



浙江金盾风机股份有限公司

2016 年年度报告

2017-005

2017 年 02 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

### **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 70%。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。但是随着通风机械行业的发展，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。为规避资产减值带来的风险，公司对 2016 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收账款、存货、固定资产、在建工程）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2016 年度各项资产减值准备共计 26,755,135.80 元。此外，公司还将不断拓宽融资渠道，落实应收账款回收责任制等措施，注重挖掘各行业具有雄厚资金实力和优良资信记录的优质客户，并与其建立长期合作关系，保证公司应收账款能够及时的收回。同时，公司还采取了明确信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，增强了对业务人员在回款工作方面的考评力度。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。目前公司除了依靠自身积累拓展市场外，正筹划进行重大资产重组，即通过收购浙江红相科技股份有限公司高端设备制造类资产以及江阴市中强科技有限公司优质军工类资产以丰富上市公司高端设备及军工制造产业链，践行“军民融合”的国家战略，推进外延式扩张，提升公司综合竞争力。对此，公司将审慎做好尽职调查，聘请经营丰富的专业团队指定方案，科学决策。加强与投后企业资源共享，互相支持，精诚合作，定期对投后企业进行内部审计，完善投后企业管理制度，促进双方的文化融合，和谐发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	15
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	46
第七节 优先股相关情况 .....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	53
第九节 公司治理 .....	61
第十节 公司债券相关情况 .....	67
第十一节 财务报告 .....	68
第十二节 备查文件目录 .....	152

## 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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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 公司简介和主要财务指标

### 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（如有）	ZHEJIANG JINDUN FANS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JINDUN		
公司的法定代表人	王淼根		
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	<a href="http://www.jindunfan.com/">http://www.jindunfan.com/</a>		
电子信箱	zqb@jindun.cc		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	管美丽	陈梦洁
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所



会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	朱大为、吴慧

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华西证券股份有限公司	四川省成都市高新区天府二街 198 号	费春成、尹利才	2014 年 12 月 31 日-2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	343,844,069.06	335,568,612.49	2.47%	308,938,709.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,654,992.26	42,909,462.78	-0.59%	40,312,034.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,136,541.19	37,482,152.47	1.75%	37,932,034.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,049,778.31	-28,673,556.56	159.46%	-18,173,108.66
基本每股收益（元/股）	0.27	0.27	0.00%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.27	0.00%	0.67
加权平均净资产收益率	7.57%	8.11%	-0.54%	14.78%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	881,871,623.05	839,605,571.36	5.03%	847,027,695.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	581,650,115.43	546,995,123.17	6.34%	511,894,905.65

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	62,959,557.20	102,181,975.46	90,017,578.96	88,684,957.44
归属于上市公司股东的净利润	5,485,920.09	14,501,326.76	14,208,049.90	8,459,695.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,923,645.09	13,889,562.18	12,638,618.42	6,684,715.50
经营活动产生的现金流量净额	-16,996,947.08	-4,932,280.91	2,378,749.36	36,600,256.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）		132,459.10		
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）	5,334,704.81	7,859,933.38	2,870,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,880.02	-1,607,321.53	-70,000.00	

减：所得税影响额	797,373.72	957,760.64	420,000.00	
合计	4,518,451.07	5,427,310.31	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

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、主要业务情况

公司自成立以来，始终专注于从事地铁、隧道、核电、船用、民用与工业等领域风机、消声器、风阀等通风系统装备的研发、生产和销售。主导产品涵盖地铁、隧道、核电等高端产品应用领域。形成了从产品设计、制造、系统集成到检测的完整体系。

报告期内，公司地铁、隧道领域继续保持在国内市场的领先优势，市场占有率稳居第一。其中，地铁类销售收入 198,884,543.17 元，占总营业收入的 57.84%；隧道类销售收入 59,234,871.70 元，占总营业收入的 17.23%，民用与工业类销售收入 73,749,942.31 元，占总营业收入的 21.45%，核电领域实现销售收入 9,042,753.04 元，占总营业收入的 2.63%。

报告期内，公司围绕核心业务和市场拓展计划，结合既有市场的业务需求，积极拓展全国乃至国外行业市场。主要表现在：

①在地铁、隧道方面，主要有温州地铁 S1 线、苏州地铁 3 号线、南宁地铁 2 号线、青岛地铁 2 号线、红岛线、蓝硅线，重庆地铁 4 号线和 10 号线、南宁宁溧线、西安 4 号线和兰渝高速、杭京新高速、广佛肇高速等项目，在地铁、隧道风机领域继续保持市场占有率第一的行业地位。

②民用与工业类方面，公司中标万达年度集采项目。

③在拓展海外市场方面，公司完成西门子在菲律宾工程的后续工作，落实新加坡裕廊电缆工程的订单。

④报告期内，公司成立了核电中心，初步形成了核电相对独立、封闭式运行的管理模式，核电营销、新品开发、核电项目执行、核电产品制造、核电车间现场管理井然有序。

#### 2、业绩驱动因素

##### (1) 政策与行业因素

城市轨道交通是重大惠民生工程且具有大能力、快捷、环保等很多优势，对城市的经济发展、就业的拉动作用也很明显。在全面深化改革有力推进，经济体制不断完善的大背景下，国家也大力支持发展此类基础建设工程。尤其近几年，国家发展和改革委员会提出并组

织实施了信息电网油气网络、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通运输、健康养老服务、能源矿产资源保障等七大类重大工程包。在宏观经济面临下行压力的环境下，基础设施建设投资作为逆周期调节手段，将在稳增长政策中发挥重要作用，截止 2016 年 12 月，全国基础设施建设固定资产投资完成 152011 亿元，同比增长 15.71%，仍然是支撑投资增长的主要力量。未来国家也将继续加快推进重大工程建设，为十三五期间乃至更长时期的经济持续发展夯实基础。

## （2）自身优势

### ①市场拓展领域

报告期内，公司在科技创新的基础上，围绕核心业务和市场拓展计划，优化资源配置、合理规划市场布局，一方面继续巩固以沿海地区为区域布局的中心点，巩固已有城市的市场份额；另一方面，积极拓展其他地区的城市驻点，不断扩大未涉及城市的市场规模乃至海外市场，为公司站稳全国乃至拓展全球市场赢得更大的机会。

### ②技术研发领域

公司具有较强的技术和研发能力，是经认定的国家高新技术企业，公司通过研发、创新，形成了多项通风设备和通风系统核心技术，在国内同行业处于领先水平。报告期内，完成了国家重大专项 CAP1400 安全壳再循环冷却风机机组的叶轮与风机的设计，提高了该机组的产品性能，设计了该机组整机三维造型，用于该机组的抗震分析，大大提升公司的市场竞争力，奠定其高端风机行业的优势地位。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已获取 75 个有效专利，其中发明专利 9 个。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	比上年同期增加 8.29%，主要系本期新增固定资产增加所致。
在建工程	比上年同期减少 96.19%，主要系在建工程转固减少所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、技术研发优势

公司始终坚持走“产、学、研”相结合的技术发展模式，将物联网、大数据等分析技术与自身业务发展需求相结合，不断推出拥有自主知识产权、技术领先、业务创新的新产品。截止报告期末，公司已拥有授权专利 75 项，产品技术在行业内处于领先地位。未来公司将继续加大研发力度，加快新产品开发进度，使新技术、新产品实现产业化，巩固并提高公司的核心竞争力。

#### 2、市场品牌优势

公司自成立以来一直专注于国内中高端通风系统领域，凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势，与各主要领域客户建立了良好且持久的合作关系。公司产品在国内交通等基础设施建设及相关核电领域均具有较强的优势与较高的市场占有率，在风机行业中具有很好的市场影响力及品牌知名度。

#### 3、经营管理优势

在经营管理方面，公司核心管理层既是管理者又是主要股东，将创业精神和创新意识贯彻到经营管理各个环节，实行扁平化管理，不断优化流程、提高决策效率、降低运营成本，逐步形成了运行高效的管理团队，构建了适应市场需求和企业发展的订单生产、直销服务的经营管理模式，形成了高、中、低合理的人才结构体系和创新激励机制。在市场开发方面，公司核心管理层对行业具有深刻的理解，结合客户特点，在国内多个个城市或地区设立了售后服务网店，形成了覆盖全国的营销网络和服务网络，并配备一定数量的专业技术人员，根据客户需求，就技术、质量等问题展开全方位、个性化交流与服务，构筑了一个以客户为中心并为客户创造价值为目标的服务支撑体系。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016 年，对中国制造业来说是进入了“寒冬”，经济增速进一步放缓，制造业困难和市场低迷已经成为新常态。但公司在全体员工的共同奋斗下，攻坚克难、开拓进取、以脚踏实地、稳扎稳打的良好态度，顺利完成了 2016 年的各项既定目标。报告期内，公司实现营业收入 34,384.41 万元，较上年同期增长 2.47%，实现利润总额 4,960.66 万元，较上年同期降低 0.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 4265.50 万元，较上年同期降低 0.59%，顺利完成了年初既定的经营指标。

报告期内公司主要做了以下几个方面的工作：

#### 1、技术研发方面：

①与上海成套院共同联合研发了国家科技重大专项 CAP1400“安全壳再循环冷却风机机组及监控系统样机”，并召开了鉴定会，该设备的成功研制对提高核电设备国产化、加强我国核电装备技术的国际竞争力有重要作用。

②不断强化知识产权保护工作，重视专利技术成果申报。一年来，共申请并得到手里的专利 25 项，其中发明专利 14 项；年度获得授权的专利共计 15 项，其中发明专利 4 项。此外，微雾降温防雨百叶窗；核电站核岛用智能节能风机系统；便捷式数字风机测控仪；地下空间污染空气智能化净化装置；物联网智能风机系统；核电用干冰去污系统通风柜；核电站用干冰去污设备；一种屋顶风机用组合式消声罩；核电厂用可选方向紧凑型离心风机；一种方便、实用的轴流风机机外加油装置；超薄型公路隧道用射流风机等共有 11 项实用新型专利获得了授权。

