



浙江金盾风机股份有限公司

2014 年年度报告

2015-022

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	11
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	17
第八节 公司治理.....	19
第九节 财务报告.....	20
第十节 备查文件目录.....	81

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金盾股份	指	浙江金盾风机股份有限公司
《公司章程》	指	浙江金盾风机股份有限公司公司章程
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
报告期、本报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
华西证券、保荐机构、主承销商	指	华西证券股份有限公司
天健、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	金盾股份	股票代码	300411
公司的中文名称	浙江金盾风机股份有限公司		
公司的中文简称	金盾股份		
公司的外文名称	ZHEJIANG JINDUN FANS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	JINDUN		
公司的法定代表人	王森根		
注册地址	浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区		
注册地址的邮政编码	312363		
办公地址	浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区		
办公地址的邮政编码	312363		
公司国际互联网网址	http://www.jindunfan.com/		
电子信箱	zqb@jindun.cc		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钦义发	贾凯文
联系地址	浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区	浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区
电话	0575-82952012	0575-82952012
传真	0575-82952018	0575-82952018
电子信箱	zqb@jindun.cc	zqb@jindun.cc

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2005 年 12 月 28 日	上虞市工商行政 管理局	3306822111887	330682782949519	78294951-9
整体改制	2011 年 09 月 27 日	绍兴市工商行政 管理局	330682000034473	330682782949519	78294951-9
首次公开发行变更 注册资本	2015 年 03 月 11 日	浙江省工商行政 管理局	330682000034473	330682782949519	78294951-9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	308,938,709.57	294,701,562.56	4.83%	273,684,167.11
营业成本（元）	191,251,242.46	181,119,752.47	5.59%	174,832,872.83
营业利润（元）	47,272,988.39	49,763,316.32	-5.00%	44,898,610.15
利润总额（元）	49,756,984.87	52,420,305.72	-5.08%	46,763,144.45
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	40,312,034.44	47,166,750.15	-14.53%	40,292,318.74
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	37,932,034.44	44,679,082.93	-15.10%	38,399,256.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,173,108.66	-52,329,231.65	65.27%	43,811,289.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2272	-0.8722	73.95%	0.7302
基本每股收益（元/股）	0.67	0.79	-15.19%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.79	-15.19%	0.67
加权平均净资产收益率	14.78%	20.60%	-5.82%	21.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.91%	19.52%	-5.61%	20.73%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	60,000,000.00
资产总额（元）	847,027,695.81	512,814,892.62	65.17%	442,749,541.01
负债总额（元）	335,132,790.16	260,307,792.14	28.74%	237,409,190.68
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	511,894,905.65	252,507,100.48	102.72%	205,340,350.33
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.3987	4.2085	52.04%	3.4223
资产负债率	39.57%	50.76%	-11.19%	53.62%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		151,908.49	19,332.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,870,000.00	3,927,700.00	2,154,352.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			95,430.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,000.00	-1,130,000.00	-50,000.00	
小计				
减：所得税影响额	420,000.00	461,941.27	326,052.75	
合计	2,380,000.00	2,487,667.22	1,893,062.53	--

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

适用 不适用

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

四、重大风险提示

1、持续成长性风险

公司产品主要用于地铁、隧道、核电等领域。报告期内，地铁、隧道类产品合计收入占营业收入的比例高于60%。地铁、隧道、核电类项目主要为政府主导型投资建设项目。如果国家及地方政府放缓地铁、隧道的投资建设，公司主要产品及募投项目是否能够取得良好的投资回报具有一定的不确定性，因此公司

存在一定的成长性风险。

2、不能持续进行技术创新的风险

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

3、核心技术流失风险

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

4、经营活动中的财务风险

随着公司生产经营规模的不断扩张，对资金的周转要求提高，且按照流体机械产品行业的惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金，于项目工程整体安装调试并经检验合格后1-2年内收回。同时，公司的部分客户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，由于结算周期较长，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若公司客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。为规避应收账款的风险，公司将不断拓宽融资渠道，落实应收账款回收责任制等措施，注重挖掘各行业具有雄厚资金实力和优良资信记录的优质客户，并与其建立长期合作关系，保证公司应收账款能够及时的收回。此外公司还采取了明确信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，增强了对业务人员在回款工作方面的考评力度。加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。

5、经营管理风险

公司成功进入资本市场后，公司的资产、业务、项目、人员等各方面的规模在迅速扩大，公司在发展战略、制度建设、运营管理、资金管理、内部控制建设、人才队伍建设等方面将面临更大挑战。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年，国内经济平稳运行，GDP增速虽有所下降，但随着国家宏观经济政策的实施，实体经济转型升级成效显著。公司紧紧抓住国家加大交通、能源等基础设施建设的良好机遇，加强市场开拓，强化内部管理，继续稳固高端风机制造行业的优势地位，积极拓展核电通风系统市场领域，实现销售订单持续增长，公司管理和业绩显著提升，取得了良好的经营效果。

全年实现销售收入30893.87万元，较上年增长4.8%，实现营业利润 4,727.30万元，净利润 4,031.20 万元，顺利完成了年初既定的经营指标。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

公司专业从事风机、消声器、风阀等通风设备及通风系统的研发、生产和销售，主要产品用于地铁、隧道、核电等领域的通风、除尘和冷却。随着我国基础设施建设的不断发展以及核电市场的启动，为公司的业务发展提供了良好契机。

1、2014 年度，公司实现营业收入30,893.87万元，较去年增加1,423.70万元，增长 4.83 %；公司营业成本19,125.12万元，较去年增加1,013.15万元，增长5.59%；净利润下降685.47万元，较去年下降14.53%。2014 年度，公司在保持地铁、隧道的优势外，在核电和民用工业领域也取得了较大的增长，产品类型构成的变化导致营业成本的增长略高于营业收入的增长，净利润下降主要系报告期内应收款增加导致计提资产减值损失相应增加；2014 年公司高新技术企业证书到期，2013 年年报按 25%税率计算递延所得税资产，目前公司已重新获准高新技术企业，2014 年年报按 15%优惠税率计算递延所得税资产，使所得税增加，净利润减少。

2、销售费用2382.17万元，较上年的2247.79万元增加了134.38万元，增幅5.98%。主要系随着销售业务的增长，销售各项费用增长所致。

3、管理费用2322.82万元，较上年的2212.60万元增加了110.22万元，增幅4.98%。主要系公司2014年度加大研发投入、同时2014年度管理人员薪酬福利及其他上市费用的增加所致。

4、财务费用636.29 万元，较上年的629.05万元增加了7.24万元，增幅1.15 %，变动不大。

5、2014年度经营活动产生的现金流量净额-1817.31万元，同比增长65.27% ， 主要是企业加强了应收款管理，本年收款好于上年度。

6、2014年度投资活动产生的现金流量净额-4595.89万元，同比减少2,640.31% ， 主要是2014年公司的两个募投项目大量投入建设资金所致。

7、2014年度筹资活动产生的现金流量净额26023.32万元，同比增加1,695.69 %，主要是由于公司募集资金到位所致。

8、2014年度现金及现金等价物净增长额19610.14万元，同比增加378.79 %，是由于公司募集资金到位所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

□ 适用 √ 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	308,938,709.57	294,701,562.56	4.83%

驱动收入变化的因素

2014年度，公司实现营业收入30,893.87万元，较去年增加1,423.70万元，同比增长 4.83 %；主要原因是：
 (1) 地铁、隧道类产品市场占有率稳定，实现销售收入20,309.75万元；(2)随着国家一系列核电相关政策的出台，公司依托三代核电AP1000的先发优势，不断开拓核电市场，实现销售收入1077.97万元，同比增长76.73%；(3) 基于公司产品和品牌优势，公司2014年民用与工业类产品业绩取得大幅度增长，实现销售收入9254.25万元，同比增长78.2%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	台/套	17,402	17,910	-2.80%
	生产量	台/套	17,493	17,451	0.20%
	库存量	台/套	177	97	82.50%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司采取以销定产的经营模式，根据客户需求量身定制产品，在与客户签订合同后才开始组织生产，库存商品总量较少，且库存数量与库存金额无明显比例关系。2014年末库存量的增加主要为江苏安防科技有限公司、深圳地铁等项目的待发产品库存。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	153,990,940.60	80.52%	148,663,079.03	82.08%	3.58%
直接人工	10,450,970.93	5.46%	10,030,017.75	5.54%	4.20%
制造费用	13,609,337.09	7.12%	12,728,297.23	7.03%	6.92%
外协产品成本	13,199,993.84	6.90%	9,698,358.46	5.35%	36.11%
合计	191,251,242.46	100.00%	181,119,752.47	100.00%	5.59%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,821,656.33	22,477,890.51	5.98%	主要系随着销售业务的增长，销售各项费用增长所致。
管理费用	23,228,229.11	22,125,980.98	4.98%	主要系公司 2014 年度加大研发投入、同时 2014 年度管理人员薪酬福利及其他上市费用的增加所致。
财务费用	6,362,872.41	6,290,502.68	1.15%	
所得税	9,444,950.43	5,253,555.57	79.78%	2014 年公司高新技术企业证书到期，2013 年年报按 25% 税率计算递延所得税资产，目前公司已重新获准高新技术企业，2014 年年报按 15% 优惠税率计算递延所得税资产，使所得税增加。

