	3,653,506.12		1,699,537.59

（二十八）盈余公积

项　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	127,003,426.30	38,319,924.16	70,950,000.00	94,373,350.46
合计	127,003,426.30	38,319,924.16	70,950,000.00	94,373,350.46

（二十九）未分配利润

项　目	期末余额	
	金　额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	1,255,461,509.69	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,255,461,509.69	
加：本期净利润	277,237,542.00	
其他调整		
减：提取法定盈余公积	38,319,924.16	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	900,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	594,379,127.53	

审验专用章

（三十） 营业收入和营业成本

（1）营业收入明细列示

项　目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,567,656,492.50	5,033,279,532.87
其他业务收入	25,809,350.67	29,028,169.42
营业收入合计	4,593,465,843.17	5,062,307,702.29

（2） 营业成本明细列示

项　目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	3,432,790,320.11	3,700,204,868.78
其他业务成本	51,048,514.79	21,040,035.13
营业成本合计	3,483,838,834.90	3,721,244,903.91

（三十一）税金及附加

项　目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,545,548.47	12,167,066.83
教育费附加	6,200,672.14	8,714,137.24
房产税	2,722,838.52	2,699,003.04
土地使用税	1,758,721.68	1,581,083.99
印花税	4,238,387.60	4,840,883.23
环境保护税	1,475,883.09	1,106,906.64
其他	1,172.34	116,012.91
合计	24,943,223.84	31,225,093.88

（三十二）销售费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	286,497,335.52	279,662,160.52
宣传推广费	25,569,889.46	20,853,603.88
保内服务配件费	18,862,806.07	38,630,864.72
CKD 组装及服务商费	28,460,087.87	39,267,226.23
维修及修理费	7,856,724.50	58,458,874.85
差旅费	23,418,126.63	24,640,875.33
设计服务费	22,418,055.16	26,808,372.94
租金	21,069,314.80	22,208,867.30
材料及低值易耗品	17,376,877.76	15,409,872.61
业务招待费	13,559,545.35	28,509,331.24
货物运输、装卸费	3,801,326.17	15,488,755.85
报关费	8,481,588.41	6,570,797.92
交通费	8,148,910.30	8,637,537.76
服务、检验及调试费	6,309,058.83	7,502,321.82
会议费	3,982,991.20	4,043,787.28
中介机构费	3,879,432.59	1,429,975.86
订单工程费用	2,698,876.24	1,557,107.54
电话费	2,012,331.52	2,193,248.83
动力费	1,823,078.09	1,473,459.15
办公费	1,770,394.76	2,447,337.77
折旧、摊销费用	1,573,777.39	1,861,270.51
行业协会	1,344,397.06	1,705,626.24
车辆费	477,610.19	1,726,359.66
培训费	305,093.07	452,885.80
安全生产费用	251,725.60	241,684.04
软件开发及使用费	210,332.25	267,169.79
其他社会保障基金	80,363.82	92,942.31
其他	1,811,216.80	2,033,310.73
合计	514,051,267.41	604,175,628.48

（三十三）管理费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,708,768.69	92,063,663.42
中介机构费	17,966,311.71	19,673,863.33
折旧、摊销费用	9,612,107.32	9,015,098.32
安全生产费用	4,272,047.80	3,883,111.85
保安保洁费	2,024,352.31	1,495,180.95

南京天加环境科技有限公司　　2024 年度财务报表附注

项　目	本期发生额	上期发生额
维修及修理费	1,507,964.81	3,133,674.25
办公费	1,547,983.54	1,742,103.33
差旅费	1,497,831.45	1,318,804.29
动力费	1,480,403.80	831,727.16
租金	910,971.84	1,292,235.40
电话费	851,032.74	908,159.46
招聘费	824,343.70	403,393.59
宣传推广费	654,741.19	29,786.74
业务招待费	558,342.26	672,925.01
培训费	550,772.13	1,001,430.51
会议费	500,417.85	402,013.81
软件开发及使用费	402,476.54	1,533,635.98
材料及低值易耗品	328,863.15	348,756.53
车辆费	256,559.26	345,173.72
外包服务费	152,790.23	50,213.00
货物运输、装卸费	155,841.53	115,288.74
市内交通费	95,997.38	206,173.95
检验及测试费	61,167.80	88,007.94
行业协会	59,884.61	267,000.00
水电费		3,766.42
报关费		962.16
其他	4,364,042.42	4,981,973.44
合计	141,346,016.06	145,908,123.30

（三十四）研发费用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,319,211.00	113,328,438.47
材料及低值易耗品	15,438,070.97	28,053,877.33
动力费	19,143,034.73	18,045,308.55
中间实验试制费	7,164,743.60	7,257,135.76
折旧、摊销费用	4,620,010.05	6,260,857.56
中介机构费	4,011,028.17	2,435,042.24
检验及测试费	4,832,018.67	2,223,284.79
软件开发及使用费	530,215.47	409,761.47
修理费	824,076.49	391,407.35
安全生产费用	320,529.07	336,511.40
外部开发设计费	446,489.99	410,073.28
行业协会	382,712.84	534,037.28
业务推广费	143,819.77	

项　目	本期发生额	上期发生额
新产品设计费	47,623.76	62,950.49
其他	558,046.31	448,130.36
合计	172,781,630.89	180,196,816.33

（三十五）财务费用

项　目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,270,446.61	2,875,567.04
减：利息收入	21,276,764.43	17,207,789.37
汇兑损损益	-8,475,381.69	3,833,557.58
手续费支出	3,883,383.50	1,705,352.48
票据贴现	660,133.23	419,375.00
合计	-21,938,182.63	-8,370,937.27

（三十六）其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	32,168,580.99	30,386,420.85
税收减免、补贴	16,745,108.23	6,737,101.11
专项资金补贴	5,834,345.15	15,173,679.35
个税手续费返还	132,399.60	156,077.70
合计	54,880,433.97	52,453,279.01

（三十七）信用减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-8,935,929.28	-182,012.46
合计	-8,935,929.28	-182,012.46

（三十八）资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-3,820,998.15	-10,961,008.10
合计	-3,820,998.15	-10,961,008.10

（三十九）资产处置收益

项　目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	856,804.45	717,410.46
合计	856,804.45	717,410.46

（四十）营业外收入

项　目	本期发生额	上期发生额
赔款、违约金及罚款收入	1,536,463.25	3,363,266.07
土地补偿金	141,864.00	141,864.00
非流动资产处置收入	44,455.07	44,089.15
清理无需支付款项	3,792,973.59	
其他	792,741.26	1,760,878.94
合计	6,308,497.17	5,310,098.16

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 审验专用章

（四十一）营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	1,100,897.82	292,927.00
对外捐赠	30,000.00	60,000.00
罚款支出	219,260.29	45,779.00
往来账款核销	1,105,307.76	
其他	413,485.51	453,148.20
合计	2,868,951.38	851,854.20

（四十二）所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	35,659,715.30	78,068,571.74
合计	35,659,715.30	78,068,571.74

九、关联方情况

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	注册地	业务性质	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
天加环境科技（集团）有限公司	母公司	香港	洁净环境设备投资与销售	100.00	100.00	天加环球有限公司

2. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与南京天加公司关系
天加环球有限公司	最终控制方
南京天加能源科技有限公司	董、监、高关联

其他关联方名称	其他关联方与南京天加公司关系
美埃(中国)环境科技股份有限公司	董、监、高关联
广州思茂特冷冻设备制造有限公司	董、监、高关联
南京福加自动化科技有限公司	董、监、高关联
南京福加智能科技有限公司	董、监、高关联
天津天加能源网络数据技术服务有限公司	董、监、高关联
三通（常州）电子科技有限公司	董、监、高关联
南京冠福建设工程技术有限公司	董、监、高关联
途优环境能源科技（南京）有限公司	董、监、高关联
开利亚洲有限公司	子公司少数股东
开利公司（Carrier Corporation）	子公司少数股东母公司
上海一冷开利空调设备有限公司	子公司少数股东关联公司
开利空调冷冻研发管理（上海）有限公司	子公司少数股东关联公司
东芝开利空调（中国）有限公司	子公司少数股东关联公司
开利空调销售服务（上海）有限公司	子公司少数股东关联公司
Carrier ARCD Pt	子公司少数股东关联公司
重庆美的通用制冷设备有限公司	子公司少数股东

3. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额
应收账款	南京天加能源科技有限公司	177,457,847.31
应收账款	天加环境科技（集团）有限公司	70,409,081.17
应收账款	南京福加自动化科技有限公司	10,900,990.10
应收账款	广州思茂特冷冻设备制造有限公司南京分公司	9,784,702.47
应收账款	途优环境能源科技（南京）有限公司	6,756,040.00
应收账款	广州思茂特冷冻设备制造有限公司	5,219,744.06
应收账款	南京福加智能科技有限公司	667,318.00
应收账款	重庆美的通用制冷设备有限公司	646,762.06
应收账款	Carrier ARCD Pte Ltd	2,870.99
应收账款	开利空调冷冻研发管理（上海）有限公司	2,426.00
应收账款	开利亚洲有限公司	3.00
应收账款	东芝开利空调（中国）有限公司	1.38
合同负债	开利空调销售服务（上海）有限公司	5,882,309.03
预付款项	天加环境科技（集团）有限公司	30,468.47
应付账款	南京福加智能科技有限公司	29,182,753.88
应付账款	美埃(中国)环境科技股份有限公司	15,946,385.61
应付账款	广州思茂特冷冻设备制造有限公司南京分公司	5,305,218.87
应付账款	广州思茂特冷冻设备制造有限公司	2,475,499.26
应付账款	三通（常州）电子科技有限公司	1,363,974.83
应付账款	南京福加自动化科技有限公司	1,272,394.91

南京天加环境科技有限公司　　2024 年度财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额
应付账款	南京天加能源科技有限公司	63,063.92
应付账款	途优环境能源科技（南京）有限公司	28,600.00
其他应收款	南京天加能源科技有限公司	163,477,928.54
其他应收款	天加环境科技（集团）有限公司	56,955,243.19
其他应收款	天加环球有限公司	50,000,000.00
其他应收款	南京福加自动化科技有限公司	22,343,206.81
其他应收款	途优环境能源科技（南京）有限公司	5,900,000.00
其他应收款	天津天加能源网络数据技术服务有限公司	3,800,000.00
其他应收款	广州思茂特冷冻设备制造有限公司南京分公司	50,092.76
其他应收款	南京冠福建设工程技术有限公司	27,000.00
其他应收款	广州思茂特冷冻设备制造有限公司	25,040.56
其他应付款	美埃(中国)环境科技股份有限公司	800,000.00
其他应付款	途优环境能源科技（南京）有限公司	521,950.00
其他应付款	三通（常州）电子科技有限公司	250,000.00
其他应付款	上海一冷开利空调设备有限公司	137,536.48
其他应付款	开利空调冷冻研发管理（上海）有限公司	65,176.78
其他应付款	南京天加能源科技有限公司	26,050.01
应付股利	天加环境科技（集团）有限公司	35,000,000.00

十、或有事项

截止本财务报表批准报出日，南京天加公司无需要披露的或有事项。

十一、承诺事项

截止本财务报表批准报出日，南京天加公司无需要披露的承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，南京天加公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

截止本财务报表批准报出日，南京天加公司尚未进行企业所得税汇算清缴。

十四、母公司财务报表重要项目注释

（一）应收票据

应收票据分类

项　目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	55,397,343.36	47,366,804.62
商业承兑汇票（含 E 信通）	29,466,484.17	40,148,392.89
信用证	525,995.21	472,704.93
合计	85,389,822.74	87,987,702.44

审验专用章（1）

（二）应收账款

（1）应收账款分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	331,812,769.38	53.66	25,154,334.65	7.58	306,658,434.73
其他组合	286,526,400.08	46.34			286,526,400.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	618,339,169.46	100.00	25,154,334.65	4.07	593,184,834.81

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	171,746,764.41	27.87	23,921,941.44	13.93	147,824,822.97
其他组合	444,385,216.70	72.13			444,385,216.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合计	616,131,981.11	100.00	23,921,941.44	3.88	592,210,039.67

（2）应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	金额	关联关系	占应收账款总额的比例(%)
天加环境科技（集团）有限公司	70,409,081.17	母公司	11.39
合计	70,409,081.17		11.39

（3）应收账款主要单位情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)
南京天加能源科技有限公司	177,457,847.31	28.70
杭州阿里云飞天信息技术有限公司	80,399,959.17	13.00
天加环境科技（集团）有限公司	70,409,081.17	11.39
阿里云西南信息科技有限公司	20,797,110.27	3.36
阿里云长三角（嘉善）信息科技有限公司	16,213,028.82	2.62
小计	365,277,026.74	59.07

（4）本报告期无实际核销的重要应收账款情况

（三）其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	361,441,948.90	386,294,184.77
合计	361,441,948.90	386,294,184.77

1、其他应收款

（1）其他应收款分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
其中：账龄组合	35,003,279.14	9.68			35,003,279.14
其他组合	326,438,669.76	90.32			326,438,669.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	361,441,948.90	100.00			361,441,948.90

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	37,092,532.31	9.60			37,092,532.31
其他组合	349,201,652.46	90.40			349,201,652.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	386,294,184.77	100.00			386,294,184.77

（2）其他应收款金额较大的明细如下

单位名称	金额	款项性质	占其他应收款总额的比例(%)
南京天加能源科技有限公司	163,477,928.54	往来借款等	45.23
上海天加国际贸易有限公司	50,000,000.00	往来款	13.83
天津天加环境设备有限公司	49,902,174.39	往来款	13.81
天加环境科技（集团）有限公司	36,506,765.61	往来款	10.10
南京金鹰国际投资管理有限公司	25,854,510.00	保证金	7.15
小计	325,741,378.54		90.12

（3）其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	金额	关联关系	占其他应收款总额的比例(%)
天加环境科技（集团）有限公司	36,506,765.61	母公司	10.10
合计	36,506,765.61		10.10

（4）本报告期无实际核销的重要其他应收款情况

（四）长期股权投资

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	315,745,467.28		315,745,467.28	315,745,467.28		315,745,467.28
合计	315,745,467.28		315,745,467.28	315,745,467.28		315,745,467.28

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京天加贸易有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
天津天加环境设备有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
成都天加环境设备有限公司	27,024,028.22			27,024,028.22		
广州天加环境控制设备有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
上海天加国际贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
株式会社天加日本研究所	4,140,368.00			4,140,368.00		
天加环境科技（马来西亚）有限公司	41,339,635.84			41,339,635.84		
合肥天美环境设备有限公司	18,241,435.22			18,241,435.22		
合计	315,745,467.28			315,745,467.28		

（五）营业收入和营业成本

（1）营业收入明细列示

项　目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,836,090,184.02	2,843,126,909.05
其他业务收入	16,171,120.65	68,252,337.47
营业收入合计	2,852,261,304.67	2,911,379,246.52

（2）营业成本明细列示

项　目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,224,201,342.72	2,212,772,205.35
其他业务成本	3,149,969.15	3,227,763.69
营业成本合计	2,227,351,311.87	2,215,999,969.04

（六）税金及附加

项　目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	13,752,822.54	15,311,233.53
合计	13,752,822.54	15,311,233.53

（七）销售费用

项　目	本期发生额	上期发生额

项　目	本期发生额	上期发生额
销售费用	163,228,428.79	146,352,780.82

（八）管理费用和研发费用

项　目	本期发生额	上期发生额
管理费用	112,374,003.31	113,183,289.35
研发费用	145,238,892.98	132,840,940.11

（九）财务费用

项　目	本期发生额	上期发生额
财务费用	-19,154,138.28	-7,156,602.63

（十）其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
其他收益	41,596,576.95	37,964,754.59

（十）投资收益

项　目	本期发生额	上期发生额
投资收益	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

（十一）信用减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	-1,851,110.52	-79,903.26
合计	-1,851,110.52	-79,903.26

（十二）资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	-3,820,998.15	
合计	-3,820,998.15	

（十三）营业外收入和支出

（1）营业外收入

项　目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	2,489,657.39	3,102,803.75
合计	2,489,657.39	3,102,803.75

（2）营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额

南京天加环境科技有限公司　　2024 年度财务报表附注

项　目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	1,309,466.08	753,957.26
合计	1,309,466.08	753,957.26

（十四）所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	13,375,401.43	37,273,724.94
合计	13,375,401.43	37,273,724.94

南京天加环境科技有限公司

2025 年 3 月 31 日

统一社会信用代码
91320114704096700

营业执照

名　　称　江苏永和会计师事务所有限公司
类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人　张根娣
经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训服务；工程造价咨询。*（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）

注册资本　100万元整
成立日期　1999年03月05日
营业期限　1999年03月05日至*****
住　　所　南京市建邺区嘉陵江东街8号科技创新综合体B3栋2单元5层502室

登记机关　2021年06月08日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制




THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师
姓名 Full name 宋鹏
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1990-08-20
工作单位 Working unit 江苏永和会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.320821199008200156
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号：
No. of Certificate 320000150072
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance 2025 年 /y 01 月 /m 24 日 /d

D3.3 纳税情况

请提供近三年（2022 年至 2024 年）税收完税证明（需政府税务部门出具纳税证明）。

2022 年完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

23(0222)32证明 60585020

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局　　填发日期 2023-02-22

纳税人名称 南京天加环境科技有限公司　　纳税人识别号 91320100608978197N

税种	税目	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额	收款国库
印花税	货物运输合同（按运输费用	2021-12-31 至 2021-12-31	2022-01-14	2296.8	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	购销合同	2021-12-01 至 2021-12-31	2022-01-14	59801	国家金库南京经济技术开发区支
房产税	从价计征	2021-10-01 至 2021-12-31	2022-01-14	299443.24	国家金库南京经济技术开发区支
房产税	从租计征	2021-10-01 至 2021-12-31	2022-01-14	26143.54	国家金库南京经济技术开发区支
城镇土地使用税	城市土地使用税等级5	2021-10-01 至 2021-12-31	2022-01-14	213825.88	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	不动产经营租赁（11%、10%	2021-12-01 至 2021-12-31	2022-01-14	127282.81	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	其他制造业（17%、16%、	2021-12-01 至 2021-12-31	2022-01-14	8197694.76	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	软件、集成电路	2021-12-01 至 2021-12-31	2022-01-14	2880779.79	国家金库南京经济技术开发区支
城市维护建设税	市区（增值税附征）	2021-12-01 至 2021-12-31	2022-01-14	875061.49	国家金库南京经济技术开发区支
教育费附加	增值税教育费附加	2021-12-01 至 2021-12-31	2022-01-14	375026.35	国家金库南京经济技术开发区支
地方教育附加	增值税地方教育附加	2021-12-01 至 2021-12-31	2022-01-14	250017.57	国家金库南京经济技术开发区支
企业所得税	应纳税所得额	2021-10-01 至 2021-12-31	2022-01-17	6459371.68	国家金库南京经济技术开发区支

妥善保管　手写无效

金额合计（大写）　壹仟玖佰柒拾陆万陆仟柒佰肆拾肆元玖角壹分　　¥19766744.91

备注

税务机关（盖章）　国家税务总局南京经济技术开发区税务局 税收业务专用章

填票人　自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0222)32证明 60585020

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局　　填发日期 2023-02-22

纳税人名称 南京天加环境科技有限公司　　纳税人识别号 91320100608978197N

税种	税目	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额	收款国库
增值税	软件服务	2022-01-27 至 2022-01-27	2022-01-28	50070.38	国家金库南京经济技术开发区支
城市维护建设税	市区（增值税附征）	2022-01-01 至 2022-01-31	2022-02-22	219981.89	国家金库南京经济技术开发区支
教育费附加	增值税教育费附加	2022-01-01 至 2022-01-31	2022-02-22	94277.95	国家金库南京经济技术开发区支
地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-01-01 至 2022-01-31	2022-02-22	62851.97	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	软件、集成电路	2022-01-01 至 2022-01-31	2022-02-22	1342636.29	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	货物运输合同（按运输费用	2022-02-19 至 2022-02-19	2022-02-22	2158.7	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	购销合同	2022-01-01 至 2022-01-31	2022-02-22	34158.7	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	购销合同	2022-02-01 至 2022-02-28	2022-03-14	25281.6	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	货物运输合同（按运输费用	2022-03-11 至 2022-03-11	2022-03-14	799.4	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	软件、集成电路	2022-02-01 至 2022-02-28	2022-03-14	941783.83	国家金库南京经济技术开发区支
城市维护建设税	市区（增值税附征）	2022-02-01 至 2022-02-28	2022-03-14	65924.87	国家金库南京经济技术开发区支
教育费附加	增值税教育费附加	2022-02-01 至 2022-02-28	2022-03-14	28253.51	国家金库南京经济技术开发区支