#### 2、企业认证方面：

①报告期内，公司被评为 2016 年浙江省科技型中小企业；公司自主研发的“地铁隧道轴流通风机”被浙江省经信委、省发改委、省财政厅联合发文认定为 2016 年度“浙江制造精品”；

②公司参与起草的国家标准《排烟系统组合风阀应用技术规程》于 2016 年 9 月 1 日起发布并实施，另外，受全国风机标委会的委派，我们还参与了 IS05801“工业通风机--采用标准化风道进行性能试验”、IS012759“通风机--通风机能效等级”等国家标准的修订、制定工作。浙江金盾通风机械装备研究院被浙江省科技厅、省发改委员会、省经信委联合发文认定为 2016

年“省级企业研究院”；

③公司检测中心顺利通过复评及扩征，成为行业中唯一的可同时检测风机、消声器、风阀的国家认可实验室；

④公司通过装备承制单位资格审查，具备了向总装备部提供航母等大型舰船通风设备的资质，成为上虞首家有资质向总装备部提供通风设备的企业；并通过了军核产品的设计、制造许可证的资料审核。

### 3、内控制度建设方面：

公司严格按照上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项规章制度及内控制度。在公司内部建设方面，根据实际生产经营需求，建设并完善了 OA 办公系统软件；制定了相关内部控制工作计划、绩效考核目标规划，并通过定期的审核，将实施过程中发现的问题及时进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息真实准确，提高了经营效率，促进了公司发展战略的实施，重视企业文化和梳理，制定企业文化手册，努力增强团队的凝聚力。

### 4、质量管理方面：

报告期内，公司完成了 9000 质量体系(GB/T19001)、国军标(GJB9001B、CQC31-439311)节能认证、(CCSR9001) 船级社认证和“浙江制造”产品认证等一系列质量体系的外部审查。同时也完成了中原工程公司、兴源认证及其他一系列核电项目的质保体系和合格供方源地评审。另外我们还举办了“质量月”等相关活动，质量月活动已经由原先制造部车间的现场活动，进一步延伸到了技术、工艺、采购、仓库等部门。并且活动更有一定的专业性。通过学习和探讨质量体系文件、提合理化建议、建立质量追溯反馈机制等多种形式提高产品质量、提高工作质量，真正把质量意识落实到每个员工的实际工作中去。这一系列措施提高了公司的生产效益和管理水平。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。



## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	343,844,069.06	100%	335,568,612.49	100%	2.47%
分行业					
通用设备制造	343,844,069.06	100.00%	335,568,612.49	100.00%	2.47%
分产品					
地铁类产品	198,884,543.17	57.84%	226,049,835.21	67.36%	-12.02%
隧道类产品	59,234,871.70	17.23%	42,313,617.19	12.61%	39.99%
民用与工业类产品	73,749,942.31	21.45%	54,414,753.53	16.22%	35.53%
核电类产品	9,042,753.04	2.63%	6,646,180.34	1.98%	36.06%
船用类产品	2,111,418.81	0.61%	5,548,162.39	1.65%	-61.94%
风机配件及维修	820,540.03	0.24%	596,063.83	0.18%	37.66%
分地区					
华东	142,020,362.47	41.30%	113,128,447.82	33.71%	25.54%
华北	59,288,213.86	17.24%	43,591,796.70	12.99%	36.01%
西南	50,607,129.28	14.72%	4,414,687.15	1.32%	1,046.34%
东北	45,222,687.92	13.15%	10,293,309.54	3.07%	339.34%
华中	18,990,724.80	5.52%	48,634,557.12	14.49%	-60.95%
西北	14,279,280.33	4.15%	7,143,070.97	2.13%	99.90%
华南	13,426,323.67	3.90%	106,787,276.06	31.82%	-87.43%
出口	9,346.73	0.00%	1,575,467.13	0.47%	-99.41%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
地铁类产品	198,884,543.17	121,190,125.00	39.07%	-12.02%	-14.45%	1.73%
隧道类产品	59,234,871.70	33,316,687.67	43.75%	39.99%	38.28%	0.70%
民用与工业类产品	73,749,942.31	45,043,894.07	38.92%	35.53%	31.03%	2.10%
分地区						
华东	142,020,362.47	82,990,159.28	41.56%	25.54%	19.38%	3.01%
华北	59,288,213.86	32,390,018.30	45.37%	36.01%	38.91%	-1.14%
西南	50,607,129.28	31,223,981.88	38.30%	1,046.34%	1,157.17%	-5.44%
东北	45,222,687.92	27,644,904.56	38.87%	339.34%	359.76%	-2.72%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	台/套	27,271	17,612	54.84%
	生产量	台/套	27,247	17,659	54.30%
	库存量	台/套	200	224	-10.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司销售量比上年同期增加 54.84%，生产量比上年增加 54.30%，主要系公司中标并生产、销售万达集采项目相关产品，小型风机数量大幅上升所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

2015 年 9 月 25 日，公司披露了与深圳瑞谷电子有限公司签订技术开发协议，该项

目合同金额总计 1,165 万元人民币，报告期内已完成投资 380 万元左右，该项目已成功应用于北京地铁，南京地铁，后续投资将在 2017 年内完成。

2015 年 9 月 24 日，公司披露了获得长春市地铁 1 号线一期工程通风系统—通风系统设备项目的中标公告，该项目合同金额总计 40,602,438.00 元，报告期内除备品备件外已全部发货。

2015 年 7 月 21 日，公司披露了与中国中原对外工程有限公司签订了工程项目风机供货合同的公告，该项目合同金额总计 2,198.00 万元。目前正在发货中，预计 5 月份之前发货完成。

2015 年 5 月 8 日，公司披露了中标红沿河核电项目 5-6 号机组 LOT12B(CI/BOP 风机)项目的公告，该项目合同金额总计 6,711,665.00 元，报告期内已完成部分生产，尚未发货。

2016 年 7 月 28 日，公司披露了获得了苏州市轨道交通 3 号线工程风机采购项目订货合同，合同总金额 30,027,569.00 元，报告期内已完成部分发货，将在 2017 年完成。

#### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	直接材料	151,838,484.86	74.84%	163,653,228.35	79.96%	-7.22%
通用设备制造业	制造费用	21,280,572.65	10.49%	15,541,604.91	7.59%	36.93%
通用设备制造业	人员工资	15,124,114.11	7.45%	12,107,749.90	5.92%	24.91%
通用设备制造业	外协	14,643,450.22	7.22%	13,369,762.09	6.53%	9.53%
通用设备制造业	小计	202,886,621.84	100.00%	204,672,345.25	100.00%	-0.87%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	107,749,493.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.34%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

#### 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	32,458,195.19	9.44%
2	客户二	23,192,623.02	6.75%
3	客户三	17,841,193.28	5.19%
4	客户四	17,547,817.00	5.10%
5	客户五	16,709,664.97	4.86%
合计	--	107,749,493.46	31.34%

#### 主要客户其他情况说明

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）	61,812,543.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

#### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	14,809,516.61	8.19%
2	供应商二	14,388,616.75	7.95%
3	供应商三	11,375,489.21	6.29%
4	供应商四	10,833,641.58	5.99%
5	供应商五	10,405,279.34	5.75%
合计	--	61,812,543.49	34.17%

#### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	33,407,064.74	28,112,271.80	18.83%	
管理费用	29,367,957.11	27,877,737.83	5.35%	
财务费用	4,117,693.85	3,101,031.65	32.78%	主要系银行贷款增加所致。

#### 4、研发投入

①与上海成套院共同联合研发了国家科技重大专项 CAP1400“安全壳再循环冷却风机机组及监控系统样机”，并召开了鉴定会，该设备的成功研制对提高核电设备国产化、加强我国核电装备技术的国际竞争力有重要作用。

②不断强化知识产权保护工作，重视专利技术成果申报。一年来，共申请并得到手里的专利 25 项，其中发明专利 14 项；年度获得授权的专利共计 15 项，其中发明专利 4 项。此外，微雾降温防雨百叶窗；核电站核岛用智能节能风机系统；便捷式数字风机测控仪；地下空间污染空气智能化净化装置；物联网智能风机系统；核电用干冰去污系统通风柜；核电站用干冰去污设备；一种屋顶风机用组合式消声罩；核电厂用可选方向紧凑型离心风机；一种方便、实用的轴流风机机外加油装置；超薄型公路隧道用射流风机等共有 11 项实用新型专利获得了授权。

#### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	50	40	36
研发人员数量占比	12.82%	10.34%	12.42%
研发投入金额（元）	14,939,088.74	12,585,049.91	10,378,906.02
研发投入占营业收入比例	4.34%	3.75%	3.36%
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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	303,797,176.27	279,616,641.53	8.65%
经营活动现金流出小计	286,747,397.96	308,290,198.09	-6.99%
经营活动产生的现金流量净额	17,049,778.31	-28,673,556.56	159.46%
投资活动现金流入小计	1,013,000.00	158,000.00	541.14%
投资活动现金流出小计	8,860,416.69	67,827,108.27	-86.94%
投资活动产生的现金流量净额	-7,847,416.69	-67,669,108.27	-88.40%
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	146,300,000.00	-31.65%
筹资活动现金流出小计	123,501,408.84	234,586,591.21	-47.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,501,408.84	-88,286,591.21	73.38%
现金及现金等价物净增加额	-14,293,469.46	-184,620,970.40	92.26%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净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

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	63,642,350.71	7.22%	73,995,720.45	8.81%	-1.59%	
应收账款	514,670,576.42	58.36%	479,180,374.60	57.07%	1.29%	
存货	38,822,955.54	4.40%	25,019,871.06	2.98%	1.42%	
固定资产	195,855,289.64	22.21%	180,855,562.96	21.54%	0.67%	
在建工程	839,802.77	0.10%	22,037,676.08	2.62%	-2.52%	
短期借款	80,000,000.00	9.07%	91,300,000.00	10.87%	-1.80%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	公开发行	21,865.97	4,556.11	21,909.45	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	21,865.97	4,556.11	21,909.45	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司募集资金总额 21,865.97 万元，本报告期投入募集资金 4,556.11 万元，已累计投入募集资金 21,909.45 万元，报告期内没有变更用途的募集资金。										

