



浙江金盾风机股份有限公司

2017 年年度报告

2018-075

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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、宏观经济政策风险

国内经济在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂，经济下行压力持续加大，经济进入新常态，公司通过并购重组稳步进入高端设备及军工制造产业链，该行业在一定程度上受到国家宏观经济政策的影响，如公司所处市场环境发生大幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。因此，公司存在宏观经济政策风险。

### 2、不能持续进行技术创新的风险

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

### 3、核心技术流失风险

公司主要产品的技术含量较高，多数核心技术为公司自主创新。公司具有良好的人才“外部引进”与“内部培养”制度和比较完善的约束与激励机制，加强了

对知识产权的保护，建立了一套核心技术开发的保密制度，并与核心技术人员签署《保密与竞业限制协议》，对可能产生的泄密问题严加防范。但是随着行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失或严重技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。

#### **4、经营活动中的财务风险**

公司客户以国有大中型企业为主，具有较高的履约能力，但随着项目建设放缓，订单执行延缓，公司应收账款数额不断增加，客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，可能使公司资金周转速度与运营效率降低，流动性存在相当的风险。公司已成立了专门的项目支付管理小组，加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降低公司的财务费用，加大应收账款责任制实施力度，提高资金的适用效率。此外，公司还将不断拓宽融资渠道，落实应收账款回收责任制等措施，注重挖掘各行业具有雄厚资金实力和优良资信记录的优质客户，并与其建立长期合作关系，保证公司应收账款能够及时的收回。同时，公司还采取了明确信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，增强了对业务人员在回款工作方面的考评力度，提高资金的使用效率。

#### **5、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，通过收购红相科技高端设备制造类资产以及中强科技优质军工类资产，

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。公司将与各子公司资源共享，互相支持，精诚合作，定期对各子公司进行内部审计，完善企业管理制度，促进双方的文化融合，和谐发展。

## 6、业绩承诺无法达标导致的商誉减值风险

公司于 2017 年 11 月完成了发行股份及支付现金购买红相科技 100% 股份、中强科技 100% 股权的重大资产重组项目，后又于 2017 年 11 月完成了收购四川同风源 51% 股权的交易。上述各项交易中，杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司承诺了红相科技 2016-2019 年需实现的净利润；周伟洪承诺了中强科技 2016-2020 年需实现的净利润；阳洪、张绪江、章雪峰、孙鸥鹤等四人承诺了四川同风源 2018-2020 年需实现的净利润，虽然上述盈利承诺系基于红相科技、中强科技、四川同风源目前的行业地位、运营能力和未来的发展前景做出的综合判断，但受宏观经济持续低迷，各自所处行业经济政策等因素影响，仍然存在承诺期内红相科技、中强科技、四川同风源实际净利润达不到承诺数，从而导致公司存在商誉减值的风险。公司已与各交易对方就业绩承诺、业绩补偿等事宜做了相关约定，同时公司不断加强对各标的公司的管理，稳健扎实地做好整合工作，确保各标的公司正常运转并持续、稳定发挥效益，尽可能降低可能发生的风险。

## 7、重大诉讼风险

2018 年 1 月 30 日，公司原董事长周建灿去世。其后，公司陆续被债权人以公司向债权人借款、或者公司为他人向债权人借款提供担保为由，起诉至法院

或被申请仲裁，同时公司的银行账户及部分财产也被人民法院冻结、查封。截止目前，公司共被债权人起诉或申请仲裁共涉及三十二宗案件，其中：有三宗案件债权人已撤回起诉或撤回仲裁；有二宗案件法院已裁定中止审理；有二宗案件法院已裁定驳回债权人；尚在审理过程中的诉讼案件为二十三宗、仲裁案件为二宗。另截止目前，公司共有 13 个银行账户处于冻结状态，被冻结额度合计为 178,483.60 万元（该统计口径存在同一裁定书不同银行多次冻结累计计算的情形），实际被冻结的账号内余额总计约为 4,131.31 万元；除银行账户被冻结之外，公司名下的 14 处房产、3 项商标权、红相科技 100% 股份、中强科技 100% 股权、金盾风机装备 100% 股权也被查封。针对上述案件，公司已聘请专业的律师团队积极应诉。经公司自查，公司与上述案件的债权人均不存在借款关系或担保关系，公司已就印章可能被伪造向公安机关报案并获得公安机关立案侦查，但上述债权人起诉或申请仲裁的相关案件的审理结果尚存在不确定性，最终需以法院或仲裁委员会判决或裁决为准，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。截止本报告披露日，绍兴市公安局上虞区分局经济犯罪侦查大队除立案侦查公司印章被伪造案之外，还对公司已故原董事长周建灿控制的浙江金盾消防器材有限公司涉嫌集资诈骗案、浙江金盾控股集团有限公司投融资部负责人张汛涉嫌非法吸收公众存款案予以立案侦查。截止目前，上述三宗刑事案件仍在侦查过程中。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：**以 263,539,132 股为基数，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 8 股。**

## 目 录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 9   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 13  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 17  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 35  |
| 第五节 重要事项.....              | 67  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 74  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 74  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 75  |
| 第九节 公司治理.....              | 83  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 88  |
| 第十一节 财务报告.....             | 89  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 195 |

## 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 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 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）                 |
| 独立财务顾问、海通证券    | 指 | 海通证券股份有限公司                       |
| 红相科技           | 指 | 浙江红相科技股份有限公司                     |
| 中强科技           | 指 | 江阴市中强科技有限公司                      |
| 四川同风源          | 指 | 四川同风源建设工程有限公司                    |
| 金盾风机装备         | 指 | 浙江金盾风机装备有限公司                     |
| 红将投资           | 指 | 杭州红将投资管理有限公司                     |
| 中宜投资           | 指 | 杭州中宜投资管理有限公司                     |
| 远方光电           | 指 | 杭州远方光电信息股份有限公司，股票代码：300306       |
| 萌顾创投           | 指 | 上海萌顾创业投资中心（有限合伙）                 |
| 金盾科技           | 指 | 绍兴金盾科技有限公司                       |
| 金盾检修           | 指 | 浙江金盾电力设备检修有限公司                   |

## 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 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 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   | 四川省成都市高新区天府二街 198 号 | 杜国文、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

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址                  | 财务顾问主办人姓名  | 持续督导期间                           |
|--------|---------------------------|------------|----------------------------------|
| 海通证券   | 上海市广东路 689 号海通证券大厦 2820 号 | 杨彦劫、褚歆辰、李辉 | 2017 年 11 月 3 日-2018 年 12 月 31 日 |

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2017 年           | 2016 年         | 本年比上年增减   | 2015 年         |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 464,905,116.32   | 343,844,069.06 | 35.21%    | 335,568,612.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 71,150,593.91    | 42,654,992.26  | 66.80%    | 42,909,462.78  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 65,480,722.59    | 38,136,541.19  | 71.70%    | 37,482,152.47  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 51,969,801.90    | 17,049,778.31  | 204.81%   | -28,673,556.56 |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.40             | 0.270          | 48.15%    | 0.270          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.40             | 0.270          | 48.15%    | 0.270          |
| 加权平均净资产收益率                | 6.64%            | 7.57%          | -0.93%    | 8.11%          |
|                           | 2017 年末          | 2016 年末        | 本年末比上年末增减 | 2015 年末        |
| 资产总额（元）                   | 3,819,774,134.46 | 881,871,623.05 | 333.14%   | 839,605,571.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,402,720,341.42 | 581,650,115.43 | 485.01%   | 546,995,123.17 |

## 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                   | 65,726,430.01  | 91,729,908.77  | 79,119,503.68  | 228,329,273.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 5,759,824.22   | 10,696,902.20  | 18,590,356.44  | 36,103,511.05  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,261,222.72   | 9,828,551.96   | 17,833,431.44  | 32,557,516.47  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -19,493,038.49 | -43,125,088.13 | -31,487,878.84 | 146,075,807.36 |

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  | 2017 年金额     | 2016 年金额     | 2015 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）   | 24,215.03    |              | 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）   | 6,456,437.56 | 5,334,704.81 | 7,859,933.38 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 26,166.43    |              |              |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 561,875.00   |              |              |    |

|                    |              |              |               |    |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -382,009.53  | -18,880.02   | -1,607,321.53 |    |
| 减：所得税影响额           | 1,011,868.10 | 797,373.72   | 957,760.64    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 4,945.07     |              |               |    |
| 合计                 | 5,669,871.32 | 4,518,451.07 | 5,427,310.31  | -- |

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

公司前身浙江金盾风机风冷设备有限公司，创办于 2005 年 12 月，是一家专业从事于地铁、隧道、核电、民用、工业等领域通风系统装备的研发、生产和销售集一体的国家高新技术企业。在军民融合、国防军备体制深化改革以及工业制造升级的背景下，为增强可持续盈利能力，公司以资本市场为平台，通过外延式并购，积极寻求制造业升级机遇，并涉入高端设备及军工制造产业链。2017 年 11 月，公司完成了发行股份及支付现金购买红相科技 100% 股份、中强科技 100% 股权的重大资产重组项目，形成了专业通风系统设备及相关服务、红外及紫外成像仪产品及相关服务、军事隐身伪装装备及相关服务等领域协同发展的主营业务格局。

##### 一、专业通风系统设备及相关服务

公司自成立以来，就专注于从事地铁、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：在地铁、隧道方面，主要有济南地铁、哈尔滨地铁、深圳地铁、成都地铁 5 号线、郑州地铁、西安城际线、宁波地铁、南宁地铁、宝汉高速、米拉山隧道等项目，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；民用与工业类方面，公司中标万达年度集采及融创集采项目；军工产业新进展，公司获得了中央军委装备发展部颁发的“装备承制单位注册证书”，又通过外延式并购，稳步涉入高端设备及军工制造产业链；报告期内，公司现金收购了四川同风源 51% 的股权，从单一设备供应商向工程项目总包商迈进。

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。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。在此背景下，公司在科技创新的基础上，围绕核心业务和市场拓展计划，优化资源配置、合理规划市场布局，一方面继续巩固以沿海地区为区域布局的中心点，巩固已有城市的市场份额；另一方面，积极拓展其他地区的城市驻点，不断扩大未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。