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 贰佰捌拾陆万捌仟壹佰柒拾玖元零玖分　　¥2868179.09

备注

税务机关（盖章）

国家税务总局南京经济技术开发区税务局 税收业务专用章

填票人 自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0222)32证明 60585020

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局　　填发日期 2023-02-22

纳税人名称 南京天加环境科技有限公司　　纳税人识别号 91320100608978197N

税种	税目	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额	收款国库
地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-02-01 至 2022-02-28	2022-03-14	18835.68	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	认证服务	2022-03-25 至 2022-03-25	2022-03-28	30884.77	国家金库南京经济技术开发区支
企业所得税	应纳税所得额	2022-04-06 至 2022-04-06	2022-04-06	12000000	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	购销合同	2022-03-01 至 2022-03-31	2022-04-18	45998	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	货物运输合同（按运输费用	2022-04-15 至 2022-04-15	2022-04-18	3191.7	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	财产租赁合同	2022-04-15 至 2022-04-15	2022-04-18	362.7	国家金库南京经济技术开发区支
房产税	从价计征	2022-01-01 至 2022-03-31	2022-04-18	45983.67	国家金库南京经济技术开发区支
房产税	从价计征	2022-01-01 至 2022-03-31	2022-04-18	4905.1	国家金库南京经济技术开发区支
房产税	从价计征	2022-01-01 至 2022-03-31	2022-04-18	12302.1	国家金库南京经济技术开发区支
城镇土地使用税	城市土地使用税等级5	2022-01-01 至 2022-03-31	2022-04-18	213825.88	国家金库南京经济技术开发区支
房产税	从价计征	2022-01-01 至 2022-03-31	2022-04-18	58731.06	国家金库南京经济技术开发区支
房产税	从价计征	2022-01-01 至 2022-03-31	2022-04-18	18323.71	国家金库南京经济技术开发区支

妥善保管　手写无效

金额合计（大写） 壹仟贰佰肆拾伍万叁仟叁佰肆拾肆元叁角柒分　　¥12453344.37

备注

税务机关（盖章）　　填票人 自助开具

国家税务总局南京经济技术开发区税务局 税收业务专用章

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0222)32证明 60585020

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局　　填发日期 2023-02-22

纳税人名称 南京天加环境科技有限公司　　纳税人识别号 91320100608978197N

税种	税目	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额	收款国库
房产税	从价计征	2022-01-01 至 2022-03-31	2022-04-18	159197.6	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	软件、集成电路	2022-03-01 至 2022-03-31	2022-04-18	1782088.89	国家金库南京经济技术开发区支
城市维护建设税	市区（增值税附征）	2022-03-01 至 2022-03-31	2022-04-18	124746.22	国家金库南京经济技术开发区支
教育费附加	增值税教育费附加	2022-03-01 至 2022-03-31	2022-04-18	53462.67	国家金库南京经济技术开发区支
地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-03-01 至 2022-03-31	2022-04-18	35641.78	国家金库南京经济技术开发区支
企业所得税	应纳税所得额	2022-01-01 至 2022-03-31	2022-04-18	5049725.52	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	广告服务	2022-04-22 至 2022-04-22	2022-04-24	9576.49	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	广告服务	2022-04-22 至 2022-04-22	2022-04-24	1797.12	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	软件服务	2022-05-05 至 2022-05-05	2022-05-06	31112.22	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	购销合同	2022-04-01 至 2022-04-30	2022-05-16	45845	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	不动产经营租赁（11%、10%	2022-04-01 至 2022-04-30	2022-05-16	24353.94	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	其他制造业（17%、16%、	2022-04-01 至 2022-04-30	2022-05-16	1325812.34	国家金库南京经济技术开发区支

妥善保管　手写无效

金额合计（大写）　捌佰陆拾肆万叁仟叁佰伍拾玖元柒角玖分　　¥8643359.79

税务机关（盖章）　国家税务总局南京经济技术开发区税务局 税收业务专用章

备注

填票人　自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0222)32证明 60585020

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局　　填发日期 2023-02-22

纳税人名称 南京天加环境科技有限公司　　纳税人识别号 91320100608978197N

税种	税目	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额	收款国库
增值税	软件、集成电路	2022-04-01 至 2022-04-30	2022-05-16	2255100.58	国家金库南京经济技术开发区支
城市维护建设税	市区（增值税附征）	2022-04-01 至 2022-04-30	2022-05-16	252368.68	国家金库南京经济技术开发区支
教育费附加	增值税教育费附加	2022-04-01 至 2022-04-30	2022-05-16	108158.01	国家金库南京经济技术开发区支
地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-04-01 至 2022-04-30	2022-05-16	72105.34	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	安装服务	2022-05-18 至 2022-05-18	2022-05-19	18561.06	国家金库南京经济技术开发区支
企业所得税	应纳税所得额	2021-01-01 至 2021-12-31	2022-05-19	4332567.68	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	软件、集成电路	2022-05-01 至 2022-05-31	2022-06-17	1847858.06	国家金库南京经济技术开发区支
城市维护建设税	市区（增值税附征）	2022-05-01 至 2022-05-31	2022-06-17	207443.17	国家金库南京经济技术开发区支
教育费附加	增值税教育费附加	2022-05-01 至 2022-05-31	2022-06-17	88904.22	国家金库南京经济技术开发区支
地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-05-01 至 2022-05-31	2022-06-17	59269.48	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	货物运输合同（按运输费用	2022-06-17 至 2022-06-17	2022-06-17	2415	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	购销合同	2022-05-01 至 2022-05-31	2022-06-17	42327.5	国家金库南京经济技术开发区支

妥善保管　手写无效

金额合计（大写） 玖佰贰拾捌万柒仟零柒拾捌元柒角捌分　　¥9287078.78

税务机关（盖章）　国家税务总局南京经济技术开发区税务局 税收业务专用章

备注

填票人　自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0222)32证明 60585020

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局　　填发日期 2023-02-22

纳税人名称 南京天加环境科技有限公司　　纳税人识别号 91320100608978197N

税种	税目	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额	收款国库
增值税	咨询服务	2022-06-17 至 2022-06-17	2022-06-20	14958.43	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	软件服务	2022-06-17 至 2022-06-17	2022-06-20	3024	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	认证服务	2022-06-27 至 2022-06-27	2022-06-28	364.8	国家金库南京经济技术开发区支
城镇土地使用税	城市土地使用税等级5	2022-04-01 至 2022-06-30	2022-07-12	213825.88	国家金库南京经济技术开发区支
企业所得税	应纳税所得额	2022-04-01 至 2022-06-30	2022-07-12	9999343.38	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	购销合同	2022-06-01 至 2022-06-30	2022-07-12	53121.4	国家金库南京经济技术开发区支
房产税	从价计征	2022-04-01 至 2022-06-30	2022-07-12	12302.1	国家金库南京经济技术开发区支
房产税	从价计征	2022-04-01 至 2022-06-30	2022-07-12	4905.1	国家金库南京经济技术开发区支
房产税	从价计征	2022-04-01 至 2022-06-30	2022-07-12	159197.6	国家金库南京经济技术开发区支
房产税	从价计征	2022-04-01 至 2022-06-30	2022-07-12	58731.06	国家金库南京经济技术开发区支
房产税	从价计征	2022-04-01 至 2022-06-30	2022-07-12	45983.67	国家金库南京经济技术开发区支
房产税	从价计征	2022-04-01 至 2022-06-30	2022-07-12	18323.71	国家金库南京经济技术开发区支

妥善保管　手写无效

金额合计（大写） 壹仟零伍拾捌万肆仟零捌拾壹元壹角叁分　　¥10584081.13

备注

税务机关（盖章）　　填票人 自助开具

国家税务总局南京经济技术开发区税务局 税收业务专用章

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0222)32证明 60585020

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局　　填发日期 2023-02-22

纳税人名称 南京天加环境科技有限公司　　纳税人识别号 91320100608978197N

税种	税目	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额	收款国库
增值税	不动产经营租赁（11%、10%	2022-06-01 至 2022-06-30	2022-07-12	32665.96	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	其他制造业（17%、16%、	2022-06-01 至 2022-06-30	2022-07-12	2281508.75	国家金库南京经济技术开发区支
城市维护建设税	市区（增值税附征）	2022-06-01 至 2022-06-30	2022-07-12	348082.57	国家金库南京经济技术开发区支
教育费附加	增值税教育费附加	2022-06-01 至 2022-06-30	2022-07-12	149178.24	国家金库南京经济技术开发区支
地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-06-01 至 2022-06-30	2022-07-12	99452.16	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	软件、集成电路	2022-06-01 至 2022-06-30	2022-07-12	2658433.42	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	借款合同	2022-07-11 至 2022-07-11	2022-07-14	159.48	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	认证服务	2022-07-19 至 2022-07-19	2022-07-20	2371.58	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	安装服务	2022-07-19 至 2022-07-19	2022-07-20	2585.1	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	安装服务	2022-08-10 至 2022-08-10	2022-08-11	8991.63	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	安装服务	2022-08-10 至 2022-08-10	2022-08-11	27834.66	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	咨询服务	2022-08-09 至 2022-08-09	2022-08-11	11840.72	国家金库南京经济技术开发区支

妥善保管　手写无效

金额合计（大写） 伍佰陆拾贰万叁仟壹佰零肆元贰角柒分　　¥5623104.27

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局 税收业务专用章

（盖章）

备注

填票人　自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0222)32证明 60585020

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局　　填发日期 2023-02-22

纳税人名称 南京天加环境科技有限公司　　纳税人识别号 91320100608978197N

税种	税目	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额	收款国库
增值税	安装服务	2022-07-28 至 2022-07-28	2022-08-11	195.74	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	咨询服务	2022-07-27 至 2022-07-27	2022-08-11	3515.6	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	安装服务	2022-07-27 至 2022-07-27	2022-08-11	3808.91	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	咨询服务	2022-07-27 至 2022-07-27	2022-08-11	5721.99	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	不动产经营租赁（11%、10%	2022-07-01 至 2022-07-31	2022-08-16	42826.08	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	其他制造业（17%、16%、	2022-07-01 至 2022-07-31	2022-08-16	3911714.98	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	软件、集成电路	2022-07-01 至 2022-07-31	2022-08-16	2522539.53	国家金库南京经济技术开发区支
城市维护建设税	市区（增值税附征）	2022-07-01 至 2022-07-31	2022-08-16	551471.18	国家金库南京经济技术开发区支
教育费附加	增值税教育费附加	2022-07-01 至 2022-07-31	2022-08-16	236344.79	国家金库南京经济技术开发区支
地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-07-01 至 2022-07-31	2022-08-16	157563.19	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	运输合同	2022-08-13 至 2022-08-13	2022-08-16	629.55	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	不动产经营租赁（11%、10%	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-09-20	42679.9	国家金库南京经济技术开发区支

妥善保管　手写无效

金额合计（大写） 柒佰肆拾柒万玖仟零壹拾壹元肆角肆分　　¥7479011.44

税务机关（盖章）　国家税务总局南京经济技术开发区税务局 税收业务专用章

备注

填票人　自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0222)32证明 60585020

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局　　填发日期 2023-02-22

纳税人名称 南京天加环境科技有限公司　　纳税人识别号 91320100608978197N

税种	税目	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额	收款国库
增值税	其他制造业（17%、16%、	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-09-20	4143036.55	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	软件、集成电路	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-09-20	2839303.3	国家金库南京经济技术开发区支
城市维护建设税	市区（增值税附征）	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-09-20	729027.84	国家金库南京经济技术开发区支
教育费附加	增值税教育费附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-09-20	312440.5	国家金库南京经济技术开发区支
地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-09-20	208293.67	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	咨询服务	2022-09-23 至 2022-09-23	2022-09-26	19735.98	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	安装服务	2022-09-23 至 2022-09-23	2022-09-26	28752.87	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	咨询服务	2022-09-23 至 2022-09-23	2022-09-26	14846.82	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	安装服务	2022-09-23 至 2022-09-23	2022-09-26	4284.08	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	软件服务	2022-09-23 至 2022-09-23	2022-09-26	2025	国家金库南京经济技术开发区支
残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	2021-01-01 至 2021-12-31	2022-09-29	601418.17	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	认证服务	2022-10-17 至 2022-10-17	2022-10-17	4940.76	国家金库南京经济技术开发区支

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 捌佰玖拾万捌仟壹佰零伍元伍角肆分　　¥8908105.54

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局 税收业务专用章（盖章）

备注

填票人　自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0222)32证明 60585020

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局　　填发日期 2023-02-22

纳税人名称 南京天加环境科技有限公司　　纳税人识别号 91320100608978197N

税种	税目	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额	收款国库
印花税	运输合同	2022-10-24 至 2022-10-24	2022-10-25	1623.43	国家金库南京经济技术开发区支
城镇土地使用税	城市土地使用税等级5	2022-07-01 至 2022-09-30	2022-10-25	221.98	国家金库南京经济技术开发区支
城镇土地使用税	城市土地使用税等级5	2022-07-01 至 2022-09-30	2022-10-25	233.54	国家金库南京经济技术开发区支
城镇土地使用税	城市土地使用税等级5	2022-07-01 至 2022-09-30	2022-10-25	213825.88	国家金库南京经济技术开发区支
房产税	从价计征	2022-07-01 至 2022-09-30	2022-10-25	319393.23	国家金库南京经济技术开发区支
企业所得税	应纳税所得额	2022-07-01 至 2022-09-30	2022-10-25	9958782.08	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	买卖合同	2022-07-01 至 2022-09-30	2022-10-25	434500.83	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	借款合同	2022-10-24 至 2022-10-24	2022-10-25	57.85	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	不动产经营租赁（11%、10%	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-25	15802.02	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	其他制造业（17%、16%、	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-25	1132426.9	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	软件、集成电路	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-25	2495993.4	国家金库南京经济技术开发区支
城市维护建设税	市区（增值税附征）	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-25	394865.08	国家金库南京经济技术开发区支

妥善保管　手写无效

金额合计（大写） 壹仟肆佰玖拾陆万柒仟柒佰贰拾陆元贰角贰分　　¥14967726.22

税务机关（盖章）　国家税务总局南京经济技术开发区税务局 税收业务专用章

备注

填票人　自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0222)32证明 60585020

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局　　填发日期 2023-02-22

纳税人名称 南京天加环境科技有限公司　　纳税人识别号 91320100608978197N

税种	税目	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额	收款国库
教育费附加	增值税教育费附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-25	169227.89	国家金库南京经济技术开发区支
地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-25	112818.59	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	咨询服务	2022-11-07 至 2022-11-07	2022-11-08	2970	国家金库南京经济技术开发区支
国有土地使用权出让收	土地出让价款收入	2022-11-07 至 2022-11-07	2022-11-08	12005089.75	国家金库南京经济技术开发区支
农业土地开发资金收入	农业土地开发资金收入	2022-11-07 至 2022-11-07	2022-11-08	166482.05	国家金库南京经济技术开发区支
农业土地开发资金收入	农业土地开发资金收入	2022-11-07 至 2022-11-07	2022-11-08	665928.2	国家金库南京经济技术开发区支
国有土地收益基金收入	国有土地收益基金收入	2022-11-07 至 2022-11-07	2022-11-08	2567500	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	安装服务	2022-11-11 至 2022-11-11	2022-11-14	29624.12	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	不动产经营租赁（11%、10%	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-11-15	7095.46	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	其他制造业（17%、16%、	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-11-15	340810.07	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	软件、集成电路	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-11-15	1809482.24	国家金库南京经济技术开发区支
城市维护建设税	市区（增值税附征）	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-11-15	284851.84	国家金库南京经济技术开发区支

妥善保管　手写无效

金额合计（大写） 壹仟捌佰壹拾陆万壹仟捌佰捌拾元贰角壹分　　¥18161880.21

备注

税务机关（盖章）　国家税务总局南京经济技术开发区税务局 税收业务专用章

填票人　自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0222)32证明 60585020

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局　　填发日期 2023-02-22

纳税人名称 南京天加环境科技有限公司　　纳税人识别号 91320100608978197N

税种	税目	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额	收款国库
教育费附加	增值税教育费附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-11-15	122079.36	国家金库南京经济技术开发区支
地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-11-15	81386.24	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	咨询服务	2022-11-07 至 2022-11-07	2022-11-15	15775.32	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	运输合同	2022-11-14 至 2022-11-14	2022-11-15	601.06	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	租赁合同	2022-11-14 至 2022-11-14	2022-11-15	387.08	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	咨询服务	2022-11-25 至 2022-11-25	2022-11-25	12467.62	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	租赁合同	2022-12-14 至 2022-12-14	2022-12-15	7.71	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	运输合同	2022-12-14 至 2022-12-14	2022-12-15	1336.23	国家金库南京经济技术开发区支
增值税	软件、集成电路	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-16	1994053.72	国家金库南京经济技术开发区支
城市维护建设税	市区（增值税附征）	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-16	283286.35	国家金库南京经济技术开发区支
教育费附加	增值税教育费附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-16	121408.44	国家金库南京经济技术开发区支
地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2022-12-16	80938.96	国家金库南京经济技术开发区支

妥善保管　手写无效

金额合计（大写） 贰佰柒拾壹万叁仟柒佰贰拾捌元零玖分　　¥2713728.09

税务机关（盖章）　国家税务总局南京经济技术开发区税务局 税收业务专用章

备注

填票人　自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0222)32证明 60585020

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局　　填发日期 2023-02-22

纳税人名称 南京天加环境科技有限公司　　纳税人识别号 91320100608978197N

税种	税目	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额	收款国库
增值税	安装服务	2022-12-27 至 2022-12-27	2022-12-28	2658.01	国家金库南京经济技术开发区支

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 贰仟陆佰伍拾捌元零壹分　　¥2658.01

税务机关（盖章）

国家税务总局南京经济技术开发区税务局 税收业务专用章

备注

填票人 自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

22(0913)32证明 62190456

税务机关 国家税务总局南京市江宁区税务局第一税务所　　填发日期 2022-09-13

纳税人名称 南京天加环境科技有限公司　　纳税人识别号 91320100608978197N

税种	税目	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额	收款国库
契税	存量房买卖（住房买卖）	2022-06-24 至 2022-06-24	2022-06-28	199500	国家金库南京市江宁区金库
印花税	产权转移书据	2022-06-24 至 2022-06-24	2022-06-28	3325	国家金库江宁汤山镇金库

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 贰拾万贰仟捌佰贰拾伍元整　　¥202825.00

税务机关（盖章）

税收业务专用章

备注

填票人 自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0613)32证明 61676512

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局　　填发日期 2023-06-13

纳税人名称 南京天加环境科技有限公司　　纳税人识别号 91320100608978197N

税种	税目	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）税额	收款国库
增值税	认证服务	2022-06-01 至 2022-06-30	2022-06-24	277.51	国家金库南京经济技术开发区支
国有土地使用权出让收	土地出让价款收入	2022-10-24 至 2022-10-24	2022-10-27	10270000	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	财产租赁合同	2022-04-12 至 2022-04-12	2022-11-10	228.8	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	财产租赁合同	2022-04-12 至 2022-04-12	2022-11-10	915	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	财产租赁合同	2022-04-14 至 2022-04-14	2022-11-10	145	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	财产租赁合同	2022-04-25 至 2022-04-25	2022-11-10	28	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	财产租赁合同	2022-04-26 至 2022-04-26	2022-11-10	315.5	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	财产租赁合同	2022-04-26 至 2022-04-26	2022-11-10	331.1	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	财产租赁合同	2022-04-27 至 2022-04-27	2022-11-10	179.9	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	财产租赁合同	2022-05-11 至 2022-05-11	2022-11-10	3.9	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	财产租赁合同	2021-08-24 至 2021-08-24	2022-11-10	360.8	国家金库南京经济技术开发区支
印花税	财产租赁合同	2021-12-27 至 2021-12-27	2022-11-10	34.2	国家金库南京经济技术开发区支

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 壹仟零贰拾柒万贰仟捌佰壹拾玖元柒角壹分　　¥10272819.71

备注

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局 税收业务专用章

（盖章）

填票人 自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

2023 年完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

24(0226)32证明 **60687200**

税务机关	国家税务总局南京经济技术开发区税务局	填发日期	2024-02-26
纳税人名称	南京天加环境科技有限公司	纳税人识别号	91320100608978197N

缴（退）税	入（退）库日期	实缴（退）税额
缴税	2023-01-13--2023-02-17	45910804.76
退税	2023-01-13--2023-02-17	0.00

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）肆仟伍佰玖拾壹万零捌佰零肆元柒角陆分 ¥45910804.76

税务机关（盖章）

备注：

填票人：自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24(0226)32证明 60687499

税务机关	国家税务总局南京经济技术开发区税务局	填发日期	2024-02-26
纳税人名称	南京天加环境科技有限公司	纳税人识别号	91320100608978197N