### (2) 募集资金承诺项目情况

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	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	290.92	8,533.12		2016年01月26日	1,114.48	否	否
三代核电(AP1000)通风空调系统产业化项目	否	7,878	7,878	700	7,353.17		2016年01月26日	462.02	否	否
补充流动资金	否	5,000	2,457.97	0	2,457.97		2015年12月31日		是	否
结余募集资金永久性补充流	否	0	0	3,565.19	3,565.19		2016年06月30日		是	否
承诺投资项目小计	--	24,408	21,865.97	4,556.11	21,909.45	--	--	1,576.5	--	--
超募资金投向										
0	否	0	0	0	0			0		是
合计	--	24,408	21,865.97	4,556.11	21,909.45	--	--	1,576.5	--	--
未达到计划进度或预	1. 地铁、隧道智能通风系统投资项目因 2015 年 10 月份开始投产，前期生产产量较小，导致本期未									



计收益的情况和原因 (分具体项目)	能达到预期收益。2. 三代核电 (AP1000) 通风空调系统产业化项目 2015 年 10 月份开始投产后, 核电类风机市场需求量小, 尚未达产, 导致本期未能达到预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。
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	适用 根据 2015 年 1 月 6 日天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江金盾风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2015)6 号), 截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,332.13 万元, 其中地铁、隧道智能通风系统投资项目实际投入 3,930.61 万元, 占总投资额 11,530 万元的 34.09%, 三代核电 (AP1000) 通风空调系统产业化项目实际投入 3,401.52 万元, 占总投资额 7,878 万元的 43.18%。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1. 根据本公司 2015 年 2 月 10 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 本公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自本公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。本公司已于 2015 年 8 月 17 日至 8 月 21 日将上述资金全部归还至本公司募集资金专户。2. 根据本公司 2015 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意本公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用部分闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自本公司董事会审议通过之日起至 2015 年 12 月 31 日, 到期将归还至募集资金专户。本公司已于 2015 年 12 月 25 日将上述资金全部归还至本公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司在实施募集资金投资建设过程中, 严格按照募集资金使用的有关规定, 谨慎使用募集资金, 根据市场及形势的不断变化, 充分考虑项目投资风险和回报, 适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等, 尽量节约投资资金。在项目建设过程中, 严格执行预算管理, 确保募投项目资金使用合理、有序的进行项目建设。由于募投项目原拟分配的利润采购的设备适用特性发生了变化, 对设备需求的品类也发生了一些变化, 为了节省募集资金, 公司通过引进丹麦全自动数控旋压机先进的技术设备、工艺技术创新, 优化生产布局, 改善了生产工艺技术水平和效率; 同时, 根据公司实际运营的情况, 在预测市场需求的情况下, 结合内部管理提升和技术创新, 减少了两个项目部分设备的投入, 在原有基础上节约部分募集资金。因此, 募投项目“地铁、隧道智能通风系统投资项目”结余募集资金 3,009.90 万元(含利息净额 13.02), “三代核电 (AP1000) 通风空调系统产业化项目”结余募集资金 542.80 万元(含利息净额 17.97), 两个项目合计使用募集资金 15,886.29 万元, 项目

	结余募集资金 3,552.70 万元(含利息)。根据本公司 2016 年 1 月 29 日召开的第二届董事会第十五次会议通过的《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，为了提高结余募集资金的使用效率，给公司和股东创造更大利益，公司将上述结余募集资金 3,552.70 万元(含利息收入)永久性补充流动资金。该两个项目结余募集资金用于永久性补充流动资金的实际金额超过上述议案金额 12.49 万元，系募集资金专户定期存款产生的利息收入等。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期无。

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1.行业格局

公司所处的通风系统设备行业服务于地铁、隧道、核电、船用、民用与工业领域等国民经济基础建设工程领域，由于客户需求极度细分，市场竞争激烈，形成了产品品种繁多，应用领域广泛，从业企业众多，竞争多元化的行业格局。由于该行业的发展历史较短，依靠自身积累发展较慢，国内大部分企业的研发投入不大，导致我国通风系统设备领域的供应商整体技术水平和产品质量参差不齐。目前，该领域的市场格局可分为：1.高端领域系统解决方案提供商，包括具有自主知识产权和定制能力的专业系统集成产品提供商和大型综合性风机产品及专业配套产品提供商。2.中低端标准化产品及组合产品提供商，包括组合产品提供商和标准化产品提供商。

## 2.行业竞争特点

### (1) 高端产品表现为差异化竞争

在高端产品领域，通风系统制造商的产品和服务都是在各自技术架构、行业经验以及不同领域客户需求的基础上提供的，产品之间的差异化特征较明显。行业竞争主要围绕企业的技术、行业经验、定制化制造和过程服务展开，价格因素影响较小，高端产品领域的行业企业平均毛利率在 20-30%，毛利率较高的企业可达到 30-40% 甚至更高。

### (2) 技术水平不断提高

由于高端产品领域竞争主要围绕技术、行业经验、定制化制造等方面，通风机行业技术水平在竞争中快速提高，通过提高质量、降低成本、便于维护、加强环保等方面改进产品，行业领先企业已经达到发达国家的技术水平。质量上注重提高机械效率及延长使用寿命，向节约资源和降低能耗方向发展；成本上加强新材料的研制，降低物耗，并注重整个系统总成本的降低；维护上从部件的通用化向自动化、无需维修、节省人力方向发展；环保方面，注重谋求安全可靠，向低噪声、低振动等防公害技术方向发展。风机系统技术升级、新产品的研发以及老产品的替换，都为通风系统市场发展和通风系统制造商成长提供持续动力，技术水平较高的企业将在市场竞争中占据有利地位。

## 3.公司未来发展战略及 2017 年经营计划

在上述市场环境下，公司将继续深化和落实既定的未来发展战略：作为通风系统设备行业的上市公司，公司将顺应我国对基础建设投资不断扩大的趋势，专注于自身主营业务的创新与完善。2017 年，公司将继续加大对技术研发的投入，保持技术领先，努力开拓市场和产品应用领域，不断提升公司的市场占有率和盈利能力，2017 年公司主要经营计划如下：

### (1) 拓宽营销网络，扩大行业应用领域

为积极应对当前行业竞争日益加剧的趋势，公司将更高效地开拓市场，在保持原有市场占有率的基础上，通过加大营销人员的队伍，拓宽营销渠道、加强品牌建设及逐步完善营销人员激励机制等措施，实现市场开发和产品应用领域的扩大。尤其在核电领域方面，随着公司“国家重大专项 CAP1400 安全壳再循环冷却机组”样机已成功通过验收，即将带动核电领域业务量的增长。

## （2）持续强化内部管理，提高整体经营效率

2017 年公司将持续完善和强化内部管理体系，主要从以下五个方面：

**绩效管理：**公司将严格推行绩效管理制度，通过 14 项绩效考核指标，对各车间的产值、人均产值、生产效率等实际数据按月进行全面考核。通过考核，将绩效与薪酬更好地挂钩，鼓励员工积极创造价值，建立与公司分享价值创造、分享回报的氛围。对各科室也要推行绩效考核，以真正实现多劳多得的原则。

**制度建设：**建立健全与上市公司相适应的各项管理制度，寻求有效的决策机制和内部管理机制，进一步完善公司治理结构，实现企业决策科学化，运行规范化。运用科学、合理、高效的管理模式提升企业管理水平。同时，建立健全有效的激励机制，奖勤罚懒，杜绝工作拖拉、效率低下的情况，合理公正地处理工作中的问题，避免出现“鞭打快牛”、“多做多错多受罚”的情况，有效保护业务骨干的工作积极性。

**质量控制：**公司将继续质量完善管理制度，规范检验员的队伍，从严监控产品质量，规范落实每个生产细节，每个部件质量。始终保持出厂产品在一个质量稳定的高水平状态。特别是核电项目，要严抓核安全文化，不断强化核电质保体系建设，从每个细节着手，决不允许有任何违反核电规章制度的情况出现。

**人才引进与培养：**公司将以省级研究院和研发大楼为创新平台，加强技术部门人员的团队建设。首先，加强凝聚力工程，提高技术人员的向心力，培养公司荣誉感；同时，强化培训，创造自觉学习的良好氛围；另外，根据实际情况，进行梯队建设，合理配置人员结构，以形成具有金盾特色的反应快、能力强、年轻化程度高、综合素质较强的专业技术队伍。同时引入竞争机制，加强技术队伍管理，严格考核制度，淘汰不合格人员，同时引进适应金盾要求的合适技术人才。针对成套化和机电一体化的发展方向，公司还将以内部培养与引进人才相结合、逐步建立暖通、控制、声学等领域的专门人才队伍，以工程应用为导向，结合外部科研力量，形成具有金盾特色的、实用的技术队伍。

**企业文化：**公司将在原有基础上，继续加强对员工文化建设的培训，努力营造积极上进

的学习氛围，提高员工的文化素质和综合素质。通过多渠道、多形式对员工进行目标教育，力求员工树立社会目标意识，使员工们从潜移默化中认识企业的社会目标，并在共同目标的基础上协调合作，共同奋斗，使公司成为目标明确、团结协作的有机整体。用文化激活生产力，增强凝聚力，推动创新力，进而提升企业的市场竞争力。

### （3）完善内控体系，加强风险控制

在错综复杂的外部环境下，公司将不断提高工作标准和完善内部控制体系，建立健全的企业运营组织机构，不断完善各项内部控制制度，落实风险预警机制，加强风险控制措施，使公司的内控制度更具有可操作性，杜绝有损上市公司及股东利益的情况发生。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