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司自成立以来一直着眼于研发创新的思路，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。为满足未来核电市场发展需求，报告期内公司正继续推进符合 AP1000 三代核电要求的安全壳再循环风机冷却机组的研制工作，争取实现该关键设备国产化，填补国内核电站安全壳再循环风机冷却机组的空白目标。目前该产品已通过了技术鉴定。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	10,378,906.02	10,188,163.17	8,378,962.13
研发投入占营业收入比例	3.36%	3.46%	3.06%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	280,619,146.79	235,047,146.88	19.39%
经营活动现金流出小计	298,792,255.45	287,376,378.53	3.97%
经营活动产生的现金流量净额	-18,173,108.66	-52,329,231.65	65.27%
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	14,050,000.00	-85.77%

投资活动现金流出小计	47,958,932.29	15,727,140.73	204.94%
投资活动产生的现金流量净额	-45,958,932.29	-1,677,140.73	-2,640.31%
筹资活动现金流入小计	469,500,000.00	154,000,000.00	204.87%
筹资活动现金流出小计	209,266,830.15	170,308,517.60	22.88%
筹资活动产生的现金流量净额	260,233,169.85	-16,308,517.60	1,695.69%
现金及现金等价物净增加额	196,101,433.87	-70,339,413.85	378.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、2014年度经营活动产生的现金流量净额-1817.31万元，同比增长65.27%，主要是企业加强了应收款管理，本年收款好于上年度。

2、2014年度投资活动产生的现金流量净额-4595.89万元，同比减少2,640.31%，主要是2014年公司的两个募投项目大量投入建设资金所致。

3、2014年度筹资活动产生的现金流量净额26023.32万元，同比增加1,695.69%，主要是由于公司募集资金到位所致。

4、2014年度现金及现金等价物净增长额19610.14万元，同比增加378.79%，是由于公司募集资金到位所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	107,067,258.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.66%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	76,747,891.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.09%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

本公司未来三年仍将致力于通风系统技术的研究、开发，保持公司在地铁、隧道领域通风系统行业的领先地位，实现三代核电通风空调系统产品的规模化和市场化，加强核电的售前及售后服务网点的建设；实现公司持续、健康和快速发展。

报告期内，公司重点开展地铁隧道节能技术、核电方面的安全技术方面的产品研发与试制。重点研制与开发的符合三代核电（AP1000）要求的安全壳再循环风机冷却机组已通过产品技术鉴定。同时，公司继续增强产品线的完整性、不断改进产品性能匹配优化水平。积极探索研究承接小BT,小PPP项目的商业模式。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014 年度，公司实现营业收入30,893.87万元，较去年增加1,423.70万元，增长 4.83%；公司营业成本19,125.12万元，较去年增加1,013.15万元，增长5.59%；净利润下降685.47万元，较去年下降14.53%。净利润下降主要系（1）报告期内应收款增加导致计提资产减值损失相应增加；（2）2014 年公司高新技术企业证书到期，2013 年年报按 25%税率计算递延所得税资产，目前公司已重新获准高新技术企业，2014 年年报按 15%优惠税率计算递延所得税资产，使所得税增加，净利润减少。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

（2）主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
通用设备制造业	308,938,709.57	117,687,467.11
分产品		
地铁类	138,983,138.15	54,105,333.99
隧道类	64,114,352.10	25,327,997.85
核电类	10,779,693.20	7,005,520.93
民用与工业类	92,542,456.59	29,316,622.08
船用类	1,635,537.77	1,149,693.15
风机配件及维修	883,531.76	782,299.11
分地区		
华东	150,141,853.42	57,506,685.75
华北	25,898,779.44	11,096,504.17
西南	21,703,733.72	8,853,314.03
西北	27,783,617.90	10,449,115.08
东北	1,195,284.64	601,084.96
华南	39,420,628.53	15,264,111.92
华中	42,215,180.78	13,607,008.49
出口	579,631.14	309,642.70

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						

分产品						
地铁类	138,983,138.15	84,877,804.16	38.93%	-10.49%	-11.86%	2.50%
隧道类	64,114,352.10	38,786,354.25	39.50%	-14.72%	-16.24%	2.84%
民用与工业类	92,542,456.59	63,225,834.51	31.68%	78.20%	87.94%	-10.05%
分地区						
华东	150,141,853.42	92,635,167.67	38.30%	-1.31%	-3.15%	1.17%
华南	39,420,628.53	24,156,516.61	38.72%	379.44%	369.62%	1.28%
华中	42,215,180.78	28,608,172.29	32.23%	3,321.36%	3,598.05%	-5.07%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	255,416,578.55	30.15%	56,555,174.50	11.03%	19.12%	主要系本公司上市, 募集资金到位所致。
应收账款	372,522,988.68	43.98%	264,686,710.75	51.61%	-7.63%	主要是收入增长, 应收账款账面余额也随之增长, 特别是公司的地铁、隧道项目存在施工周期长等特点, 导致企业的应收款增长。
存货	20,883,897.69	2.47%	19,500,208.16	3.80%	-1.33%	
固定资产	90,588,312.48	10.69%	89,282,239.86	17.41%	-6.72%	
在建工程	60,785,623.97	7.18%	19,159,860.48	3.74%	3.44%	主要系募投项目 2014 年度加大建设资金投入所致。

2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	97,500,000.00	11.51%	88,000,000.00	17.16%	-5.65%	
长期借款	52,000,000.00	6.14%	30,000,000.00	5.85%	0.29%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

□ 适用 √ 不适用

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	25,600
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	7,332.13
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目，截至 2014 年 12 月 31 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 7332.13 万元。2015 年 1 月 12 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2015 年 12 月 31 日止的自筹资金投入 7332.13 万元。</p>	

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
地铁、隧道智能通风系统投资项目	否	11,530	11,530				2015年12月31日	0	0		否

三代核电（AP1000）通风空调系统产业化项目	否	7,878	7,878				2015年 12月31 日	0	0		否
补充流动资金	否	5,000	2,457.97					0	0		否
承诺投资项目小计	--	24,408	21,865.97			--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	24,408	21,865.97	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目，截至 2014 年 12 月 31 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 7332.13 万元。2015 年 1 月 12 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2015 年 12 月 31 日止的自筹资金投入 7332.13 万元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 256,000,000.00 元，扣除承销保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行有关的费用人民币 37,340,267.00 元，募集资金净额为人民币 218,659,733.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 12 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验【2014】282 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。2015 年 2 月 10 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，均同意公司使用部分闲置募集资金 6000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于 2015 年募投项目的投资建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3.募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期无控股参股公司。

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

一、公司总体发展目标

本公司将继续致力于高端通风系统技术的研究、开发和产业化，保持公司在地铁、隧道领域通风系统行业的领先地位，利用国家核电项目的重启的契机，积极开拓国内外核电市场。实现公司持续、健康和快速发展。

二、2015年主要发展目标

1、市场营销计划

公司将进一步巩固在地铁、隧道的市场占有率，加大市场开发力度；加强核电的售前及售后服务网点的建设；公司将完善目前的服务支撑体系建设，利用在地铁、隧道领域的产品优势，通过自设或收购方式开发服务网点，并继续开拓国外市场。

2、产品开发计划

为配合核电产品的开发，公司将重点研制与开发符合三代核电（AP1000）要求的相关通风系统设备，从而加强公司在三代核电（AP1000）通风系统领域的技术优势。同时，地铁隧道通风系统的节能优化运行技术项目也是公司下一步研发方向。

3、加快募投项目建设及投产

组织得力团队，加快两个募投项目的建设，争取早日实现生产创收。在募投项目建设过程中，将严格按照募集资金使用管理制度的要求及公司承诺，用好每一分募集资金，每一笔费用支出做到有记录、有监督、有报备并落到实处。

4、加强人力资源管理

加强人力资源管理工作，积极引智、育人，制定新的年度奖励方案和绩效考核办法，激发员工的工作热情，提高人均产值。特别是加快创新团队的引进工作，通过优秀团队的引进，在行业内形成强有力的技术领先优势与市场竞争优势。

5、加大成本控制力度

落实成本最大化战略的细节性安排，分模块提出成本控制优化指标。研发、制造部门是降低成本的关键，将从产品结构、工艺设计上下功夫，推行精益管理，从源头上控制成本。

6、加强风险评估和内部控制建设

2015年公司将持续深化开展风险评估和内控建设工作。本年度工作重点一是进一步完善内控体系建设；二是细化重大决策事项的全过程管理；三是深化业务经营过程的风险管理。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司在2014年年度财务报告时开始执行上述准则。因执行新企业会计准则导致的会计政策变更对公司财务报表未产生重大影响。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2014年1月26日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定公司上市后适用的<浙江金盾风机股份有限公司股东回报规划（2014-2016）>的议案》，内容如下：

1、股东回报制定时考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配政策的连续性和稳定性。

2、股东回报规划制定原则

公司股东回报规划将充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和外部监事（如有）的要求和意愿，坚持现金分红优先的分配原则，如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、股东分红回报规划相关决策机制和编制周期

公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和外部监事（如有）的要求和意愿，并按照章程规定的程序对公司即时生效的股利分配政策作出适当、必要的修改，确定该期间的股东回报规划。但公司保证调整后的股东回报规划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

公司董事会结合具体经营状况，充分考虑公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和外部监事（如有）的要求和意愿，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

4、2014-2016 股东分红回报计划

2014-2016年是公司实现跨越式发展的关键时期，公司将在保障自身快速成长的同时为股东提供足额投资回报。

2014-2016年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。

公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受股东（特别是中小股东）、独立董事和外部监事（如有）对公司分红的建议和监督。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合公司章程的规定
分红标准和比例是否明确和清晰：	明确、清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	公司董事会、股东大会已经审议通过，决策程序与机制完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事已尽责
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	中小股东的合法权益未受侵害
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	合规、透明