缴（退）税	入（退）库日期	实缴（退）税额
缴税	2023-12-20--2023-03-23	80764085.64
退税	2023-12-20--2023-03-23	0.00

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）捌仟零柒拾陆万肆仟零捌拾伍元陆角肆分 ¥80764085.64

税务机关（盖章）

国家税务总局南京经济技术开发区税务局 税收业务专用章

备注：

填票人：自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(0913)32证明 **62499121**

税务机关 国家税务总局南京市税务局第二税务分局　　填发日期 2023-09-13

纳税人名称 南京天加环境科技有限公司　　纳税人识别号 91320100608978197N

缴（退）税	入（退）库日期	实缴（退）税额
缴税	2023-02-28--2023-03-01	1566175.00
退税	2023-02-28--2023-03-01	0.00

妥善保管　　手写无效

金额合计（大写）壹佰伍拾陆万陆仟壹佰柒拾伍元整　　¥1566175.00

税务机关（盖章）　　备注：

填票人：自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24(0226)32证明 **60687553**

税务机关 国家税务总局南京经济技术开发区税务局　　填发日期 2024-02-26

纳税人名称 南京天加环境科技有限公司　　纳税人识别号 91320100608978197N

缴（退）税	入（退）库日期	实缴（退）税额
缴税	2023-06-30--2023-03-31	39030.51
退税	2023-06-30--2023-03-31	0.00

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）叁万玖仟零叁拾元伍角壹分　　¥39030.51

税务机关（盖章）
国家税务总局南京经济技术开发区税务局
税收业务专用章

备注：

填票人：自助开具

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

2024 年完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

25(0228)32 证明 00002437

税务机关	国家税务总局南京经济技术开发区税务局	填发日期	2025-02-28
纳税人名称	南京天加环境科技有限公司	纳税人识别号	91320100608978197N

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2023-12-01 至 2024-12-25	2024-12-26	¥36486278.67
企业所得税	2023-01-01 至 2024-09-30	2024-10-25	¥21313757.16
城市维护建设税	2023-12-01 至 2024-11-30	2024-12-16	¥4545820.26
房产税	2023-10-01 至 2024-09-30	2024-10-25	¥1288411.76
印花税(滞纳金)	2022-12-14 至 2022-12-14	2024-03-26	¥463.95
印花税	2022-12-14 至 2024-12-16	2024-12-17	¥1532046.26
印花税	2024-01-15 至 2024-01-15	2024-01-22	¥-54727.45
城镇土地使用税(滞纳金)	2023-01-01 至 2023-03-31	2024-06-14	¥15047.42
城镇土地使用税	2023-01-01 至 2024-09-30	2024-10-25	¥1356059.82
环境保护税	2023-10-01 至 2024-09-30	2024-10-25	¥1475667.48
教育费附加	2023-12-01 至 2024-11-30	2024-12-16	¥1948208.65
地方教育附加	2023-12-01 至 2024-11-30	2024-12-16	¥1298805.79

金额合计（大写）	柒仟壹佰贰拾万零伍仟捌佰叁拾玖元柒角柒分	¥71205839.77

备 注

税务机关
（盖章）

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

妥善保管

手写无效

D4 无不诚信处罚的承诺函

深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目投标文件

D4 无不诚信处罚的承诺函

无不诚信处罚的承诺函

我公司近1年内（从截标之日起倒算），无因不诚信行为（串标、转包、以它人名义投标或者违法分包等违法行为）受到有关行政处罚。

特此承诺！

投标人（公章）：南京天加环境科技有限公司

法定代表人或授权代表签字：

日期：2026.9.24

特别提醒：

投标人应如实承诺，若投标人提交的承诺函经查实为虚假的情况时，招标人将按弄虚作假处理。

D5 无安全事故的承诺函

深圳市城市轨道交通 15 号线工程、西丽综合交通枢纽工程环控系统设备及服务采购项目投标文件

D5 无安全事故的承诺函

无安全事故的承诺函

我公司在2022年-2024年内，无因工程质量、安全生产管理被建设部门给予红色警示处理的承诺函。

投标人（公章）：南京天加环境科技有限公司

法定代表人或授权代表签字：

日期：2026.9.24

特别提醒：

投标人应如实承诺，若投标人提交的承诺函经查实为虚假的情况时，招标人将按弄虚作假处理。

D6 业绩

特别提示：

1.本表所列业绩应是投标人自身的业绩，投标人应有考虑地选择项目以证明其能力。（**投标人若为代理商，则须同步提供所投设备生产商的相关业绩**）

2．所列的投标人自身业绩，要求提供的业绩证明材料：如合同复印件、中标通知书、合同验收证明等，**复印件应加盖投标人公章。**

3.表中“合同金额”、“供货数量”是指项目单个合同的金额及单个合同的供货数量。

4.投标人应如实、准确填报，**虚报合同供货数量或合同金额的**，招标人一经查实，即按业绩**弄虚作假**处理。

一、已完成项目表

列出近五年内由投标人完成的与投标货物有关的项目

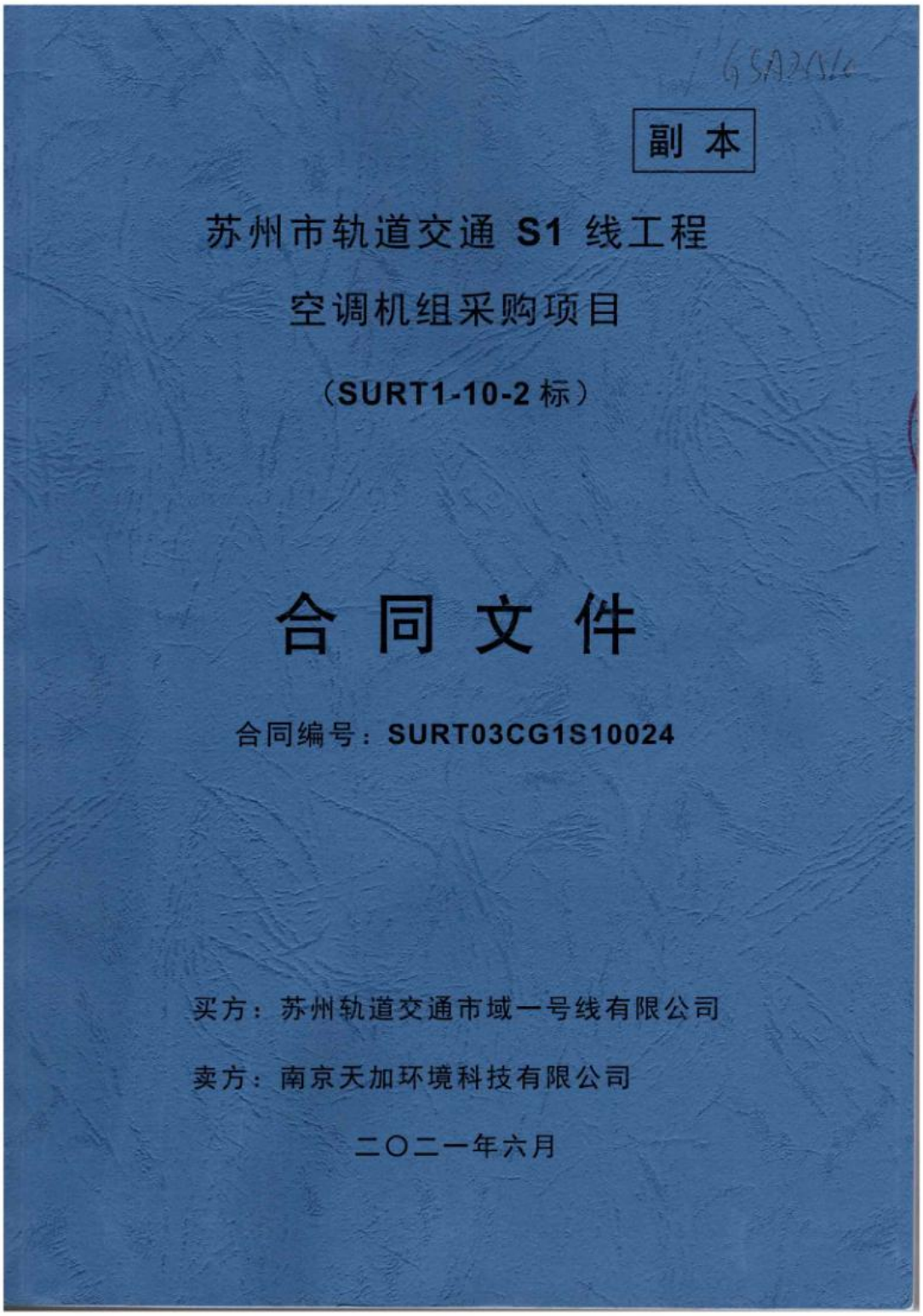
序号	项目名称	项目地点	用户单位/电话/传真	供货数量	合同金额	合同签订时间	竣工日期	承包方式（总包/分包）	备注
1	苏州市轨道交通S1线	苏州	苏州轨道交通市域1号线有限公司/0512-36916726	56	1218.1000万元	2021.6.1	2022.8	总包	
2	重庆轨道9号线	重庆	中建五局安装工程有限公司/0731-85699632	43	595.1751万元	2020.7.28	2022.6	分包	
3	苏州地铁5号线	苏州	苏州市轨道交通集团有限公司/0512-69899108	20	1751万元	2017.9.7	2020.3	总包	

二、在建项目表

序号	项目名称	项目地点	用户单位/电话/传真	供货数量	合同金额	合同签订时间	竣工日期	承包方式（总包/分包）	备注
1	南京地铁6号线	南京	南京地铁建设有限责任公司/025-51896032	38	1121.5282万元	2022.2.7		总包	

列出近五年内由投标人已签合同但未竣工的与投标货物有关的项目

1、苏州市轨道交通S1线



副 本

苏州市轨道交通 S1 线工程

空调机组采购项目

（SURT1-10-2 标）

合 同 文 件

合同编号：SURT03CG1S10024

买方：苏州轨道交通市域一号线有限公司

卖方：南京天加环境科技有限公司

二〇二一年六月

合同协议书

本合同由苏州轨道交通市域一号线有限公司(以下简称“买方”)与南京天加环境科技有限公司(以下简称“卖方”)于 2021 年 6 月 1 日商定并签署。

鉴于买方为采购苏州市轨道交通 S1 线工程空调机组采购项目货物和服务，已接受了卖方提供上述货物和服务的投标文件，经友好协商，双方达成如下协议：

1. 本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

2. 下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

第一部分　本合同协议书

第二部分　中标通知书

第三部分　合同条款

（一）合同专用条款

（二）合同通用条款

第四部分　技术规格书

第五部分　图纸（如有）

第六部分　价格清单

第七部分　投标文件及其澄清文件（另册）

第八部分　招标文件（另册）及其补遗、澄清文件

第九部分　合同附件

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致，以上述文件的排列顺序在先者为准。补充协议书以及双方有关本项目的洽商、纪要、变更等书面资料或文件，视为本合同的组成部分，其优先解释顺序以时间在后者为优先。

3. 根据上述合同文件要求，本合同总价为人民币：(大写)壹仟贰佰壹拾捌万壹仟元整（小写）12181000.00 元（其中，税率 13%，税金 1401353.98 元。）

4. 鉴于买方将按本合同所述向卖方支付合同价款，卖方在此立约，保证全部按照本合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

5. 作为对所提供货物、安装、调试和配套服务以及修补缺陷的报酬，买方在此立约，

证按合同规定的方式和时间向卖方支付合同价款。

6. 本合同正本一式贰份，买方和卖方各执壹份，正本应逐页加盖双方骑缝章；副本一式 壹拾柒 份，买方执 壹拾叁 份，卖方执 肆 份，正本与副本均具有同等的法律效力。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

7. 合同生效

合同订立时间：2021 年 6 月 1 日

合同订立地点：苏州轨道交通市域一号线有限公司

本合同双方约定：本合同协议书在由双方法定代表人或其授权的代理人（授权代理人须提供法定代表人授权委托书，并作为合同附件）签署并加盖公章（或合同专用章）和买方收到卖方递交的履约保证金后正式生效。

买方：苏州轨道交通市域一号线有限公司	卖方：南京天加环境科技有限公司
法定代表人	法定代表人
或其授权代理人：	或其授权代理人：
（印刷全名和签字）	（印刷全名和签字）
地址：昆山市前进西路 1899 号	地址：江苏省南京市经济技术开发区恒业路 6 号
邮编：215300	邮编：210028
传真：	传真：025-85323095
电话：0512-36916726	电话：025-85323095
开户银行：	开户银行：
帐　　号：	帐　　号：

6

1 合同价格一览表

货币单位：人民币元

内　容	合同价格
苏州市轨道交通 S1 线工程空调机组采购项目 SURT1-10-2 标	大写：壹仟贰佰壹拾捌万壹仟元整 小写：¥ 12181000.00 元

2 合同价格汇总表

货币单位：人民币元

序号	分项内容	金额	备注
1	货物		
1.1	设备	11660000.00	详见表 3
1.2	备品备件	361000.00	详见表 4
1.3	专用工具	0.00	详见表 5
1.4	BIM 设计配合费	160000.00	本项目合价包干（含税价）
合计		12181000.00	

注：

1. 此表中的第 1 项已含包装费、运输费、装卸费、保险费、仓储保管费、安装督导、调试、设计联络费、接口管理费、培训费、试验费、检验和安装验收费、系统调试费、质保期服务、BIM 设计配合费等费用。

2. 此表中 1.2 备品备件和 1.3 专用测试仪器仪表和工具两项的合价（含税）不应低于设备总价（含税）的 3%进行填报。

3 设备分项价格明细表

货币单位：人民币元

车站编号	序号	站名	设备编号	设备名称	选型风量	选型冷量	机外余压	电压等级	安装方式	台数	备注
					m3/h	kW	Pa	V	落地	台	
S101	1	唯亭站	AHU-A1	组合式空调机组	53300	360	500	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组	53300	350	600	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	33400	190	450	380	落地	1	变频
	4		AHU-B101	柜式空调机组	41900	200	700	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	5		AHU-B201	柜式空调机组	12200	70	600	380	落地	1	变频
S102	1	阳澄湖南站	AHU-A1	组合式空调机组	47300	240	600	380	落地	1	带电子净化装置，变频

	2		AHU-B1	组合式空调机组	47300	240	500	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	36500	175	500	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	4		AHU-A201	柜式空调机组	35700	220	450	380	落地	1	变频
	5		AHU-B101	柜式空调机组	10000	50	450	380	落地	1	
S103	1	渔家灯火站	AHU-A1	组合式空调机组	44500	210	600	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组	44500	210	500	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	35200	165	800	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	4		AHU-A201	柜式空调机组	38200	225	700	380	落地	1	变频

5104	5	城铁阳澄湖站	AHU-B101	柜式空调机组	8600	40	450	380	落地	1		
	1		AHU-A1	组合式空调机组	53600	270	550	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组	53600	270	550	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	49200	270	850	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	4		AHU-A201	柜式空调机组	37300	230	650	380	落地	1		变频
	5		AHU-B101	柜式空调机组	10700	50	650	380	落地	1		
S105	1	蓬湖公园站	AHU-A1	组合式空调机组	50900	240	500	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组	50900	240	600	380	落地	1		带电子净化装置，变频

苏州市轨道交通 S1 线工程空调机组采购项目　　合同文件

	3		AHU-A101	柜式空调机组	9800	50	500	380	落地	1	
	4		AHU-B101	柜式空调机组	31700	140	550	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	5		AHU-B201	柜式空调机组	18000	90	700	380	落地	1	变频
	1		AHU-A1	组合式空调机组	61300	540	650	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组	61300	540	550	380	落地	1	带电子净化装置，变频
S106	3	祖冲之路站	AHU-A101	柜式空调机组	14000	41	450	380	落地	1	带电子净化装置
	4		AHU-A201	柜式空调机组	28100	170	600	380	落地	1	变频
	5		AHU-A301	柜式空调机组	14700	80	800	380	落地	1	带电子净化装置，变频

	6		AHU-A401	柜式空调机组	36300	180	800	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	7		AHU-B101	柜式空调机组	12000	50	500	380	落地	1	
S107	1	文化艺术中心站	AHU-A1	组合式空调机组	55300	300	670	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组	55300	300	750	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	3		AHU-B101	柜式空调机组	36200	170	1000	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	4		AHU-B201	柜式空调机组	12700	70	650	380	落地	1	变频
	5		AHU-A101	柜式空调机组	18100	50	800	380	落地	1	
S108	1	虹桥路站	AHU-A1	组合式空调机组	51100	310	600	380	落地	1	带电子净化装置，变频

苏州市轨道交通 S1 线工程空调机组采购项目　　合同文件

	2		AHU-B1	组合式空调机组	51100	310	500	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	40000	235	500	380	落地	1	变频
	4		AHU-A201	柜式空调机组	38250	170	800	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	5		AHU-B101	柜式空调机组	19800	95	600	380	落地	1	
S109	1	鹿城路站	AHU-A1	组合式空调机组	51000	250	600	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组	51000	250	500	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	32300	150	600	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	4		AHU-A201	柜式空调机组	13100	60	700	380	落地	1	变频

S110	5	1	白马径路站	AHU-B101	柜式空调机组	10100	50	650	380	落地	1	
				AHU-A1	组合式空调机组	49500	240	550	380	落地	1	
		2		AHU-B1	组合式空调机组	49500	240	600	380	落地	1	带电子净化装置，变频
		3		AHU-A101	柜式空调机组	10800	55	500	380	落地	1	
		4		AHU-B101	柜式空调机组	34210	175	550	380	落地	1	带电子净化装置，变频
		5		AHU-B201	柜式空调机组	37790	225	600	380	落地	1	变频
S111		1	玉山广场站	AHU-B1	组合式空调机组	71700	550	1000	380	落地	1	带电子净化装置，变频
		2		AHU-B2	组合式空调机组	71700	550	1000	380	落地	1	带电子净化装置，变频

苏州市轨道交通 S1 线工程空调机组采购项目　　合同文件

	3		AHU-A101	柜式空调机组	25200	130	500	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	4		AHU-A201	柜式空调机组	15400	90	700	380	落地	1		变频
	5		AHU-B101	柜式空调机组	10200	40	450	380	落地	1		
S112	1	珠江路站	AHU-A1	组合式空调机组	54700	325	600	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组.	54700	325	500	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	30900	160	550	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	4		AHU-A201	柜式空调机组	32400	195	600	380	落地	1		变频
	5		AHU-B101	柜式空调机组	18700	95	550	380	落地	1		
S113	1	黑龙江站	AHU-A1	组合式空调机组	50600	300	600	380	落地	1		带电子净化装

	2		AHU-B1	组合式空调机组	50600	300	550	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	30000	150	600	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	4		AHU-A201	柜式空调机组	14700	60	650	380	落地	1		变频
	5		AHU-B101	柜式空调机组	10200	50	650	380	落地	1		
S114	1	青阳中路站	AHU-A1	组合式空调机组	53800	320	500	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组	53800	320	600	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	13300	60	600	380	落地	1		
	4		AHU-B101	柜式空调机组	29500	145	450	380	落地	1		带电子净化装

S115	5	顺峰路站	AHU-B102	柜式空调机组	45700	240	550	380	落地	1		变频
	1		AHU-A1	组合式空调机组	54200	275	600	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组	54200	275	500	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	37400	190	600	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	4		AHU-A201	柜式空调机组	16900	95	600	380	落地	1		变频
	5		AHU-B101	柜式空调机组	9000	45	450	380	落地	1		
S116	1	金沙江路站	AHU-A1	组合式空调机组	50800	245	550	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组	50800	245	600	380	落地	1		带电子净化装

	3		AHU-A101	柜式空调机组	19240	100	500	380	落地	1	置，变频
	4		AHU-B101	柜式空调机组	33010	165	550	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	5		AHU-B201	柜式空调机组	30800	185	550	380	落地	1	变频
S117	1	洞庭湖路站	AHU-A1	组合式空调机组	53500	280	550	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组	53500	280	650	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	10300	40	600	380	落地	1	
	4		AHU-B101	柜式空调机组	33000	145	550	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	5		AHU-B201	柜式空调机组	16100	85	450	380	落地	1	变频

S118	1	时代大厦站	AHU-A1	组合式空调机组	52300	265	650	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	2		AHU-A2	组合式空调机组	52300	265	650	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	3		AHU-B1	组合式空调机组	52300	265	650	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	4		AHU-B2	组合式空调机	52300	265	650	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	5		AHU-A101	柜式空调机组	40300	170	600	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	6		AHU-A301	柜式空调机组	15900	90	600	380	落地	1	变频
	7		AHU-A501	柜式空调机组	25000	150	550	380	落地	1	变频
	8		AHU-B101	柜式空调机组	12500	50	600	380	落地	1	