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：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
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：	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)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	160,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	8,000,000.00
可分配利润 (元)	197,859,749.49
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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	
2016 年利润分配预案为: 以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元 (含税) 人民币, 共派发现金红利人民币 800 万元 (含税), 剩余未分配利润结转下一年度。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 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 股。

2015 年度利润分配方案: 以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元 (含税) 人民币, 共派发现金红利人民币 800 万元 (含税), 剩余未分配利润结转下一年度。

2016 年利润分配预案为: 以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元 (含税) 人民币, 共派发现金红利人民币 800 万元 (含税), 剩余未分配利润结转下一年度。

#### 公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例



2016 年	8,000,000.00	42,654,992.26	18.76%	0.00	0.00%
2015 年	8,000,000.00	42,909,462.78	18.64%	0.00	0.00%
2014 年	8,000,000.00	40,312,034.44	19.85%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	周纯; 周建灿	股份限售承诺	"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；"	2014 年 12 月 31 日	2017-12-31	正常履行中
	马夏康	股份限售承诺	"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	2017-12-31	正常履行中
	周纯; 周建灿	股份减持承诺	"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二级市场交易进行减持，并提前三个交易日予以公	2014 年 12 月	2019-12-31	正常履行中

		<p>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。担任公司董事、高级管理人员的自然人股东周建灿就股份锁定的承诺：1、除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过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；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；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；公司上市后 6 个月内如公司股票价格连续 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，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月；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；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。”</p>	31 日		
	王淼根	<p>股份减持承诺</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%；（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。担任公司董事、高级管理人员的自然人股东王淼根就股份锁定的承诺：1、除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过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；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；3、若其</p>	2014 年 12 月 31 日	2019 -12- 31	正常履行中

		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；公司上市后 6 个月内如公司股票价格连续 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，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月；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；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	股份减持承诺 "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）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%；（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。担任公司董事、高级管理人员的自然人股东陈根荣就股份锁定的承诺:1、除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过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；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；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；公司上市后 6 个月内如公司股票价格连续 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，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月；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；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。"	2014 年 12 月 31 日	2017 -12-31	正常履行中
上海诚鼎	股份减持	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	2014 年	9999 -12-	已履行完

	二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	承诺	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。	12月31日	31	毕
	马夏康	股份减持承诺	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。	2014年12月31日	2017-12-31	正常履行中
浙江金盾风机股份有限公司	分红承诺		" (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。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。3、公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔 (1) 实施现金分配的条件 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。(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。(3) 现金分红最低金额或比例 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	2014年12月31日	9999-12-31	正常履行中

	<p>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 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（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、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。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。（2）公司因不符合现金分配条件、或公司符合现金分红条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。（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</p>
--	--

		<p>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>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <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： 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。 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。 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。 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。 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。 6、如上述承诺被证明为</p>	2014年12月31日	9999-12-31	正常履行中

		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。"			
上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"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： 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。 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。 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。 4、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。 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。 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。"	2014 年 12 月 31 日	9999-12-31	正常履行中
陈根荣；王森根	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"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： 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。 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。 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。 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。 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。 6、如上述承诺被证明为	2014 年 12 月 31 日	9999-12-31	正常履行中

		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。"			
	周纯; 周建灿	其他承诺 "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。"	2014年12月31日	9999-12-31	正常履行中
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用



公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、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	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱大为、吴慧

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十五、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

##### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

##### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

##### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 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。

### 十七、社会责任情况

#### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

#### 2、履行其他社会责任的情况

一直以来，公司秉持，公司秉持诚信是金、品质是盾的核心价值观，不断创新、精益求精，追求企业、社会与环境的和谐发展。公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，积极做好员工的健康管理工作，严格执行安全生产管理制度和标准，要求新进职工参加防护培训，定期举行职业健康安全知识培训。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，及时缴纳各项税款，积极发展就业，促进当地经济的发展，同时公司积极参与社会公益慈善事业。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

根据 2016 年 10 月 12 日公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买周伟洪、费禹铭、钱志达持有的江阴市中强科技有限公司(以下简称中强科技公司)100%股权及杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、杭州远方光电信息股份有限公司、费占军持有的浙江红相科技股份有限公司(以下简称红相科技公司)100%股份，并募集配套资金不超过 101,662.50 万元。具体重组方案如下：

经交易各方友好协商确定中强科技公司 100%的股权作价为 105,000 万元，其中公司以发行股份方式向交易对方合计支付 80,062.50 万元，占交易对价的 76.25%；以现金方式向交易对方合计支付 24,937.50 万元，占交易对价的 23.75%。本次交易完成后，公司将持有中强科技公司 100%股权，周伟洪、费禹铭、钱志达将成为本公司股东。

经交易各方友好协商确定红相科技公司 100%的股权作价为 116,000 万元，其中公司以发行股份方式向交易对方合计支付 100,775 万元，占交易对价的 86.88%；以现金方式向交易对方合计支付 15,225 万元，占交易对价的 13.12%。本次交易完成后，公司将持有红相科技公司 100%股权，杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、杭州远方光电信息股份有限公司、费占军将成为本公司股东。

本次交易各方经协商，确定公司本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 24.45 元/股，发行股份数量为 73,962,165 股。

同时，公司拟向周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 101,662.50 万元，募集配套资金扣除相关发行费用后的净额将用于支付现金对价、中介机构费用以及中强科技公司“多波谱检测中心建设”项目和红相科技公司“精密红外光学组件和复杂红外热像镜头产业化”项目、“行人预警车载红外夜视系统产业化”项目的投资建设。

上述交易尚需经中国证券监督管理委员会核准及取得本次交易可能涉及的其他必要批准后方可实施。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,000,000	75.00%				-20,664,000	-20,664,000	99,336,000	62.09%
3、其他内资持股	120,000,000	75.00%				-20,664,000	-20,664,000	99,336,000	62.09%
其中：境内法人持股	15,600,000	9.75%				-15,600,000	-15,600,000	0	0.00%
境内自然人持股	104,400,000	65.25%				-5,064,000	-5,064,000	99,336,000	62.09%
二、无限售条件股份	40,000,000	25.00%				20,664,000	20,664,000	60,664,000	37.92%
1、人民币普通股	40,000,000	25.00%				20,664,000	20,664,000	60,664,000	37.92%
三、股份总数	160,000,000	100.00%				0	0	160,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
上海盛万投资有 限公司	3,600,000	3,600,000	0	0	承诺限售期限已满	2016年1月8日
杭州诚鼎创业投 资合伙企业（有 限合伙）	4,800,000	4,800,000	0	0	承诺限售期限已满	2016年1月8日
上海诚鼎二期股 权投资基金合伙 企业（有限合伙）	7,200,000	7,200,000	0	0	承诺限售期限已满	2016年1月8日
陈根荣	20,256,000	5,064,000	0	15,192,000	承诺限售期限已满， 基于高管身份部分股 份解除限售	2016年1月8日
合计	35,856,000	20,664,000	0	15,192,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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

报告期末普通股 股东总数	16,035	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	13,134	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	---	---	---	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周建灿	境内自然人	21.52%	34,428,000	0	34,428,000	0	质押	34,400,000
王淼根	境内自然人	17.15%	27,432,000	0	27,432,000	0	质押	5,220,000
陈根荣	境内自然人	12.66%	20,256,000	0	15,192,000	5,064,000	质押	6,920,000
周纯	境内自然人	10.76%	17,220,000	0	17,220,000	0	质押	17,200,000
马夏康	境内自然人	3.17%	5,064,000	0	5,064,000	0	质押	3,250,000
郑清清	境内自然人	0.83%	1,330,000		0	1,330,000		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	1,195,650		0	1,195,650		
霍刘杰	境内自然人	0.74%	1,180,030		0	1,180,030		
赵伟尧	境内自然人	0.49%	777,799		0	777,799		
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 18 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.33%	520,000		0	520,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	周建灿、周纯父子为本公司控股股东、实际控制人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈根荣	5,064,000	人民币普通股	5,064,000					
郑清清	1,330,000	人民币普通股	1,330,000					
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,195,650	人民币普通股	1,195,650					
霍刘杰	1,180,030	人民币普通股	1,180,030					
赵伟尧	777,799	人民币普通股	777,799					
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞 18 号集合资金信托计划	520,000	人民币普通股	520,000					
王国海	514,050	人民币普通股	514,050					



陈佰忠	507,100	人民币普通股	507,100
赵书珍	492,200	人民币普通股	492,200
王江海	476,700	人民币普通股	476,700
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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、周纯父子	中国	否
主要职业及职务	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。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