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	80,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	8,000,000.00
可分配利润 (元)	36,280,831.00
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 公司 2014 年度实现净利润 40,312,034.44 元。根据《公司法》、《公司章程》的规定, 应提取公司净利润的 10% 4,031,203.44 元为法定盈余公积, 提取法定盈余公积后 2014 年度剩余可供股东分配的利润为 36,280,831 元。连同上年末的未分配利润, 截至 2014 年 12 月 31 日, 可供股东分配的利润为 136,851,739.96 元。2014 年利润分配预案为: 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 (含税) 人民币, 共派发现金红利人民币 8,000,000 元, 剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积每 10 股转增 10 股, 共计转增 80,000,000 股, 转增后公司总股本数为 160,000,000 万股。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2014 年度利润分配方案:

以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 (含税) 人民币, 共派发现金红利人民币 8,000,000 元, 剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积每 10 股转增 10 股, 共计转增 80,000,000 股, 转增后公司总股本数为 160,000,000 万股。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	8,000,000.00	40,312,034.44	19.85%
2013 年	0.00	47,166,750.15	0.00%
2012 年	0.00	40,292,318.74	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为规范浙江金盾风机股份有限公司 (以下简称“公司”) 内幕信息管理行为, 加强内幕信息保密工作, 维护公司信息披露的公开、公平、公正原则, 保护广大投资者的合法权益, 公司于 2015 年 1 月 12 日制定了《内幕信息知情人登记管理制度》, 并经二届五次董事会审议通过。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周建灿、汪银芳、王淼根[注1]					
周建灿、汪银芳[注2]					
周建灿、汪银芳[注3]					
周建灿、汪银芳[注4]					

	本公司	500万元	2014.07.22	2016.04.20	否

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	周纯;周建灿	"1、公司股票上市后 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 2、将严格遵守我国法律法规关于控股股东、实际控制人持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行控股股东、实际控制人的义务； 3、若其持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票，其将通过合法方式减持；其持有	2014 年 12 月 31 日	自上市日起 36 个月	正常履行中

		的公司股票锁定期届满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价; 4、自公司股票上市至减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整;"			
	王淼根;马夏康	"1、公司股票上市后 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份; 2、将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东的义务; 3、自公司股票上市至减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整。"	2014 年 12 月 31 日	自上市日起 36 个月	正常履行中
	周建灿;王淼根;陈根荣	"1、除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过	2014 年 12 月 31 日		正常履行中

		<p>其直接或间接持有公司股份的 25%，离职半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；</p> <p>2、如本人在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；如本人在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；</p> <p>3、若其持有公司股票锁定期届满后拟减持公司股票，其将通过合法方式减持；其持有的公司股票锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；</p> <p>4、自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整；</p>			
--	--	--	--	--	--

		5、若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其依法赔偿投资者损失； 6、上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。"			
	陈根荣;上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业(有限合伙);杭州诚鼎创业投资合伙企业(有限合伙);上海盛万投资有限公司	"1、公司股票上市后 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 2、将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务； 3、自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。"	2014 年 12 月 31 日	自上市日起 12 个月	正常履行中
	周建灿;周纯	自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月后，如因个人其他投资需求急需资金周转	2014 年 12 月 31 日	截止 2019 年 12 月 31 日	正常履行中

	<p>时,将首先采取其他融资渠道予以解决;如确需减持股份的,通过大宗交易方式或直接在二级市场交易进行减持,并提前三个交易日予以公告。其减持价格及减持数量如下:(1)锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的10%,第二年减持数量不超过其持股数量的10%;(2)减持价格不低于首次公开发行的发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的,减持价格将进行相应调整)。如违反上述承诺,愿意承担相应的法律责任。</p>			
	<p>自公司首次公开发行股票上市之日起36个月后,如因个人其他投资需求急需资金周转时,将首先采取其他融资渠道予以解决;如确需减持股份的,通过大宗交易方式或直接在</p>	<p>2014年12月31日</p>	<p>截止2019年12月31日</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>二级市场交易进行减持,并提前三个交易日予以公告。其减持价格及减持数量如下:(1)锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 20%,第二年减持数量不超过其持股数量的 20%;</p> <p>(2) 减持价格不低于首次公开发行的发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的,减持价格将进行相应调整)。如违反上述承诺,愿意承担相应的法律责任。</p>			
	陈根荣	<p>自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月后,如因个人其他投资需求急需资金周转时,将首先采取其他融资渠道予以解决;如确需减持股份的,通过大宗交易方式或直接在二级市场交易进行减持,并提前三个交易日予以公告。其减持价格及减持数量如下:(1)</p>	2014 年 12 月 31 日	截止 2017 年 12 月 31 日	正常履行中

		<p>锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 20%，第二年减持数量不超过其持股数量的 20%；</p> <p>(2) 减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。如违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任。</p>			
	上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	<p>自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月后，如其确需减持股份的，通过大宗交易方式或直接在二级市场交易进行减持，且减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。如违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任。</p>	2014 年 12 月 31 日		正常履行中
	马夏康	若其持有公司股票的锁定期	2014 年 12 月 31	截止 2017 年 12	正常履行中

		<p>届满后拟减持公司股票，其将通过合法方式减持；其持有的公司股票锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。</p>	日	月 31 日	
	浙江金盾风机股份有限公司	<p>"（一）本次发行前滚存利润的分配安排 经 2011 年度股东大会审议通过，公司本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行后的新老股东依其所持股份比例共同享有。（二）本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例 根据公司 2011 年度股东大会审议通过的《公司章程》、2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订上市后适用的<公司章程>相应条款的议案》、2014 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》（2014 修订），本次发行后的股利分配政策如下： 1、利润分配原则：公司实施积极</p>	2014 年 12 月 31 日		正常履行中

		<p>的利润分配政策，重视对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。</p> <p>2、利润分配形式：公司可采取现金或股票与现金相结合的方式分配股利。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。公司应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。</p> <p>3、公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔</p> <p>(1) 实施现金</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>分配的条件</p> <p>公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值，且符合《公司法》规定的分红条件下，应采取现金方式分配股利。</p> <p>(2) 利润分配期间间隔 在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。</p> <p>(3) 现金分红最低金额或比例</p> <p>公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照此项规定处理。</p> <p>4、发放股票股利的具体条件</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>公司在经营情况良好、累计未分配利润超过股本总数 120% 且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。</p> <p>5、利润分配方案的决策程序和机制</p> <p>(1) 公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>资金供给和需求情况拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。</p> <p>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>(2) 公司因不符合现金分配条件、或公司符合现金分红条</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>件但不提出现金利润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，并对公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。</p> <p>(3) 董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。</p> <p>6、利润分配政策的调整 公司的利润分配政策不得随意</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>变更。公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经全体董事过半数同意，并分别经公司 1/2 以上独立董事、1/2 以上外部监事同意，方能提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。</p> <p>7、利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>露利润分配政策的制定及执行情况，并对以下事项进行专项说明：（1）现金分红是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；（2）现金分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如对利润分配政策进行调整或变更的，还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。”</p>			
	周纯;周建灿	<p>“鉴于浙江金盾风机股份有限公司（“金盾风机”）目前的实际经营业务为风机的研发销售，我们作为金盾风机控股股东及实际控制人，在此确认我们没有在与金</p>	2014年12月31日		正常履行中

		<p>盾风机所从事的相同行业进行投资和任职，并作出以下承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本人及本人关系密切家庭成员目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与金盾风机构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，本人及本人关系密切家庭成员从任何第三方获得的任何商业机会与金盾风机之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人及本人关系密切家庭成员将立即通知，并将该等商业机会让与金盾风机。</p> <p>3、本人及本人关系密切家庭成员承诺将不向其他与金盾风机业务构成或可能构成竞争的其他公司、企</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。</p> <p>4、若本人及本人关系密切家庭成员控制公司的产品或业务可能与金盾风机的产品或业务构成竞争，则本人及本人关系密切家庭成员控制企业将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免同业竞争。</p> <p>5、本人承诺将约束本人关系密切家庭成员按照本承诺函进行或者不进行特定行为。</p> <p>6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向金盾风机赔偿一切直接和间接损失。 ”</p>			
	上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	<p>“鉴于浙江金盾风机股份有限公司（“金盾风机”）目前的实际经营业务为风机的研发销售，我们作为金盾风机 5%以上的股东，在此确认我们没有在</p>	2014 年 12 月 31 日		正常履行中

		<p>与金盾风机所从事的相同行业进行投资和任职，并作出以下承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业投资的企业目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与金盾风机构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，本企业从任何第三方获得的任何商业机会与金盾风机之业务构成或可能构成实质性竞争的，本企业将立即通知，并将该等商业机会让与金盾风机。</p> <p>3、本企业承诺将不向其他与金盾风机业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。</p> <p>4、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>若本企业或本企业投资的企业产品或业务可能与金盾风机的产品或业务构成竞争,则本企业或本企业投资的企业将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免同业竞争。</p> <p>5、本企业承诺将约束本企业执行事务合伙人按照本承诺函进行或者不进行特定行为。</p> <p>6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本企业将向金盾风机赔偿一切直接和间接损失。”</p>			
	王淼根;陈根荣	<p>“鉴于浙江金盾风机股份有限公司(“金盾风机”)目前的实际经营业务为风机的研发销售,我们作为金盾风机 5%以上的股东,在此确认我们没有在与金盾风机所从事的相同行业进行投资和任职,并作出以下承诺:</p> <p>1、截至本承诺函出具之日,本</p>	2014 年 12 月 31 日		正常履行中