S119	1	金融街站	AHU-A1	组合式空调机组	53600	345	450	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组	53600	345	450	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	10600	45	450	380	落地	1		
	4		AHU-A201	柜式空调机组	32500	160	850	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	5		AHU-B101	柜式空调机组	24100	110	600	380	落地	1		变频
S120	1	昆嘉站	AHU-B1	组合式空调机组	54900	310	600	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	2		AHU-B2	组合式空调机组	54900	310	550	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	37900	170	600	380	落地	1		带电子净化装

	4		AHU-A201	柜式空调机组	31800	210	550	380	落地	1		置，变频
	5		AHU-B101	柜式空调机组	9400	45	550	380	落地	1		变频
S121	1	洪湖路站	AHU-A1	组合式空调机组	45800	225	600	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组	45800	225	500	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	38300	190	600	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	4		AHU-A201	柜式空调机组	14900	85	500	380	落地	1		变频
	5		AHU-B101	柜式空调机组	8900	45	450	380	落地	1		
S122	1	城铁花桥站	AHU-A1	组合式空调机组	58000	290	700	380	落地	1		带电子净化装置，变频

S123	2	光夏路站	AHU-B1	组合式空调机组	58000	290	850	380	落地	1	1	带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	16800	55	450	380	落地	1	7	
	4		AHU-B1Q1	柜式空调机组	29800	160	750	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	5		AHU-B201	柜式空调机组	35800	230	700	380	落地	1		变频
	1		AHU-A1	组合式空调机组	46400	250	500	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组	46400	250	600	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	14900	80	500	380	落地	1		
	4		AHU-B101	柜式空调机组	33200	150	550	380	落地	1		带电子净化装置，变频

136

	5		AHU-B201	柜式空调机组	28000	180	550	380	落地	1	变频
S124	1	陆泵站	AHU-A1	组合式空调机组	47500	250	600	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组	47500	250	500	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	9500	50	550	380	落地	1	
	4		AHU-B101	柜式空调机组	34900	170	700	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	5		AHU-B201	柜式空调机组	10200	60	600	380	落地	1	变频
S125	1	展览中心站	AHU-A1	组合式空调机组	51700	280	650	380	落地	1	带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组	51700	280	550	380	落地	1	带电子净化装置，变频

	3		AHU-A101	柜式空调机组	10000	45	500	380	落地	1		
	4		AHU-B101	柜式空调机组	32600	150	550	380	落地	1	1	带电子净化装置，变频
	5		AHU-B201	柜式空调机组	35800	230	600	380	落地	1	1	变频
S126	1	西环路站	AHU-A1	组合式空调机组	50800	260	550	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	2		AHU-B1	组合式空调机组	50800	260	550	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	12600	60	700	380	落地	1		
	4		AHU-B101	柜式空调机组	36810	180	600	380	落地	1		带电子净化装置，变频
	5		AHU-B201	柜式空调机组	16400	75	600	380	落地	1		变频
S127	1	花溪公园站	AHU-A1	组合式空调机组	45200	225	500	380	落地	1		带电子净化装

138

	2		AHU-B1	组合式空调机组	45200	225	500	380	落地	1			带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	9700	50	500	380	落地	1			
	4		AHU-A201	柜式空调机组	43000	220	650	380	落地	1			变频
	5		AHU-B101	柜式空调机组	36900	180	550	380	落地	1			带电子净化装置，变频
	1		AHU-A1	组合式空调机组	135700	780	700	380	落地	1			带电子净化装置，变频
S128	2	花桥站	AHU-B1	组合式空调机组	135700	780	750	380	落地	1			带电子净化装置，变频
	3		AHU-A101	柜式空调机组	10000	50	450	380	落地	1			
	4		AHU-A201	柜式空调机组	40400	250	950	380	落地	1			变频

	5		AHU-B101	柜式空调机组	30400	190	600	380	落地	1		变频
	6		AHU-B301	柜式空调机组	31600	195	600	380	落地	1		带电子净化装置，变频
			除税价合计								10318584.07	
			税金（合计*13%）								1341415.93	
			总计（含税）								11660000.00	

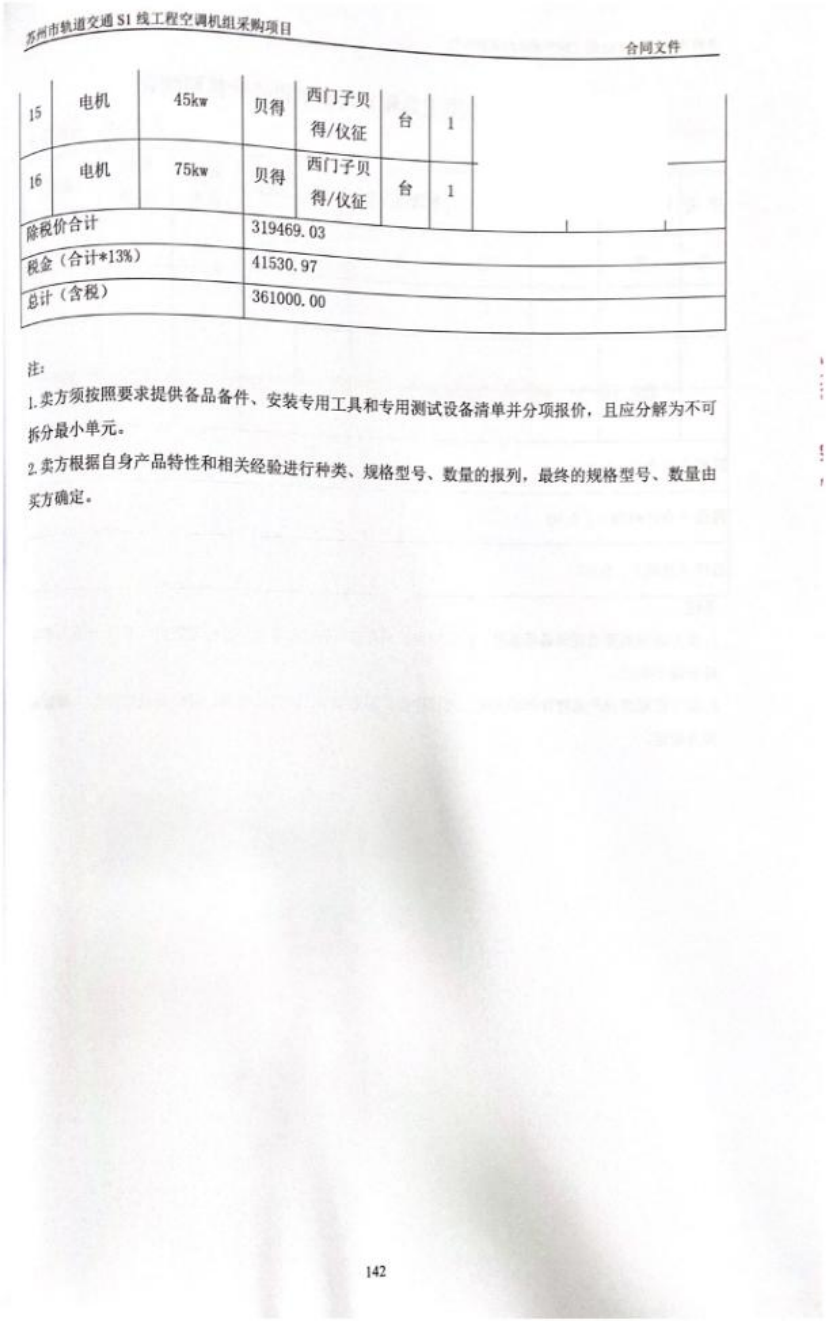
备注：

1. 本表费用含货物的包装费、运输费、装卸费、保险费、仓储保管费、安装指导、调试、设计联络费、接口管理费、培训费、试验费、检验和安装验 收费、系统调试费、质保期服务等费用。

4 备品备件价格明细表

货币单位：人民币元

序号	设备名称	型号与规格	品牌	制造商/产地	单位	数量		备注
1	粗效过滤器	金属滤网 290*595	美埃	美埃/南京	块	66		
2	粗效过滤器	金属滤网 493*595	美埃	美埃/南京	块	218		
3	粗效过滤器	金属滤网 595*595	美埃	美埃/南京	块	382		
4	粗效过滤器	金属滤网 493*493	美埃	美埃/南京	块	305		
5	皮带	SPB2500	三星	三星传动/太仓	套	7		
6	皮带	SPB2240	三星	三星传动/太仓	套	13		
7	皮带	SPB2500	三星	三星传动/太仓	套	7		
8	皮带	SPB2530	三星	三星传动/太仓	套	11		
9	皮带	SPB2680	三星	三星传动/太仓	套	17		
10	皮带	SPC3000	三星	三星传动/太仓	套	11		
11	电机	15kw	贝得	西门子贝得/仪征	台	1		
12	电机	18.5kw	贝得	西门子贝得/仪征	台	1		
13	电机	22kw	贝得	西门子贝得/仪征	台	1		
14	电机	30kw	贝得	西门子贝得/仪征	台	1		



苏州市轨道交通 S1 线工程空调机组采购项目　　合同文件

15	电机	45kw	贝得	西门子贝得/仪征	台	1
16	电机	75kw	贝得	西门子贝得/仪征	台	1
除税价合计			319469.03			
税金（合计*13%）			41530.97			
总计（含税）			361000.00			

注：

1.卖方须按照要求提供备品备件、安装专用工具和专用测试设备清单并分项报价，且应分解为不可拆分最小单元。

2.卖方根据自身产品特性和相关经验进行种类、规格型号、数量的报列，最终的规格型号、数量由买方确定。

142

2、重庆轨道9号线

QA20118

中建五局安装工程有限公司
CHINA CONSTRUCTIONG FIFTH BUREAU INSTALLATIO N ENGINEERING CO.,LTD.

中国·长沙

空气处理器、风机盘管等采购合同

合同编号：JWA2020-W-GS-CYJZ-043

工程项目：重庆轨道九号线常规机电项目

签署日期：2020 年　月　日

签署地点：湖南省长沙市中意一路 158 号中建大厦 2012 室

甲　方：中建五局安装工程有限公司（以下简称甲方）

地　址：长沙市中意一路 158 号中建大厦 2012

电　话：公司 0731-85699632、633、649　　分公司：028-84607858

甲方现场相关联络人员：谢 林（物资）　　联系办法：13637978929

钟 明（9112 标 技术负责人）　联系办法：13307319323

方 淼（9108 标 技术负责人）　联系办法：15173277697

杜连杰（9111 标 技术负责人）　联系办法：13896325061

席小飞（9102 标 技术负责人）　联系办法：18651456185

乙　方：南京天加环境科技有限公司（以下简称乙方）

地　址：江苏省南京经济技术开发区恒业路 6 号

电　话：025-85326977

开 户 行：交通银行股份有限公司南京中央门支行

帐　号：320006615010123009887

下单邮箱地址：277643508@qq.com

乙方合同执行（或联络人员）：余德君　　联系办法：15123025533

甲、乙双方经友好协商，甲方向乙方购买符合本合同条款约定的空气处理器、风机盘管等 等（物资名称），双方需按本合同条款的规定正确地履行合同，直至按本合同所有条款的规定执行终结为止；本合同所有附件（甲方提供的图纸、技术参数要求以及乙方提供的商务与技术资料等）与本合同同时使用，并具有同等法律效力。

中建五局安装工程有限公司
CHINA CONSTRUCTIONG FIFTH BUREAU INSTALLATIO N ENGINEERING CO.,LTD.

中国·长沙

第一条：生产厂家、品牌、产地：本合同供货物资为 南京天加环境科技有限公司 （填写企业名称）生产，天加牌（填写品牌），产地为江苏。配件品牌详见清单备注。

第二条：标的物和单价（人民币）：本合同总价暂定为 5,951,751.00 元（大写：伍佰玖拾伍万壹仟柒佰伍拾壹元），其中不含税总价为 5,267,036.28 元，税金总价为 684,714.72 元，税率为 13 % ）。

序号	物资名称	规格型号	单位	招标数量	含税单价	不含税单价	税率	不含税总价	税额	价税合计	回标品牌		备注
				A	B	C=B/(1+D)	D	E=A*C	F=(B-C)*A	G=A+B	电机品牌	风机品牌	
1	风机盘管	风量 660m³/s，制冷量 2.4kW，水流量 1.89m³/h，功率 0.55KW	台	1							祥明/曼淇威	亿利达	
2	风机盘管	风量 850m³/s，制冷量 4.7kW，水流量 1.89m³/h，功率 0.95KW	台	4							祥明/曼淇威	亿利达	
3	风机盘管	风量 1060m³/h，制冷量 8.1kW，水流量 1.42m³/h，功率 0.3KW	台	13							祥明/曼淇威	亿利达	
4	风机盘管	风量 1100m³/s，制冷量 5.9kW，水流量 1.89m³/h，功率 0.97KW	台	4							祥明/曼淇威	亿利达	
5	风机盘管	风量 1220m³/h，制冷量 11kW，水流量 1.9m³/h，功率 0.197KW	台	88							祥明/曼淇威	亿利达	
6	风机盘管	风量 1400m³/h，制冷量 11kW，水流量 1.9m³/s，功率 0.2KW	台	36							祥明/曼淇威	亿利达	
7	风机盘管	风量 1450m³/h，制冷量 7.2kW，水流量 1.3m³/h，功率 0.12KW	台	20							祥明/曼淇威	亿利达	
8	风机盘管	风量 1560m³/s，制冷量 11kW，水流量 0.45L/s，功率 0.15KW	台	67							祥明/曼淇威	亿利达	
9	风机盘管	风量 1620m³/h，制冷量 11.8kW，水流量 2.54m³/h，功率 0.17KW	台	104							祥明/曼淇威	亿利达	
10	风机盘管	风量 2040m³/h，制冷量 11kW，水流量 1.89m³/h，功率 0.18KW	台	435							祥明/曼淇威	亿利达	
11	空气处理器	风量 3000m³/s，机外余压 280Pa，制冷量 17.1kW，水流量 1L/s，功率 0.75KW	台	2							西门子贝得	亿利达	

地址：中国湖南省长沙市中意一路 158 号 TEL：（86-731）85699632 、85699633、85699649

12	空气处理器	风量 4000m³/h,机外余压 300Pa，制冷量 23.6kW，水流量 4.06m³/h，功率 1.1KW	台	2		西门子贝得	亿利达	
13	空气处理器	风量 5000m³/h,机外余压 300Pa，制冷量 29.8kW，水流量 5.13m³/h，功率 7.5KW	台	5		西门子贝得	亿利达	
14	空气处理器	风量 5500m³/s,机外余压 360Pa，制冷量 31.1kW，水流量 1.6Lm³/s，功率 2.2KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
15	空气处理器	风量 6000m³/h,机外余压 400Pa，制冷量 42.5kW，水流量 7.3m³/s，功率 3KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
16	空气处理器	风量 6900m³/h,机外余压 480Pa，制冷量 42kW，水流量 3.6m³/h，功率 5.5KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
17	空气处理器	风量 7000m³/s,机外余压 320Pa，制冷量 51.7kW，水流量 2.3L/s，功率 2.2KW	台	3		西门子贝得	亿利达	
18	空气处理器	风量 8000m³/h,机外余压 620Pa，制冷量 45.5kW，水流量 7.83m³/h，功率 2.2W	台	1		西门子贝得	亿利达	
19	空气处理器	风量 8000m³/h/冷量 50.3kw/余压 620Pa/输入功率 2.2kw/水阻 8.9kPa	台	1		西门子贝得	亿利达	
20	空气处理器	风量 8123m³/h,机外余压 400Pa，制冷量 32kW，水流量 5.5m³/h，功率 5KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
21	空气处理器	风量 9000m³/h,机外余压 400Pa，制冷量 50.5kW，水流量 8.7m³/h，功率 5KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
22	空气处理器	风量 9842m³/h,机外余压 282Pa，制冷量 41.8kW，水流量 7.2m³/h，功率 5.5KW	台	2		西门子贝得	亿利达	
23	空气处理器	风量 10000m³/h,机外余压 500Pa，制冷量 59.5kW，水流量 10.3m³/h，功率 3KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
24	空气处理器	风量 10000m³/h,机外余压 580Pa，制冷量 48kW，水流量 8.3m³/h，功率 3KW	台	2		西门子贝得	亿利达	

中建五局安装工程有限公司
CHINA CONSTRUCTIONG FIFTH BUREAU INSTALLATIO N ENGINEERING CO.,LTD.
中国·长沙

25	空气处理器	风量 10000m³/s,机外余压 585Pa，制冷量 80.6kW，水流量 2.6L/s,功率 3KW	台	1		西门子贝得	亿利达
26	空气处理器	风量 10000m³/h，冷量 55.8kW，余压 400Pa,水阻 35kPa，功率 5.5kW	台	1		西门子贝得	亿利达
27	空气处理器	风量 10400m³/h,机外余压 550Pa，制冷量 60kW，水流量 12.5m³/h，功率 5.5KW	台	1		西门子贝得	亿利达
28	空气处理器	风量 12000m³/h,机外余压 510Pa，制冷量 73kW，水流量 12.6m³/h，功率 4KW	台	1		西门子贝得	亿利达
29	空气处理器	风量 12000m³/h,机外余压 670Pa，制冷量 65kW，水流量 11.2m³/h，功率 4KW	台	1		西门子贝得	亿利达
30	空气处理器	风量 12000m³/s,机外余压 460Pa，制冷量 68.4kW，水流量 3.1L/s,功率 5KW	台	1		西门子贝得	亿利达
31	空气处理器	风量 12000m³/h，冷量 53.4kW，余压 400Pa,水阻 35kPa，功率 4kW	台	1		西门子贝得	亿利达
32	空气处理器	风量 12000m³/h，冷量 72.4kW，余压 510Pa,功率 4kW	台	1		西门子贝得	亿利达
33	空气处理器	风量 12534m³/h,机外余压 450Pa，制冷量 99kW，水流量 15.3m³/h，功率 30KW	台	1		西门子贝得	亿利达
34	空气处理器	风量 13000m³/h,机外余压 500Pa，制冷量 36kW，水流量 6.3m³/h，功率 7.5KW	台	1		西门子贝得	亿利达
35	空气处理器	风量 13033m³/h,机外余压 488Pa，制冷量 65.6kW，水流量 11.3m³/h，功率 5.5KW	台	2		西门子贝得	亿利达
36	空气处理器	风量 13242m³/h,机外余压 500Pa，制冷量 103.8kW，水流量 17.8m³/h，功率 15KW	台	1		西门子贝得	亿利达
37	空气处理器	风量 15000m³/h,机外余压 620Pa,制冷量 130kW，水流量 22.4m³/s，功率 5.5KW	台	1		西门子贝得	亿利达
38	空气处理器	风量 15000m³/s,机外余压 420Pa,制冷量 170kW，水流量 2.3L/s，功率 5.5KW	台	1		西门子贝得	亿利达

地址：中国湖南省长沙市中意一路 158 号 TEL：（86-731）85699632 、85699633、85699649

39	空气处理器	风量 15000m³/s，机外余压 420Pa，制冷量 170kW，水流量 4.3L/s，功率 5.5KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
40	空气处理器	风量 15746m³/h，机外余压 450Pa，制冷量 67kW，水流量 11.5m³/h，功率 7.5KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
41	空气处理器	风量 16700m³/h，机外余压 500Pa，制冷量 101.6kW，水流量 18.2m³/h，功率 11KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
42	空气处理器	风量 18000m³/h，机外余压 690Pa，制冷量 113.8kW，水流量 19.6m³/h，功率 7.5KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
43	空气处理器	风量 18900m³/h，机外余压 500Pa，制冷量 115kW，水流量 19.8m³/h，功率 18.5KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
44	空气处理器	风量 20000m³/h，机外余压 620Pa，制冷量 127.5kW，水流量 21.93m³/h，功率 7.5KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
45	空气处理器	风量 20000m³/h，冷量 119kW，余压 650Pa，功率 8kW	台	1		西门子贝得	亿利达	
46	空气处理器	风量 22000m³/h，机外余压 665Pa，制冷量 183.3kW，水流量 31.53m³/h，功率 7.5KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
47	空气处理器	风量 22000m³/h，机外余压 700Pa，制冷量 140kW，水流量 24.3m³/h，功率 11KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
48	空气处理器	风量 22000m³/s，机外余压 660Pa，制冷量 166kW，水流量 6.5L/s，功率 5KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
49	空气处理器	风量 23718m³/h，机外余压 550Pa，制冷量 110kW，水流量 23.5m³/h，功率 5.5KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
50	空气处理器	风量 23842m³/h，机外余压 500Pa，制冷量 102kW，水流量 17.5m³/n，功率 22KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
51	空气处理器	风量 24000m³/h，机外余压 530Pa，制冷量 170kW，水流量 29.3m³/s，功率 10KW	台	1		西门子贝得	亿利达	