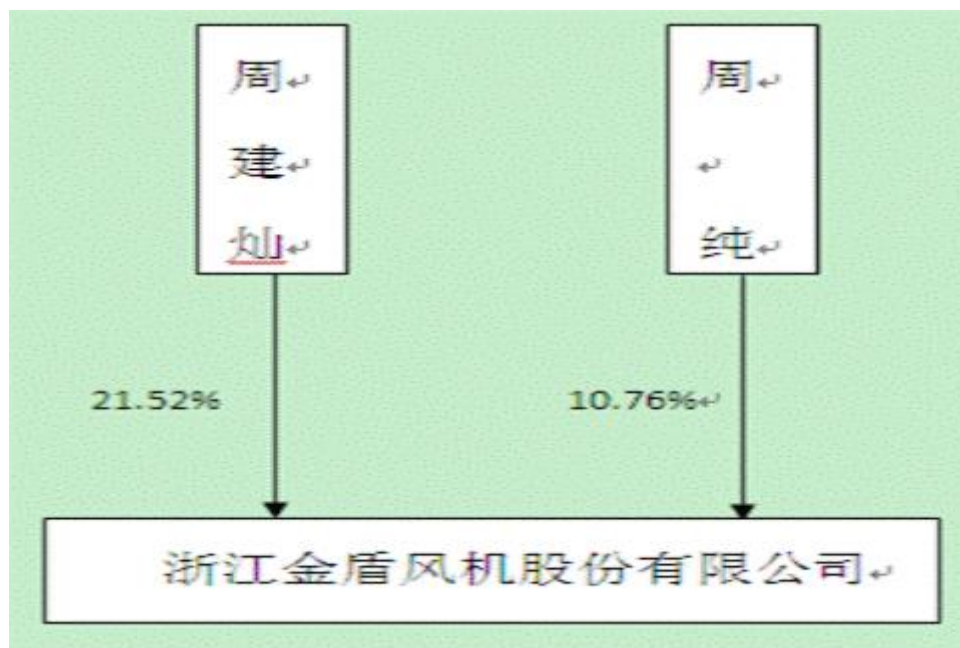
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周建灿	中国	否
周纯	中国	否
主要职业及职务	周建灿先生自 2005 年 12 月起任本公司董事长，近 5 年内还担任浙江金盾控股集团有限公司执行董事；周纯先生 2011 至 2012 年就读于英国牛津布鲁克斯大学攻读数码传媒专业，并取得硕士学位。2012 年至今担任金盾控股集团有限公司董事长助理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周建灿	董事长	现任	男	54	2011年09月20日	2017年09月20日	34,428,000	0	0	0	34,428,000
王淼根	董事、总经理	现任	男	51	2011年09月20日	2017年09月30日	27,432,000	0	0	0	27,432,000
陈根荣	董事、副总经理	现任	男	49	2011年09月20日	2017年09月20日	20,256,000	0	0	0	20,256,000
胡雄	董事	现任	男	46	2011年09月20日	2017年09月20日					
许连义	独立董事	现任	男	82	2011年10月08日	2017年10月08日					
王光明	独立董事	现任	男	47	2011年10月08日	2017年10月08日					
徐伟民	独立董事	现任	男	61	2016年05月13日	2017年09月20日					
谭建荣	独立董事	离任	男	63	2011年10月08日	2016年05月13日					
张碧桃	监事会主席	现任	女	49	2014年09月20日	2017年09月20日					
徐月鑫	监事	现任	男	54	2014年09月20日	2017年09月20日					

徐意根	监事	现任	男	51	2014年 09月20 日	2017年 09月20 日					
郭嘉凯	副总经理	离任	男	57	2014年 09月18 日	2016年 12月31 日					
何鹏程	财务总监	现任	男	42	2014年 09月20 日	2017年 09月20 日					
罗建平	技术总监	现任	男	54	2014年 09月20 日	2017年 09月20 日					
管美丽	董事会秘 书、副总 经理	现任	女	52	2016年 01月15 日	2017年 09月20 日					
钦义发	董事会秘 书、副总 经理	离任	男	49	2015年 03月14 日	2016年 01月12 日					
周斌	副总经理	现任	男	46	2016年 09月14 日	2017年 09月20 日					
合计	--	--	--	--	--	--	82,116,000	0	0	0	82,116,000

## 二、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
钦义发	董事会秘书、副 总经理	离任	2016年01月12日	因个人原因辞职。
谭建荣	独立董事	离任	2016年05月13日	因个人原因辞职。
管美丽	董事会秘书、副 总经理	任免	2016年01月15日	因董事会秘书职位空缺，二届十四次董事会聘任管美丽为公司董事会秘书，副总经理。
徐伟民	独立董事	任免	2016年05月13日	因独立董事谭建荣辞职，经公司2015年年度股东大会审议，选举徐伟民为公司董事会独立董事。
周斌	副总经理	任免	2016年09月14日	因公司业务发展的需要，经公司二届二十一次董事会审议，聘任周斌为公司副总经理。
郭嘉凯	副总经理	离任	2016年12月31日	因个人原因辞职。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职

责

(1).董事会成员

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，蓝帮控制系统董事长，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.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。

7.徐伟民先生，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海同济大学本科毕业，供热与通风专业，工程师、高级工程师；曾任浙江省建筑设计院高级工程师；2006 年至今任国家核电技术公司专家。

## (2).监事会成员

1.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。

2.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。

3.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。

## (3).高级管理人员

1.王淼根先生，简历同前。

2.陈根荣先生，简历同前。

3.管美丽女士，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师；曾任浙江上风实业股份有限公司办公室主任、浙江金盾风机风冷设备有限公司法定代表人、总经理、浙江金盾控股集团有限公司办公室主任、总裁助理、法务部主任。现任本公司董事会秘书。

4.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。

5.罗建平先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

6.周斌先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州工学院焊接专业毕业，工程师；曾任南通市化工机械厂工艺员，江苏申海集团股份有限公司计划工程部经理，浙江上风实业股份有限公司质保部长、总经理助理，浙江上风高科专风实业有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

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	2014 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		
周建灿	浙江金盾压力容器有限公司	董事长	2000 年 10 月 31 日		
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		
周建灿	浙江蓝邦控制系统有限公司	董事长	2010 年 03 月 31 日		
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		
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		
周建灿	金盾能源装备（香港）有限公司	董事	2009 年 09 月 25 日		
胡雄	上海诚鼎创业投资有限公司	董事、总经理			
胡雄	杭州诚鼎投资管理有限公司	总经理			
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			
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			

胡雄	温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公	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			
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			
王光明	杭州正典投资管理有限公司、深圳市瑞普资产管理有限公司	执行董事			
王光明	深圳市晶华显示技术有限公司	副董事长			
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			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、确定依据、实际支付情况

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、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周建灿	董事长	男	54	现任	0	否
王淼根	董事、总经理	男	51	现任	40	否
陈根荣	董事、副总经理	男	49	现任	40	否
胡雄	董事	男	46	现任	0	否
许连义	独立董事	男	82	现任	6	否
王光明	独立董事	男	47	现任	6	否
徐伟民	独立董事	男	61	现任	6	否
谭建荣	独立董事	男	63	离任	0	否
张碧桃	监事会主席	女	49	现任	9.61	否

徐月鑫	监事	男	54	现任	16.51	否
徐意根	监事	男	51	现任	16.57	否
郭嘉凯	副总经理	男	57	离任	7.03	否
何鹏程	财务总监	男	42	现任	16.5	否
罗建平	技术总监	男	54	现任	16.51	否
管美丽	董事会秘书、副 总经理	女	52	现任	20	否
钦义发	董事会秘书、副 总经理	男	49	离任	0	否
周斌	副总经理	男	46	现任	15.9	否
合计	--	--	--	--	216.63	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	390
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	390
当期领取薪酬员工总人数（人）	390
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	235
销售人员	47
技术人员	50
财务人员	7
行政人员	51
合计	390
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	46
大专	78

高中、职高、中专	107
初中以下	159
合计	390

## 2、薪酬政策

公司在遵守国家相关法律法规的基础上，根据公司战略方向、经营目标，基于公平、公正和市场化原则，建立了具备市场竞争力的薪酬体系。公司坚持按劳分配为主、效率优先兼顾公平、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应、优化劳动配置的原则，对员工给企业所做的贡献所付给的相应的回报和答谢，同时公司还建立了全面的福利保障体系，包括社会保险、住房公积金、工会福利等。

## 3、培训计划

为增强公司核心竞争力，打造优秀的企业员工团队，提高员工的管理素质和工作效率，公司制定了有针对性的分层级的培训计划，培训内容主要以公司治理、领导力及管理艺术哲学、财务金融类、内审类知识等课程体系，通过各种方式开展，互动、探讨、传递最新最有效的信息，培养复合型人才，促进公司发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥董事会各专门委员会的职能和作用，更好的提升董事会专业化程度，进一步促进公司规范运作，提高公司整体治理水平。报告期内，公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，修改了《公司章程》和《公司治理文件汇编》。公司股东大会、董事会、监事会、高管团队及各职能部门按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1、股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司的历次股东大会，公司尽可能为股东参加股东大会提供便利、开通网络投票，平等对待所有股东，能够保证中小股东与大股东享有平等地位，保证所有股东充分行使自己的权利。

公司严格按照监管部门的要求，认真安排和接待投资者调研，并通过投资者关系互动平台、电话等多种形式与各位投资者进行交流，认真、及时、详尽地回复提出的问题，使各位投资者能及时、全面地了解公司的情况。

2.公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

2.董事与董事会：报告期内，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司的董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》保证了董事会运作的规范和决策的客观、科学。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司全体股东的利益。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，提高董事会运作效率。

3.监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会根据《监

事会议事规则》，认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、定期报告、财务状况以及公司董事和高级管理人员执行公司职务的行为职责进行合法性、合规性监督，维护公司及股东的合法权益。

4.信息披露与透明度：公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务。秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

5.投资者关系：公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 14 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-032）
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2016 年 07 月 26 日	2016 年 07 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-060）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王光明	10	3	7	0	0	否
许连义	10	0	10	0	0	否
徐伟民	6	3	3	0	0	否
谭建荣	4	0	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2016 年度，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，对公司定期报告、募集资金使用情况、聘任董事、优化高级管理人员绩效考核方案等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《薪酬管理制度》和《绩效管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和浮动年薪相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标的完成情况，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度落实情况



## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 02 月 13 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 2016 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷--公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为-公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。- 审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷--未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施。- 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷--重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>战略与经营: 重大缺陷---对公司的战略制定、实施, 对公司经营产生重大影响; -无法达到重要运营目标或关键业绩指标。重要缺陷---对公司的战略制定、实施, 对公司经营产生中度影响; -对达到运营目标或关键业绩指标产生部分负面影响。一般缺陷---对公司的战略制定、实施, 对公司经营产生轻微影响; -减慢营运运作, 但对达到运营目标只有轻微影响。合规: 重大缺陷--</p>
定量标准	<p>重大缺陷--财务报告错报金额大于或等于上个会计年度经审计的年度合并财务报告中总资产 2%或净资产的 5%的较小值。重要缺陷--财务报告错报金额大于或等于重大缺陷金额标准的 20%, 但小于重大缺陷金额标准。一般缺陷--财务报告错报金额小于低于重要缺陷标准</p>	<p>资产安全: 重大缺陷---资产损失金额大于或等于上个会计年度经审计的年度合并财务报告中总资产 2%或净资产的 5%的较小值。重要缺陷--资产损失金额大于或等于重大缺陷金额标准的 20%, 但小于重大缺陷金额标准。一般缺陷---对公司声誉有轻微负面影响; -个别事件受到政府部门或监管机构问责。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，金盾股份公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 02 月 13 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网：内部控制专项报告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 02 月 10 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（2017）126 号
注册会计师姓名	朱大为、吴慧