		<p>人及本人关系密切家庭成员目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与金盾风机构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，本人及本人关系密切家庭成员从任何第三方获得的任何商业机会与金盾风机之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人及本人关系密切家庭成员将立即通知，并将该等商业机会让与金盾风机。</p> <p>3、本人及本人关系密切家庭成员承诺将不向其他与金盾风机业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。</p> <p>4、若本人及本人关系密切家庭</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>成员控制公司的产品或业务可能与金盾风机的产品或业务构成竞争,则本人及本人关系密切家庭成员控制企业将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免同业竞争。 5、本人承诺将约束本人关系密切家庭成员按照本承诺函进行或者不进行特定行为。</p> <p>6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本人将向金盾风机赔偿一切直接和间接损失。”</p>			
	周建灿;周纯;王淼根;陈根荣	<p>公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。</p>	2014年12月31日	自上市日起6个月	正常履行中
	周建灿;周纯	<p>"1、如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定</p>	2014年12月31日		正常履行中

		的发行条件构成重大、实质性影响的，将敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股； 2、若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其依法赔偿投资者损失。”			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈培强、吴慧

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
3、其他内资持股	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	7,800,000	13.00%						7,800,000	9.75%
境内自然人持股	52,200,000	87.00%						52,200,000	90.25%
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1324 号文核准，公司公开发行新股 2,000 万股。经深圳证券交易所《关于浙江金盾风机股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]495 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1324 号文核准，公司公开发行新股 2,000 万股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]1324号文）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股。报告期末股本由6000万股增加至8000万股，报告期每股收益0.67元，报告期末每股净资产6.3987元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行人民币普通股 A 股	2014 年 12 月 19 日	12.80	20,000,000	2014 年 12 月 31 日	20,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

2014年12月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1324号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股A股2,000万股。经深圳证券交易所《关于浙江金盾风机股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]495号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“金盾股份”，股票代码“300411”。本公司首次公开发行的2,000万股股票于2014年12月31日起上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司公开发行人民币普通股股票（A股）2000万股。公司总股本扩大为8000万股。本次公开发行的2000万股均为无限售条件的流通股股票。本次发行募集资金净额为218,659,733.00元。报告期末，公司总资产达847,027,695.81元，比上年同期增长65.17%。归属于上市公司股东的所有者权益达511,894,905.65元，比上年同期增长102.73%。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	34,292	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	4,505					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的	持有无限售条件的	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

中国建设银行股份有限公司—中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	75,590	人民币普通股	75,590
		人民币普通股	75,590
		人民币普通股	75,590
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周建灿	中国	否
周纯	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	周建灿先生自 2005 年 12 月起任本公司董事长，近 5 年内还担任浙江金盾控股集团有限公司执行董事；周纯先生 2011 至 2012 年就读于英国牛津布鲁克斯大学攻读数码传媒专业，并取得硕士学位。2012 年至今担任金盾控股集团有限公司董事长助理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周建灿、周纯父子	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	周建灿先生自 2005 年 12 月起任本公司董事长，近 5 年内还担任浙江金盾控股集团有限公司执行董事；周纯先生 2011 至 2012 年就读于英国牛津布鲁克斯大学攻读数码传媒专业，并取得硕士学位。2012 年至今担任金盾控股集团有限公司董事长助理。	

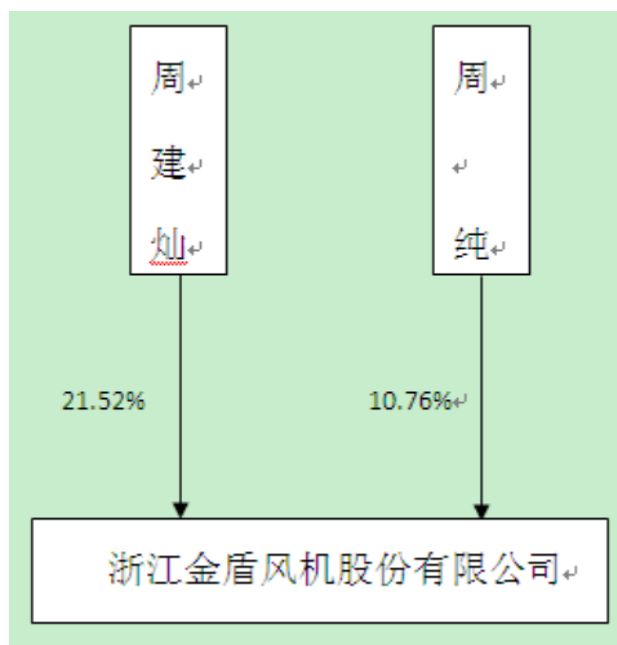
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
		2017 年 12 月 31 日		
		2017 年 12 月 31 日		
		2017 年 12 月 31 日		
		2015 年 12 月 31 日		
		2017 年 12 月 31 日		
		2015 年 12 月 31 日		

杭州诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	2,400,000	2015 年 12 月 31 日		
		2015 年 12 月 31 日		

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
周建灿	董事长	男	52	现任	17,214,000			17,214,000					
王森根	董事、总经理	男	49	现任	13,716,000			13,716,000					
陈根荣	董事、副总经理	男	47	现任	10,128,000			10,128,000					
胡雄	董事	男	44	现任									
许连义	独立董事	男	80	现任									
谭建荣	独立董事	男	61	现任									
王光明	独立董事	男	45	现任									
张碧桃	监事会主席	女	47	现任									
徐月鑫	监事	男	52	现任									
徐意根	监事	男	49	现任									
何鹏程	财务总监	男	40	现任									
罗建平	技术总监	男	52	现任									

郭嘉凯	董事 会秘 书、副 总经 理	男	56	现任									
合计	--	--	--	--	41,058, 000	0	0	41,058, 000	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、周建灿先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任上虞市消防设备厂厂长，金盾压力容器执行董事、总经理，金盾华通房地产执行董事、经理，上虞市十四届、十五届人大代表。现任本公司董事长，金盾控股执行董事、经理，金盾消防器材董事长，金盾压力容器董事长，格洛斯无缝钢管董事、总经理，蓝邦控制系统董事长，金盾汽车零部件董事长、总经理，金盾华通房地产董事长，金盾能源装备董事，上虞市第二届慈善总会副会长，浙江省消防产业委员会副主任委员。

2、王淼根先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA，高级工程师。曾任浙江上风实业股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、总经理，上虞市十八届人大代表。王淼根先生长期从事风机技术的研发、设计工作。

3、陈根荣先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任浙江上风实业股份有限公司车间主任。现任本公司董事、副总经理。陈根荣先生长期从事风机技术的研发、设计、制造工作。

4、胡雄先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中国农村发展信托投资公司浙江办事处期货营业部副总经理，四川省三通企业集团有限责任公司董事长助理，上海中锐创业投资管理有限公司副总裁，辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁、投资管理总监，优配贸易（上海）有限公司副总裁、总裁。现任本公司董事，上海诚鼎创业投资有限公司董事总经理，杭州诚鼎投资管理有限公司总经理，岩土科技股份有限公司董事，上海克来机电自动化工程股份有限公司董事，杭州柏年光电标饰有限公司监事，运通四方汽配供应链股份有限公司董事，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事，浙江诚邦园林股份有限公司监事。

5、许连义先生，1935年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任哈尔滨锅炉厂有限责任公司技术员，第一机械工业部军工局技术员、工程师、总工程师、副局长，机械工业部电工局副局长、局长，机械工业部重大技术装备司司长，国家机械工业局核电办公室主任，中国机械工业联合会核电办公室主任。现任本公司独立董事，国家核电技术公司专家委员会委员，国家核安全局核安全专家委员会委员，烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事。

6、谭建荣先生，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，中国工程院院士。曾任湖州机床厂有限公司技术员，浙江大学讲师、副教授。现任本公司独立董事，浙江大学教授、博士生导师，浙江大学 CAD&CG国家重点实验室副主任，浙江大学工程及计算机图形学研究所所长，中国工程图学学会副理事长，中国机械工程学会副理事长，国家教育部工程图学教学指导委员会主任，杭州杭氧股份有限公司独立董事、杭州汽轮机股份有限公司独立董事、杭州兴源过滤科技股份有限公司独立董事。

7、王光明先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。曾任上海宏易创业投资有限公司董事长、浙江三花股份有限公司财务总监、董事会秘书，深圳市中科宏易创业投资有限公司总经理，深圳市通产丽星股份有限公司董事，山东龙力生物科技股份有限公司董事，深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事、深圳市洪涛装饰股份有限公司监事

等职务。现任本公司独立董事，杭州正典投资管理有限公司执行董事，上海裕元投资管理有限公司总经理，苏州宏正创业投资管理有限公司总经理，浙江美力科技股份有限公司董事，深圳市瑞晋资产管理有限公司执行董事，深圳市晶华显示技术有限公司副董事长，北京泛博化学股份有限公司董事。

8、张碧桃女士，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江国祥制冷工业股份有限公司行政主管，昶和纤维（绍兴）有限公司管理科长。现任本公司监事会主席，综合管理部部长。

9、徐月鑫先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任浙江上风实业股份有限公司车间主任。现任本公司监事，制造部部长。