52	空气处理器	风量 24000m³/s,机外余压 530Pa，制冷量 169.5kW，水流量 6.5L/s，功率 10KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
53	空气处理器	风量 24382m³/h,机外余压 720Pa，制冷量 167.5kW，水流量 28.8m³/h，功率 11KW	台	2		西门子贝得	亿利达	
54	空气处理器	风量 24676m³/h,机外余压 500Pa,制冷量 102kW,水流量 17.5m³/h，功率 11KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
55	空气处理器	风量 25000m³/h,机外余压 700Pa,制冷量 156kW,水流量 26.8m³/h，功率 7.5KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
56	空气处理器	风量 25000m³/h，机外余压 700Pa,制冷量 168kW,水流量 28.9m³/h，功率 8KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
57	空气处理器	风量 28000m³/h,机外余压 710Pa,制冷量 175kW,水流量 31.6m³/h，功率 8KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
58	空气处理器	风量 30000m³/h,机外余压 720Pa,制冷量 197kW,水流量 33.9m³/h，功率 11KW	台	2		西门子贝得	亿利达	
59	空气处理器	风量 30201m³/h,机外余压 500Pa,制冷量 160kW,水流量 28.3m³/h，功率 11KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
60	空气处理器	风量 33207m³/h,机外余压 550Pa,制冷量 180kW,水流量 40m³/h，功率 18.5W	台	1		西门子贝得	亿利达	
61	空气处理器	风量 33600m³/h,机外余压 550Pa,制冷量 166kW,水流量 29.0m³/h，功率 18.5KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
62	空气处理器	风量 36400m³/h,机外余压 550Pa,制冷量 194kW,水流量 33.9m³/h，功率 22KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
63	空气处理器	风量 40000m³/h，机外余压 700Pa,制冷量 325kW,水流量 55.9m³/h，功率 1.1KW	台	1		西门子贝得	亿利达	
64	空气处理器	风量 55194m³/h,机外余压 780Pa，制冷量 230.3kW，水流量 39.7m³/h，功率 30KW	台	2		西门子贝得	亿利达	

65	空气处理器	风量 70000m³/h,机外余压 700Pa,制冷量 410kW,水流量 75.1m³/h, 功率 27KW	台	2		西门子贝得	亿利达
66	组合式空调机组	风量 15000m³/h,机外余压 700Pa,制冷量 120kW,水流量 20.65m³/h,功率 11KW	台	1		西门子贝得	亿利达
67	组合式空调机组	风量 50000m³/h,机外余压 550Pa,制冷量 300kW,水流量 51.6m³/h, 功率 37KW	台	4		西门子贝得	亿利达
68	组合式空调机组	风量 60000m³/h,机外余压 600Pa,制冷量 342kW,水流量 54.7m³/h, 功率 45KW	台	2		西门子贝得	亿利达
69	组合式空调机组	风量 66550m³/h,机外余压 650Pa,制冷量 300kW,水流量 52m³/h, 功率 37KW	台	2		西门子贝得	亿利达
70	组合式空调机组	风量 69559m³/h,机外余压 550Pa,制冷量 400kW,水流量 69m³/h, 功率 55KW	台	2		西门子贝得	亿利达
71	组合式空调机组	风量 70000m³/h,机外余压 600Pa,制冷量 400kW,水流量 68.8m³/h, 功率 55KW	台	2		西门子贝得	亿利达
72	组合式空调机组	风量 71880m³/h,机外余压 800Pa,制冷量 414kW,水流量 82m³/h, 功率 55KW	台	2		西门子贝得	亿利达
73	组合式空调机组	风量 72540m³/h,机外余压 825a, 制冷量 435kW,水流量 75m³/h, 功率 55KW	台	2		西门子贝得	亿利达
74	组合式空调机组	风量 73000m³/s,机外余压 760Pa,制冷量 420kW,水流量 105m³/s, 功率 55KW	台	2		西门子贝得	亿利达
75	组合式空调机组	风量 74356m³/h,机外余压 800Pa,制冷量 428kW,水流量 74m³/h, 功率 55KW	台	2		西门子贝得	亿利达
76	组合式空调机组	风量 74758m³/h,机外余压 825Pa,制冷量 392kW,水流量 75m³/h, 功率 0.55KW	台	2		西门子贝得	亿利达
77	组合式空调机组	风量 75000m³/h,机外余压 690Pa,制冷量 501kW,水流量 86.19m³/h,功率 45KW	台	2	1	西门子贝得	亿利达

78	组合式空调机组	风量 75000m³/h，机外余压 700Pa，制冷量 320kW，水流量 55.1m³/h，功率 45KW	台	1	西门子贝得	亿利达	
79	组合式空调机组	风量 80000m³/h，机外余压 700Pa，制冷量 415kW，水流量 71.4m³/h，功率 45KW	台	1	西门子贝得	亿利达	
80	组合式空调机组	风量 80000m³/s，机外余压 760Pa，制冷量 460kW，水流量 105m³/s，功率 45KW	台	2	西门子贝得	亿利达	
81	组合式空调机组	风量 81000m³/h，机外余压 680Pa，制冷量 465kW，水流量 80.1m³/s，功率 37KW	台	2	西门子贝得	亿利达	
82	组合式空调机组	风量 81400m³/h，机外余压 650Pa，制冷量 55kW，水流量 86m³/h，功率 55KW	台	2	西门子贝得	亿利达	
83	组合式空调机组	风量 85000m³/h，机外余压 700Pa，制冷量 522kW，水流量 89.8m³/h，功率 45KW	台	2	西门子贝得	亿利达	
84	组合式空调机组	风量 98496m³/h，机外余压 825Pa，制冷量 530kW，水流量 86m³/h，功率 90KW	台	2	西门子贝得	亿利达	
85	组合式空调机组	风量 101000m³/h，机外余压 650Pa，制冷量 610kW，水流量 122m³/h，功率 90KW	台	2	西门子贝得	亿利达	
86	柜式空调器	风量 22000m³/h，机组余压 760Pa，制冷量 125.4kW，水流量 21.6m³/h，功率 3KW	台	1	西门子贝得	亿利达	
87	柜式空调器	风量 45000m³/h，机组全压 810Pa，制冷量 283kW，水流量 48.7m³/h，功率 27KW	台	1	西门子贝得	亿利达	
88	空气处理器	风量 6000m3/h/制冷量 38.3kw 功率 2.2kw	台	27	西门子贝得	亿利达	
89	空气处理器	风量 6000m3/h/制冷量 42.5kw/余压 390Pa/功率 3kw	台	1	西门子贝得	亿利达	
90	空气处理器	风量 34100m3/h/冷量 184kw/余压 460Pa/输入功率 18.5kw/水阻 47kPa	台	1	西门子贝得	亿利达	
91	空气处理器	风量 2E100m3/h/冷量 126kw/余压 510Pa/输入功率 15kw/水阻 50kPa	台	1	西门子贝得	亿利达	

92	空气处理器	风量 24000m3/h/制冷量 169.5kw/余压 530Pa/功率 10kw	台	1	西门子贝得	亿利达	
93	空气处理器	风量 24382m3/h/制冷量 167.5kw 机外/余压 720Pa—水流量 28.8m3/h, aC380V, 11kw, 上出风, 右式	台	1	西门子贝得	亿利达	
94	空气处理器	风量 24382m3/h/制冷量 167.5kw/余压 720Pa/功率 11kw	台	1	西门子贝得	亿利达	
95	空气处理器	风量 14000m3/h/制冷量 62kw/余压 550Pa/功率 7.5kw	台	1	西门子贝得	亿利达	
96	空气处理器	风量 12500m3/h/制冷量 55kw/余压 550Pa/功率 7.5kw	台	1	西门子贝得	亿利达	
97	空气处理器	风量 4300m³/h, 机外余压 400Pa，制冷量 30kW，水流量 3.6m³/h，功率 5.5KW	台	1	西门子贝得	亿利达	
98	空气处理器	风量 10500m³/h, 机外余压 460Pa，制冷量 65kW，水流量 12m³/h, 功率 4KW	台	1	西门子贝得	亿利达	
99	空气处理器	风量 12000m³/h, 机外余压 460Pa，制冷量 68.4kW，水流量 11.77m³/h，功率 2.2KW	台	1	西门子贝得	亿利达	
100	空气处理器	风量 17000m³/h, 机外余压 460Pa, 制冷量 101kW，水流量 18m³/h，功率 7.5KW	台	1	西门子贝得	亿利达	
101	空气处理器	风量 18000m³/h, 机外余压 550Pa，制冷量 79kW，水流量 13.8m³/h，功率 11KW	台	1	西门子贝得	亿利达	
102	空气处理器	风量 18000m³/h, 机外余压 620Pa, 制冷量 115kW，水流量 19.8m³/h，功率 7.5KW	台	1	西门子贝得	亿利达	
103	空气处理器	风量 20000m³/s, 机外余压 520Pa, 制冷量 222kW，水流量 5.6L/s，功率 11KW	台	1	西门子贝得	亿利达	
104	空气处理器	风量 25000m³/h, 机外余压 700Pa, 制冷量 156kW，水流量 26.83m³/h，功率 7.5KW	台	1	西门子贝得	亿利达	
105	空气处理器	风量 27318m³/h, 机外余压 550Pa, 制冷量 107kW，水流量 20.3m³/h，功率 30KW	台	1	西门子贝得	亿利达	

地址：中国湖南省长沙市中意一路 158 号 TEL：（86-731）85699632 、85699633、85699649

106	空气处理器	风量 28000m³/h，机外余压 460Pa，制冷量 130kW，水流量 23m³/h，功率 15KW	台	1	西门子贝得	亿利达	
107	空气处理器	风量 33900m³/h，机外余压 460Pa，制冷量 185kW，水流量 32m³/h，功率 15KW	台	1	西门子贝得	亿利达	
108	组合式空调机组	风量 49271m³/h，机外余压 800Pa，制冷量 331.5kW，水流量 57.1m³/h，功率 37KW	台	1	西门子贝得	亿利达	
109	组合式空调机组	风量 90000m³/h，机外余压 550Pa，制冷量 300kW，水流量 87.73m³/h，功率 55KW	台	1	西门子贝得	亿利达	
110	回风箱	TCR1200G/TCR1400G 用	个	0			
111	回风箱	TCR1000G 用	个	0			
112	中效过滤器段	TAD030 用	段	0			包含中效过滤器以及因增加中效过滤器而增加的箱体进及检修所需的进风段
113	中效过滤器段	TAD040 用	段	0			
114	中效过滤器段	TAD050 用	段	0			
115	中效过滤器段	TAD060 用	段	0			
116	中效过滤器段	TAD070 用	段	0			
117	中效过滤器段	TAD080 用	段	0			
118	中效过滤器段	TAD090 用	段	0			
119	中效过滤器段	TAD105 用	段	0			
120	中效过滤器段	TAD120 用	段	0			
121	中效过滤器段	TAD135 用	段	0			
122	中效过滤器段	TAD180 用	段	0			
123	中效过滤器段	TAD150 用	段	0			
124	中效过滤器段	TAD210 用	段	0			
125	中效过滤器段	TAD240 用	段	0			

126	中效过滤器段	TAD270 用	段	0				
127	中效过滤器段	TAD300 用	段	0				
128	中效过滤器段	TAD330 用	段	0				
129	中效过滤器段	TAD350 用	段	0				
130	中效过滤器段	TAD450 用	段	0				
131	中效过滤器段	TAC2231CHW 用	段	0				
132	中效过滤器段	TBC2534CHW 用	段	0				
133	空气处理器	冷量 197KW，风量 30000m3/h，余压 630Pa，功率 11KW	台	0				
134	空气处理器	风量 9800m3/h，冷量 62.2kW，水量 12.6m3/h，机外余压 450Pa	台	0				
135	空气处理器	风量 26500m3/h，冷量 116.8kW，水量 23.4m3/h，机外余压 460Pa	台	0				
136	空气处理器	风量 16500m3/h，冷量 122.4kW，水量 18.9m3/h，机外余压 480Pa	台	0				
137	空气处理器	风量 4000m3/h，冷量 28.2kW，水量 5.4m3/h，机外余压 380Pa	台	0				
138	空气处理器	风量 5000m3/h，冷量 28.5kW，余压 390Pa，功率 3kW	台	0				
139	空气处理器	风量 7000m3/h，冷量 51.7kW，余压 500Pa，功率 3.2kW	台	0				
140	组合式空调机组	风量 76313m3/h，冷量 318.5kW，水量 75m3/h，机外余压 860Pa，水阻 88KPa，功率 55kW	台	0	1			
141	初效过滤器	595*595*46（G3）地铁专用	个	0		美埃		组合式空调机组用，数量按招标设备使用量的 3%计算（四舍五入，不足 1 个按 1 个计），不含此次新增设备
142	初效过滤器	290*595*46（G3）地铁专用	个	0		美埃		

143	初效过滤器	493*595*46（G3）地铁专用	个	0	美埃	
144	初效过滤器	446*534*46（G3）地铁专用	个	0	美埃	TAD030用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备
145	初效过滤器	496*604*46（G3）地铁专用	个	0	美埃	TAD040用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备
146	初效过滤器	496*734*46（G3）地铁专用	个	0	美埃	TAD050用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备
147	初效过滤器	546*804*46（G3）地铁专用	个	0	美埃	TAD060用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备
148	初效过滤器	571*884*46（G3）地铁专用	个	0	美埃	TAD070用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备
149	初效过滤器	431*884*46（G3）地铁专用	个	0	美埃	TAD080用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备
150	初效过滤器	431*488*46（G3）地铁专用	个	0	美埃	TAD090用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备
151	初效过滤器	497*488*46（G3）地铁专用	个	0	美埃	TAD105用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备
152	初效过滤器	547*488*46（G3）地铁专用	个	0	美埃	TAD120用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备

153	初效过滤器	473*488*46（G3）地铁专用	个	0		美埃	TAD135用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备
154	初效过滤器	523*563*46（G3）地铁专用	个	0		美埃	TAD180用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备
155	初效过滤器	473*538*46（G3）地铁专用	个	0		美埃	TAD150用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备
156	初效过滤器	573*588*46（G3）地铁专用	个	0		美埃	TAD210用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备
157	初效过滤器	518*588*46（G3）地铁专用	个	0		美埃	TAD240用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备
158	初效过滤器	518*653*46（G3）地铁专用	个	0		美埃	TAD270用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备
159	初效过滤器	518*473*46（G3）地铁专用	个	0		美埃	TAD300用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备
160	初效过滤器	568*473*46（G3）地铁专用	个	0		美埃	TAD330用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备
161	初效过滤器	598*473*46（G3）地铁专用	个	0		美埃	TAD350用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备

162	初效过滤器	598*600*46（G3）地铁专用	个	0						美埃	TAD450用，数量按单台设备计算，不含此次新增设备
	合计				0.00			5,267,034.86	684,716.14	5,951,751.00		

注：1、清单中仅列明相关产品部分技术要求，乙方所供产品需完全响应招标技术要求（详见附件一），包括议标过程、设计联络中确定的相关技术要求等事宜。

2、乙方必须全力配合甲方向工程顾问、业主报审清单内物资，如报审未获得通过则该合同自动解除，且甲方无需支付乙方任何费用。

3、合同内清单的数量为暂定数量，排产以甲方正式下发订单为准，未收到甲方正式订单而进行的排产乙方自行解决。

4、根据合同清单另行约定的其它相关内容。

第三条、供货时间：计划提交时间为：根据甲方现场施工进度，提交书面计划给乙方，交货周期为 **45 天**（应急交货期为 30 天），乙方必须在本合同约定的时间内将货送到甲方 重庆轨道九号线 项目施工工地。

第四条：交货方式：

4．1 乙方将材料运抵甲方工地现场时必须安排适当人员随行便于联系及交验货物。

卸车及费用：由乙方负责送货至甲方指定地点（限汽车能到达位置），由 甲 方组织卸车、堆放整齐并承担费用。

4．2 交货后乙方必须请甲方联络人员签收，甲方联络人员共同签收后的签收单为有效签收依据（只有一人签收为无效签收，签收单需一式两份，双方各执一份），甲方变更联络人员会在 48 小时前书面通知乙方，乙方在交货前应确认甲方联络人员是否变更和身份。

4．3 乙方必须完整保留全部签收单，作为最终结算依据。

4．4 甲方工地地址：以订单收货地址为准

4．5 乙方合同执行人（或合同联系人）应随时保持联络畅通，如因联络问题造成甲方损失视为乙方违约，甲方保留索赔权利。

4．6 乙方应随同材料提供数量清单、材质证明书等质量证明资料给甲方联络人员，甲方将按

第十二条、其他

乙方有配合甲方公司总部对甲方项目进行规范管理的义务：

一次性供货完毕的，乙方在供货完成的同时必须提供全额增值税专用发票并主动找甲方对帐并形成结算书；

连续多次供货的，乙方应每月与甲方项目部对帐，提供全额增值税专用发票，形成月度结算书；形成书面并提供发票后应得到甲方财务的确认；甲方公司总部物资部在要求乙方提供对帐资料和结算书时，乙方必须及时、完整、真实的提供资料；

甲方项目或个人不配合乙方履行合同约定的对帐手续时，乙方可向甲方纪检监察投诉：

电话：0731-85699613 通讯地址：湖南长沙中意一路 158 号**中建五局安装工程有限公司**纪检监察部

第十三条、解决争议的方法：

任何争议甲、乙双方首先友好协商，若任何一方向另一方发出解决争议书之日起三十五日内争议得不到解决，则未违约方可以向甲方所在地人民法院提请诉讼。

第十四条、合同生效与终止：

14．1 合同生效：双方均签字盖章后生效，生效日期以最后签署日期为准（除本合同另有约定外）；

14．2 双方执行完本合同全部条款且无争议，或者争议经有关部门裁决已获解决，则本合同自行终止。

第十五条、法律：本合同适应法律为中华人民共和国法律及湖南省地方法规，两者有冲突时以严者为准。

第十六条、本合同一式贰份，双方各持壹份，签字盖章后具有同等法律效力。

甲方：中建五局安装工程有限公司 **乙方：南京天加环境科技有限公司**

中建五局安装工程有限公司
CHINA CONSTRUCTIONG FIFTH BUREAU INSTALLATIO N ENGINEERING CO.,LTD.