审计报告正文：

## 审 计 报 告

天健审（2017）126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 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2016 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 杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年二月十日

## 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

2016 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	63,642,350.71	73,995,720.45
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	5,500,000.00	1,980,112.00
应收账款	514,670,576.42	479,180,374.60
预付款项	3,922,457.94	5,264,457.01
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	18,555,630.96	14,759,838.45
买入返售金融资产		
存货	38,822,955.54	25,019,871.06
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		
流动资产合计	645,113,971.57	600,200,373.57
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	195,855,289.64	180,855,562.96
在建工程	839,802.77	22,037,676.08
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	26,379,550.80	26,986,121.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	239,130.00	
递延所得税资产	13,443,878.27	9,525,836.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	236,757,651.48	239,405,197.79
资产总计	881,871,623.05	839,605,571.36
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	91,300,000.00
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	51,585,000.00	28,200,000.00
应付账款	118,473,549.90	102,327,851.84
预收款项	5,263,769.74	24,688,218.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,263,966.49	4,545,355.20
应交税费	7,973,944.27	5,843,970.53
应付利息	107,083.67	126,287.17

应付股利		
其他应付款	876,693.55	151,264.86
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		
其他流动负债		
流动负债合计	268,544,007.62	257,182,948.19
非流动负债：		
长期借款		
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	31,677,500.00	35,427,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,677,500.00	35,427,500.00
负债合计	300,221,507.62	292,610,448.19
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,028,171.55	200,028,171.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,762,194.39	19,496,695.16



一般风险准备		
未分配利润	197,859,749.49	167,470,256.46
归属于母公司所有者权益合计	581,650,115.43	546,995,123.17
少数股东权益		
所有者权益合计	581,650,115.43	546,995,123.17
负债和所有者权益总计	881,871,623.05	839,605,571.36

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	343,844,069.06	335,568,612.49
其中：营业收入	343,844,069.06	335,568,612.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	299,337,973.35	291,696,421.76
其中：营业成本	202,886,621.84	204,672,345.25
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		
税金及附加	2,803,500.01	1,871,539.74
销售费用	33,407,064.74	28,112,271.80
管理费用	29,367,957.11	27,877,737.83
财务费用	4,117,693.85	3,101,031.65
资产减值损失	26,755,135.80	26,061,495.49
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）	44,506,095.71	43,872,190.73
加：营业外收入	5,456,934.81	7,992,392.48
其中：非流动资产处置利得		132,459.10
减：营业外支出	356,413.81	1,940,036.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,606,616.71	49,924,546.77
减：所得税费用	6,951,624.45	7,015,083.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,654,992.26	42,909,462.78
归属于母公司所有者的净利润	42,654,992.26	42,909,462.78
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	42,654,992.26	42,909,462.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,654,992.26	42,909,462.78
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	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	0.27	0.27

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

法定代表人：王淼根

主管会计工作负责人：何鹏程

会计机构负责人：何鹏程

### 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	290,270,502.11	265,686,174.41
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	13,526,674.16	13,930,467.12
经营活动现金流入小计	303,797,176.27	279,616,641.53
购买商品、接受劳务支付的现金	167,716,426.20	198,797,196.73
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	26,852,287.90	22,324,436.77
支付的各项税费	27,920,573.53	26,026,065.72
支付其他与经营活动有关的现金	64,258,110.33	61,142,498.87
经营活动现金流出小计	286,747,397.96	308,290,198.09
经营活动产生的现金流量净额	17,049,778.31	-28,673,556.56
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		158,000.00
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	1,013,000.00	
投资活动现金流入小计	1,013,000.00	158,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,860,416.69	67,422,108.27
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	1,000,000.00	405,000.00
投资活动现金流出小计	8,860,416.69	67,827,108.27
投资活动产生的现金流量净额	-7,847,416.69	-67,669,108.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	146,300,000.00
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	100,000,000.00	146,300,000.00

偿还债务支付的现金	111,300,000.00	219,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,801,408.84	11,466,591.21
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	400,000.00	3,620,000.00
筹资活动现金流出小计	123,501,408.84	234,586,591.21
筹资活动产生的现金流量净额	-23,501,408.84	-88,286,591.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,577.76	8,285.64
五、现金及现金等价物净增加额	-14,293,469.46	-184,620,970.40
加：期初现金及现金等价物余额	63,478,672.90	248,099,643.30
六、期末现金及现金等价物余额	49,185,203.44	63,478,672.90

#### 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	160,000,000.00				200,028,171.55				19,496,695.16		167,470,256.46		546,995,123.17
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	160,000,000.00				200,028,171.55				19,496,695.16		167,470,256.46		546,995,123.17
三、本期增减变动金额（减少以“—”									4,265,499.23		30,389,493.03		34,654,992.26

号填列)													
(一)综合收益总额											42,654,992.26		42,654,992.26
(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								4,265,499.23			-12,265,499.23		-8,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,265,499.23			-4,265,499.23		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-8,000,000.00		-8,000,000.00
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	160,000,000.00				200,028,171.55			23,762,194.39			197,859,749.49		581,650,115.43

上期金额

单位：元

项目	上期													
	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	80,000,000.00				279,837,416.81					15,205,748.88		136,851,739.96		511,894,905.65
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	80,000,000.00				279,837,416.81					15,205,748.88		136,851,739.96		511,894,905.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				-79,809,245.26					4,290,946.28		30,618,516.50		35,100,217.52
（一）综合收益总额												42,909,462.78		42,909,462.78
（二）所有者投入和减少资本					190,754.74									190,754.74
1. 股东投入的普通股					190,754.74									190,754.74
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										4,290,946.28		-12,290,946.28		-8,000,000.00
1. 提取盈余公积										4,290,946.28		-4,290,946.28		

								46.28		46.28		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-8,000,000.00		-8,000,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	80,000,000.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000.00											
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	160,000,000.00				200,028,171.55			19,496,695.16		167,470,256.46		546,995,123.17

### 三、公司基本情况

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江金盾风机风冷设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2011 年 9 月 27 日在绍兴市工商行政管理局变更登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为 913300007829495191 的营业执照，注册资本 16,000 万元，股份总数 16,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 9,933.60 万股；无限售条件的流通股份 A 股 6,066.40 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。主要经营活动为通风系统及设备的研发、生产和销售。产品主要有：地铁隧道智能通风系统、地铁隧道轴流风机、隧道射流风机、核级离心风机、三代核电（AP1000）通风空调系统等。



本财务报表业经公司 2017 年 2 月 10 日第二届董事会第二十四次会议批准对外报出。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2、持续经营

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

##### 1、遵循企业会计准则的声明

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

##### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

## 6、合并财务报表的编制方法

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 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 年及以上	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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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

## 14、长期股权投资

## 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	3.80
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
运输工具	年限平均法	4-7	5	13.57-23.75

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

## (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

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

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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

(2) 融资租赁的会计处理方法

### 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

(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%
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%
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	按 1.2%

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	27,451.67	373,005.04
银行存款	49,157,751.77	63,105,667.86
其他货币资金	14,457,147.27	10,517,047.55
合计	63,642,350.71	73,995,720.45

其他说明

(2) 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	3,918,500.00	1,150,000.00
保函保证金	10,538,647.27	8,542,047.55
保理保证金		825,000.00
小计	14,457,147.27	10,517,047.55

### 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	1,500,000.00	1,415,655.00
商业承兑票据	4,000,000.00	564,457.00
合计	5,500,000.00	1,980,112.00

## (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

## (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	6,676,560.77	
合计	6,676,560.77	

## (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

其他说明

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



## 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	604,296,431.58	100.00%	89,625,855.16	14.83%	514,670,576.42	542,685,954.55	100.00%	63,505,579.95	11.70%	479,180,374.60
合计	604,296,431.58	100.00%	89,625,855.16	14.83%	514,670,576.42	542,685,954.55	100.00%	63,505,579.95	11.70%	479,180,374.60

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	289,730,820.90	14,486,541.05	5.00%
1 至 2 年	186,852,378.07	18,685,237.81	10.00%
2 至 3 年	79,251,445.64	23,775,433.69	30.00%
3 至 4 年	39,457,860.90	23,674,716.54	60.00%
4 年及以上	9,003,926.07	9,003,926.07	100.00%
合计	604,296,431.58	89,625,855.16	14.83%

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 26,120,275.21 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	33,571,947.15	5.56	2,870,370.17
客户二	32,940,877.35	5.45	2,871,933.24
客户三	29,757,801.20	4.92	5,069,955.12
客户四	25,795,357.01	4.27	1,289,767.85
客户五	24,289,766.28	4.02	2,421,050.93
小计	146,355,748.99	24.22	14,523,077.31

## (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	3,007,059.77	76.66%	4,644,458.84	88.22%
1 至 2 年	295,400.00	7.53%	536,495.00	10.19%
2 至 3 年	536,495.00	13.68%	38,338.65	0.73%
3 年以上	83,503.17	2.13%	45,164.52	0.86%
合计	3,922,457.94	--	5,264,457.01	--

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(%)
供应商一	1,610,263.59	41.05
供应商二	487,443.44	12.43
供应商三	397,395.00	10.13
供应商四	200,000.00	5.10
供应商五	158,083.60	4.03
小 计	2,853,185.63	72.74

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	20,481,867.20	100.00%	1,926,236.24	9.40%	18,555,630.96	16,051,214.10	100.00%	1,291,375.65	8.05%	14,759,838.45
合计	20,481,867.20	100.00%	1,926,236.24	9.40%	18,555,630.96	16,051,214.10	100.00%	1,291,375.65	8.05%	14,759,838.45