## 二、红外及紫外成像仪产品及相关服务

公司于 2017 年 11 月完成了发行股份及支付现金购买红相科技 100% 股份，公司的主营业务新增了红外及紫外成像仪产品及相关服务。红相科技自成立以来主要从事红外成像、紫外成像、气体成像技术的研发和产业化，主要产品包括红外热像仪、紫外成像仪、气体成像仪、红外机芯、红外窗口等各类高新技术制造产品，主要应用于国家电网、南方电网、科研院所等各领域。近年来，随着我国电网建设规模的扩大、智能电网建设的提速，电力设备状态检测、监测行业也逐步进入了成长期，智能电网建设进入了全面加速时代。

红相科技拥有无挡片红外热像技术、全日盲紫外成像技术、气体成像技术等技术方面居国内领先地位，并拥有光学设计、电子技术、图像算法、信息处理、精密机械、系统集成、远程遥控、测试技术等方面的核心技术团队。

## 三、军事隐身伪装装备及相关服务

公司于 2017 年 11 月完成了发行股份及支付现金购买中强科技 100% 股份，公司的主营业务新增了军事隐身伪装装备及相关服务，中强科技主要从事军用隐身材料、伪装网（遮障）、伪装涂料和重防腐涂料等产品的研发、生产、销售和技术服务。

报告期内，中强科技重点加强了军工企业涂料配套产品的生产销售工作以及军转民用市场防腐涂料、防火涂料的业务拓展，取得了较好效益。公司严格按照产品、技术、质量、进度要求组织生产与制造，确保各项科研生产任务高品质按节点交付完成；在采购方面，公司拥有完善的供应链管理体系及合格供应商目录，并定期对供应商进行评价和更新；在产品销售方面，公司严格按照合同约定的交付进度进行产品交付及财务结算，严格履约。

## 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 |
|------|--------|
|------|--------|

|        |   |
|--------|---|
| 股权资产   | 主要系公司通过发行及支付现金方式收购了红相科技 100% 股份、中强科技 100% 股权，以及通过现金方式收购了四川同风源 51% 股权所致。 |
| 无形资产   | 主要系合并中强科技、红相科技等公司所致。  |
| 在建工程   | 主要系合并中强科技、红相科技、四川同风源等公司及募投项目投入所致。                                       |
| 商誉     | 主要系合并中强科技、红相科技、四川同风源等公司所致   |
| 其他流动资产 | 主要系募集配套资金期末用于理财增加所致   |

## 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

技术创新和新产品开发一直是公司的重心，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。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

公司本身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。

2017 年 11 月公司完成了发行股份及支付现金购买红相科技 100% 股份、中强科技 100% 股权的重大资产重组项目。红相科技依托产品质量、交付能力、技术实力、售后服务等优势，得到国家电网公司的认可并成为合格供应商。红相科技在电力行业有较强的营销渠道竞争优势，市场份额逐年扩大。红相科技无快门红外成像机芯具有较大技术领先优势，该等部件是国防光电系统的核心部件。目前红相科技已经和各大研究所和军工厂建立了紧密的合作，多款机芯已通过军标测试，参与了多款型号的科研配套。红相科技依托出色的产品品质，在无挡片红外热像技术、全日盲紫外成像技术、气体成像技术等技术方面居国内领先地位，在相关行业具有很好的品牌影响力。

中强科技主要从事军用伪装装备等产品的研发、生产、销售和技术服务。各类资质齐全，

管理制度健全，技术力量雄厚，公司的产品和服务受到了总部机关和基层部队的一致好评。积极服务部队建设，技术成果直接应用到“建国 60 周年国庆首都阅兵陆军装备数码迷彩涂装”、“中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年阅兵陆军装备数码迷彩涂装”、“‘高新工程’陆军装备数码迷彩涂装”和“建军 90 周年阅兵装备数码迷彩涂装”等重大任务，在伪装装备领域有较好得影响力和知名度。

### 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

2017 年，中国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 2017 年的各项既定目标。报告期内，公司实现营业收入 46,490.51 万元，较上年同期增长 35.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,115.06 万元，较上年同期增长 66.80%，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：

报告期内，公司、红相科技及中强科技都完成了高新技术企业证书的换证、领证等工作。公司及控股子公司始终坚持深化科技创新成果，推动产品升级结构调整，培育品牌优势，不断完善公司知识产权管理和保护体系。截止本报告期末，公司公司已获取 77 项有效专利，其中发明专利 10 项。

在本报告期内，公司数字风机、圆形风阀、CAM 风机、可开启式屋顶风机等 4 个新产品通过国家级鉴定；参与起草了两项国家标准，分别为 GB/T1236-2017《工业通风机—用标准化风道进行性能试验》、GB/T34877.3-2017《工业通风机—风机声功率级测定》；公司还取得了中央军委装备发展部颁发的“装备承制单位注册证书”，为公司确立“军民融合高端设备及系统研发制造商”的地位奠定坚实的基础。

在测温类产品方面，红相科技在原有测温类产品的基础上，不断开发新的功能，形成了各低档、中档、高档手持测温仪、在线测温机芯、在线测温云台、巡检机器人、气体成像兼高精度测温的气体成像仪等一系列产品，可以全面应用于电力行业、科研院所、工业检测等领域；在机芯组件类产品方面，红相科技在原有基于进口非晶硅探测器开发的有挡片机芯的基础上，深入技术创新，形成非晶硅无挡片机芯、非晶硅有挡片机芯、氧化钒有挡片机芯、制冷型机芯等完整产品系列，可满足国内外，户外夜视、警用安防、安防、国防工业等产品不同档次集成商的二次开发要求；在热像夜视手持及系统产品方面，基于机芯的核心技术和测温产品的集成经验和技術积累；红相科技开发了热像瞄准镜、热像望远镜、热像车载、热像云台、热像船载转塔等众多产品；拓展了户外打猎、安防、警用安防、海事安全、

交通夜视等多个运用领域。

在本报告期内，中强科技着力推动军民融合产业的持续发展，拓展融合范围和形式，以科研团队实力提升为支撑，以新技术研究、新材料研发为保障，以新产品开发为龙头，持续加大新产品研发力度，报告期内，公司引进高层次技术人才 1 人，开发设计、检测技术人员 5 人，有 2 项新产品已具备量产条件，2 项已完成样机试制；新申请发明专利权 3 项，均已受理。为公司产品开发、效益提升打下了良好基础。

## 2、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，建立了钉钉办公系统；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。

## 3、质量管理方面：

报告期内，公司完成了 ISO9001 质量体系（GB/T19001）、国军标（GJB9001B）、节能认证（CQC31-439311）船级社认证（CCSR9001）和“浙江制造”产品认证等一系列质量体系的外部审查，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。红相科技也完成了 ISO9001（GB/T19001）质量管理体系、GJB9001B 武器装备质量管理体系认证，并持续保持注册资格，通过国家安标中心本安型产品认证、欧盟 CE 认证等一系列认证，还通过了国家电网等主要客户的合格供方审查。此外，公司还举办了“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

营业收入整体情况

单位：元

|  | 2017 年         |         | 2016 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   | 464,905,116.32 | 100%    | 343,844,069.06 | 100%    | 35.21%     |
| 分行业  |                |         |                |         |            |
| 通风系统行业   | 327,809,214.33 | 70.51%  | 343,844,069.06 | 100.00% | -4.66%     |
| 其他制造业行业  | 43,628,427.35  | 9.38%   |                |         |            |
| 电力设备制造业行业  | 76,495,591.24  | 16.45%  |                |         |            |
| 建筑安装行业   | 16,737,110.76  | 3.60%   |                |         |            |
| 其他业务   | 234,772.64     | 0.05%   |                |         |            |
| 分产品  |                |         |                |         |            |
| 通风与空气处理系统设备  | 327,809,214.33 | 70.51%  | 343,844,069.06 | 100.00% |            |
| 伪装遮障、伪装涂料及数码迷彩涂装工程服务                                     | 43,628,427.35  | 9.38%   |                |         |            |
| 红外成像仪、紫外成像仪、气体成像仪等                                       | 76,495,591.24  | 16.45%  |                |         |            |
| 机电设备安装工程、公路交通工程、房屋建筑工程、电力设备运行、维护、保养以及消防设备、通风制冷设备等辅助设备的销售 | 16,737,110.76  | 3.60%   |                |         |            |
| 其他业务   | 234,772.64     | 0.05%   |                |         |            |
| 分地区  |                |         |                |         |            |
| 国内销售   | 460,680,907.30 | 99.09%  | 343,834,722.33 | 100.00% | 33.98%     |
| 国外销售   | 4,224,209.02   | 0.91%   | 9,346.73       | 0.00%   | 45,094.51% |

### (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<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|---------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业           |                |                |        |                 |                 |                |
| 通风系统行业        | 327,809,214.33 | 206,431,070.10 | 37.03% | -4.89%          | 1.72%           | -3.96%         |
| 其他制造业行业       | 43,628,427.35  | 11,834,468.27  | 72.87% |                 |                 |                |
| 电力设备制造业<br>行业 | 76,495,591.24  | 37,868,063.52  | 50.50% |                 |                 |                |
| 建筑安装行业        | 16,737,110.76  | 15,677,470.12  | 6.33%  |                 |                 |                |
| 分产品           |                |                |        |                 |                 |                |
| 分地区           |                |                |        |                 |                 |                |
| 国内销售          | 460,446,134.66 | 268,967,424.00 | 41.59% | 25.33%          | 24.57%          | 0.59%          |

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  | 2017 年  | 2016 年 | 同比增减   |
|-----------|-----|-----|---------|--------|--------|
| 通风设备制造业   | 销售量 | 台/套 | 34,569  | 27,271 | 26.76% |
|           | 生产量 | 台/套 | 34,663  | 27,247 | 27.22% |
|           | 库存量 | 台/套 | 294     | 200    | 47.00% |
| 电力设备制造业行业 | 销售量 | 台   | 1,972   |        |        |
|           | 生产量 | 台   | 2,029   |        |        |
|           | 库存量 | 台   | 1,123   |        |        |
| 其他制造业行业   | 销售量 | KG  | 334,210 |        |        |
|           | 生产量 | KG  | 334,866 |        |        |
|           | 库存量 | KG  | 1,950   |        |        |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