中国·长沙

法定代表人：

委托代理人：

联 签 人：

日 期：2022年7月28日

法定代表人：

委托代理人：

日 期：2022年7月31日

地址：中国湖南省长沙市中意一路 158 号 TEL：（86-731）85699632 、85699633、85699649

4、苏州地铁5号线



正本

苏州市轨道交通5号线工程
冷水机组采购项目
（SRT5-10-1标）

合 同 文 件

合同编号：SZZG09CG1050003

买方：苏州市轨道交通集团有限公司

卖方：南京天加环境科技有限公司

二〇一七年九月

合同协议书

本合同由苏州市轨道交通集团有限公司(以下简称“买方”)与南京天加环境科技有限公司(以下简称“卖方”)于 2017 年 9 月 7 日商定并签署。

鉴于买方为采购苏州市轨道交通 5 号线工程 冷水机组 货物和服务，已接受了卖方提供上述货物和服务的投标文件，经友好协商，双方达成如下协议：

1. 本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

2. 下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释，彼此相互解释、相互补充，若有不明确或不一致之处，以所列文件时间在后者为准。如果构成本合同的任何文件之间出现任何含糊或相互矛盾之处，则应以对卖方规定有最广泛、最严格和/或最繁重义务的要求并有利于买方的文件的描述为准，并须由卖方予以遵守。买方有权选择和决定何种要求或描述对卖方规定有最广泛、最严格和/或最繁重义务，并以买方的选择和决定为准向卖方发出指示由卖方遵守执行，卖方无权因该等指示或就该等指示获得任何赔偿，而且，卖方放弃主张任何该等赔偿的一切和任何权利。

第一部分 本合同协议书

第二部分 中标通知书

第三部分 授标前澄清文件与合同谈判会议纪要（如果有）

第四部分 合同条款

（一）合同专用条款

（二）合同通用条款

第五部分 技术规格书

第六部分 图纸（如果有）

第七部分 价格清单

第八部分 投标文件及其澄清文件（另册）

第九部分 招标文件及其补遗、澄清文件（另册）

第十部分 合同附件

包括双方有效工程的洽商、纪要、变更等书面协议或文件，视为本合同的组成部分。

3. 根据上述合同文件要求，本合同总价为人民币：(大写)壹仟柒佰伍拾壹万元(小写 17510000

元）。

4. 鉴于买方将按本合同所述向卖方支付合同价款，卖方在此立约，保证全部按照本合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

5. 作为对所提供货物、安装、调试和配套服务以及修补缺陷的报酬，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间向卖方支付合同价款。

6. 本合同正本一式贰份，买方和卖方各执壹份，正本应逐页加盖双方骑缝章；副本一式 壹拾柒 份，买方执 壹拾叁 份，卖方执 肆 份，正本与副本均具有同等的法律效力。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

7. 合同生效

合同订立时间：2017 年 9 月 7 日

合同订立地点： 苏州市干将西路 668 号轨道大厦苏州市轨道交通集团有限公司

本合同双方约定：本合同协议书在由双方法定代表人或其授权的代理人（授权代理人须提供法定代表人授权委托书，并作为合同附件）签署并加盖公章和买方收到卖方递交的履约保证金后正式生效。

买方：苏州市轨道交通集团有限公司	卖方：南京天加环境科技有限公司
法定代表人	法定代表人
或授权代表：_____	或授权代表：_____
（印刷全名和签字）	（印刷全名和签字）
2017 年 9 月 7 日	2017年 9月 7日
地址： 苏州市干将西路 668 号轨道大厦	地址：南京经济技术开发区恒业路 6 号
邮编：215004	邮编：215100
传真：0512-69899100	传真：0512-65139081
电话： 0512-69899108	电话：0512-65133653
开户银行：	开户银行：
帐　　号：	帐　　号：

1 价格表

[货币单位：人民币元]

序号	内　　容	投 标 报 价
1	苏州市轨道交通 5 号线工程 冷水机组采购项目投标总价	人民币 大写 壹仟柒佰伍拾壹万元整 小写 1751（万元）

1.1 价格汇总表

[货币单位：人民币元]

序号	分项内容	金额	备注
1	货物		
1.1	设备		详见附表 3.1.1
1.2	备品备件		详见附表 3.1.2
1.3	安装专用工具和专用测试设备		详见附表 3.1.3
合计		17510000.00	

注：

1 此表中的第 1 项已含包装费、运输费、装卸费、保险费、仓储保管费等费用。

2 本次招标采购范围内应提供的服务，此部分费用包含在货物价格中，具体服务内容及要求详见技术规格书，卖方应按规定提供相关服务。

3.1.1 设备分项价格明细表

[货币单位：人民币元]

车站编号	车站名称	设备编号	设计制冷量 kW	选用台数	单价（元）	合价（元）	备注
501	集散中心站	WCC-W01、W02	683	2			
502	花墩村站	WCC-W01、W02	478.2	2			
503	臧胥公路站	WCC-W01、W02	576	2			
504	东大街站	WCC-W01、W02	502	2			
505	茅蓬路站	WCC-W01、W02	573	2			
506	上供路站	WCC-W01、W02	620	2			
507	木渎南站	WCC-W01、W02	550	2			
508	金山路站	WCC-W01、W02	815	2			
509	花苑路站	WCC-W01、W02	612	2			
510	枫瑞路站	WCC-W01、W02	584	2			
511	长江路站	WCC-W01、W02	512	2			
512	塔园路站	WCC-W01、W02	644	2			
513	竹园路站	WCC-W01、W02	635	2			
514	港务路站	WCC-W01、W02	690	2			
515	劳动路站	WCC-W01、W02	721	2			
516	盘胥路站	WCC-W01、W02	571	2			
517	竹辉路站	WCC-W01、W02	781	2			
518	南园路站	WCC-W01、W02	558	2			
519	莫邪路站	WCC-W01、W02	634	2			

车站编号	车站名称	设备编号	设计制冷量 kW	选用台数	单价（元）	合价（元）	备注
520	苏嘉杭站	WCC-W01、W02	545	2			
521	通园路站	WCC-W01、W02	984	2			
522	星港街站	WCC-W01、W02	766	2			
523	星波街站	WCC-W01、W02	633	2			
524	李公堤站	WCC-W01、W02	622	2			
525	石莲街站	WCC-W01、W02	535	2			
526	星湖街站	WCC-W01、W02	703	2			
527	车斜路站	WCC-W01、W02	623	2			
528	苏胜路站	WCC-W01、W02	718	2			
529	方洲公园站	WCC-W01、W02	499	2			
530	星塘街站	WCC-W01、W02	920	2			
531	沈浒路站	WCC-W01、W02	481	2			
532	榭雨街站	WCC-W01、W02	610	2			
533	葑亭大道站	WCC-W01、W02	539	2			
备注：冷水机组蒸发器进出水温度：12/7 ℃，冷凝器进出水温度：32/37 ℃，厂家应根据此温度对产品参数进行校核调整。							

1、本表费用含货物的包装费、运输费、装卸费、保险费、仓储保管费等费用。

3.1.2 备品备件价格明细表

[货币单位：人民币元]

序号	设备名称	型号与规格	品牌	制造商/产地	单位	数量	单价	合价
1	制冷剂	R134a	霍尼韦尔/上海	霍尼韦尔/中国	罐	27		
2	润滑油	BSE170-L	FUCHS	福斯油品集团/中国	罐	75		
3	油过滤器	H-48	ALCO/墨西哥	ALCO/中国	个	6		
4	干燥过滤器	D-48	EMERSON/美国	艾默生/中国	个	6		
5	温度传感器	TS1000	丹佛斯/丹麦	丹佛斯/中国	个	6		
6	压力传感器	AKS3000	丹佛斯/丹麦	丹佛斯/中国	个	6		
7	水流开关	黄铜 WFS10013BA	安巢	上海安巢在线控制技术有限公司/中国	个	6		
8	显示屏	HMIGXU3512	施耐德/法国	施耐德电气（中国）有限公司/中国	个	6		
9	空气开关	CVS400/CVS630	施耐德/法国	施耐德电气（中国）有限公司/中国	个	6		
10	交流接触器	LC1D***M7C 系列	施耐德/法国	施耐德电气（中国）有限公司/中国	个	6		
11	中间继电器	RXM2LB2P7/RXM2LB2BD	施耐德/法国	施耐德电气（中国）有限公司/中国	个	6		
12	热继电器（电机保护器）	GMPR-05AS(PN:6000T2)/18-36VVDC	科思/中国	科思/中国	个	10		

13	开关电源	NES-15-5 ABL2REM24020 220VAC/24VDC 50W ABL2REM24045 220VAC/24VDC 100W	施耐德/法国	施耐德电气（中国）有限公司/中国	个	10	
14	指示灯	XB2BVM*LC 系列/XB2-BD23C	施耐德/法国	施耐德电气（中国）有限公司/中国	个	10	
15	急停开关	ZB2-BS54C/ZB2-BZ104C	施耐德/法国	施耐德电气（中国）有限公司/中国	个	10	
16	旋转开关	XB2BVM*LC 系列/XB2-BD23C	施耐德/法国	施耐德电气（中国）有限公司/中国	个	10	
17	免费为客户进行程序更新	TICA	天加/中国	天加环境科技有限公司/南京	次	永久	
	合计						

注：

备品备件清单要求单列，其单价应与所报的设备价格一致。备品备件（包括备品备件、安装专用工具和专用测试设备）总价为设备总价的 3%。

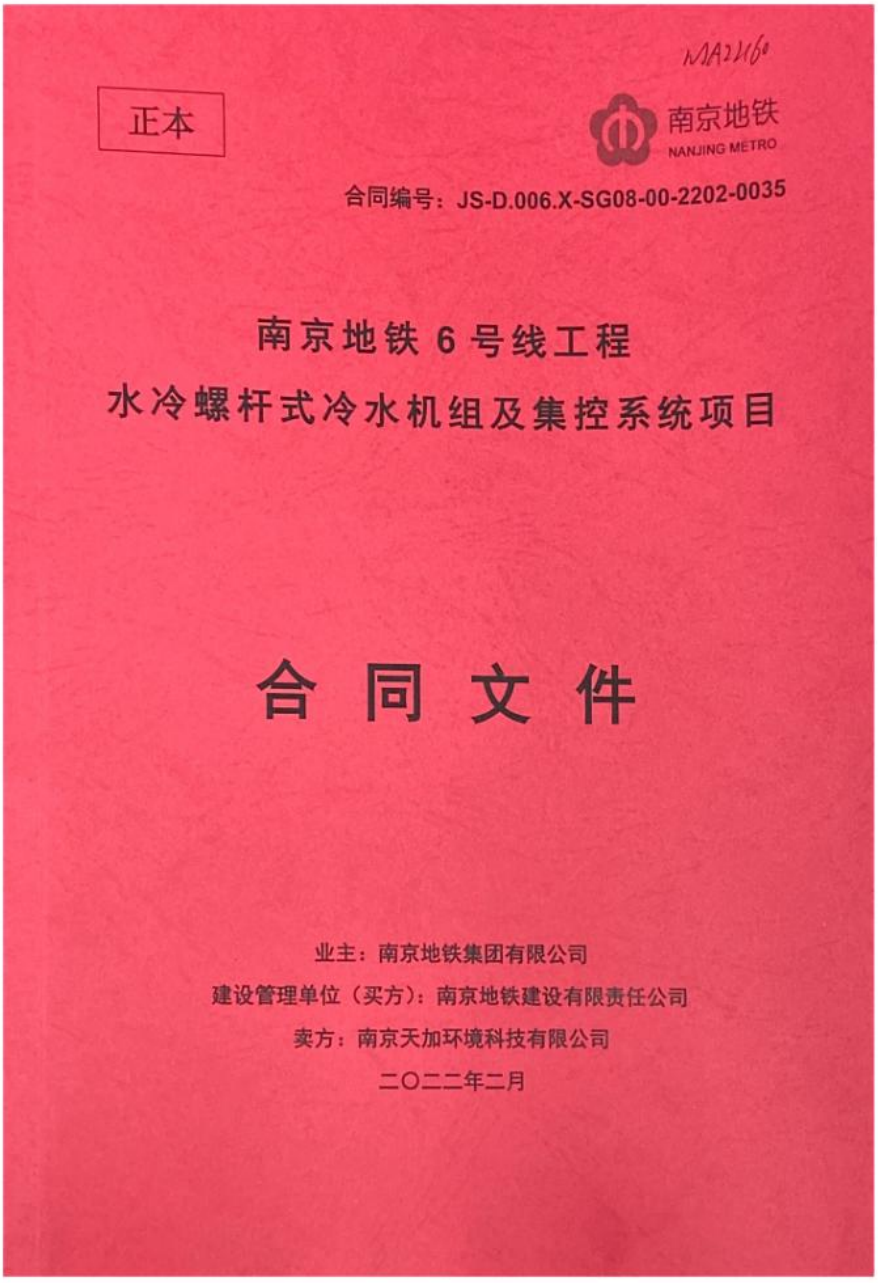
3.1.3 安装专用工具和专用测试设备价格明细表

[货币单位：人民币元]

序号	设备名称	型号与规格	品牌	制造商/产地	单位	数量	单价	合价	备注
1	真空泵	GLD-N201	爱发科/宁波	爱发科/宁波	个	1			
2	手动油泵	21702	refco/瑞士	refco/瑞士	个	1			
3	冷媒回收装置	CR 700	CPS/美国	CPS/美国	个	1			
4	冷媒回收瓶		安牌/中国	安牌/中国	个	1			
5	英制棘轮扳手	RFA-127-C	refco/瑞士	refco/瑞士	个	1			
6	双头冷媒压力表	BM2-6-DS-R22	refco/瑞士	refco/瑞士	个	1			
7	卤素检漏仪	XP-1A	TIF/美国	TIF/美国	个	1			
8	1 台供建设调试用和 1 台供运营维护用的笔记本电脑	IdeaPad	联想/中国	联想/中国	台	2			
9	控制柜显示屏各级控制级密码权限	TICA	天加/中国	天加/中国	次	永久			
10	电动清洗机（备两根洗曲轴）	快通	快通/中国	快通/中国	台	1			
	合计								

备品备件（包括备品备件、安装专用工具和专用测试设备）总价为设备总价的 3%。

1、南京地铁6号线


正本

南京地铁
NANJING METRO

合同编号：JS-D.006.X-SG08-00-2202-0035

南京地铁 6 号线工程

水冷螺杆式冷水机组及集控系统项目

合 同 文 件

业主：南京地铁集团有限公司

建设管理单位（买方）：南京地铁建设有限责任公司

卖方：南京天加环境科技有限公司

二〇二二年二月

第一章 合同协议书

本合同由南京地铁集团有限公司（以下简称“业主”）、南京地铁建设有限责任公司（以下简称“建设管理单位（买方）”）与南京天加环境科技有限公司（以下简称“卖方”）于 2022 年 2 月 7 日商定并签署。

鉴于建设管理单位（买方）为采购南京地铁 6 号线工程水冷螺杆式冷水机组及集控系统项目货物和服务，已接受了卖方提供上述货物和服务的投标函，经友好协商，三方达成如下协议：

1. 本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。
2. 下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

   本合同由下列文件构成：

   第一部分 合同协议书及附件
   第二部分 中标通知书
   第三部分 授标前澄清文件
   第四部分 合同条款
   第一章 专用合同条款
   第二章 通用合同条款
   第五部分 技术规格书
   第六部分 图纸
   第七部分 价格清单
   第八部分 投标文件（另册）
   第九部分 构成本合同文件的其它文件

   上述文件应认为是不可分割、互为补充和解释的，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前者为准。
3. 根据上述合同文件要求，本合同总价为人民币（大写）壹仟壹佰贰拾壹万伍仟贰佰捌拾贰元壹角贰分（RMB（小写）：11,215,282.12 元）。
4. 鉴于业主将按本合同所述向卖方支付合同价款，卖方在此立约，保证全部按照

本合同的规定向建设管理单位（买方）提供货物和服务，并修补缺陷。

5. 作为对所提供货物、安装督导、调试和配套服务以及修补缺陷的报酬，业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间向卖方支付合同价款。
6. 本合同协议书正本一式肆份，业主、建设管理单位（买方）和卖方各执壹份，公证处执壹份；副本一式捌份，业主执贰份，建设管理单位（买方）执肆份，卖方执贰份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。
7. 本合同协议书在由三方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章和建设管理单位（买方）收到卖方递交的履约保证金后正式生效。

（此页无正文）

业主：南京地铁集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

建设管理单位（卖方）：南京地铁建设有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：

经办人：

地址：南京市建邺区江东中路 109 号

邮编：210017

电话：（025）51896032

传真：（025）51896118

卖方：南京天加环境科技有限公司

法定代表人（或授权代表）：

地址：南京市江宁区江南路 9 号招商高铁大厦 B 座 308 室

邮编：210000

电话：（025）84697701

传真：（025）84697704

1 价格汇总表

[货币单位：人民币元]

序号	项目名称	金额	备注
1	**货物**	**9828520.30**	
1.1	**设备、材料**	**9705620.46**	
1.1.1	冷水机组	8072279.98	详见表 2
1.1.2	电动二通阀	346868.74	详见表 3
1.1.3	机房集中控制系统	1286471.74	详见表 4
1.2	**备品备件**	**122899.84**	**详见表 5**
2	**伴随服务**	**102881.30**	**详见表 6**
3	**税金**	**1283880.52**	
3.1	货物税金	1277707.64	费率 13%
3.2	服务税金	6172.88	费率 6%
总价		**11215282.12**	

南京地铁 6 号线工程水冷螺杆式冷水机组及集控系统项目合同文件

第六部分 报价资料

2 冷水机组分项价格明细表

[货币单位：人民币元]

序号	项目名称	设备代号	招标参数	单位	数量	安装位置	备注
1	冷水机组	LDS/LS-B1、B2	单台需用制冷量 kW：630	台	2	共岗站	车站
2	冷水机组	LDS/LS-B1、B2	单台需用制冷量 kW：639	台	2	红花机场站	车站
3	冷水机组	LDS/LS-A1、A2	单台需用制冷量 kW：750	台	2	市中医院站	车站
4	冷水机组	LDS/LS-B1、B2	单台需用制冷量 kW：619	台	2	大校场路站	车站
5	冷水机组	LDS/LS-A1、A2	单台需用制冷量 kW：496	台	2	中和桥站	车站
6	冷水机组	LDS/LS-B1、B2	单台需用制冷量 kW：622	台	2	光华门站	车站
7	冷水机组	LDS/LS-A1、A2	单台需用制冷量 kW：682	台	2	明故宫站	车站
8	冷水机组	LDS/LS-B1、B2	单台需用制冷量 kW：524	台	2	富贵山站	车站
9	冷水机组	LDS/LS-A1、A2	单台需用制冷量 kW：736	台	2	岗子村站	车站
10	冷水机组	LDS/LS-A1、A2	单台需用制冷量 kW：550	台	2	长途东站	车站
11	冷水机组	LDS/LS-A1、A2	单台需用制冷量 kW：804	台	2	丹霞路站	车站

98

南京地铁 6 号线工程水冷螺杆式冷水机组及集控系统项目合同文件　　第七部分 价格清单

12	冷水机组	LDS/LS-B1、B2	单台需用制冷量 kW：588	台	2	营苑南路	车站
13	冷水机组	LDS/LS-A1、A2	单台需用制冷量 kW：685	台	2	万寿村站	车站
14	冷水机组	LDS/LS-A1、A2	单台需用制冷量 kW：540	台	2	燕宛路站	车站
15	冷水机组	LDS/LS-A1、A2	单台需用制冷量 kW：530	台	2	新港开发区站	车站
16	冷水机组	LDS/LS-A1、A2	单台需用制冷量 kW：550	台	2	兴智路	车站
17	冷水机组	LDS/LS-A1、A2	单台需用制冷量 kW：625	台	2	新生圩	车站
18	冷水机组	LDS/LS-B1、B2	单台需用制冷量 kW：600	台	2	刘家库	车站
19	冷水机组	LDS/LS-B1、B2	单台需用制冷量 kW：589	台	2	栖霞山站	车站
	合计						

99

3 电动二通阀分项价格明细表

[货币单位：人民币元]

序号	项目名称	规格型号	单位	数量			备注
1	电动二通阀	DN200	个	16			已在投标文件中填写单价分析表
2	电动二通阀	DN150	个	22			
	合计					346868.74	

100

4 机房集中控制系统分项价格明细表

[货币单位：人民币元]

序号	项目名称	单位	数量	……	安装位置	备注
1	机房集中控制系统	套	1		夹岗站	已在投标文件中填写单价分析表
2	机房集中控制系统	套	1		红花机场站	
3	机房集中控制系统	套	1		市中医院站	
4	机房集中控制系统	套	1		大校场路站	
5	机房集中控制系统	套	1		中和桥站	
6	机房集中控制系统	套	1		光华门站	
7	机房集中控制系统	套	1		明故宫站	
8	机房集中控制系统	套	1		富贵山站	
9	机房集中控制系统	套	1		岗子村站	
10	机房集中控制系统	套	1		长途东站	
11	机房集中控制系统	套	1		丹霞路站	
12	机房集中控制系统	套	1		营苑南路	
13	机房集中控制系统	套	1		万寿村站	
14	机房集中控制系统	套	1		燕尧路站	

南京地铁 6 号线工程水冷螺杆式冷水机组及集控系统项目合同文件

序号	项目名称	单位	数量			安装位置	备注
15	机房集中控制系统	套	1			新港开发区站	
16	机房集中控制系统	套	1			兴智路	
17	机房集中控制系统	套	1			新生圩	
18	机房集中控制系统	套	1			刘家库	
19	机房集中控制系统	套	1			栖霞山站	
	合计				1286471.74		

102

5 备品备件分项价格明细表

[货币单位：人民币元]

序号	项目名称	单位	数量			备注
1	冷水机组备品备件	项	1			
2	机房集中控制系统备品备件	项	1			
	合计				122899.84	

附表 1　冷水机组备品备件单价构成分析表

[货币单位：人民币元]

序号	名 称	规格型号	单位	数量		备注
1	润滑油	R410A	升	180		
2	制冷剂		kg	240		
	合计				**64200.00**	

注：所报内容必须满足本项目的需要。

6 伴随服务分项价格明细表

[货币单位：人民币元]

序号	项目名称	单位	数量				备注
1	安装督导	项	1				
2	调试	项	1				
3	设计联络	项	1				
4	接口	项	1				
5	培训	项	1				
6	试验、检验	项	1				
7	压力容器整体使用登记验收检验技术费	项	1				
	合计				102881.30		