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	13,251,013.46	662,550.67	5.00%
1 至 2 年	5,441,674.78	544,167.48	10.00%

2至3年	1,483,918.96	445,175.69	30.00%
3至4年	77,294.00	46,376.40	60.00%
4年及以上	227,966.00	227,966.00	100.00%
合计	20,481,867.20	1,926,236.24	9.40%

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 634,860.59 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	4,898,175.75	5,928,649.71
备用金	12,888,484.45	9,032,723.19
应收暂付款	1,842,391.00	756,000.00
其他	852,816.00	333,841.20

合计	20,481,867.20	16,051,214.10
----	---------------	---------------

## (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
第一名	备用金	1,895,101.45	[注 1]	9.25%	136,290.18
第二名	押金保证金	1,551,458.00	1-2 年	7.57%	155,145.80
第三名	押金保证金	1,340,000.00	1 年以内	6.54%	67,000.00
第四名	备用金	980,950.00	1 年以内	4.79%	49,047.50
第五名	备用金	892,575.00	[注 2]	4.36%	76,457.50
合计	--	6,660,084.45	--	32.51%	483,940.98

注 1：期末余额中 1 年以内 1,064,399.38 元，1-2 年 830,702.07 元。

注 2：期末余额中 1 年以内 256,000.00 元，1-2 年 636,575.00 元。

## (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

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,135,642.48		11,135,642.48	9,599,944.94		9,599,944.94
在产品	20,311,052.67		20,311,052.67	11,754,290.68		11,754,290.68

库存商品	7,376,260.39		7,376,260.39	3,665,635.44		3,665,635.44
合计	38,822,955.54		38,822,955.54	25,019,871.06		25,019,871.06

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (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

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	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

#### (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	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

#### (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	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	143,368,618.48	1,215,814.53	84,767,999.36	5,723,942.02	235,076,374.39
2.本期增加金额	25,904,020.84	589,219.66	3,424,743.66	219,474.36	30,137,458.52
(1) 购置		489,219.66	841,102.62	219,474.36	1,549,796.64
(2) 在建工程转入	25,904,020.84	100,000.00	2,583,641.04		28,587,661.88
(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	169,272,639.32	1,805,034.19	88,192,743.02	5,943,416.38	265,213,832.91
二、累计折旧					
1.期初余额	19,722,319.94	692,574.27	32,022,154.19	1,783,763.03	54,220,811.43
2.本期增加金额	5,555,555.78	236,661.89	8,568,167.39	777,346.78	15,137,731.84
(1) 计提	5,555,555.78	236,661.89	8,568,167.39	777,346.78	15,137,731.84

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	25,277,875.72	929,236.16	40,590,321.58	2,561,109.81	69,358,543.27
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	143,994,763.60	875,798.03	47,602,421.44	3,382,306.57	195,855,289.64
2.期初账面价值	123,646,298.54	523,240.26	52,745,845.17	3,940,178.99	180,855,562.96

## (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
西安御洋房产开发-联盟新城项目 11 号 C 型 10 层商品房	950,103.07	正在办理中
小 计	950,103.07	

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				10,110,048.92		10,110,048.92
三代核电（AP1000）通风空调系统产业化项目				8,591,727.13		8,591,727.13
待安装设备	839,802.77		839,802.77	3,335,900.03		3,335,900.03
合计	839,802.77		839,802.77	22,037,676.08		22,037,676.08

## (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	84,390,000.00	10,110,048.92	2,304,366.45	12,414,415.37			注	注	2,451,035.19			募股资金
三代核电（AP1000）通风空调系统产业化项目	56,210,000.00	8,591,727.13	1,958,297.91	10,550,025.04			注	注	2,082,940.04			募股资金
待安装设备		3,335,900.03	868,602.77	2,683,641.04	681,058.99	839,802.77						其他
装修改造			2,939,58	2,939,58								其他

造工程			0.43	0.43								
合计	140,600,000.00	22,037,676.08	8,070,847.56	28,587,661.88	681,058.99	839,802.77	--	--	4,533,975.23			--

注：项目预算数中包含设备购置及安装投入，截至 2016 年 12 月 31 日，该等项目全部厂房工程均已完工验收转入固定资产，设备购置及安装均已完成。

### (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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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	3,342,418.74			3,342,418.74
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	3,948,989.70			3,948,989.70
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				

额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	26,379,550.80			26,379,550.80
2.期初账面价值	26,986,121.76			26,986,121.76

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。

## (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
----	------	--------	--------	------

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

### (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
-----------------	------	------	------	------

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
苗木费		265,700.00	26,570.00		239,130.00
合计		265,700.00	26,570.00		239,130.00

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	89,625,855.16	13,443,878.27	63,505,579.95	9,525,836.99
合计	89,625,855.16	13,443,878.27	63,505,579.95	9,525,836.99

## (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		13,443,878.27		9,525,836.99

## (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
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	70,000,000.00	56,300,000.00
信用借款		35,000,000.00
合计	80,000,000.00	91,300,000.00

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	12,400,000.00	19,000,000.00
银行承兑汇票	39,185,000.00	9,200,000.00
合计	51,585,000.00	28,200,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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	104,868,680.85	93,294,441.44
长期资产购置款	3,196,049.92	691,516.70
其他	10,408,819.13	8,341,893.70
合计	118,473,549.90	102,327,851.84

#### (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	5,263,769.74	24,688,218.59
合计	5,263,769.74	24,688,218.59

#### (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

## (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	4,422,199.47	25,195,556.04	25,498,456.17	4,119,299.34
二、离职后福利-设定提存计划	123,155.73	1,581,760.57	1,560,249.15	144,667.15
合计	4,545,355.20	26,777,316.61	27,058,705.32	4,263,966.49

## (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	4,339,217.22	22,143,281.28	22,459,150.67	4,023,347.83
2、职工福利费		1,352,776.47	1,352,776.47	
3、社会保险费	82,982.25	1,134,096.90	1,121,127.64	95,951.51
其中：医疗保险费	65,524.75	778,266.57	768,032.20	75,759.12
工伤保险费	11,222.68	274,481.84	272,723.70	12,980.82
生育保险费	6,234.82	81,348.49	80,371.74	7,211.57
4、住房公积金		514,363.00	514,363.00	
5、工会经费和职工教育经费		51,038.39	51,038.39	
合计	4,422,199.47	25,195,556.04	25,498,456.17	4,119,299.34

## (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	117,274.28	1,516,120.63	1,495,411.19	137,983.72
2、失业保险费	5,881.45	65,639.94	64,837.96	6,683.43

合计	123,155.73	1,581,760.57	1,560,249.15	144,667.15
----	------------	--------------	--------------	------------

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	2,308,035.24	1,666,216.77
企业所得税	5,103,511.12	3,228,042.83
个人所得税	249,974.45	43,557.03
城市维护建设税	148,402.45	93,480.54
教育费附加	89,041.65	56,088.32
地方教育附加	59,361.08	37,392.22
印花税	15,618.28	15,962.87
地方水利建设基金		40,930.41
房产税		373,493.74
土地使用税		288,805.80
合计	7,973,944.27	5,843,970.53

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	107,083.67	126,287.17
合计	107,083.67	126,287.17

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
押金保证金	1,000.00	81,000.00
应付暂收款	800,000.00	
其他	75,693.55	70,264.86
合计	876,693.55	151,264.86

##### (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
----	------	------

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

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

### (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	35,427,500.00		3,750,000.00	31,677,500.00	项目补助资金
合计	35,427,500.00		3,750,000.00	31,677,500.00	--

## 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、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程	6,460,000.00		340,000.00		6,120,000.00	与资产相关
重点产业振兴和技术改造（第一批）	2,835,000.00		540,000.00		2,295,000.00	与资产相关
2011 年度浙江省战略新兴产业财政专项补助	2,532,500.00		470,000.00		2,062,500.00	与资产相关
2012 年第二批科技成果转化项目补助	13,766,666.67		1,400,000.00		12,366,666.67	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）	9,833,333.33		1,000,000.00		8,833,333.33	与资产相关
合计	35,427,500.00		3,750,000.00		31,677,500.00	--

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	160,000,000.00						160,000,000.00

其他说明：



## 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）	200,028,171.55			200,028,171.55
合计	200,028,171.55			200,028,171.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	19,496,695.16	4,265,499.23		23,762,194.39
合计	19,496,695.16	4,265,499.23		23,762,194.39

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 2017 年 2 月 10 日公司第二届董事会第二十四次会议通过的 2016 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	167,470,256.46	136,851,739.96
调整后期初未分配利润	167,470,256.46	136,851,739.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,654,992.26	42,909,462.78
减：提取法定盈余公积	4,265,499.23	4,290,946.28
转作股本的普通股股利	8,000,000.00	8,000,000.00
期末未分配利润	197,859,749.49	167,470,256.46

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	343,844,069.06	202,886,621.84	335,568,612.49	204,672,345.25
合计	343,844,069.06	202,886,621.84	335,568,612.49	204,672,345.25

**62、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	790,833.39	935,769.87
教育费附加	474,500.03	561,461.92
房产税	836,734.25	
土地使用税	288,805.80	
印花税	96,293.19	
地方教育附加	316,333.35	374,307.95
合计	2,803,500.01	1,871,539.74

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	2,415,495.75	2,189,410.14
业务招待费	3,553,906.84	3,445,486.32
运杂费	16,794,129.27	11,508,037.33
差旅费	8,128,243.80	8,176,720.16
标书费用	1,182,024.28	1,305,047.42
其他费用	1,333,264.80	1,487,570.43
合计	33,407,064.74	28,112,271.80

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	6,195,651.23	5,533,251.66
折旧及摊销	2,472,850.82	2,077,470.91
技术开发费	14,939,088.74	12,585,049.91
办公费	1,732,747.74	1,484,584.87
汽车费	998,408.37	1,086,045.75
差旅费	591,323.63	624,982.36
业务招待费	649,795.96	774,512.03