通风设备制造业的库存量 294 台/套，系发货计划变动所致。

### (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合作开发协议，该项目合同金额总计 1,165 万元人民币，该项目已成功应用于北京地铁，南京地铁，后续投资将在 2018 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，报告期内剩余部分备品备件未发货，预计 2018 年 5 月份发货完成。

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，具体需以交易对方进度来定。

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，报告期内已部分发货，预计在 2018 年完成。

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，预计将在 2019 年完成。

#### (5) 营业成本构成

单位：元

| 行业分类      | 项目   | 2017 年         |         | 2016 年         |         | 同比增减    |
|-----------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|           |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 通风设备制造业   | 直接材料 | 150,133,403.20 | 72.72%  | 151,838,484.86 | 74.84%  | -1.12%  |
| 通风设备制造业   | 制造费用 | 22,603,685.60  | 10.95%  | 21,280,572.65  | 10.49%  | 6.22%   |
| 通风设备制造业   | 人员工资 | 12,594,361.84  | 6.10%   | 15,124,114.11  | 7.45%   | -16.73% |
| 通风设备制造业   | 外协   | 21,126,994.95  | 10.23%  | 14,643,450.22  | 7.22%   | 44.28%  |
| 电力设备制造业行业 | 直接材料 | 37,097,471.01  | 97.97%  |                |         |         |
| 电力设备制造业行业 | 制造费用 | 448,630.29     | 1.18%   |                |         |         |
| 电力设备制造业行业 | 人员工资 | 321,086.78     | 0.85%   |                |         |         |
| 其他制造业行业   | 直接材料 | 9,990,901.44   | 84.52%  |                |         |         |
| 其他制造业行业   | 制造费用 | 1,157,358.86   | 9.79%   |                |         |         |
| 其他制造业行业   | 人员工资 | 335,628.28     | 2.84%   |                |         |         |

|         |      |              |        |  |  |  |
|---------|------|--------------|--------|--|--|--|
| 其他制造业行业 | 外协   | 336,251.51   | 2.85%  |  |  |  |
| 建筑安装业   | 直接材料 | 6,317,948.74 | 40.33% |  |  |  |
| 建筑安装业   | 其他费用 | 304,729.66   | 1.95%  |  |  |  |
| 建筑安装业   | 人员工资 | 9,042,619.85 | 57.72% |  |  |  |

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

详见本报告“第十一节财务报告”之“八、合并范围的变更”。

#### (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）           | 105,057,109.29 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 22.61%         |
| 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  | 26,211,686.78  | 5.64%     |
| 2  | 客户二  | 21,455,329.88  | 4.62%     |
| 3  | 客户三  | 21,413,090.86  | 4.61%     |
| 4  | 客户四  | 19,137,700.85  | 4.12%     |
| 5  | 客户五  | 16,839,300.92  | 3.62%     |
| 合计 | --   | 105,057,109.29 | 22.61%    |

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）         | 60,050,951.84 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例   | 29.26%        |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 | 0.00%         |

|    |  |
|----|--|
| 比例 |  |
|----|--|

## 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  | 16,809,500.85 | 8.19%     |
| 2  | 供应商二  | 12,549,817.09 | 6.12%     |
| 3  | 供应商三  | 12,227,099.15 | 5.96%     |
| 4  | 供应商四  | 9,398,490.60  | 4.58%     |
| 5  | 供应商五  | 9,066,044.15  | 4.42%     |
| 合计 | --    | 60,050,951.84 | 29.26%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2017 年        | 2016 年        | 同比增减    | 重大变动说明                    |
|------|---------------|---------------|---------|---------------------------|
| 销售费用 | 35,057,797.67 | 33,407,064.74 | 4.94%   |                           |
| 管理费用 | 42,890,455.01 | 29,367,957.11 | 46.05%  | 主要系合并中强科技、红相科技、四川同风源等公司所致 |
| 财务费用 | 2,530,057.41  | 4,117,693.85  | -38.56% | 主要系募集资金到账，相应利息收入增加所致      |

### 4、研发投入

适用  不适用

①报告期内，公司完成了核电用可开启屋顶风机、CAM 风机、地铁隧道用风机共体式圆形风阀、数字风机等 4 项新产品的省级鉴定工作。公司作为主要起草单位的 2 项风机国家标准已正式发布，分别为：GB/T 1236-2017 工业通风机用标准化风道性能试验；GB/T34877.3-2017《工业通风机在标准实验室条件下风机声功率级的测定第 3 部分：包络面法》。

报告期内，红相科技已受理或被授予专利 4 项，其中发明专利 1 项，图像增强型单目红外夜视仪、一种弹道修正的红外热像枪瞄仪的实用新型专利已经获得了授予；红相变电站智能巡检机器人的外观专利也获得了授予。

②不断强化知识产权保护工作，重视专利技术成果申报。2017 年已受理或授权的专利共计 14 项，其中发明专利 4 项。此外，地铁轴流风机旋压成形整体式防喘振装置；一种安全壳

内大气监测系统叶轮；一种安全壳内大气监测系统通风设备；一种大型屋顶风机风帽启闭装置；一种数字风机系统；一种双风帽轴流式屋顶风机；一种新型箱体式通风设备；一种人型屋顶风机铰机拆卸吊运装置；一种车间用风机运输装置；一种地铁隧道用风机共同体式圆形风阀等共有 10 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

|                  | 2017 年        | 2016 年        | 2015 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）        | 169           | 50            | 40            |
| 研发人员数量占比         | 24.71%        | 12.82%        | 10.34%        |
| 研发投入金额（元）        | 18,396,939.20 | 14,939,088.74 | 12,585,049.91 |
| 研发投入占营业收入比例      | 3.96%         | 4.34%         | 3.75%         |
| 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            | 2017 年           | 2016 年         | 同比增减      |
|---------------|------------------|----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 440,959,638.21   | 303,797,176.27 | 45.15%    |
| 经营活动现金流出小计    | 388,989,836.31   | 286,747,397.96 | 35.66%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,969,801.90    | 17,049,778.31  | 204.81%   |
| 投资活动现金流入小计    | 18,363,355.67    | 1,013,000.00   | 1,712.77% |
| 投资活动现金流出小计    | 825,579,392.74   | 8,860,416.69   | 9,217.61% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -807,216,037.07  | -7,847,416.69  | 0.00%     |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,151,043,000.00 | 100,000,000.00 | 1,051.04% |
| 筹资活动现金流出小计    | 195,170,939.84   | 123,501,408.84 | 58.03%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 955,872,060.16   | -23,501,408.84 | 0.00%     |

|              |                |                |       |
|--------------|----------------|----------------|-------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 200,808,542.38 | -14,293,469.46 | 0.00% |
|--------------|----------------|----------------|-------|

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

1、2017 年度经营活动产生的现金流量净额 5196.98 万元，比去年同期增加 3492.00 万元，主要系合并中强科技、红相科技、四川同风源等公司所致。

2、2017 年度投资活动产生的现金流量净额-80726.04 万元，比去年同期减少 79,936.86 万元，主要系公司本期收购中强科技、红相科技部分使用股份支付，同时配套募集资金并支付现金对价所致。

3、2017 年度筹资活动产生的现金流量净额 95,587.21 万元，比去年同期增加了 97,937.35 万元，主要系公司本期收购中强科技、红相科技部分使用股份支付，同时配套募集资金所致。

4、2017 年度现金及现金等价物净增加额 20,080.85 万元，比去年同期增加 21,510.20 万元，是上述因素综合影响结果。

□ 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

|      | 2017 年末        |        | 2016 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 | 263,874,781.53 | 6.91%  | 63,642,350.71  | 7.22%  | -0.31%  |                                   |
| 应收账款 | 703,190,900.09 | 18.41% | 514,670,576.42 | 58.36% | -39.95% | 主要系合并中强科技、红相科技、四川同风源等公司以及行业收款较慢所致 |
| 存货   | 150,711,235.31 | 3.95%  | 38,822,955.54  | 4.40%  | -0.45%  |                                   |
| 固定资产 | 231,658,368.78 | 6.06%  | 195,855,289.64 | 22.21% | -16.15% |                                   |
| 在建工程 | 36,756,647.47  | 0.96%  | 839,802.77     | 0.10%  | 0.86%   |                                   |

|      |                |       |               |       |        |  |
|------|----------------|-------|---------------|-------|--------|--|
| 短期借款 | 116,366,000.00 | 3.05% | 80,000,000.00 | 9.07% | -6.02% |  |
|------|----------------|-------|---------------|-------|--------|--|

## 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

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因             |
|------|----------------|------------------|
| 货币资金 | 13,881,035.71  | 保函及银行承兑汇票保证金     |
| 固定资产 | 132,740,603.08 | 保函、短期借款、应付票据授信抵押 |
| 无形资产 | 25,772,979.84  | 保函、短期借款、应付票据授信抵押 |
| 合计   | 172,394,618.63 |                  |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元） | 变动幅度  |
|------------------|------------|-------|
| 2,232,360,000.00 | 0.00       | 0.00% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务            | 投资方式 | 投资金额             | 持股比例    | 资金来源      | 合作方 | 投资期限 | 产品类型  | 预计收益          | 本期投资盈亏        | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）                        |
|---------|-----------------|------|------------------|---------|-----------|-----|------|-------|---------------|---------------|------|-------------|---------------------------------|
| 红相科技    | 红外及紫外成像仪产品及相关服务 | 收购   | 1,148,400,000.00 | 100.00% | 发行股份、募集资金 | 无   | 长期   | 制造业产品 | 75,000,000.00 | 77,981,829.70 | 否    | 2017年09月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 中强科技    | 军事隐身伪装装备及相关服务   | 收购   | 1,050,000,000.00 | 100.00% | 发行股份、募集资金 | 无   | 长期   | 制造业产品 | 70,000,000.00 | 42,067,580.82 | 否    | 2017年09月22日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

|       |               |    |                  |        |      |    |    |       |                |                |    |             |                                     |
|-------|---------------|----|------------------|--------|------|----|----|-------|----------------|----------------|----|-------------|-------------------------------------|
|       |               |    |                  |        |      |    |    |       |                |                |    |             | cn)                                 |
| 四川同风源 | 专业通风系统设备及相关服务 | 收购 | 30,600,000.00    | 51.00% | 自有资金 | 无  | 长期 | 制造业产品 | 0.00           | 3,098,252.13   | 否  | 2017年12月08日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 合计    | --            | -- | 2,229,000,000.00 | --     | --   | -- | -- | --    | 145,000,000.00 | 123,147,662.65 | -- | --          | --                                  |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