D7 获奖情况

获奖情况汇总表

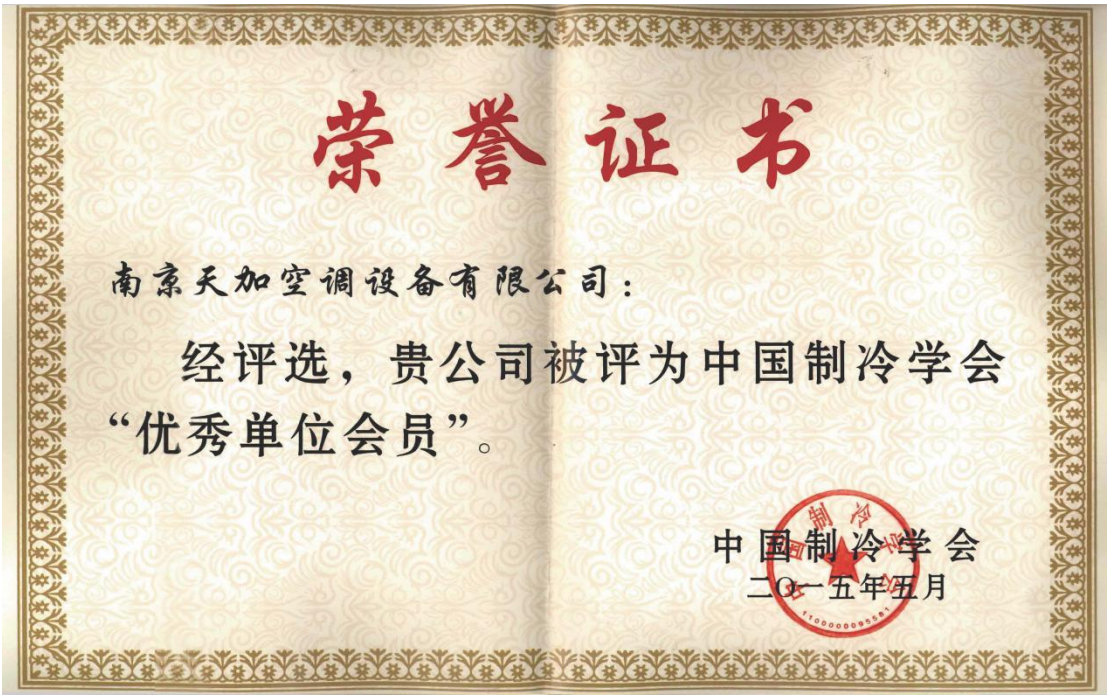
序号	项目名称	工程概况 （包括工程规模、特征、时速、造价等信息）	获奖名称	备注
1	宁波地铁		保尔森可持续发展奖	

1. 提供投标人自2018年至今与投标货物或服务有关的，获得市级及以上奖项的获奖情况证明材料，包括但不限于：合同协议书（可摘录）、获奖证书（扫描件）。

2. 获奖情况作为履约评价清标的资料




授予:南京天加空调设备有限公司
深圳地铁一期工程
优秀参建单位
SZMC
深圳市地铁有限公司
二00五年十二月



荣誉证书

南京天加空调设备有限公司：

经评选，贵公司被评为中国制冷学会“优秀单位会员”。

中国制冷学会

二〇一五年五月



2015年度省十项工程劳动竞赛

广州轨道交通工程赛区

优秀供货商

广州轨道交通工程赛区劳动竞赛领导小组

二〇一六年六月


2016年度广州轨道交通工程劳动竞赛
优秀供货商
广州轨道交通工程劳动竞赛领导小组
二〇一七年五月


江苏制造突出贡献奖
优秀企业
江苏省人民政府
二〇一七年三月



2016 年度江苏省科学技术奖

证　书

为表彰江苏省科学技术奖获奖单位，特颁发此证书。

项目名称：地铁高效冷水机组的研究开发和应用

奖励等级：三　等

获奖单位：南京天加空调设备有限公司

江苏省人民政府

2017 年 2 月 17 日

证书号：2016-3-65-D1

列出与投标货物或服务有关的获奖情况（获奖证书复印件）

D8 售后服务和培训方案

对本项目的售后服务方案和培训方案

（售后服务方案、计划及措施等。应包括安装工程维修、保修年限，服务响应时间、培训计划等内容）。

B8.1 对本项目的售后服务方案

天加公司在全国有完善的售后服务网络，在深圳有分公司和售后服务机构，完全有能力承担地铁项目项下所有供货设备的售后服务。我们曾承担过深圳地铁一期工程、三期工程、香港地铁、北京地铁、上海地铁和广州地铁的供货和售后服务工作，有位地铁项目服务的成熟经验，并获得深圳地铁一期工程优秀参建单位。

以下是我们售后服务方案的内容：

1、 天加深圳分公司和深圳地区售后服务简介。

2、 已完成和正在执行的地铁项目服务业绩。

3、 本项目售后服务人员安排。

4、 本项目的质保期承诺。

5、 本项目的服务响应时间承诺。

6、 为本项目服务的备件库存安排。

7、 本项目服务内容安排。

7、1 工厂出厂后至调试验收的计划

7、2 现场调试和预验收进度计划

7、3 初步验收测试的程序

7、4、初步验收后的售后服务内容及安排：

7、4、1 水冷冷水机组服务内容及安排。

8、外购空调水泵、冷却塔和反冲洗过滤器的服务管理、内容及安排。

9、质保期满后的售后服务安排。

1、 天加深圳分公司和深圳地区售后服务简介

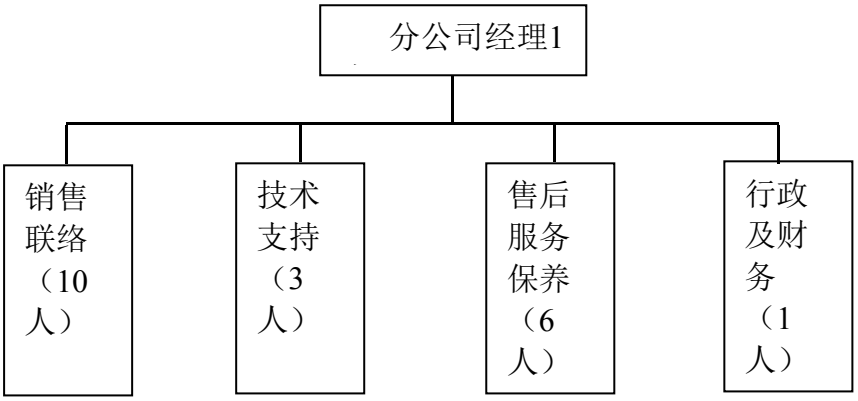
天加空调深圳分公司是南京天加空调设备有限公司在中国设立的二十八个分公司之一，主要负责天加（TICA）品牌系列产品在深圳及周边地区的市场推广、技术支持和售后服务工作。

深圳分公司现有多位技术人员可从事空调机组末端设备中组合式空气处理机组的方案设计、设备选型等方面的工作，可根据客户的不同需要，选择不同功能要求的设备，选配不同规格的资材配置，全面满足客户的要求。公司产品部技术人员对分公司进行技术支持和把关，保证所选设备合理、科学。现已有所选组合式空调机组为深圳市政项目、电子行业、医药制造行业等众多领域成功运用。

深圳分公司现有多位售后服务技术人员可从事空调机组末端设备中组合式空气处理机组的现场装配、拼装的组织施工和现场指导、配合设备安装方进行设备安装的指导协调，进行设备调试与配合验收，以及质保期设备的维护保养、售后服务等工作。以从事过深圳地铁一期工程、二期工程、三期工程、深圳北站交通枢纽工程、广东现代国际展览中心、深圳大剧院、深圳富士康、深圳大学城、深圳天马微电子、深圳长城—IBM 厂房、深圳深爱半导体、宇阳科技、东莞汉华电子等项目的组合式空调机组的现场安装、拼装、指导调试及维护保养等工作。有现场拼装 、维护保养方面的丰富经验。

深圳分公司在深圳设有零配件仓库，根据深圳销售产品的型号、数量备有一定的库存，以备紧急维修时使用。

深圳分公司组织结构及人员数量如下：



2、已完成和正在执行的地铁项目服务业绩

项目	地点	时间	选用天加设备并由天加完成服务
深圳地铁	（1、4、9、10、11 号线）	2004 年至今	组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管、恒温恒湿机组、除湿机等
深圳地铁二期工程	2 号线东延	2008 年至今	冷水机组、组合式空调箱、柜式风机盘管、风机盘管、空调水泵、冷却塔等
香港地铁	（九龙 12 个站）	2001 至 2004 年	组合式空调机组
北京地铁	（1、2、5、10 号线）	2004 年至今	水冷螺杆机组、组合式空调机组、柜式空调机组、等
北京地铁	首都机场线	2008 年至今	水冷螺杆机组、组合式空调机组、柜式空调机组、等
上海地铁	（6、11 号线）	2005 年至今	组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等
上海地铁	7、10 号线	2008 年至今	组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等
广州地铁	（4、5 号线）	2006 年至今	组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等
广州地铁	6 号线	2012 年至今	组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等
苏州地铁	1 号线	2009 年至今	组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等
杭州地铁	2 号线	2011 年至今	组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等

天加公司生产的 TICA 牌空调制冷产品自进入国内市场以来，已经广泛应用于地铁、会展、写字楼、商场、饭店、纺织、电子、医院、电信、公寓、娱乐场所、体育场馆和学校等各类建筑和行业。均已供货和提供质保期服务，并获得用户的认可，以下为地铁部分已做工程简介。

我公司在地铁项目中已完成或正在执行以上地铁的产品供货和售后服务，有为地铁项目服务的成功经验，并在深圳地铁一期工程中获“**优秀参建单位**”光荣称号。

我们讲一如既往的为深圳地铁项目的建设提供优质的服务，为深圳地铁建设尽我们最大的努力。

3、本项目售后服务人员安排

我公司在深圳有专职售后服务人员，以下是针对地铁项目进行的人员安排：

(1)、深圳地区：

序号	姓名	性别	职务	联系电话	所在地区	资历	备注
1	王东风	男	深圳分公司经理	13826580134	深圳	10	项目经理
2	庞链	男	深圳服务主管	13542524404	深圳	3	专职服务于地铁项目
3	何志胜	男	技术工程师	13672247987	深圳	10	专职服务于地铁项目
4	冯克君	男	销售经理	13418562454	深圳	15	专职服务于地铁项目
5	苏英新	女	技术工程师	15857169156	深圳	5	兼职服务于地铁项目
6	唐莹莹	女	区财务经理	15710809887	深圳	5	兼职服务于地铁项目
7	黄雅静	女	文员	15397916309	深圳	4	兼职服务于地铁项目

备注：a、深圳地区由深圳服务人员主要负责，

b、如遇紧急情况和特殊情况，可抽调东莞、广州地区分公司服务人员完成售后服务，有 7 人可以应急服务。

c、广州工厂有 4 人，可以为本项目服务。

d、南京工厂服务部服务人员可为本项目提供安装督导、调试及其他服务，保证做好服务工作.

e、广东地区在广州设有备品备件中心；广州、深圳、东莞三地库存的服务零配件可调配，满足紧急需要。

4、 本项目的质保期承诺

针对地铁项目，我公司承诺质保期服务内容如下：

（1）、按地铁公司要求，完成设计联络及样机制造和检测。

（2）、按地铁公司供货要求，完成进度供货计划及现场设备拼装。

（3）、配合指导设备安装。

（4）合同货物的质保期为：**货物的质保期为 36 个月，自竣工验收证书签发日算起。（具体按招标通用合同条款、专用合同条款、招标澄清文件相关条款执行）**

5、 本项目的服务响应时间承诺

A、针对本项目，我公司承诺的服务响应时间如下：

时间 故障	正常上班	休息日	法定节日
突发性	2 小时赶到现场	2 小时赶到现场	4 小时内赶到现场
一般性	2~4 小时赶到现场	4 小时内赶到现场	8 小时内赶到现场

B、产品质量问题的处理时间承诺如下：

时间 故障	正常上班	休息日	法定节日
简单问题	2 小时解决	2 小时解决	2 小时解决
有库存配件更换	4~8 小时解决	4~8 小时解决	4~8 小时解决
重大问题	48 小时	48 小时	8 小时

注：A、对于一般常见的问题，深圳办事处的售后服务人员即可处理。

B、对于重大或较为复杂的技术问题，我公司除深圳地区的服务人员、技术支持人员外，还可请公司售后服务人员及设计工程师到现场进行技术服务。

C、如与节假日，我公司也安排专人值班。

D、如与人手不足，可调用东莞、广州的服务及技术支持人员协助处理。

6、本项目服务的备件库存安排

对于本项目的备件库存：

（1）、深圳地区已有配件仓库，地址在深圳福田区敦煌大厦。另在广州工厂设有南区备品备件仓库。库存有常用的各种零部件，可满足一般需求，并能即时到位。

（2）、项目供货后，我们会依据产品的种类，按类别要求，在深圳增加储备一定数量的备品备件。

（3）、如与没有库存的配件，而深圳地铁有同样配件时，可在申请我们公司发配件的同时，暂借地铁公司配件使用，并于 3 日内归还。

（4）、我公司在广东省另有东莞和广州各有一个配件仓库，可向东莞和广州调用配件。

（5）、在南京工厂和天津工厂，我们各有种类齐全的售后服务用备件仓库，节假日也有人值班，可以满足所须备品备件在 8 小时内及时发出，紧急配件，空运或专人送货处理。

（6）、对于已停产，或已更新换代的产品，除非有同等质量要求或优于原质量要求的可替代品，我公司按内部要求，有足量的配件库存外，我们公司对已停产或已更新换代的产品，均有严格的要求，按照该产品的销售量和配件使用的频次，放大量后增加公司的库存。