10、徐意根先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。曾任浙江上风实业股份有限公司车间主任。现任本公司职工代表监事，设备部部长。

11、郭嘉凯先生，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任国务院核电办公室（后为国家计委核电办）核电规划处主任科员，中广核岭澳核电站总经理秘书，中兴电力实业发展有限公司经营部项目经理，清华同方威视股份有限公司国内市场部大客户经理。现任本公司董事会秘书、副总经理。

12、何鹏程先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江腾达铜业总公司财务部部长，浙江浩田汽车有限公司财务部部长，浙江新汉和电器有限公司财务部部长。现任本公司财务总监。

13、罗建平先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，高级工程师。曾任上海交通大学机动学院高级工程师，浙江上风实业股份有限公司外贸部部长、副总工程师。现任本公司技术总监、研发中心主任。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周建灿	浙江金盾控股集团有限公司	执行董事、经理	2004年02月25日		是
周建灿	浙江金盾消防器材有限公司	董事长	1998年06月10日		否
周建灿	浙江金盾压力容器有限公司	董事长	2000年10月31日		否
周建灿	浙江格洛斯无缝钢管有限公司	董事、总经理	2007年07月18日		否
周建灿	浙江蓝邦控制系统有限公司	董事长	2010年03月31日		否
周建灿	上虞市金盾汽车零部件有限公司	董事长、总经理	2007年12月28日		否
周建灿	浙江金盾华通房地产开发有限公司	董事长	2006年01月01日		否
周建灿	金盾能源装备（香港）有限公司	董事	2009年09月25日		否
胡雄	上海诚鼎创业投资有限公司	董事总经理			是

胡雄	杭州诚鼎投资管理有限公司	总经理			否
胡雄	岩土科技股份有限公司、上海克来机电自动化工程股份有限公司、运通四方汽配供应链股份有限公司	董事			否
胡雄	浙江诚邦园林股份有限公司、杭州柏年光电标饰有限公司	监事			是
胡雄	温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司	独立董事			
许连义	烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司	独立董事			是
谭建荣	杭州杭氧股份有限公司、杭州汽轮机股份有限公司、杭州兴源过滤科技股份有限公司、合肥合锻机床股份有限公司	独立董事			是
王光明	上海裕元投资管理有限公司、苏州宏正创业投资管理有限公司	总经理			是
王光明	杭州正典投资管理有限公司、深圳市瑞晋资产管理有限公司	执行董事			是
王光明	深圳市晶华显示技术有限公司	副董事长			否
王光明	浙江美力科技股份有限公司、北京泛博化学股份有限公司	董事			否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利情况及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按规定及时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周建灿	董事长	男	52	现任	0	0	0
王淼根	董事、总经理	男	49	现任	29.75	0	29.75
陈根荣	董事、副总经理	男	47	现任	28.55	0	28.55
胡雄	董事	男	44	现任	0	0	0

许连义	独立董事	男	80	现任	6	0	6
谭建荣	独立董事	男	61	现任	6	0	6
王光明	独立董事	男	45	现任	6	0	6
张碧桃	监事会主席	女	47	现任	8.46	0	8.46
徐月鑫	监事	男	58	现任	14.47	0	14.47
徐意根	监事	男	49	现任	14.36	0	14.36
何鹏程	财务总监	男	40	现任	14.52	0	14.52
罗建平	技术总监	男	52	现任	14.44	0	14.44
郭嘉凯	董事会秘书、 副总经理	男	56	现任	10.02	0	10.02
合计	--	--	--	--	152.57	0	152.57

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周建灿	董事长	被选举	2014年09月18日	换届选举
王淼根	董事	被选举	2014年09月18日	换届选举
陈根荣	董事	被选举	2014年09月18日	换届选举
胡雄	董事	被选举	2014年09月18日	换届选举
许连义	独立董事	聘任	2014年09月18日	任期届满，重新聘任
谭建荣	独立董事	聘任	2014年09月18日	任期届满，重新聘任
王光明	独立董事	聘任	2014年09月18日	任期届满，重新聘任
张碧桃	监事会主席	被选举	2014年09月18日	换届选举
徐月鑫	监事	被选举	2014年09月18日	换届选举
徐意根	职工代表监事	被选举	2014年09月17日	换届选举
王淼根	总经理	聘任	2014年09月20日	任期届满，重新聘任

			日	
陈根荣	副总经理	聘任	2014年09月20日	任期届满，重新聘任
何鹏程	财务总监	聘任	2014年09月20日	任期届满，重新聘任
罗建平	技术总监	聘任	2014年09月20日	任期届满，重新聘任
郭嘉凯	董事会秘书、副总经理	聘任	2014年09月20日	任期届满，重新聘任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

报告期末，本公司在册员工总数共计290人。

一、员工专业结构如下表：

专业分工	人数	比例（%）
技术人员	36	11.88
生产人员	166	54.79
管理人员	38	12.54
销售人员	36	11.88
行政人员	27	8.91
合计	303	100.00

二、员工受教育程度结构表：

学历构成	人数	比例（%）
硕士及以上	2	0.66
本科	30	9.90
大专	57	18.81
大专以下	214	70.63
合计	303	100.00

三、员工年龄分布结构表：

年龄区间	人数	比例（%）
30岁以下	65	22.45
31-40岁	75	24.75
41-50岁	107	35.32
51岁以上	56	18.48
合计	303	100.00

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关管理制度规定，建立了规范运作的公司法人治理结构，内部控制科学、有效。

1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等规定享有股东权利，并承担相应义务。公司治理结构可以保护公司所有股东，特别是中小股东的合法权益。公司按照有关规定组织、召开股东大会，充分考虑与会股东的意见后作出公司决策，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，且不存在不经审批越权执行、先做后审等违法违规情形。

2、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求开展活动，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责，同时积极关注公司经营动态，加强自身业务学习。

3、关于监事和监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，现有监事3名，其中职工监事1名。各位监事本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，认真履行自身职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见，以维护公司及全体股东的合法权益。

4、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 02 月 10 日		

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 26 日		
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 06 月 23 日		
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 18 日		

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第八次会议	2014 年 01 月 11 日		
第一届董事会第九次会议	2014 年 01 月 11 日		
第一届董事会第十次会议	2014 年 06 月 06 日		
第一届董事会第十一次会议	2014 年 09 月 02 日		
第二届董事会第一次会议	2014 年 09 月 20 日		
第二届董事会第二次会议	2014 年 10 月 22 日		
第二届董事会第三次会议	2014 年 10 月 31 日		
第二届董事会第四次会议	2014 年 12 月 15 日		

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为加强公司年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高公司信息披露质量，切实做好年度报告编制、审计和披露工作，公司制定了《年度信息披露重大差错责任追究制度》，规定了年报信息披露重大差错责任的认定和追究、责任追究的形式等。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2015）3788 号
注册会计师姓名	朱大为、沈培强

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2015）3788号

浙江金盾风机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾股份公司）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金盾股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，金盾股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金盾股份公司2014年12月31日的财务状况，以及2014年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈培强

中国 杭州

中国注册会计师： 吴慧

二〇一五年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：浙江金盾风机股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	255,416,578.55	56,555,174.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,042,880.40	19,872,820.17
应收账款	372,522,988.68	264,686,710.75
预付款项	1,173,054.70	703,319.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,226,622.79	9,167,119.19

买入返售金融资产		
存货	20,883,897.69	19,500,208.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,163,807.27	
流动资产合计	662,429,830.08	370,485,351.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	90,588,312.48	89,282,239.86
在建工程	60,785,623.97	19,159,860.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,592,692.72	28,199,263.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,631,236.56	5,688,176.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	184,597,865.73	142,329,540.68
资产总计	847,027,695.81	512,814,892.62
流动负债：		
短期借款	97,500,000.00	88,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	12,150,000.00	7,680,000.00
应付账款	94,282,916.84	80,343,527.50
预收款项	18,750,739.11	7,552,703.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,522,737.15	3,451,105.71
应交税费	48,568.82	5,875,488.92
应付利息	316,690.00	228,417.74
应付股利		
其他应付款	3,978,638.24	244,049.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	245,550,290.16	193,375,292.14
非流动负债：		
长期借款	52,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,582,500.00	36,932,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,582,500.00	66,932,500.00
负债合计	335,132,790.16	260,307,792.14
所有者权益：		

股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,837,416.81	80,761,646.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,205,748.88	11,174,545.44
一般风险准备		
未分配利润	136,851,739.96	100,570,908.96
归属于母公司所有者权益合计	511,894,905.65	252,507,100.48
少数股东权益		
所有者权益合计	511,894,905.65	252,507,100.48
负债和所有者权益总计	847,027,695.81	512,814,892.62

法定代表人：王森根

主管会计工作负责人：何鹏程

会计机构负责人：何鹏程

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	308,938,709.57	294,701,562.56
其中：营业收入	308,938,709.57	294,701,562.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,665,721.18	244,938,246.24
其中：营业成本	191,251,242.46	181,119,752.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

营业税金及附加	2,165,734.89	2,210,584.84
销售费用	23,821,656.33	22,477,890.51
管理费用	23,228,229.11	22,125,980.98
财务费用	6,362,872.41	6,290,502.68
资产减值损失	14,835,985.98	10,713,534.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,272,988.39	49,763,316.32
加：营业外收入	2,870,000.00	4,079,608.49
其中：非流动资产处置利得		151,908.49
减：营业外支出	386,003.52	1,422,619.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,756,984.87	52,420,305.72
减：所得税费用	9,444,950.43	5,253,555.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,312,034.44	47,166,750.15
归属于母公司所有者的净利润	40,312,034.44	47,166,750.15
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,312,034.44	47,166,750.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,312,034.44	47,166,750.15
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.79
（二）稀释每股收益	0.67	0.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王森根