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 |
|-------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|
| 2017年 | 定向发行股份 | 95,208.21 | 43,603.75   | 43,603.75   | 0               | 0             | 0.00%           | 51,714.13  | 其中<br>41,714.13万元存放在募集资金专户中,10,000万元用于暂时性补充流动资金,暂未到期 | 0            |
| 合计    | --     | 95,208.21 | 43,603.75   | 43,603.75   | 0               | 0             | 0.00%           | 51,714.13  | --   | 0            |

## 募集资金总体使用情况说明

公司募集资金总额 95,208.21 万元，本报告期投入募集资金 43,603.75 万元，已累计投入募集资金 43,603.75 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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 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                    |                |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 1.行人预警车载红外夜视系统产业化项目       | 否              | 17,281     | 17,281     | 2,307.34  | 2,307.34      | 13.35%              | 2019年12月31日   | 0         | 是        | 否             |
| 2.精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目  | 否              | 14,566.6   | 14,566.6   | 1,133.9   | 1,133.9       | 7.78%               | 2019年12月31日   | 0         | 是        | 否             |
| 3.多波谱检测中心建设项目             | 否              | 20,000     | 20,000     | 0         | 0             | 0.00%               | 2019年12月31日   | 0         | 是        | 否             |
| 4.支付本次交易现金对价              | 否              | 40,162.5   | 40,162.5   | 40,162.5  | 40,162.5      | 100.00%             |               | 0         | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 92,010.1   | 92,010.1   | 43,603.74 | 43,603.74     | --                  | --            | 0         | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 无                         | 否              | 0          | 0          | 0         | 0             | 0.00%               |               |           | 是        | 否             |
| 合计                        | --             | 92,010.1   | 92,010.1   | 43,603.74 | 43,603.74     | --                  | --            | 0         | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 报告期无。          |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 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    | 不适用   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>公司于 2017 年 11 月 29 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月；公司于 2017 年 11 月 30 日及 2017 年 12 月 12 日分别支取 7,000 万元和 3,000 万元，其中 3,000 万元系支付给江阴市中强科技有限公司暂时补充流动资金，截至 2017 年 12 月 31 日使用期限尚未超过 6 个月，暂未归还。    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用<br>公司本次发行股份购买资产并募集配套资金原预计交易相关费用为 6,500 万元，并全部由募集资金支付，实际发生及支付交易相关费用为 3,301.89 万元，结余募集资金 3,198.11 万元。  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司于 2017 年 11 月 29 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 38,400 万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。公司 2017 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为 38,400 万元，截至 2017 年 12 月 31 日尚有 38,400 万元保本型理财产品未到期。其余募集资金 33,141,305.83 元暂存募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 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

### 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称          | 公司类型 | 主要业务            | 注册资本          | 总资产            | 净资产            | 营业收入          | 营业利润          | 净利润           |
|---------------|------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 浙江红相科技股份有限公司  | 子公司  | 红外及紫外成像仪产品及相关服务 | 61,675,975.00 | 641,415,148.32 | 270,415,568.22 | 76,774,780.57 | 44,475,281.46 | 38,381,956.90 |
| 江阴市中强科技有限公司   | 子公司  | 军事隐身伪装装备及相关服务   | 10,000,000.00 | 164,438,356.14 | 97,355,567.21  | 43,584,010.66 | 29,445,201.03 | 25,240,613.63 |
| 四川同风源建设工程有限公司 | 子公司  | 专业通风系统设备及相关服务   | 61,000,000.00 | 53,789,711.31  | 13,029,183.38  | 16,737,110.76 | 99,505.31     | 74,366.45     |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称          | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响   |
|---------------|----------------|---|
| 浙江红相科技股份有限公司  | 重大资产重组         | 报告期内公司实现对红相科技的收购，进一步扩大公司的业务范围，增强公司在高端设备及设备制造领域的核心竞争力，对公司业绩有促进作用 |
| 江阴市中强科技有限公司   | 重大资产重组         | 报告期内公司实现对中强科技的收购，巩固了公司在军工领域的地位。对公司的业绩有促进作用。                     |
| 四川同风源建设工程有限公司 | 现金收购           | 报告期内实现对四川同风源的收购，使其成为公司控股子公司，与公司的业务互补协同，对公司的业绩有一定的促进作用。          |

### 主要控股参股公司情况说明

2017 年 4 月 13 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，通过发行股份及支付现金的方式购买中宜投资、红将投资远方光电及费占军合计持有的红相科技 100% 股权以及周伟洪、费禹铭、钱志达合计持有的中强科技 100% 股权。公司收购红相科技与中强科技有利于公司发展高端设备及设备制造的战略，结合红相科技的红外及紫外成像技术与中强科技拥有的隐身伪装技术，能够进一步加快两家公司的技术提升，促进双方的合作，实现合作方互利共赢，强化公司在高端设备及设备制造领域的核心竞争力。

2017年11月11日，公司二届三十二次董事会审议通过了《关于公司支付现金收购四川同风源建设工程有限公司51%股权的议案》，通过支付现金购买阳洪、张绪江、章雪峰、孙鸥鹤、胡峰伟持有的四川同风源51%的股权。公司与四川同风源在项目服务、渠道资源、客户资源方面具有突出的竞争优势。电机作为公司专业通风系统设备的主要原材料之一，公司一般与电机供应商签订年度采购协议，实行严格的供应商管理制度，保证采购产品的质量。四川同风源从事的机电安装、维护等相关业务在业务结构上具有协同作用。本次收购公司可以通过整合公司的渠道资源优势、产品资源优势和四川同风源的项目服务优势、客户资源优势，实现业务渠道融合及优势互补，增强公司在轨道交通领域的综合服务能力，实现业务协同发展。

## 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 2018 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：作为从事专业通风系统设备研发、生产、销售的企业，产品主要应用于地铁、隧道、核电等专业领域，此类项目主要为政府主导型投资建设项目，受国家基础设施投资政策等宏观因素影响较大，随着国家城市基础建设的逐渐完善，公司业绩持续高速增长的状态将呈现缓慢回落。在军民融合、国防军备体制深入改革以及工业制造升级的背景下，为增强可持续盈利能力，公司规划打造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，并将逐步确立“军民融合高端设备及系统研发制造商”的地位。（1）持续巩固并发展原有专业通风系统设备业务

为积极应对当前行业竞争日益加剧的现状，公司将更高效地开拓市场，通过不断地了解及挖掘客户的潜在需求，加大新产品开发力度，通过持续的技术创新和研发，不断提升产品核心技术优势以满足客户的需求，保持行业竞争优势。根据公司制定的“民参军”发展战略，在保持“地铁风机市场占有率第一”的行业地位的同时，公司将加大军用风机设备的研发和投入。

#### （2）外延式并购发展，打造高端设备及军工制造产业链

公司正以资本市场为平台，通过外延式并购，积极寻求制造业升级机遇，并涉入高端设备及军工制造产业链。随着国家“军民融合”及“中国制造 2025”战略发展的深入，公司将融合自身与标的公司各自在资金、技术、行业经验、客户等方面的优势，在有利的政策背景下积极投身高端制造及国防军工领域，实现社会效益与经济效益。

通过本次重大资产重组，公司的产品结构将更加多元化，经营规模也将实现外延式扩张。公司将进一步拓展高端设备及装备制造，形成专业风机制造、红外紫外成像设备制造及军事

隐身伪装装备制造协同发展的主营业务格局。

### （3）持续强化内部管理，提高整体经营效率

20178 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，将绩效与薪酬有效挂钩，鼓励员工积极创造价值，建立与公司共创价值、共享价值的工作氛围。在各科室同步推行绩效考核，贯彻绩效与薪酬挂钩的原则。

**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，保证出厂产品始终维持高标准、高质量。对于核电项目，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，杜绝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，筛选出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。

(4) 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

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 1 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《未来三年（2017-2019）股东分红回报规划的议案》，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、2017-2019 股东分红回报计划

2017-2019 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。2017-2019 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)   | 8              |
| 分配预案的股本基数 (股)   | 263,539,132    |
| 现金分红总额 (元) (含税)   | 13,176,956.60  |
| 可分配利润 (元)   | 258,231,221.76 |
| 现金分红占利润分配总额的比例  | 100.00%        |
| 本次现金分红情况  |                |
| 公司发展阶段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                                     |                |

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

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例 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017 年 | 13,176,956.60 | 71,150,593.91             | 18.52%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 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%        |