（7）、请各供应商紧急处理配件事宜。

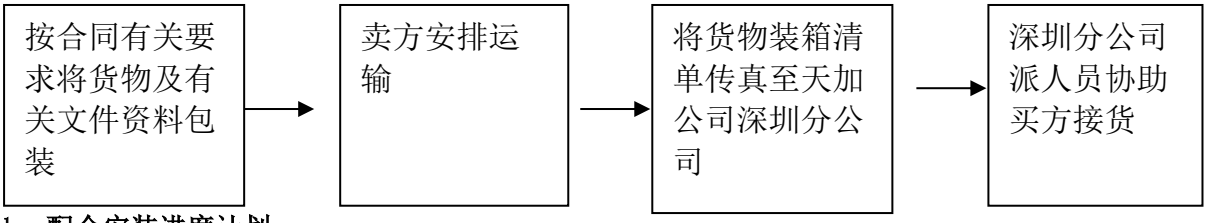
以上措施可以保证我公司顺利完成地铁项目的售后服务配件需求。

7、本项目服务内容安排。

以下是初步安排，中标后将根据质量保证和满足地铁公司招标文件及业主使用方的意见完善。

7、1 工厂出厂后至调试验收的计划

a、装运进度计划



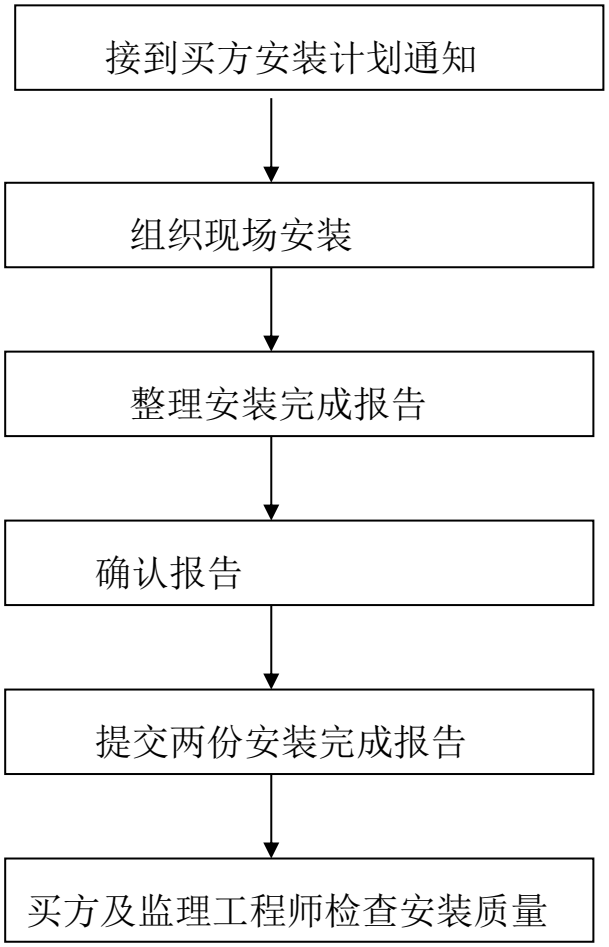
b、配合安装进度计划

1 依据：

按有关的规范

卖方提供的安装手册和安装图的要求。

2 程序



7、2 现场调试和预验收进度计划

（1） 我方会配合有关单位完成每台合同设备的现场测试和调试，并参与由买方或监理工程师主持的空调系统联调和初步验收测试。

（2） 调试和测试：调试和测试包括：

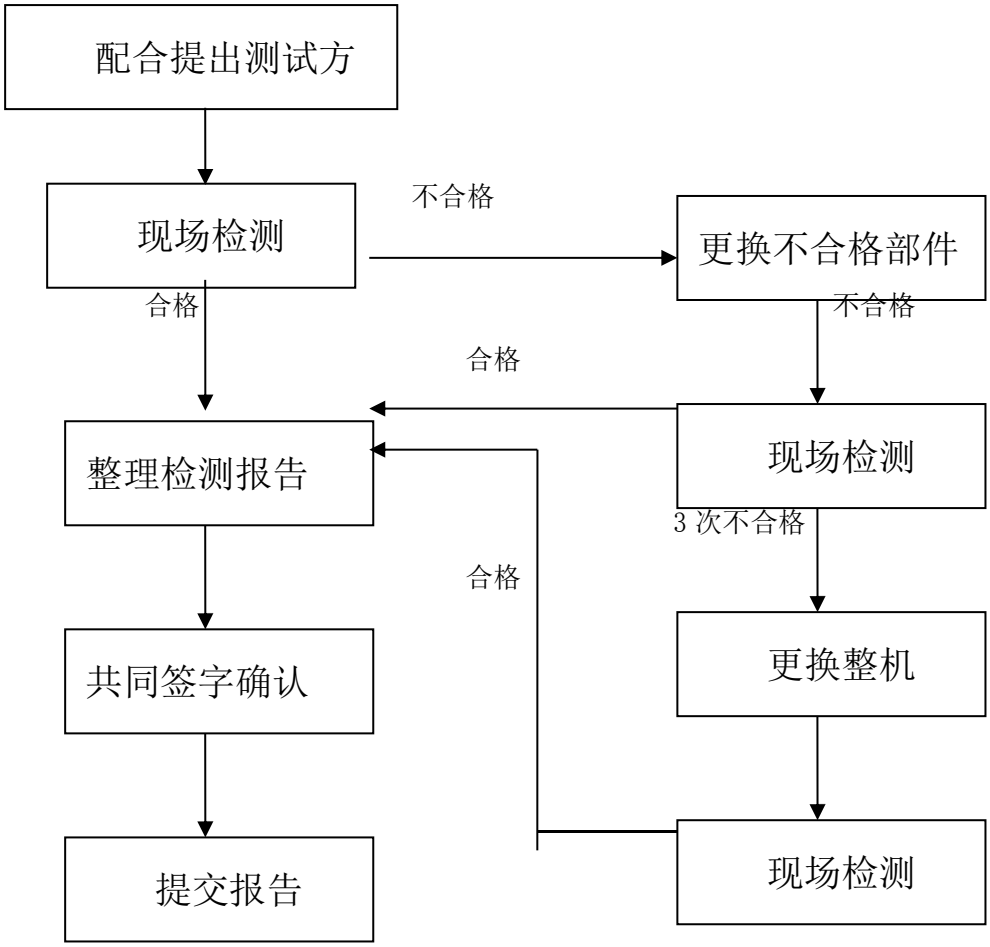
A、绝缘检查；

B、性能检测；

C、机组的振动水平；

D、变频调速运行工况的测试（如果需要变频调速的情况下）；以上各项测试结果应符合基本技术要求的标准。

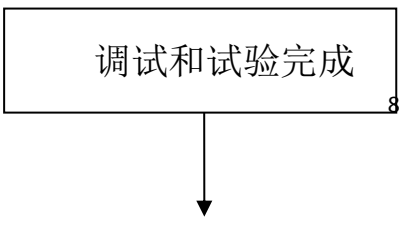
（3） 程序及方法

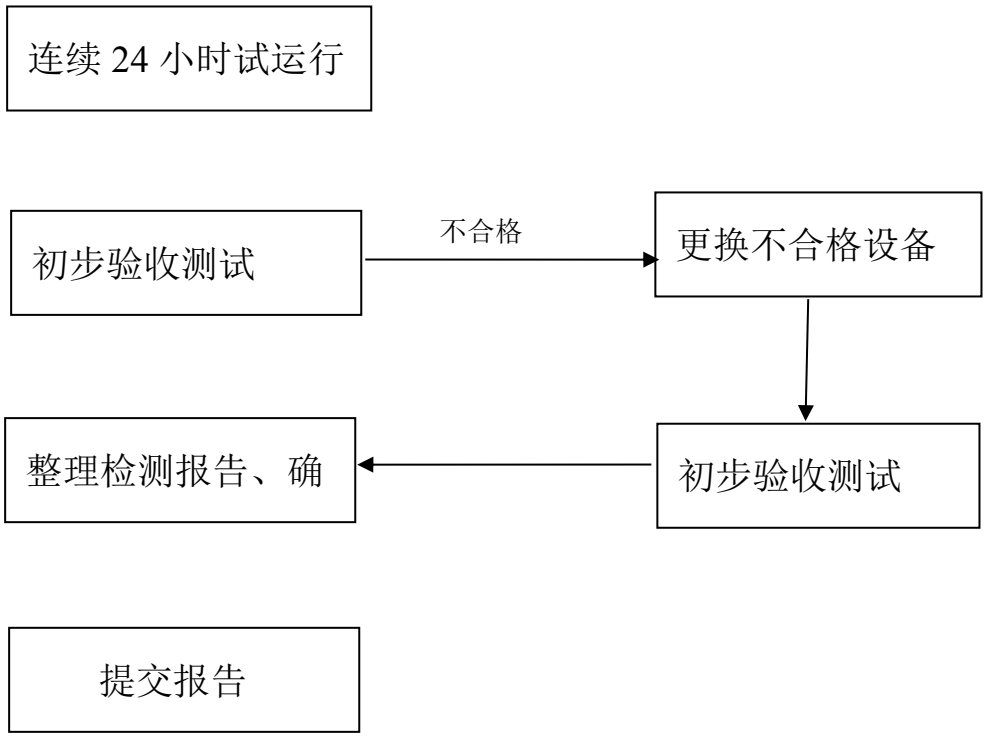


8、 调试和测试成功完成后，合同设备需要经受 24 小时连续运行测试。测试项目包括：机械性能、电气性能。

7、3 初步验收测试的程序：

在调试和验收完成后，我们会配合有关单位，按照地铁公司的安排，完成初步验收的相关工作内容：





7、4 初步验收后的售后服务内容及安排

7、4、1 水冷冷水机组服务内容及安排

开机季节卖方每月为买方提供常规检查一次，完成后提交各项装置调整记录及检查报告，具体工作内容如下：

A、检查供电电压。

B、检查所有外部电气联动的工作情况。

C、检查制冷剂或润滑油系统是否有漏的现象。

D、检查压缩机电加热器的工作情况。

E、检查冷却及蒸发效果并仅告知其运行状况。

F、检查增卸载线圈工作情况。

G、检查任何不正常的噪音和振动。

H、检查冷水机组运行状态。具体内容如下：

1）蒸发压力与蒸发温度；2）冷凝压力与冷凝温度； 3）冷冻水进出水压力与温度；4）冷却水进出水压力与温度；5）压缩机吸气温度；6）压缩机排气温度；7）油温与油位高度；8）主电机运行电流与电压。

I、向买方提交检查报告。

冷水机组维护保养计划表

保养项目	1 级保养计划表		2 级保养计划表		3 级保养计划表	备注
	周	月	季	半年	年度	
机体外壳是否锈蚀		※				
机体外壳清洁	※					
保温层		※				
油位检查	※					
油加热器检查	※					
制冷剂液位检查	※					
水系统内是否有空气	※					
检查电线是否发热	※					
清洁控制柜	※					
检查各接线端子并加强坚固					※	
清理各接触器触点					※	
坚固各接线点螺丝					※	
测量主电机绝缘电阻					※	
检查电源交流电压					※	
校正压力传感器					※	
查测温度探头					※	
检查各安全保护装置					※	
增减载检查			※			

转子轴承					※	根据厂商要求推荐机组运行 4 万小时更换
电机			※			
喷液电磁阀				※		
电磁阀				※		
吸气过滤器				※		
油过滤器					※	
喷液管路过滤器			※			
冷冻机油					※	根据厂商要求推荐机组运行 2 万小时更换
水冷冷凝器清洁					※	

注：1 级保养用户操作完成，2 和 3 级由专业人员操作完成。

8、外购空调水泵、冷却塔和反冲洗过滤器的服务管理、内容及安排。

针对本项目，因我公司有冷却塔和水泵为向其他厂家购买，对于这部分产品的售后服务，我们会按照我们对地铁售后服务的内容要求和管理相关的供货厂家。

9、 对产品供货期按地铁要求供货。

10、对产品的安装指导按我们公司对地铁项目的要求执行。

11、对调试和初步验收，按地铁公司要求执行。

12、对售后服务的配件，按我公司对该项目的要求执行。

13、对地铁项目的服务，要求相关厂家安排相对应固定的专业服务人员专职服务。

14、对服务的响应时间按我公司对该项目的承诺要求执行。

15、对质量问题的处理按我公司对该项目的承诺要求执行。

16、和相应厂家签定合同时，严格按地铁公司的要求，对相应厂家提出同等或高于地铁公司的要求。

通过以上措施，保证对外购水泵、冷却塔的服务管理及安排能满足地铁项目的要求，达到优质的售后服务。

9、质保期满后的售后服务安排。

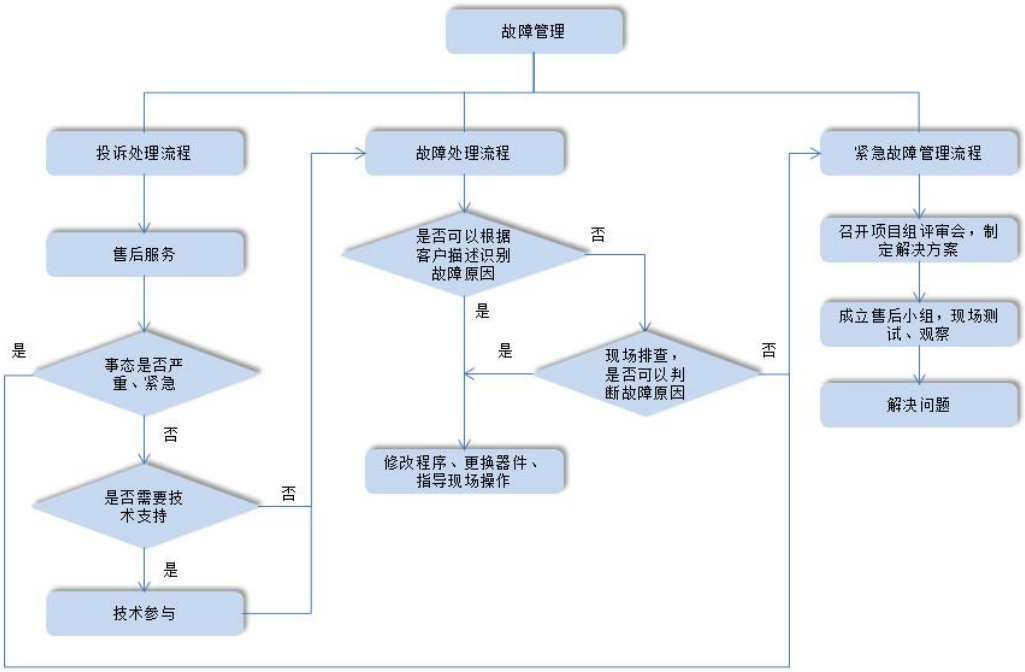
质保期满后，我公司可承诺以下服务：

（1）继续以优惠的价格提供优质的备品备件。

（2）免费继续提供相关的技术咨询。

（3）可以和地铁公司签定常年维护保养合同，继续为地铁公司提供全方位的服务，

售后服务方案



售后服务流程图

➢ 售后服务

1） 我公司售后服务体系应完全按照 ISO9001、ISO14001、OHSAS8001 管理体系进行管理；

2） 我公司在深圳市设有专门的售后服务部门，及时与业主建立起有效的、长效的沟通渠道，保证及时准确地提供售后服务；

3） 在系统设备投入使用后，我公司广州分公司将定期派员寻访，了解系统的运行情况；

4） 我公司承诺及时协助业主解决由于各种原因引起的故障，对发生故障的设备及时协助修复，并保证长期供应所提供货物的元器件及各种备件；

■ 质量保证

1） 我公司保修内容包括：

A. 设备器件缺陷；

B. 工艺未达到生产标准；

C. 我公司有责任对发生故障的系统产品进行及时修理，并承诺在业主将故障设备送达投标人后十五天内正式以书面形式向业主提交故障设备的事故检验分析报告，同时给出相应的处理措施和解决方案，并在接到业主报告设备故障事宜的通知后一个月内或在双方约定的时间内解决设备出现的问题。

D.在设备调试期间、或者我方维修人员处理故障期间，业主提出的不需要硬件成本、软件修改时间少于 2 小时的要求变更，我公司可尽量积极配合业主的诉求。

E. 我司在广州设有分公司，可以第一时间满足客户需要。

2） 本质量保证不适用于以下情况：

A. 自然消耗及磨损；

B. 过分要求（如：要求改变产品标准结构、索要企业保密资料等）；

C. 采用不适当的工具或手段造成设备损坏；

D. 安装和使用条件、环境不符合要求；

E. 由于偶然事件或不可抗力造成设备损坏；

F. 在未得到投标人的明确认可，买方擅自修改、修理投标人的设备（含元器件、软件）；

G. 超过规定的保质期；

H. 违背合同规定的义务。

I. 注：以上原因发生的费用由买方承担，包括零部件/资料成本费、差旅费、运费及劳务费。投标人不补偿买方的连带损失，如人员伤亡、合同供货以外的财产及利润损失。

■ 故障管理方案

集中化监控体系的进一步深入，对故障管理和执行的工作要求提高。故障级别定义各异，对故障处理过程中管理的辅助响应要求加强，需具有完善的故障处理过程记录和分析。故障处理流程以三级故障处理模式为基础，明确各级职责、技术要求、处理时限、达到缩短故障处理历时、提高处理及时率、快速恢复业务、保障系统正常运行的目的。

售后服务承诺：

■ 服务内容

➢ 主要内容

1）提供买方满意的设计方案，为用户综合考虑经济性、实用性、节能效果；

2）提供顾客满意的控制系统维护；

3）提供顾客满意的安装技术指导和施工跟踪；

4）提供顾客满意的系统调试，对操作人员进行周到的培训；

5）定期回访用户，了解设备使用状况，及时消除故障隐患；

6）公司设立用户数据库，电脑跟踪设备使用状况，及时提供优质服务。

➢ 售后服务实施细则

我方将对所有供货设备提供设备安装、试运行的监督及技术指导、设备运行验收试验以及人员培训等应负的技术服务。包括中标后应买方及机电工程设备集成服务商的要求提供相关的技术文件、图纸等工作。设备的质量保证期为两年，质保期以线路正式运营为起算节点。详细如下：

1）客户培训；

2）设备的安装指导；

设备运行验收试验及配合；

运行期和质保期的技术支持。

■ 服务政策

1）我司服务电话 24 小时畅通，一般问题接到报修后 24 小时内解决，紧急情况下 6 小时内解决；

2）保修期内，发生非人为因素引起的质量故障，均无条件提供免费保修（不可抗力因素除外）；

3）我司负责将设备运抵买方指定场所，车板交货；

4）我司定期对客户进行回访，消除设备故障隐患；

5）我司负责对用户使用、操作、维修和保养人员进行培训，直到用户相关人员，能够全面了解设备状况，轻松处理日常故障，正确维护保养设备为止；

6）保外产品我们将依照不高于市场价提供配件，同时人工及服务费按我司最低标准收取。

■ 客户回访

1）客户回访计划表

编号： 日期： 年 月 日

客户回访人员		回访地点	

回访方式	① 电话 ② 邮件 ③ 面谈 ④ 其他	
拟回访日期	拟回访对象	回访方式
回访目的		
回访费用预算		
公司领导签字	签名： 日期： 年 月 日	
说明	本表需附“客户信息表”	

2)客户回访记录表

编号： 日期： 年 月 日

被访公司名称		回访人			
服务满意度	□ 好 □ 较好 □ 一般 □ 差 □ 很差				
产品满意度	□ 好 □ 较好 □ 一般 □ 差 □ 很差				
访问记录	日期	访问问题	客户意见和要求	对策与建议	回访要点
客户签字			领导审核签字		
日期			审核日期		

3)电话回访记录表

编号： 日期： 年 月 日

序号	客户姓名	联系电话	回访时间		回访目的	回访内容	回访结果

4)客户回访报告表

编号： 日期： 年 月 日

回访时间		回访人员		回访对象	
回访目的		回访形式		回访结果	
回访主要内容					
客户	客户对产品评价				

主要意见	客户对产品期望	
	客户对服务评价	
	客户对服务期望	
改善客户服务对策		
回访中遇到的问题		
备注/说明		
领导审核意见		

■ 二十四小时售后服务热线

我公司售后服务中心提供 24h 热线服务，服务电话：025-85330662。

B9.2 对本项目的培训方案

针对本项目， 我们将制定完善的培训计划，内容包括：

1、培训目标；2、培训内容、培训地点及时间安排；3、课程效果；4、其他。

一、培训目标

我方计划对买方 / 业主的维修、操作和工程设计人员，进行合同设备操作及使用方法的技术培训。通过培训，使接受培训的人员能基本了解合同内设备的基本结构、性能，并掌握设备的操作、使用和维护保养的方法。

1、让地铁*线使用、维修及相关人员熟悉冷水机组、以及合同项下冷却塔、空调水泵和反冲洗过滤器。

2、了解冷水机组、冷却塔、空调水泵和反冲洗过滤器的结构及系统工作原理。

3、了解冷水机组、冷却塔、空调水泵和反冲洗过滤器的性能。

4、掌握如何分析故障的产生原因及解决问题的方法。

5、了解机组机组的主要零部件和相关接口。

6、掌握设备的安装、调试、使用、操作、维护、保养、维修。

7、掌握易耗品的更换及专用工具的使用等。

二、培训内容地点及时间安排：

1、冷水机组（按各线的时间、培训次数要求调整）

序号	培训项目	培训人数	人员要求	培训时间.地点	形式

1	冷水机组系统工作原理；产品功能性能；产品的结构、原理；主要零部件；设备的安装、调试；设备的使用、维护保养；相关接口培训；易耗品更换；专用工具使用等培训	20 人/1 次	高中以上	7 天.工厂	现场参观、理论讲解
2	冷水机组的安装、调试、维护保养等培训	20 人/次	高中以上	1 天.工地	理论/现场讲解与操作
3	冷水机组紧急故障处理等	20 人/次	高中以上	1 天.工地	理论/现场讲解与操作

2、冷却塔（按各线的时间、培训次数要求调整）

序号	培训项目	培训人数	人员要求	培训时间.地点	形式
1	冷却塔系统工作原理；产品功能性能；产品的结构、原理；主要零部件；设备的安装、调试；设备的使用、维护保养；相关接口培训；易耗品更换；专用工具使用等培训	20 人/1 次	高中以上	7 天.工厂	现场参观、理论讲解
2	冷却塔的安装、调试、维护保养等培训	20 人/次	高中以上	1 天.工地	理论/现场讲解与操

					作
3	冷却塔紧急故障处理等	20 人/次	高中以上	1 天. 工地	理论/现场讲解与操作

3、空调水泵（按各线的时间、培训次数要求调整）

序号	培训项目	培训人数	人员要求	培训时间. 地点	形式
1	空调水泵系统工作原理；产品功能性能；产品的结构、原理；主要零部件；设备的安装、调试；设备的使用、维护保养；相关接口培训；易耗品更换；专用工具使用等培训	20 人/1 次	高中以上	7 天. 工厂	现场参观、理论讲解
2	空调水泵的安装、调试、维护保养等培训	20 人/次	高中以上	1 天. 工地	理论/现场讲解与操作
3	空调水泵紧急故障处理等	20 人/次	高中以上	1 天. 工地	理论/现场讲解与操作

4、　　反冲洗过滤器（按各线的时间、培训次数要求调整）

序号	培训项目	培训人数	人员要求	培训时间. 地点	形式
1	反冲洗过滤器系统工作原理；产品功能性能；产品的结构、原理；主要零部件；设备的安装、调试；设备的使用、维护保养；相关接口培训；易耗品更换；专用工具	20 人/1 次	高中以上	7 天. 工厂	现场参观、理论讲解

	使用等培训				
2	反冲洗过滤器的安装、调试、维护保养等培训	20 人/次	高中以上	1 天.工地	理论/现场讲解与操作
3	反冲洗过滤器紧急故障处理等	20 人/次	高中以上	1 天.工地	理论/现场讲解与操作

三、课程效果

我公司将根据产品的不同特点，安排相关的设计技术人员、生产管理人员及维护保养人员针对不同的需要，编制培训教材，认真备课，达到预期培训效果。

1、拟抽调的培训师：

产品设计师、电器设计师、产品经理、生产管理人员、维护与保养人员。

2、培训教材：

系统功能(PowerPoint)、性能说明书、安装调试技术手册、系统维护及维修手册机组样本

3、培训器械、工具：

笔记本电脑、投影仪、投影布、教材讲义（老师自带）。

4、培训方式：

讲解、讨论、设备现场实物培训、动手操作等。

5、评估方案

评估分理论考核和现场操作两部份，其中理论考核占 40%，现场操作占 60%。评估采用百分制，60 分以上为及格；75 分以上为良好；90 分以上为优秀。

我方和买方共同对受训人员进行考核，合格者将授予设备操作许可证。

考核内容：

了解安装指导说明书的内容，冷水机组、冷却塔、空调水泵、反冲洗过滤器的结构，各个部件的性能，掌握安装方法，换热器的清洗，机组的运行情况故障分析等。

四、其他

根据业主的需要，可以调整和增加需要的培训内容。

中标后将进一步完善培训计划。

D9 合同条款不可偏离表

特别说明：

在合同条款不可偏离表中列出的为招标人要求不可偏离的条款，投标人应在表中“响应情况”栏中必须填写“**完全响应**”，空白或填写其它内容或在投标文件中对合同条款进行了修改都视为“**不完全响应**”。“不完全响应”将导致**无效标**。

合同条款不可偏离表

序号	内容	响应情况	备注
一	合同协议书	完全响应	
二	通用条款	完全响应	
三	专用条款	完全响应	

D10 投标人资信情况

资信情况总表

一、基本情况				
年份	总资产（万元）	合同订单量（万元）	生产/集成/安装能力（产值，万元）	*营业收入（万元）
2022	321,551	517,710	550,000	431,425
2023	374,376	607,476	668,000	506,230
2024	349,192	551,215	606,000	459,346
二、财务、纳税情况				
年份	利润总额（万元）	净现金流（万元）	纳税数额（万元）	资产负债率
2022	31,385	81,846	2,112	59%
2023	43,441	109,252	1,531	56%
2024	32,486	93,543	1,375	49%
三、主要外协件的制造商信息				
序号	外协件（设备、软件名称）	认证标准（如果有）	生产商名称	地址/联系电话
1	压缩机		丹佛斯、谷轮	
2	电机		西门子	
3	风机		亿利达	
四、项目经理、技术负责人履历				
序号	项目职务	姓名	职称	主要简历及承担过的项目
1	项目负责人	王东风	深圳分公司总经理	深圳地铁 1-3 期
2	技术负责人	李建平	福加南区总监	深圳地铁 1-4 期
特别提醒：投标人应如实填写本表，表中内容一旦被查证不实或与投标人提供的文件资料不符时，招标人有权按照“不利于投标人”的原则处理				

注：本处的*营业收入是指与投标货物相关的“主业”营业收入。

D11 投标人合规承诺书

D11 投标人合规承诺书

投标人合规承诺书

本单位确认已经仔细阅读并知悉《深圳市地铁集团有限公司合规手册》等合规工作相关要求，清楚深铁集团的诚信合规、廉洁风险防控精神。

在此，郑重承诺：

一、遵循行业管理规范和法律法规要求，不断提升合规意识，积极传播合规文化；

二、在与深铁集团的业务往来中，诚实守信，廉洁自律，依法合规，与深铁集团共筑合规示范区建设；

三、结合公司所处行业特性，积极探索构建企业自身合规管理体系，积极参加深铁集团组织的合规培训，与深铁集团加强合规交流。

投标人名称（盖章）：南京天加环境科技有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：2026 年 9 月 25 日

（本页为签字盖章页）

D12 中小企业声明函

我司非中小企业