主管会计工作负责人：何鹏程

会计机构负责人：何鹏程

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	267,460,484.54	217,792,956.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,158,662.25	17,254,190.10
经营活动现金流入小计	280,619,146.79	235,047,146.88
购买商品、接受劳务支付的现金	187,951,803.89	182,605,873.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,772,404.53	15,659,010.00
支付的各项税费	41,747,090.19	34,693,446.62
支付其他与经营活动有关的现金	51,320,956.84	54,418,048.82
经营活动现金流出小计	298,792,255.45	287,376,378.53
经营活动产生的现金流量净额	-18,173,108.66	-52,329,231.65
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		50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	14,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	14,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,958,932.29	15,727,140.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,958,932.29	15,727,140.73

投资活动产生的现金流量净额	-45,958,932.29	-1,677,140.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	231,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	238,500,000.00	154,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	469,500,000.00	154,000,000.00
偿还债务支付的现金	192,000,000.00	162,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,063,921.63	7,808,517.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,202,908.52	
筹资活动现金流出小计	209,266,830.15	170,308,517.60
筹资活动产生的现金流量净额	260,233,169.85	-16,308,517.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	304.97	-24,523.87
五、现金及现金等价物净增加额	196,101,433.87	-70,339,413.85
加：期初现金及现金等价物余额	51,998,209.43	122,337,623.28
六、期末现金及现金等价物余额	248,099,643.30	51,998,209.43

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				80,761,646.08				11,174,545.44		100,570,908.96		252,507,100.48
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	60,000,000.00				80,761,646.08			11,174,545.44		100,570,908.96		252,507,100.48	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,000,000.00				199,075,770.73			4,031,203.44		36,280,831.00		259,387,805.17	
(一)综合收益总额										40,312,034.44		40,312,034.44	
(二)所有者投入和减少资本	20,000,000.00				199,075,770.73							219,075,770.73	
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				199,075,770.73							219,075,770.73	
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								4,031,203.44		-4,031,203.44			
1. 提取盈余公积								4,031,203.44		-4,031,203.44			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	80,000,000.00				279,837,416.81				15,205,748.88		136,851,739.96		511,894,905.65

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	60,000,000.00				80,761,646.08				6,457,870.42		58,120,833.83		205,340,350.33	
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	60,000,000.00				80,761,646.08				6,457,870.42		58,120,833.83		205,340,350.33	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,716,675.02		42,450,075.13		47,166,750.15	
（一）综合收益总额											47,166,750.15		47,166,750.15	
（二）所有者投入和减少资本														

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								4,716,675.02		-4,716,675.02			
1. 提取盈余公积								4,716,675.02		-4,716,675.02			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	60,000,000.00				80,761,646.08			11,174,545.44		100,570,908.96		252,507,100.48	

三、公司基本情况

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江金盾风机风冷设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2011年9月27日在绍兴市工商行政管理局变更登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有注册号为330682000034473的营业执照，注册资本8,000万元，股份总数8,000万股（每股面值1

元)。其中，有限售条件的流通股份A股6,000万股；无限售条件的流通股份A股2,000万股。公司股票已于2014年12月31日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通风系统行业。经营范围：风机、风冷、水冷、空调设备、消声器、组合风阀及其他风阀的研究、开发、制造、加工、销售，通风空调工程的安装，机电设备销售，锅炉、工业炉窑的附属节能环保成套设备的研究、设计、销售、安装，风能、生物能、废弃物再利用的新能源技术的开发，进出口贸易业务。（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）。主要产品包括地铁隧道智能通风系统、地铁隧道轴流风机、隧道射流风机、核级离心风机、三代核电（AP1000）通风空调系统等。

本财务报表业经公司2015年4月23日二届八次董事会批准对外报出。

无

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

财政部于2014年颁布下列新的及修订的企业会计准则，本公司已于2014年7月1日起执行下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）

《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）

《企业会计准则第39号——公允价值计量》

《企业会计准则第40号——合营安排》

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》

2、持续经营

本公司不存在可能导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或重大不确定性的事实。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

无

6、合并财务报表的编制方法

无

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交

易性金融负债和在初始确认时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)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的
------------------	----------------------------------

	款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的

估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

无

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	5.00%	3.80
通用设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	3-10	5.00%	9.50-31.67
运输工具	年限平均法	4-7	5.00%	13.57-23.75

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

内销业务：公司采取以销定产的经营模式，销售业务主要通过参与客户招标等方式取得。公司中标后，与客户洽谈合同的具体条款并最终签订合同。对于公司不负责安装调试的产品，按照普通商品销售原则核算，货物运抵买方指定地点后经买方签收“送货单”，确认销售收入。对于少量需公司负责安装调试的产品，由公司聘请专业安装公司负责安装，按合同约定在公司产品交付并安装调试验收合格后确认收入。

外销业务：公司根据与客户签订的销售合同（订单）发货，公司持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口后，完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬的转移时点，根据出库单、出口专用发

票和报关单入账，确认销售收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

无

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	本次会计政策变更业经公司二届八次董事会审议通过	详见附注

受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
		原列报为其他非流动负债，转至递延收益列报

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口退税率为 15%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

房产税	从价计征，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕31号)，公司被认定为高新技术企业，认定有效期为三年。根据相关规定，公司企业所得税自2014年起三年内减按15%的税率计缴。

3、其他

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,123.08	207,082.57
银行存款	248,093,520.22	51,791,126.86
其他货币资金	7,316,935.25	4,556,965.07
合计	255,416,578.55	56,555,174.50

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	3,045,000.00	2,304,000.00
保函保证金	3,171,935.25	2,252,965.07
保理保证金	1,100,000.00	
小计	7,316,935.25	4,556,965.07

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	200,000.00	14,872,820.17
商业承兑票据	1,842,880.40	5,000,000.00
合计	2,042,880.40	19,872,820.17

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,248,890.02	0.00
商业承兑票据	594,000.00	0.00
合计	9,842,890.02	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	410,064,565.74	100.00%	37,541,577.06	9.16%	372,522,988.68	287,439,417.37	100.00%	22,752,706.62	7.92%	264,686,710.75
合计	410,064,565.74	100.00%	37,541,577.06	9.16%	372,522,988.68	287,439,417.37	100.00%	22,752,706.62	7.92%	264,686,710.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	248,953,971.15	12,447,698.56	5.00%
1 至 2 年	128,340,481.14	12,834,048.11	10.00%
2 至 3 年	25,074,060.52	7,522,218.16	30.00%
3 年以上	7,396,101.75	4,437,661.05	60.00%
3 至 4 年	299,951.18	299,951.18	100.00%
合计	410,064,565.74	37,541,577.06	9.16%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,788,870.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	30,633,353.15	7.47	2,694,825.22
客户二	28,451,758.50	6.94	1,422,587.93
客户三	26,438,406.20	6.45	2,497,151.76
客户四	20,651,092.84	5.04	1,657,477.13
客户五	19,717,060.00	4.81	3,461,496.40
小 计	125,891,670.69	30.71	11,733,538.44

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额	期初余额

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,089,151.53	92.84%	552,188.07	78.51%
1 至 2 年	38,458.65	3.28%	114,076.86	16.22%
2 至 3 年	8,390.28	0.72%	4,000.00	0.57%
3 年以上	37,054.24	3.16%	33,054.24	4.70%
合计	1,173,054.70	--	703,319.17	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
西安合拓机电科技有限公司	397,395.00	33.88
国义招标股份有限公司	160,260.00	13.66
必迅捷科技(北京)有限公司	122,485.22	10.44
江阴市邦诺机械有限公司	82,000.00	6.99
德州中威空调设备有限公司	59,100.00	5.04
小 计	821,240.22	70.01

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,574,558.84	100.00%	1,347,936.05	12.75%	9,226,622.79	10,467,939.70	100.00%	1,300,820.51	12.43%	9,167,119.19
合计	10,574,558.84	100.00%	1,347,936.05	12.75%	9,226,622.79	10,467,939.70	100.00%	1,300,820.51	12.43%	9,167,119.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,013,029.85	450,651.49	5.00%
1 至 2 年	627,836.00	62,783.60	10.00%
2 至 3 年	112,785.19	33,835.56	30.00%
3 至 4 年	50,606.00	30,363.60	60.00%
4 至 5 年	770,301.80	770,301.80	100.00%
合计	10,574,558.84	1,347,936.05	12.75%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 47,115.54 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,794,307.00	6,613,082.56
备用金	4,910,107.56	2,301,324.87
上市费用		1,517,358.48
应收暂付款	756,000.00	
其他	114,144.28	36,173.79
合计	10,574,558.84	10,467,939.70

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
合肥市政府采购中心	押金保证金	910,000.00	1 年以内	8.61%	45,500.00
甘肃省公共资源交	押金保证金	800,000.00	1 年以内	7.57%	40,000.00

易局					
上海润言投资咨询有限公司	应收暂付款	756,000.00	1 年以内	7.15%	37,800.00
南宁轨道交通集团有限责任公司	押金保证金	500,000.00	1 年以内	4.73%	25,000.00
上虞市财政局非税收入结算分户	押金保证金	385,422.50	1 年以内	3.64%	19,271.13
合计	--	3,351,422.50	--	31.70%	167,571.13