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 |        |              |  |             |            |               |
|                    | 周建灿、周纯 | 关于避免同业竞争的承诺  | “1、本人不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如上市公司进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：A.停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B.将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；C.将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。” | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中（周建灿已去世） |
| 资产重组时所作承诺          | 周建灿、周纯 | 关于规范关联交易的承诺  | “1、本人及本人控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本人不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《上市公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。”   | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中（周建灿已去世） |
|                    | 周建灿、周纯 | 保障上市公司独立性的承诺 | “本人承诺，在本次交易完成后，将确保上市公司依据相关法律法规和上市公司章程的要求，继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持上市公司在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。”   | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中（周建灿已去世） |

|  |                |  |  |                                 |                                |   |
|--|----------------|--|--|---------------------------------|--------------------------------|---|
|  | 周建<br>灿、<br>周纯 | 关于<br>避免<br>资金<br>占用<br>及违<br>规担<br>保的<br>承诺             | “1、截止本承诺出具日，本人及本人控制的其他企业（具体范围参照现行有效的《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》确定）不存在违规占用上市公司及其子公司资金的情况。2、本次交易完成后，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及上市公司相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及本人所控制的其他企业对上市公司及其子公司的非经营性占用资金情况发生，不得以任何方式违规占用或使用上市公司及其子公司的资金或其他资产、资源，不得以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害上市公司及其子公司及上市公司其他股东利益的行为。3、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为。4、本人若违反上述承诺，将承担因此给上市公司造成的一切损失。”        | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 9999<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常<br>履行<br>中<br><br>(周<br>建灿<br>已去<br>世) |
|  | 周纯             | 关于<br>本次<br>交易<br>相关<br>事宜<br>的声<br>明和<br>承诺             | “1、本人确认，本人与周建灿构成一致行动人关系。除此之外，本人与本次交易中的交易对方、配募对象、交易对方杭州中宜投资管理有限公司和杭州红将投资管理有限公司实际控制人黄红友之间不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成‘一致行动人’的情形。2、本人作为上市公司的股东，就本人本次交易前后控制/持有的上市公司股份，在行使股东权利时，除与周建灿达成一致行动意见之外，将不会事先与本次交易中的交易对方及其他配募对象达成一致行动意见。3、本次交易完成后，就本人控制/持有的上市公司股份，本人依法或委托周建灿行使表决权，不放弃行使表决权，不授予、委托其他人行使表决权。4、如本人被选举为上市公司董事的，本人在行使董事权利时，将独立进行意思表示，不会与本次交易中的交易对方、除周建灿之外的其他配募对象事先达成一致行动意见。5、本人在交易前持有的上市公司股份，自本次交易完成之日起锁定 60 个月，本人自本次交易结束后的 60 个月内，不减持上市公司股份，不放弃上市公司控制权。在确有必要的情况下，本人不排除通过二级市场增持，确保上市公司的控制权稳定。” | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 2022<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常<br>履行<br>中                             |
|  | 上市<br>公司       | 关于<br>提供<br>信息<br>真实<br>性、准<br>确性<br>和完<br>整性<br>的承<br>诺 | “公司就其对本次交易提供的所有相关信息，郑重作如下承诺：保证公司所提供的全部信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。”   | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 9999<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常<br>履行<br>中                             |
|  | 上市<br>公司       | 关于<br>不会<br>为非<br>公开<br>发行<br>股份                         | “本公司承诺不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规的规定，直接或间接对发行对象提供财务资助或者补偿。”   | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 9999<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常<br>履行<br>中                             |

|          |                      |  |             |            |       |
|----------|----------------------|--|-------------|------------|-------|
|          | 募集配套资金的发行对象提供财务自护的承诺 |  |             |            |       |
| 上市公司及董监高 | 关于本次重组相关事项的承诺        | 公司及全体董事、监事、高级管理人员就本次交易相关事项，作如下承诺：“一、公司符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条规定的条件，具体如下：（一）公司最近二年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据；（二）公司会计基础工作规范，经营成果真实。内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效果；（三）公司最近二年按照上市公司章程的规定实施现金分红；（四）公司最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；被注册会计师出具保留意见或者带强调事项段的无保留意见审计报告的，所涉及的事项对上市公司无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除；（五）上市公司与控股股东或者实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理。上市公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。二、公司不存在以下情形：（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（二）最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；（三）最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（四）上市公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；（五）现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（六）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。” | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 上市公司董监高  | 关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺 | “1、本人保证就本次交易所提供的全部信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发  | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |

|                                |                      |   |             |            |       |
|--------------------------------|----------------------|---|-------------|------------|-------|
|                                | 诺                    | 现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”   |             |            |       |
| 上市公司董监高                        | 不存在内幕交易的承诺           | “本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。”   | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 上市公司、董事会                       | 关于本次交易相关事宜的承诺        | “1、本公司不存在未来 12 个月内继续向本次重组交易对方及其关联方购买资产的计划，亦不存在置出目前本公司主营业务相关资产的计划或调整主营业务的相关安排、承诺、协议。2、本次交易完成后，本公司拟根据《公司章程》的规定，依照法律程序聘任负责浙江红相科技股份有限公司、江阴市中强有限公司经营管理的高级管理人员，除此之外，本次交易完成后，本公司暂无其他调整高级管理人员的安排。”  | 2017年11月01日 | 2018年11月1日 | 正常履行中 |
| 中宣投资、红将投资、远方光电、费占军、周伟洪、费禹铭、钱志达 | 关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺 | “1、本承诺人/本单位已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本承诺人/本单位有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本承诺人/本单位保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本承诺人/本单位将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，本承诺人/本单位保证本承诺人为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。3、如本次交易因本承诺人涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本承诺人/本单位将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人/本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人/本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人/本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。” | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 中宣投资、红将投资、远方光                  | 关于标的资产权属的承诺函         | “1、本承诺人/本单位合法持有标的股权，对该标的股权拥有合法、完整的处置权利，不存在代他人持有标的股权的情形，也不存在委托他人代为持有标的股权的情形。2、本承诺人/本单位持有的标的股权不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等限制转让情形。3、本承诺人/本单位持有的标的股权权属清晰，不存在任何权属纠纷，过户或转移不存在任何法律障碍。”  | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |

|                                |                |  |             |            |       |
|--------------------------------|----------------|--|-------------|------------|-------|
| 电、费占军、周伟洪、费禹铭、钱志达              |                |  |             |            |       |
| 中宣投资、红将投资、远方光电、费占军、周伟洪、费禹铭、钱志达 | 关于不存在内幕交易的承诺   | “本单位/本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。”  | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 中宣投资、红将投资、黄红友、周伟洪              | 关于保障上市公司独立性的承诺 | “在本次交易完成后，将确保上市公司依据相关法律法规和上市公司章程的要求，完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，保持上市公司在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。”  | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 周伟洪                            | 关于规范关联交易的承诺    | “1、本人及本人控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利。2、本人不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《上市公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条 | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |

|     |             |  |             |            |       |
|-----|-------------|--|-------------|------------|-------|
|     |             | 件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。”   |             |            |       |
| 中宣投 | 关于规范关联交易    | “1、杭州中宣投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、黄红友及杭州中宣投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、黄红友控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利。2、杭州中宣投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、黄红友不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，杭州中宣投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、黄红友及杭州中宣投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、黄红友控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《上市公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。”  | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 周伟洪 | 关于避免同业竞争的承诺 | “1、本人将不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人控制的其他企业不从事、参与与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如上市公司进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：A、停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。”  | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 中宣投 | 关于避免同业竞争的承诺 | “1、杭州中宣投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、黄红友将不以直接或间接的方式从事、参与与上市公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使杭州中宣投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、黄红友控制的其他企业不从事、不参与与上市公司及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如上市公司进一步拓展其业务范围，杭州中宣投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、黄红友及杭州中宣投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、黄红友控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的，杭州中宣投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、黄红友及杭州中宣投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、黄红友控制的其他企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争：A、停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如杭州中宣投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、黄红友及杭州中宣投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、黄红友控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机 | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |

|               |                       |   |             |            |       |
|---------------|-----------------------|---|-------------|------------|-------|
|               |                       | 会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予上市公司。4、如违反以上承诺，杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、黄红友愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。”   |             |            |       |
| 中宜投资、红将投资     | 关于本次重组股份锁定的承诺         | “1、本单位因本次交易取得的全部股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。上述股份在发行结束之日起届满 36 个月可解锁 30.00%，发行结束之日起届满 48 个月可解锁 70.00%。本次交易股份发行结束后，基于本次交易所取得的公司定向发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。2、若前述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。”   | 2017年11月01日 | 2021年11月1日 | 正常履行中 |
| 中宜投资、红将投资     | 关于社会保险、住房公积金、劳动关系     | “1、如红相科技因社会保险与住房公积金缴纳事宜被有关部门要求补缴或罚款的，杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司同意连带承担不可撤销的缴付义务。2、如红相科技存在尚未了结的或者可预见发生的劳动诉讼、仲裁、未决事项需要向劳动者进行补偿、赔偿，杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司自愿对由此可能产生的一切法律风险及经济损失、费用支出等承担不可撤销的清偿责任。3、对于红相科技租赁的杭州市滨江区火炬大道 581 号 C 座 8、9、10、17 层房屋，红相科技正常使用上述承租物业，未受到与之相关的行政处罚，红相科技亦未收到任何影响其实际使用的限制或命令。若因该房屋未取得正式的产权证导致的租赁纠纷、经济损失及费用支出等，杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司自愿对由此可能产生的一切法律风险及经济损失、费用支出等承担不可撤销的清偿责任。”                        | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 中宜投资、红将投资     | 关于不放弃行使表决权及不谋求一致行动的承诺 | “1、本次交易完成后，中宜投资和红将投资有权共同向上市公司提名 1 名非独立董事及 1 名独立董事。中宜投资和红将投资提名的董事在行使董事权利时，将依法行使表决权，不放弃行使表决权。2、本次交易完成后，中宜投资和红将投资作为上市公司的股东，在股东大会会议中，依法行使表决权，不放弃行使表决权。3、中宜投资和红将投资为黄红友先生实际控制的企业，除中宜投资、红将投资、黄红友先生外，中宜投资和红将投资与本次交易中的其他交易对方及配募对象不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成“一致行动人”的情形。4、就我们控制/持有的上市公司股份，在行使股东权利时，将独立进行意思表示，不会事先与本次交易的其他交易及配募对象达成一致行动意见；亦不会与其他交易对方及配募对象达成一致行动意见使上市公司的控股股东及实际控制人发生变化。”  | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 中宜投资、红将投资、黄红友 | 关于避免资金占用及违规担保的承诺      | “1、本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业除正常经营性往来外，目前不存在违规占用红相科技的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用红相科技资金的情况。2、本次交易完成后，本人/本单位及本人/本单位所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及上市公司相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及人所控制的其他企业对上市公司及其子公司的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用上市公司及其子公司的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害上市公司及子公司及上市公司其他股东利益的行为。3、本次交易完成后，本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |

|                  |                       |   |                                 |                                |               |
|------------------|-----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                  |                       | 号)的规定,规范上市公司及其子公司对外担保行为。4、本人/本单位若违反上述承诺,将承担因此给上市公司造成的一切损失。”   |                                 |                                |               |
| 费占军、远方光电、钱志达、费禹铭 | 关于本次重组股份锁定的承诺         | “1、若至交易股份发行结束之日止,本人用于认购上市公司股份所对应的资产持续拥有时间不足 12 个月的,则该等资产所认购的股份锁定 36 个月;若至股份发行结束之日止,本人用于认购上市公司股份所对应的资产持续拥有时间达到 12 个月的,则该等资产所认购的股份锁定 12 个月。本次交易股份发行结束后,基于本次交易所取得的公司定向发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。2、若前述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。”  | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 9999<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常<br>履行<br>中 |
| 费占军、远方光电、钱志达、费禹铭 | 关于不放弃行使表决权及不谋求一致行动的承诺 | “1、本次交易完成后,本人/本公司作为上市公司的股东,在股东大会会议中,依法行使表决权,不放弃行使表决权。2、本人与本次交易中的其他交易对方及配募对象不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成“一致行动人”的情形。3、就本人控制/持有的上市公司股份,在行使股东权利时,将独立进行意思表示,不会事先与本次交易的其他交易及配募对象达成一致行动意见;亦不会与其他交易对方及配募对象达成一致行动意见使上市公司的控股股东及实际控制人发生变化。”   | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 9999<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常<br>履行<br>中 |
| 周伟洪              | 关于本次重组股份锁定的承诺         | “1、本人因本次交易取得的全部股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。上述股份在发行结束之日起届满 36 个月可部分解锁,届时解锁股份的数量为:本人因本次交易获得的上市公司股份数*截止 36 个月届满时上年末江阴市中强科技有限公司在利润承诺期内已累计实现的实际净利润数/江阴市中强科技有限公司在利润承诺期内的累计承诺净利润数;自股份发行结束之日起 48 个月时,余下未解锁股份全部解锁。本次交易股份发行结束后,基于本次交易所取得的公司定向发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。2、若前述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。” | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 2021<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常<br>履行<br>中 |
| 周伟洪              | 关于社会保险、住房公积金和劳动关系的承诺函 | “1、如中强科技因社会保险与住房公积金缴纳事宜被有关部门要求补缴或罚款的,本人同意承担不可撤销的缴付义务。2、如中强科技存在尚未了结的或者可预见发生的劳动诉讼、仲裁、未决事项需要向劳动者进行补偿、赔偿,本人自愿对由此可能产生的一切法律风险及经济损失、费用支出等承担不可撤销的清偿责任。”   | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 9999<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常<br>履行<br>中 |
| 周伟洪              | 关于避免                  | “1、本人控制的其他企业除正常经营性往来外,目前不存在违规占用中强科技的资金,或采用预收款、应付款等形式违规变相占用中强科技资金的情况。2、本次交   | 2017<br>年                       | 9999<br>年                      | 正常<br>履行      |

|                   |                       |   |             |            |       |
|-------------------|-----------------------|---|-------------|------------|-------|
|                   | 资金占用及违规担保的承诺函         | 易完成后，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及上市公司相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及人所控制的其他企业对上市公司及其子公司的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用上市公司及其子公司的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害上市公司及子公司及上市公司其他股东利益的行为。3、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为。4、本人若违反上述承诺，将承担因此给上市公司造成的一切损失。”   | 11月01日      | 11月1日      | 中     |
| 周伟洪               | 关于不放弃行使表决权及不谋求一致行动的承诺 | “1、本次交易完成后，本人有权向上市公司提名1名非独立董事及1名独立董事。本人若被选举为上市公司董事的，在行使董事权利时，将依法行使表决权，不放弃行使表决权。2、本次交易完成后，本人作为上市公司的股东，在股东大会会议中，依法行使表决权，不放弃行使表决权。3、本人与本次交易中的其他交易对方及配募对象不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成“一致行动人”的情形。4、就本人控制/持有的上市公司股份，在行使股东权利时，将独立进行意思表示，不会事先与本次交易的其他交易及配募对象达成一致行动意见；亦不会与其他交易对方及配募对象达成一致行动意见使上市公司的控股股东及实际控制人发生变化。”   | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 周伟洪、费占军、钱志达、费禹铭   | 关于非货币性资产投资个人所得税缴纳的承诺函 | “本人承诺，本人将及时向主管税务机关申报、缴纳因本次交易而产生的非货币性资产投资个人所得税。”   | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 中宜投资、红将投资、黄红友、周伟洪 | 不谋求一致行动声明             | “声明人1：杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、黄红友声明人2：周伟洪鉴于：浙江金盾风机股份有限公司（下称“金盾股份”）拟实施发行股份及支付现金方式收购杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司合计持有的浙江红相科技股份有限公司87.50%股份以及周伟洪持有的江阴市中强科技有限公司95.00%股权（以下简称“本次交易”）。其中：黄红友为杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司的实际控制人，上述两家公司在本次交易中为一致行动人。现声明人1与声明人2就其实际控制/持有的金盾股份股份不谋求一致行动事宜声明如下：1、声明人1与声明人2不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成一致行动之情形。2、声明人1与声明人2就其控制/持有的金盾股份股份，在行使股东权利时，将独立进行意思表示，不会事先达成一致行动意见。3、黄红友、周伟洪若被选举为金盾股份董事的，在行使董事权利时， | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |

|                 |               |  |             |            |       |
|-----------------|---------------|--|-------------|------------|-------|
|                 |               | 将独立进行意思表示，不会事先达成一致行动意见。4、声明人 1 与声明人 2 不会达成一致行动意见使金盾股份的控股股东及实际控制人发生变化。”   |             |            |       |
| 中宣投资、红将投资、远方光电  | 关于交易资格的承诺     | “1、本单位为具有完全民事行为能力且民事行为能力符合《中华人民共和国境内合法注册并有效存续的单位；2、本单位及本单位的董事、监事、高级管理人员近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不存在尚未了结的涉及与经济纠纷有关的诉讼或者仲裁；3、本单位目前不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；4、本单位不存在《上市公司收购管理办法》第六条所规定的任一情形，包括：（1）不存在负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的情形；（2）不存在最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为之情形；（3）不存在最近 3 年有严重的证券市场失信行为的情形；（4）不存在法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。5、本单位具备参与上市公司本次交易的主体资格。”  | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 费占军、周伟洪、费禹铭、钱志达 | 关于交易资格的承诺     | “1、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的以下情形：（1）无民事行为能力或限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。2、本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在尚未了结的可能严重影响本人偿债能力的涉及与经济纠纷有关的诉讼或者仲裁；3、本人目前不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；4、本人不存在《上市公司收购管理办法》第六条所规定的任一情形，包括：（1）不存在负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的情形；（2）不存在最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为之情形；（3）不存在最近 3 年有严重的证券市场失信行为的情形；（4）不存在法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。5、本人具备参与上市公司本次交易的主体资格。” | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 中宣投资、红将投资       | 关于本次交易相关事宜的承诺 | “1、本公司确认，本公司与杭州红将投资管理有限公司（以下简称“红将投资”）/杭州中宣投资管理有限公司（以下简称“中宣投资”）及其实际控制人黄红友构成一致行动人关系。除此之外，本公司与本次交易中的其他交易对方、配募对象、上市公司实际控制人周建灿及周纯之间不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成‘一致行动人’的情形。2、本次交易完成后，本公司作为上市公司的股东，就本公司控制/持有的上市公司股份，在行使股东权利时，将独立进行意思表示，不会事先与本次交易其他交易对方及配募对象达成一致行动意见；亦不会与其他交易对方及配募对象达成一致行动意见使上市公司的控股股东及实际控制人发生变化。3、本次交易完成后，本公司与红将投资/中宣投资将有权向上市公司推荐 1 名独立董事和 1 名非独立董事。本公司与红将投资/中宣投资推荐的董事在行使董事权利时，将独立进行意思表示，不会与本次交易中的其他交易对方、配募对象事先达成一致行动意见。4、本次交易完成后，就本公司控制/持有的上市公司股份，本公司依法行使表决权，不放弃行使表决权，也不授予、委托他人行使表决权。5、自本次交易结束后 36 个月内，本公司及一致行动人不增持上市公司股份；自本次交易结束后的 60 个月内，本公司及一致行动人不谋求上市公司控                             | 2020年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |

|      |               |   |                                 |                                |               |
|------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
|      |               | 制权。”  |                                 |                                |               |
| 黄红友  | 关于本次交易相关事宜的承诺 | “1、本人确认，本人与中宜投资、红将投资构成一致行动人关系。除此之外，本人与本次交易中的其他交易对方、配募对象、上市公司实际控制人周建灿及周纯之间不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成‘一致行动人’的情形。2、本次交易完成后，本人作为上市公司的间接股东，就本人控制/持有的上市公司股份，在行使股东权利时，将独立进行意思表示，不会事先与除中宜投资、红将投资外的其他交易对方及配募对象达成一致行动意见；亦不会与其他交易对方及配募对象达成一致行动意见使上市公司的控股股东及实际控制人发生变化。3、本次交易完成后，中宜投资、红将投资将有权向上市公司推荐 1 名独立董事和 1 名非独立董事。如本人被选举为金盾股份董事的，本人在行使董事权利时，将独立进行意思表示，不会与本次交易中的其他交易对方、配募对象事先达成一致行动意见。4、本次交易完成后，就本人间接控制/持有的上市公司股份，本人依法行使表决权，不放弃行使表决权，也不授予、委托他人行使表决权。5、自本次交易结束后的 36 个月内，本人及本人控制的中宜投资、红将投资不增持上市公司股份；自本次交易结束后的 60 个月内，本人及本人控制的中宜科技、红将投资不谋求上市公司控制权。” | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 9999<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常<br>履行<br>中 |
| 远方光电 | 关于本次交易相关事宜的承诺 | “1、本公司与本次交易中的其他交易对方、配募对象、上市公司实际控制人周建灿及周纯、交易对方杭州中宜投资管理有限公司和杭州红将投资管理有限公司实际控制人黄红友之间不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成‘一致行动人’的情形。2、本次交易完成后，本公司作为上市公司的股东，就本公司控制/持有的上市公司股份，在行使股东权利时，将独立进行意思表示，不会事先与本次交易的其他交易对方及配募对象达成一致行动意见；亦不会与其他交易对方及配募对象达成一致行动意见使上市公司的控股股东及实际控制人发生变化。3、本次交易完成后，就本公司控制/持有的上市公司股份，本公司依法行使表决权，不放弃行使表决权，也不授予、委托他人行使表决权。”   | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 9999<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常<br>履行<br>中 |
| 费占军  | 关于本次交易相关事宜的承诺 | “1、本人与本次交易中的其他交易对方、配募对象、上市公司实际控制人周建灿及周纯、交易对方杭州中宜投资管理有限公司和杭州红将投资管理有限公司实际控制人黄红友之间不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成‘一致行动人’的情形。2、本次交易完成后，本人作为上市公司的股东，就本人控制/持有的上市公司股份，在行使股东权利时，将独立进行意思表示，不会事先与本次交易的其他交易对方及配募对象达成一致行动意见；亦不会与其他交易对方及配募对象达成一致行动意见使上市公司的控股股东及实际控制人发生变化。3、本次交易完成后，就本人控制/持有的上市公司股份，本人依法行使表决权，不放弃行使表决权，也不授予、委托他人行使表决权。4、本人未曾向澳大利亚政府递交入籍申请，现仍持有中华人民共和国公民护照，为中国国籍；本人居民身份证号码为 41032119681001XXXX，住所为郑州市金水区群英路。本人对红相科技的投资均来自于本人在中国境内的合法所得。”  | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 9999<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常<br>履行<br>中 |
| 周伟洪  | 关于本次交易相关事宜的承诺 | “1、本人于 2016 年 9 月以 1: 1 的价格受让了女儿周燕萍、女婿蒋岩持有的江阴市中强科技有限公司 95% 股权，该次股权转让系本人家族内部协商一致的结果，系本人、周燕萍、蒋岩的真实意思表示，不存在代持，亦不存在经济纠纷或法律风险。2、本人与本次交易中的其他交易对方、配募对象、上市公司实际控制人周建灿及周纯、交易对方杭州中宜投资管理有限公司和杭州红将投资管理有限公司实际控制人黄红友之间不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规   | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 2022<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常<br>履行<br>中 |