其他费用	1,788,090.62	3,711,840.34
合计	29,367,957.11	27,877,737.83

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	3,782,205.34	2,913,335.05
利息收入	-285,217.84	-503,598.49
汇兑损益	-5,577.76	-8,285.64
手续费	626,284.11	699,580.73
合计	4,117,693.85	3,101,031.65

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	26,755,135.80	26,061,495.49
合计	26,755,135.80	26,061,495.49

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		132,459.10	
其中：固定资产处置利得		132,459.10	
政府补助	5,334,704.81	7,859,933.38	5,334,704.81
其他	122,230.00		122,230.00
合计	5,456,934.81	7,992,392.48	5,456,934.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,750,000.00		与资产相关
企业自主创新奖励	绍兴市上虞区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	649,000.00		与收益相关
装备优化提升补助资金	绍兴市上虞区经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	480,000.00		与收益相关
“机器换人”专项奖励	绍兴市上虞区经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	210,000.00		与收益相关
“创新成长型”企业奖励	绍兴市上虞区经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	153,223.03		与收益相关
工贸经济先进单位奖励	上虞区章镇人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	49,000.00		与收益相关
稳定岗位补贴	绍兴上虞区就业管理服务中心	补助		是	否	33,481.78		与收益相关
绍兴市科学技术奖三等奖	绍兴市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及	是	否	10,000.00		与收益相关

奖			改造等获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	5,334,704.81		--

其他说明：

## 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	110,000.00	1,510,000.00	110,000.00
地方水利建设基金	215,303.79	332,714.91	
税收滞纳金	31,110.02	97,321.53	31,110.02
合计	356,413.81	1,940,036.44	141,110.02

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	10,869,665.73	10,909,684.42
递延所得税费用	-3,918,041.28	-3,894,600.43
合计	6,951,624.45	7,015,083.99

### (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	49,606,616.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,440,992.51
调整以前期间所得税的影响	94,600.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	550,810.84
加计扣除的影响	-1,134,779.87
所得税费用	6,951,624.45

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、投标及履约等保证金	11,547,521.51	7,316,935.25
收到政府补助	1,584,704.81	6,109,933.38
其他	394,447.84	503,598.49
合计	13,526,674.16	13,930,467.12

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	27,047,747.73	26,992,829.48
付现的管理费用	16,850,122.83	15,641,690.94
支付票据及保函、投标及履约等保证金	14,457,147.27	11,651,390.26
其他	5,903,092.50	6,856,588.19
合计	64,258,110.33	61,142,498.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回非关联方单位拆借款及利息	1,013,000.00	
合计	1,013,000.00	

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
退回与资产相关的政府补助		405,000.00
支付非关联方单位拆借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	405,000.00

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		3,620,000.00
支付资产重组中介机构费用	400,000.00	
合计	400,000.00	3,620,000.00

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	42,654,992.26	42,909,462.78
加：资产减值准备	26,755,135.80	26,061,495.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,137,731.84	10,482,961.98
无形资产摊销	606,570.96	606,570.96
长期待摊费用摊销	26,570.00	
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）		-132,459.10
财务费用（收益以“-”号填列）	3,763,627.58	2,905,049.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,918,041.28	-3,894,600.43



存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,803,084.48	-4,135,973.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,759,118.78	-144,317,036.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,585,394.41	40,840,971.73
经营活动产生的现金流量净额	17,049,778.31	-28,673,556.56
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	49,185,203.44	63,478,672.90
减：现金的期初余额	63,478,672.90	248,099,643.30
现金及现金等价物净增加额	-14,293,469.46	-184,620,970.40

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
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	49,185,203.44	63,478,672.90
其中：库存现金	27,451.67	373,005.04
可随时用于支付的银行存款	49,157,751.77	63,105,667.86
三、期末现金及现金等价物余额	49,185,203.44	63,478,672.90

其他说明：

1) 期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 3,918,500.00 元和保函保证金

10,538,647.27 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 1,150,000.00 元、保函保证金 8,542,047.55 元和保理保证金 825,000.00 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。

## 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
货币资金	14,457,147.27	保函及银行承兑汇票保证金
固定资产	145,683,375.26	保函、短期借款、应付票据授信抵押
无形资产	26,379,550.80	保函、短期借款、应付票据授信抵押
合计	186,520,073.33	--

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
其中：美元	1,400.83	6.9370	9,717.56
新加坡元	5,762.10	4.7995	27,655.20

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

## 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

单位：元

合并成本

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

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末

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

单位：元

--	--

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

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认的损失	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 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 24.22% (2015 年 12 月 31 日：29.54%) 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	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	5,500,000.00				5,500,000.00
小 计	5,500,000.00				5,500,000.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,980,112.00				1,980,112.00
小 计	1,980,112.00				1,980,112.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注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				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	80,000,000.00	81,321,493.75	81,321,493.75		
应付票据	51,585,000.00	51,585,000.00	51,585,000.00		
应付账款	118,473,549.90	118,473,549.90	118,473,549.90		
应付利息	107,083.67	107,083.67	107,083.67		
其他应付款	876,693.55	876,693.55	876,693.55		
小 计	251,042,327.12	252,363,820.87	252,363,820.87		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	91,300,000.00	93,109,089.72	93,109,089.72		
应付票据	28,200,000.00	28,200,000.00	28,200,000.00		
应付账款	102,327,851.84	102,327,851.84	102,327,851.84		
应付利息	126,287.17	126,287.17	126,287.17		
其他应付款	151,264.86	151,264.86	151,264.86		
小 计	222,105,403.87	223,914,493.59	223,914,493.59		

### (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 2016 年 12 月 31 日，本公司银行借款人民币 80,000,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 91,300,000.00 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

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
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				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
浙江金盾消防器材有限公司	同一实际控制人
浙江格洛斯无缝钢管有限公司	同一实际控制人
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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江金盾压力容器有限公司	空气瓶				38,610.26
浙江金盾消防器材有限公司	灭火器	26,427.35			17,606.84

#### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

浙江格洛斯无缝钢管有限公司	离心风机	89,405.13	8,468.38
浙江金盾压力容器有限公司	风机叶轮	53,139.32	1,282.05
浙江金盾消防器材有限公司	风机	11,196.58	

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、王淼根、浙江金盾消防器材有限公司	25,648,979.50	2015年09月24日	2019年12月31日	否
周建灿、王淼根、浙江	5,457,788.80	2016年04月14日	2019年01月31日	否

金盾消防器材有限公司				
周建灿、王森根、浙江金盾消防器材有限公司	9,750,000.00	2016年08月04日	2017年02月04日	是
周建灿、王森根、浙江金盾消防器材有限公司	11,085,000.00	2016年09月20日	2017年03月20日	否
周建灿、王森根、浙江金盾消防器材有限公司	10,000,000.00	2016年04月07日	2017年04月14日	否
周纯、周建灿、浙江金盾压力容器有限公司	28,815,289.95	2015年09月17日	2020年11月06日	否
周纯、周建灿、浙江金盾压力容器有限公司	15,000,000.00	2016年05月31日	2017年05月31日	否
周纯、周建灿、浙江金盾压力容器有限公司	20,000,000.00	2016年10月21日	2017年10月20日	否

关联担保情况说明

#### (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	2,166,300.00	1,944,400.00

#### (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
应收账款	浙江格洛斯无缝钢管有限公司	119,512.00	7,721.00	9,908.00	495.40
应收账款	浙江金盾压力容器有限公司	18,499.00	924.95		
小计		138,011.00	8,645.95	9,908.00	495.40

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江金盾压力容器有限公司		43,674.00
应付账款	浙江金盾消防器材有限公司	30,120.00	18,624.79
小计		30,120.00	62,298.79

## 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

## 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

拟分配的利润或股利	每10股派发现金股利0.50元(含税)。
经审议批准宣告发放的利润或股利	根据2017年2月10日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的2016年度利润分配预案，以公司2016年12月31日总股本 16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)，合计派发现金股利800万元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

## 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
重要的债务重组			

## 2、利润分配情况

## 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

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

### (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

根据 2016 年 10 月 12 日公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买周伟洪、费禹铭、钱志达持有的江阴市中强科技有限公司(以下简称中强科技公司)100%股权及杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、杭州远方光电信息股份有限公司、费占军持有的浙江红相科技股份有限公司(以下简称红相科技公司)100%股份，并募集配套资金不超过 101,662.50 万元。具体重组方案如下：

经交易各方友好协商确定中强科技公司 100%的股权作价为 105,000 万元，其中公司以发行股份方式向交易对方合计支付 80,062.50 万元，占交易对价的 76.25%；以现金方式向交易对方合计支付 24,937.50 万元，占交易对价的 23.75%。本次交易完成后，公司将持有中强科技公司 100%股权，周伟洪、费禹铭、钱志达将成为本公司股东。

经交易各方友好协商确定红相科技公司 100%的股权作价为 116,000 万元，其中公司以发行股份方式向交易对方合计支付 100,775 万元，占交易对价的 86.88%；以现金方式向交易对方合计支付 15,225 万元，占交易对价的 13.12%。本次交易完成后，公司将持有红相科技公司 100%股权，杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、杭州远方光电信息股份有限公司、费占军将成为本公司股东。

本次交易各方经协商，确定公司本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 24.45 元/股，发行股份数量为 73,962,165 股。

同时，公司拟向周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 101,662.50 万元，募集配套资金扣除相关

发行费用后的净额将用于支付现金对价、中介机构费用以及中强科技公司“多波谱检测中心建设”项目和红相科技公司“精密红外光学组件和复杂红外热像镜头产业化”项目、“行人预警车载红外夜视系统产业化”项目的投资建设。

上述交易尚需经中国证券监督管理委员会核准及取得本次交易可能涉及的其他必要批准后方可实施。

## 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）	5,334,704.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,880.02	
减：所得税影响额	797,373.72	
合计	4,518,451.07	--

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	7.57%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.77%	0.24	0.24

## 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、其他

## 第十二节 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 2016 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。