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,292,243.86		8,292,243.86	8,545,351.91		8,545,351.91
在产品	9,445,769.39		9,445,769.39	6,774,328.07		6,774,328.07
库存商品	3,145,884.44		3,145,884.44	4,180,528.18		4,180,528.18
合计	20,883,897.69		20,883,897.69	19,500,208.16		19,500,208.16

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	673,350.68	
预缴企业所得税	409,371.38	
预缴城市维护建设税	40,542.61	
预缴教育费附加	24,325.56	
预缴地方教育附加	16,217.04	
合计	1,163,807.27	

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产 分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
----------------	---------------	------	------------------	------	-------------------	---------------

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	76,541,561.69	758,249.60	43,875,710.31	4,073,285.65		125,248,807.25
2.本期增加金额	318,883.08	21,854.70	8,620,051.26	601,842.74		9,562,631.78
(1) 购置		21,854.70	8,620,051.26	601,842.74		9,243,748.70
(2) 在建工程转入	318,883.08					318,883.08
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	76,860,444.77	780,104.30	52,495,761.57	4,675,128.39		134,811,439.03
二、累计折旧						
1.期初余额	13,318,716.77	587,879.70	20,945,300.06	1,114,670.86		35,966,567.39
2.本期增加金额	2,934,078.34	35,504.32	4,782,588.90	504,387.60		8,256,559.16
(1) 计提	2,934,078.34	35,504.32	4,782,588.90	504,387.60		8,256,559.16
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	16,252,795.11	623,384.02	25,727,888.96	1,619,058.46		44,223,126.55
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	60,607,649.66	156,720.28	26,767,872.61	3,056,069.93		90,588,312.48
2.期初账面价值	63,222,844.92	170,369.90	22,930,410.25	2,958,614.79		89,282,239.86

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
地铁、隧道智能通风系统投资项目	25,420,984.54		25,420,984.54	9,821,082.89		9,821,082.89
三代核电（AP1000）通风空调系统产业化项目	21,603,274.58		21,603,274.58	8,346,157.87		8,346,157.87
西安御洋房产开	992,619.72		992,619.72	992,619.72		992,619.72

发-联盟新城项目 11 号 C 型 10 层商品房						
待安装设备	12,768,745.13		12,768,745.13			
合计	60,785,623.97		60,785,623.97	19,159,860.48		19,159,860.48

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
地铁、隧道智能通风系统投资项目	27,860,000.00	9,821,082.89	15,599,901.65			25,420,984.54	91.25%	91.25	2,254,879.23	1,972,586.08	7.04%	金融机构贷款
三代核电（AP1000）通风空调系统产业化项目	23,676,000.00	8,346,157.87	13,257,166.71			21,603,274.58	91.25%	91.25	1,916,242.67	1,676,344.15	7.04%	金融机构贷款
西安御洋房产开发-联盟新城项目 11 号 C 型 10 层商品房		992,619.72				992,619.72						其他
待安装设备			12,768,745.13			12,768,745.13						其他
无锡惠山万达广场-3 幢 138 单元 1817 号			318,883.08	318,883.08								其他

合计	51,536,000.00	19,159,860.48	41,944,646.57	318,883.08		60,785,623.97	--	--	4,171,121.90	3,648,930.23		--
----	---------------	---------------	---------------	------------	--	---------------	----	----	--------------	--------------	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					

1.期初余额	30,328,540.50				30,328,540.50
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	30,328,540.50				30,328,540.50
二、累计摊销					
1.期初余额	2,129,276.82				2,129,276.82
2.本期增加金额	606,570.96				606,570.96
(1) 计提	606,570.96				606,570.96
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,735,847.78				2,735,847.78
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	27,592,692.72				27,592,692.72
2.期初账面价值	28,199,263.68				28,199,263.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,541,577.06	5,631,236.56	22,752,706.62	5,688,176.66
合计	37,541,577.06	5,631,236.56	22,752,706.62	5,688,176.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,631,236.56		5,688,176.66

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	97,500,000.00	88,000,000.00
合计	97,500,000.00	88,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,000,000.00	
银行承兑汇票	10,150,000.00	7,680,000.00
合计	12,150,000.00	7,680,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	83,249,677.02	72,652,543.42
长期资产购置款	3,503,407.10	810,615.19
其他	7,529,832.72	6,880,368.89
合计	94,282,916.84	80,343,527.50

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	18,750,739.11	7,552,703.27
合计	18,750,739.11	7,552,703.27

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款		

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,399,557.43	16,917,805.08	16,886,394.83	3,430,967.68

二、离职后福利-设定提存计划	51,548.28	932,598.99	892,377.80	91,769.47
合计	3,451,105.71	17,850,404.07	17,778,772.63	3,522,737.15

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,338,847.95	14,676,284.21	14,680,927.60	3,334,204.56
2、职工福利费		1,031,671.99	1,031,671.99	
3、社会保险费	60,709.48	662,999.88	658,066.24	65,643.12
其中：医疗保险费	47,393.60	474,537.30	481,560.80	40,370.10
工伤保险费	10,295.11	142,718.91	132,891.74	20,122.28
生育保险费	3,020.77	45,743.67	43,613.70	5,150.74
4、住房公积金		407,248.00	376,128.00	31,120.00
5、工会经费和职工教育经费		139,601.00	139,601.00	
合计	3,399,557.43	16,917,805.08	16,886,394.83	3,430,967.68

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	45,168.98	877,117.19	838,297.63	83,988.54
2、失业保险费	6,379.30	55,481.80	54,080.17	7,780.93
合计	51,548.28	932,598.99	892,377.80	91,769.47

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		1,465,667.92
企业所得税		4,221,424.01
个人所得税	6,633.45	265.35
城市维护建设税		64,714.47

教育费附加		38,828.67
地方教育附加		25,885.79
印花税	11,766.04	27,450.94
地方水利建设基金	30,169.33	31,251.77
合计	48,568.82	5,875,488.92

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	144,124.44	52,800.00
短期借款应付利息	172,565.56	175,617.74
合计	316,690.00	228,417.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市费用	3,620,000.00	
押金保证金	101,000.00	145,000.00
其他	257,638.24	99,049.00
合计	3,978,638.24	244,049.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	37,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	52,000,000.00	30,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,932,500.00	2,000,000.00	1,350,000.00	37,582,500.00	项目补助资金
合计	36,932,500.00	2,000,000.00	1,350,000.00	37,582,500.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
十大重点节能工程、循环经济和	7,140,000.00		340,000.00		6,800,000.00	与资产相关

资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程						
重点产业振兴和技术改造（第一批）	3,915,000.00		540,000.00		3,375,000.00	与资产相关
2011 年度浙江省战略新兴产业财政专项补助	3,877,500.00		470,000.00		3,407,500.00	与资产相关
2012 年第二批科技成果转化项目补助	12,000,000.00	2,000,000.00			14,000,000.00	与资产相关
节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2013（第三批）	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
合计	36,932,500.00	2,000,000.00	1,350,000.00		37,582,500.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

根据公司2014年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）1324号文核准，公司本期向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，每股面值1元，募集资金净额为218,659,733.00元，其中计入股本20,000,000.00元，计入资本公积-股本溢价198,659,733.00元。上述新增股本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2014）282号）。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	80,761,646.08	199,075,770.73		279,837,416.81
合计	80,761,646.08	199,075,770.73		279,837,416.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加199,075,770.73元，其中198,659,733.00元详见本财务报表附注五股本之说明，其余416,037.73元系发行费用取得增值税发票可抵扣进项税额计入所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,174,545.44	4,031,203.44		15,205,748.88
合计	11,174,545.44	4,031,203.44		15,205,748.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据2015年4月23日公司第二届董事会第八次会议通过的2014年度利润分配预案，按公司本期实现的净利润计提10%的法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	100,570,908.96	58,120,833.83
调整后期初未分配利润	100,570,908.96	58,120,833.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,312,034.44	47,166,750.15
减：提取法定盈余公积	4,031,203.44	4,716,675.02
期末未分配利润	136,851,739.96	100,570,908.96

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	308,938,709.57	191,251,242.46	294,701,562.56	181,119,752.47
合计	308,938,709.57	191,251,242.46	294,701,562.56	181,119,752.47

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,082,867.44	1,105,292.42
教育费附加	649,720.47	663,175.44
地方教育附加	433,146.98	442,116.98
合计	2,165,734.89	2,210,584.84

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,581,107.37	1,605,892.86
业务招待费	2,796,342.29	2,580,786.18
运杂费	7,842,599.97	7,531,795.06
差旅费	7,669,503.57	8,368,145.49
标书费用	1,947,587.98	1,257,939.45
其他费用	1,984,515.15	1,133,331.47
合计	23,821,656.33	22,477,890.51

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,290,935.11	4,248,197.74
折旧及摊销	1,935,889.22	1,831,394.25
技术开发费	10,378,906.02	10,188,163.17
办公费	1,408,287.99	1,639,261.00
汽车费	1,012,812.45	1,184,292.64
差旅费	703,590.25	696,592.74
业务招待费	721,205.72	785,206.71
其他费用	2,776,602.35	1,552,872.73
合计	23,228,229.11	22,125,980.98

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,352,353.89	7,268,843.11
利息收入	-233,381.51	-1,154,863.10
汇兑损益	-304.97	24,523.87
手续费	244,205.00	151,998.80
合计	6,362,872.41	6,290,502.68

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,835,985.98	10,713,534.76
合计	14,835,985.98	10,713,534.76