|                   |                  |  |             |            |       |
|-------------------|------------------|--|-------------|------------|-------|
|                   | 诺                | 定的可能构成‘一致行动人’的情形。3、本次交易完成后，本人作为上市公司的股东，就本人控制/持有的上市公司股份，在行使股东权利时，将独立进行意思表示，不会事先与本次交易其他交易对方及配募对象达成一致行动意见；亦不会与其他交易对方及配募对象达成一致行动意见使上市公司的控股股东及实际控制人发生变化。4、本次交易完成后，本人将有权向上市公司推荐 1 名独立董事和 1 名非独立董事。如本人被选举为金盾股份董事的，本人在行使董事权利时，将独立进行意思表示，不会与本次交易中的其他交易对方、配募对象事先达成一致行动意见。5、本次交易完成后，就本人控制/持有的上市公司股份，本人依法行使表决权，不放弃行使表决权，也不授予、委托他人行使表决权。6、自本次交易结束后的 36 个月内，本人不增持上市公司股份；自本次交易结束后的 60 个月内，本人不谋求上市公司控制权。”  |             |            |       |
| 钱志达、费禹铭           | 关于本次交易相关事宜的承诺    | “1、本人确认，本人与上海萌顾创业投资中心（有限合伙）、钱志达/费禹铭构成一致行动人关系。除此之外，本人与本次交易中的其他交易对方、其他配募对象、上市公司实际控制人周建灿及周纯、交易对方杭州中宜投资管理有限公司和杭州红将投资管理有限公司实际控制人黄红友之间不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成‘一致行动人’的情形。2、本次交易完成后，本人作为上市公司的股东，就本人控制/持有的上市公司股份，在行使股东权利时，将独立进行意思表示，不会事先与本次交易的其他交易对方及其他配募对象达成一致行动意见；亦不会与其他交易对方及其他配募对象达成一致行动意见使上市公司的控股股东及实际控制人发生变化。3、本次交易完成后，就本人控制/持有的上市公司股份，本人依法行使表决权，不放弃行使表决权，也不授予、委托他人行使表决权。4、本次交易配套融资启动前，本人将足额认购资金实缴至萌顾创投账户，并确保认购资金为来源合法的自有资金。” | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 中宜投资、红将投资、黄红友、周伟洪 | 关于董事及独立董事提名的相关承诺 | “除一名董事及一名独立董事之外，中宜投资、红将投资及其实际控制人黄红友/周伟洪不会另行提名额外的董事及独立董事人选”。  | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 周建灿、王森根、陈根荣、马夏    | 关于股份锁定的承诺        | “本人因本次交易取得的全部股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。本次交易股份发行结束后，基于本次交易所取得的公司定向发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。”   | 2017年11月01日 | 2020年11月1日 | 正常履行中 |

|   |   |  |                                 |                                |                                       |
|---|---|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 康   |   |  |                                 |                                |                                       |
| 周建<br>灿、<br>王淼<br>根、<br>陈根<br>荣、<br>马夏<br>康 | 关于<br>认购<br>资金<br>来源<br>的承<br>诺               | “1、本人本次认购系自行认购，不承受他人委托进行认购之情形。2、本人本次认购资金来源为自有及自筹资金，不存在对外募集资金情形。3、本人本次认购资金来源不存在任何杠杆融资结构化设计产品或其他杠杆融资结构化安排及约定情形。4、上市公司、上市公司控股股东及其关联方不存在直接或间接为本人本次认购提供资金支持、财务资助或补偿情形。”   | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 9999<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常<br>履行<br>中<br>（周<br>建灿<br>已去<br>世） |
| 周建<br>灿、<br>王淼<br>根、<br>陈根<br>荣、<br>马夏<br>康 | 不在<br>内幕<br>交易<br>的承<br>诺                     | “本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在不得参与上市公司本次交易的情形。”  | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 9999<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常<br>履行<br>中<br>（周<br>建灿<br>已去<br>世） |
| 周建<br>灿、<br>王淼<br>根、<br>陈根<br>荣、<br>马夏<br>康 | 关于<br>提供<br>信息<br>真实、<br>准确、<br>完整<br>的承<br>诺 | “1、本人已向上市公司及为本次交易提供专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本人将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，本人保证本人为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。3、如本次交易因本人涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。” | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 9999<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常<br>履行<br>中<br>（周<br>建灿<br>已去<br>世） |
| 周建<br>灿、<br>王淼<br>根、<br>陈根<br>荣、<br>马夏<br>康 | 关于<br>不谋<br>求一<br>致行<br>动的<br>承<br>诺          | “1、本人与本次交易中的交易对方及其他认购方不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成“一致行动人”的情形。2、就本人控制/持有的上市公司股份，在行使股东权利时，将独立进行意思表示，不会事先与本次交易的交易对方及其他认购方达成一致行动意见；亦不会与交易对方及其他认购方达成一致行动意见使上市公司的控股股东及实际控制人发生变化。”   | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 9999<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常<br>履行<br>中<br>（周<br>建灿<br>已去<br>世） |

|      |                   |   |             |            |       |
|------|-------------------|---|-------------|------------|-------|
| 康    |                   |   |             |            |       |
| 萌顾创投 | 关于交易资格的承诺         | “1、本单位及本单位的有限合伙人、普通合伙人，在近五年内不存在受到与证券市场有关的任何行政处罚，不存在受到任何刑事处罚，不存在其他涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情形。2、本单位不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，包括：（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的情形；（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为之情形；（3）最近3年有严重的证券市场失信行为的情形；（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。3、本单位具备本次认购上市公司为募集配套资金而非公开发行股份的交易资格。”   | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 萌顾创投 | 关于股份锁定的承诺         | “1、本单位因本次交易取得的全部股份自发行结束之日起36个月内不转让。本次交易股份发行结束后，基于本次交易所取得的公司定向发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。2、若前述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。”  | 2017年11月01日 | 2020年11月1日 | 正常履行中 |
| 萌顾创投 | 关于认购资金来源的承诺       | “1、本企业本次认购系自行认购，不存在受他人委托进行认购之情形。2、本企业本次认购资金来源为自有资金，不存在对外募集资金情形。3、本企业本次认购资金来源不存在任何杠杆融资结构化设计产品或其他杠杆融资结构化安排及约定情形。4、上市公司、上市公司控股股东及其关联方不存在直接或间接为本企业本次认购提供资金支持、财务资助或补偿情形。”  | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 萌顾创投 | 关于不存在内幕交易的承诺      | “本企业不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在不得参与上市公司本次交易的情形。”  | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
| 萌顾创投 | 关于提供信息真实、准确、完整的承诺 | “1、本企业已向上市公司及为本次交易提供专业服务的中介机构提供了本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本企业将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，本企业保证本企业为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。3、如本次交易因本企业涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请 | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |