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		151,908.49	
其中：固定资产处置利得		151,908.49	
政府补助	2,870,000.00	3,927,700.00	2,870,000.00

合计	2,870,000.00	4,079,608.49	2,870,000.00
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专项补助		448,700.00	与收益相关
科技奖励	1,270,000.00	1,710,000.00	与收益相关
递延收益	1,350,000.00	1,350,000.00	与资产相关
其他	250,000.00	419,000.00	与收益相关
合计	2,870,000.00	3,927,700.00	--

其他说明：

本期大额专项补助及奖励款说明：

名称	金额	备注
递延收益		

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	70,000.00	330,000.00	70,000.00
地方水利建设基金	316,003.52	292,619.09	
补偿款		800,000.00	
合计	386,003.52	1,422,619.09	70,000.00

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,388,010.33	9,047,420.03
递延所得税费用	56,940.10	-3,793,864.46
合计	9,444,950.43	5,253,555.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	49,756,984.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,463,547.74
调整以前期间所得税的影响	2,307,541.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	468,055.50
加计扣除的影响	-794,194.33
所得税费用	9,444,950.43

其他说明

[注]：企业所得税适用税率为15%

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据及保函等保证金	8,935,583.67	13,456,627.00
收到政府补助	1,520,000.00	2,577,700.00
收回投标及履约保证金	2,204,198.06	
其他	498,880.52	1,219,863.10
合计	13,158,662.25	17,254,190.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	20,822,825.20	20,840,943.93
付现的管理费用	14,660,197.11	12,154,928.35
支付票据及保函等保证金	11,695,553.85	15,466,288.29
支付投标及履约保证金		2,199,967.56
其他	4,142,380.68	3,755,920.69
合计	51,320,956.84	54,418,048.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,000,000.00	14,000,000.00
合计	2,000,000.00	14,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市费用	7,202,908.52	
合计	7,202,908.52	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,312,034.44	47,166,750.15
加：资产减值准备	14,835,985.98	10,713,534.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,256,559.16	7,109,340.44
无形资产摊销	606,570.96	594,314.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-151,908.49
财务费用（收益以“-”号填列）	6,352,048.92	7,293,366.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	56,940.10	-3,793,864.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,383,689.53	-1,374,895.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-110,547,047.70	-137,824,531.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,337,489.01	17,938,661.67
经营活动产生的现金流量净额	-18,173,108.66	-52,329,231.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	248,099,643.30	51,998,209.43
减：现金的期初余额	51,998,209.43	122,337,623.28
现金及现金等价物净增加额	196,101,433.87	-70,339,413.85

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	248,099,643.30	51,998,209.43
其中：库存现金	6,123.08	207,082.57
可随时用于支付的银行存款	248,093,520.22	51,791,126.86
三、期末现金及现金等价物余额	248,099,643.30	51,998,209.43

其他说明：

1) 期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金3,045,000.00元、保函保证金3,171,935.25元和保理保证金1,100,000.00元使用受到限制，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

2) 期初其他货币资金中有银行承兑汇票保证金2,304,000.00元和保函保证金2,252,965.07元使用受到限制，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,316,935.25	用作银行承兑汇票保证金等
固定资产	60,289,720.68	用作长期借款抵押
无形资产	25,815,582.76	用作长期借款抵押
合 计	93,422,238.69	

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	60.87	6.1190	372.46
港币	289.59	0.78887	228.45
应收账款			
其中：美元	2,564.00	6.1190	15,689.12

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是

确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款的30.71%(2013年12月31日：44.04%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值				

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值				

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数			

一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,784,960.00	15,784,960.00		

(续上表)

项 目	期初数				

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司银行借款有关。

截至2014年12月31日，本公司银行借款人民币164,500,000.00元(2013年12月31日：人民币118,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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
周建灿、周纯父子		自然人		32.28%	32.28%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周建灿、周纯父子。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江金盾压力容器有限公司	同一实际控制人

汪银芳	本公司实际控制人周建灿的妻子
王淼根	本公司股东、董事、总经理

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周建灿、汪银芳、王森根[注 1]	7,500,000.00	2014 年 09 月 28 日	2015 年 05 月 29 日	否
	7,500,000.00	2014 年 09 月 30 日	2015 年 06 月 30 日	否
	5,000,000.00	2014 年 03 月 03 日	2015 年 02 月 28 日	否
周建灿、周纯、浙江金盾压力容器有限公司	30,000,000.00	2014 年 12 月 12 日	2015 年 12 月 12 日	否
周建灿、汪银芳[注 2]	10,000,000.00	2013 年 08 月 16 日	2018 年 04 月 20 日	否
	5,000,000.00	2013 年 08 月 16 日	2017 年 10 月 20 日	否
周建灿、汪银芳[注 3]	5,000,000.00	2013 年 08 月 16 日	2017 年 10 月 20 日	否
	10,000,000.00	2013 年 12 月 26 日	2017 年 04 月 20 日	否
周建灿、汪银芳[注 4]	10,000,000.00	2014 年 02 月 18 日	2016 年 10 月 20 日	否
	7,000,000.00	2014 年 05 月 27 日	2016 年 04 月 20 日	否
	3,000,000.00	2014 年 05 月 27 日	2015 年 10 月 20 日	否
	5,000,000.00	2014 年 07 月 22 日	2016 年 04 月 20 日	否
	2,000,000.00	2014 年 07 月 22 日	2015 年 04 月 20 日	否
	10,000,000.00	2014 年 07 月 22 日	2015 年 10 月 20 日	否

关联担保情况说明

[注1]：该借款同时由浙江华通控股集团有限公司提供保证担保。

[注2]：该借款同时由本公司土地提供抵押担保。

[注3]：该借款同时由浙江金通置业有限公司、浙江华通控股集团有限公司提供保证担保。

[注4]：该借款同时由本公司房产及土地提供抵押担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,525,700.00	1,550,000.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	8,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,000,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以销售业务的产品及地区类别为基础确定报告分部，未单独核算各报告分部的资产及负债情况。

(2) 报告分部的财务信息

地区分部

项 目	国内销售	国外销售	合 计
主营业务收入	308,359,078.43	579,631.14	308,938,709.57
主营业务成本	190,981,254.02	269,988.44	191,251,242.46

产品分部

项 目	地铁类产品	隧道类产品	民用与工业类产品	核电类产品
主营业务收入	138,983,138.15	64,114,352.10	92,542,456.59	10,779,693.20
主营业务成本	84,877,804.16	38,786,354.25	63,225,834.51	3,774,172.27

续上表

项 目	船用类产品	风机配件及维修	合 计
主营业务收入	1,635,537.77	883,531.76	308,938,709.57
主营业务成本	485,844.62	101,232.65	191,251,242.46

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(1) 对子公司投资

单位：元

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
-------	------	------	------	------	----------	----------

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,870,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,000.00	
小计		
减：所得税影响额	420,000.00	
合计	2,380,000.00	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.78%	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.91%	0.63	0.63

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	124,884,927.06	56,555,174.50	255,416,578.55
应收票据	2,009,223.00	19,872,820.17	2,042,880.40
应收账款	161,352,445.25	264,686,710.75	372,522,988.68
预付款项	1,040,201.21	703,319.17	1,173,054.70
其他应收款	5,969,383.68	9,167,119.19	9,226,622.79
存货	18,125,312.38	19,500,208.16	20,883,897.69
其他流动资产			1,163,807.27
流动资产合计	313,381,492.58	370,485,351.94	662,429,830.08
非流动资产:			
固定资产	90,475,983.46	89,282,239.86	90,588,312.48
在建工程	10,042,564.10	19,159,860.48	60,785,623.97
无形资产	26,955,188.67	28,199,263.68	27,592,692.72
递延所得税资产	1,894,312.20	5,688,176.66	5,631,236.56
非流动资产合计	129,368,048.43	142,329,540.68	184,597,865.73
资产总计	442,749,541.01	512,814,892.62	847,027,695.81
流动负债:			
短期借款	56,500,000.00	88,000,000.00	97,500,000.00
应付票据	8,800,000.00	7,680,000.00	12,150,000.00
应付账款	67,681,908.92	80,343,527.50	94,282,916.84
预收款项	1,673,831.85	7,552,703.27	18,750,739.11
应付职工薪酬	1,797,552.53	3,451,105.71	3,522,737.15
应交税费	5,531,709.69	5,875,488.92	48,568.82

应付利息	245,900.56	228,417.74	316,690.00
其他应付款	895,787.13	244,049.00	3,978,638.24
一年内到期的非流动 负债	70,000,000.00		15,000,000.00
流动负债合计	213,126,690.68	193,375,292.14	245,550,290.16
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	52,000,000.00
递延收益	24,282,500.00	36,932,500.00	37,582,500.00
非流动负债合计	24,282,500.00	66,932,500.00	89,582,500.00
负债合计	237,409,190.68	260,307,792.14	335,132,790.16
所有者权益：			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	80,761,646.08	80,761,646.08	279,837,416.81
盈余公积	6,457,870.42	11,174,545.44	15,205,748.88
未分配利润	58,120,833.83	100,570,908.96	136,851,739.96
归属于母公司所有者权益 合计	205,340,350.33	252,507,100.48	511,894,905.65
所有者权益合计	205,340,350.33	252,507,100.48	511,894,905.65
负债和所有者权益总计	442,749,541.01	512,814,892.62	847,027,695.81

5、其他

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人王淼根先生、主管会计工作负责人何鹏程先生、会计机构负责人何鹏程先生签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2014年度审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。