|         |               |   |             |            |                   |
|---------|---------------|---|-------------|------------|-------------------|
|         |               | 锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”  |             |            |                   |
| 萌顾创投    | 关于不谋求一致行动的承诺  | “1、本企业的两名合伙人钱志达、费禹铭是本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方，除此之外，本企业通过本次交易中的其他交易对方及认购方不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成‘一致行动人’的情形。2、就本企业控制/持有的上市公司股份，在行使股东权利时，将独立进行意思表示，不会事先与本次交易的交易对方及其他认购方达成一致行动意见；亦不会与交易对方及其他认购方达成一致行动意见使上市公司的控股股东及实际控制人发生变化。”  | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中             |
| 周建灿     | 关于本次交易相关事宜的承诺 | 1、本人确认，本人与周纯构成一致行动人关系。除此之外，本人与本次交易中的其他交易对方、其他配募对象、交易对方杭州中宜投资管理有限公司和杭州红将投资管理有限公司实际控制人黄红友之间不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成‘一致行动人’的情形。2、本人作为上市公司的股东，就本人于交易前后控制/持有的上市公司股份，在行使股东权利时，将独立进行意思表示，不会事先与本次交易中的交易对方及其他配募对象达成一致行动意见。3、本次交易完成后，就本人控制/持有的上市公司股份，本人依法行使表决权，不放弃行使表决权，也不授予、委托他人行使表决权。4、如本人被选举为上市公司董事的，本人在行使董事权利时，将独立进行意思表示，不会与本次交易中的交易对方、其他配募对象事先达成一致行动意见。5、本人在交易前持有的上市公司股份以及因本次交易新增的股份，均自本次交易股份发行结束之日起锁定 60 个月。自本次交易结束后的 60 个月内，本人不放弃上市公司控制权。在确有必要的情况下，本人不排除通过二级市场增持，确保上市公司的控制权稳定。6、本人具备认购本次配套融资的资金实力和筹资能力，本人认购资金来源于自有资金和合法自筹资金；不存在将所持的上市公司股份质押给银行取得融资的情形；亦不存在短期内偿债的安排。” | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中<br>(周建灿已去世) |
| 王森根、陈根荣 | 关于本次交易相关事宜的承诺 | “1、本人与本次交易中的交易对方、其他配募对象、上市公司实际控制人周建灿及周纯、交易对方杭州中宜投资管理有限公司和杭州红将投资管理有限公司实际控制人黄红友之间不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成‘一致行动人’的情形。2、本人作为上市公司的股东，就本人于本次交易前后控制/持有的上市公司股份，在行使股东权利时，将独立进行意思表示，不会事先与本次交易的交易对方及其他配募对象达成一致行动意见；亦不会与交易对方及其他配募对象达成一致行动意见使上市公司的控股股东及实际控制人发生变化。3、本人系金盾股份董事，本人在行使董事权利时，将独立进行意思表示，不会与本次交易中的交易对方、其他配募对象事先达成一致行动意见。4、本次交易完成后，就本人控制/持有的上市公司股份，本人依法行使表决权，不放弃行使表决权，也不授予、委托他人行使表决权。5、本人具备认购本次配套融资的资金实力和筹资能力，本人认购资金来源于自有资金和合法自筹资金；不存在将所持的上市公司股份质押给银行取得融资的情形；亦不存在短期内偿债的安排。”  | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中             |
| 马夏康     | 关于本次交易相关事宜    | “1、本人与本次交易中的交易对方、其他配募对象、上市公司实际控制人周建灿及周纯、交易对方杭州中宜投资管理有限公司和杭州红将投资管理有限公司实际控制人黄红友之间不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成‘一致行动人’的情形。2、本人作为上市公司的股东，就本人于本次交易前后控制/持有的上市公司股份，在行使股东权利时，将独立进行意思表示，不会  | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中             |

|  |                  |   |             |            |       |
|--|------------------|---|-------------|------------|-------|
|  | 的承诺              | <p>事先与本次交易的交易对方及其他配募对象达成一致行动意见；亦不会与交易对方及其他配募对象达成一致行动意见使上市公司的控股股东及实际控制人发生变化。</p> <p>3、如本人被选举为金盾股份董事的，本人在行使董事权利时，将独立进行意思表示，不会与本次交易中的交易对方、其他配募对象事先达成一致行动意见。4、本次交易完成后，就本人控制/持有的上市公司股份，本人依法行使表决权，不放弃行使表决权，也不授予、委托他人行使表决权。5、本人具备认购本次配套融资的资金实力和筹资能力，其认购资金来源于自有资金及合法自筹资金；不存在将所持的上市公司股份质押给银行取得融资的情形；亦不存在短期内偿债的安排。”</p>   | 日           |            |       |
|  | 关于本次交易相关事宜的承诺    | <p>“1、本企业确认，本企业与费禹铭、钱志达构成一致行动人关系。除此之外，本企业与本次交易中的其他交易对方、其他配募对象、上市公司实际控制人周建灿及周纯、交易对方杭州中宜投资管理有限公司和杭州红将投资管理有限公司实际控制人黄红友之间不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成‘一致行动人’的情形。2、本次交易完成后，本企业作为上市公司的股东，就本企业控制/持有的上市公司股份，在行使股东权利时，将独立进行意思表示，不会事先与本次交易的其他交易对方及其他配募对象达成一致行动意见；亦不会与其他交易对方及其他配募对象达成一致行动意见使上市公司的控股股东及实际控制人发生变化。3、本次交易完成后，就本企业控制/持有的上市公司股份，本企业依法行使表决权，不放弃行使表决权，也不授予、委托他人行使表决权。4、关于认购配套融资资金来源（1）本企业用于认购配套融资的资金均系来源于本企业的自有资金，资金来源合法，资金不存在来源于结构化产品、杠杆融资或通过产品募集进行融资的情形，不存在股份代持的情形；本企业不存在将本次认购配套融资获得的新增上市公司股份质押给银行等金融机构取得融资的情形；（2）本企业用于认购配套融资的资金在短期内（12个月内）不存在偿债义务和安排；（3）本机构上述资金来源不涉及公开或者变相公开方式向不特定对象募集资金或向超过200人以上特定对象募集资金的情形；（4）本企业的认购资金不存在直接或间接来源于金盾股份及其董事、监事和高级管理人员及关联方的情形（5）本企业的认购资金部分来源于本次金盾股份重大资产重组的交易对方费禹铭和钱志达，除此外，本企业的认购资金不存在来源于金盾股份本次交易中的其他交易各方及配套融资认购方，或由上述各方提供融资安排的情形。”</p> | 2017年11月01日 | 9999年11月1日 | 正常履行中 |
|  | 关于本次交易相关事宜的承诺与声明 | <p>“1、本人确认，本人与周建灿构成一致行动人关系。除此之外，本人与本次交易中的交易对方、配募对象、交易对方杭州中宜投资管理有限公司和杭州红将投资管理有限公司实际控制人黄红友之间不存在关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成‘一致行动人’的情形。2、本人作为上市公司的股东，就本人本次交易前后控制/持有的上市公司股份，在行使股东权利时，除与周建灿达成一致行动意见之外，将不会事先与本次交易中的交易对方及其他配募对象达成一致行动意见。3、本次交易完成后，就本人控制/持有的上市公司股份，本人依法或委托周建灿行使表决权，不放弃行使表决权，不授予、委托其他人行使表决权。4、如本人被选举为上市公司董事的，本人在行使董事权利时，将独立进行意思表示，不会与本次交易中的交易对方、除周建灿之外的其他配募对象事先达成一致行动意见。5、本人在交易前持有的上市公司股份，自本次交易完成之日起锁定60个月，本人自本次交易结束后的60个月内，不减持上市公司股份，不放弃上市公司控制权。在确有必要的情况下，本人不排除通过二级市场增持，确保上市公司的控制权稳定。”</p>   | 2017年11月01日 | 2022年11月1日 | 正常履行中 |

|  |      |  |                                 |                                |       |
|--|------|--|---------------------------------|--------------------------------|-------|
|  | 中强科技 | 关于本次交易相关事宜的声明和承诺<br>“1、因缴纳住房公积金会降低本公司员工当月的实际收入，员工本人缴纳意愿较差，且本公司通过提供集体宿舍等形式为有需要的员工解决住宿问题，故本公司在 2017 年前未为员工缴纳住房公积金。2、本公司已于 2017 年 1 月起为全体员工缴纳住房公积金，至今依法缴纳。3、本公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司要塞支行申请贷款，以本公司名下土地房产提供抵押担保，所贷款项用于本公司自身生产经营活动。江苏江阴农村商业银行股份有限公司要塞支行已向我公司发放贷款人民币 2300 万元，借款期限自 2016 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 28 日。本公司按期归还利息，也将按借款合同及借款借据约定的归还相应贷款。4、自 2015 年 1 月 1 日起至今，本公司的贷款未出现逾期、不良等情形，也不存在因未按时还款而被金融机构处置抵押物等情形。”  | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 9999<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常履行中 |
|  | 周燕萍  | 关于本次交易相关事宜的声明和承诺<br>“1、2016 年 9 月，本人将所持中强科技股权转让给父亲周伟洪的相关情况（1）本人原持有江阴市中强科技有限公司 70% 股权。2016 年 9 月，本人将持有的中强科技 70% 股权及本人配偶蒋岩持有的中强科技 25% 股权全部以 1:1 的价格转让给本人父亲周伟洪。（2）中强科技系家族企业，由本人及其他股东共同设立。中强科技自设立以来，企业的经营管理一直由父亲周伟洪、本人、本人配偶等家族成员分工负责，其中本人父亲周伟洪主要负责中强科技的战略规划，本人和配偶蒋岩主要负责中强科技日常经营管理工作，本人弟弟周晨负责中强科技的销售工作，弟弟周政负责中强科技的产品研发工作。（3）本次重组中强科技将成为上市公司的子公司，父亲是一家之主，且父亲具有丰富的企业管理经验，重组完成后由父亲全面负责中强科技的经营管理更有利于中强科技的后续规范运行和发展。为使股东的投票权、选择管理者的权利有效结合，我们家族内部成员之间协商一致，决定将本人及蒋岩持有的中强科技 95% 股权按 1: 1 的价格转让给父亲周伟洪，以在本次重组完成后由父亲周伟洪直接持有上市公司股票，便于父亲周伟洪行使投票权等相关权利。2、本人确认，2016 年 9 月的股权转让系本人真实意思表示，也系家族内部协商一致的结果，该等转让真实有效，不存在代持情形，也不存在经济纠纷或法律风险。3、本人原所持有的中强科技股权系本人真实持有，不存在代持情形。4、本人确认，中强科技自设立以来的历次股权转让均系原各股东的真实意思表示，不存在代持情形。（1）2005 年 12 月，原股东颜炯将持有中强科技 15% 的股权转让给倪寒冰，原股东杨英将持有中强科技 15% 的股权转让给孟红伟。本人确认，该次股权转让系颜炯、杨英退出对中强科技的投资，经协商一致后进行的股权转让，该等转让真实有效，不存在代持情形。（2）2006 年 5 月，原股东谭胜虎将持有的中强科技 10% 的股权转让给本人和何云林，其中本人受让 5%、何云林受让 5%。本人确认，该次股权转让系谭胜虎退出对中强科技的投资，经协商一致后进行的股权转让，该等转让真实有效，不存在代持情形。（3）2009 年 7 月，原股东沈建军将持有中强科技 5% 的股权转让给蒋岩。本人确认，该次股权转让系沈建军退出对中强科技的投资，经协商一致后进行的股权转让，该等转让真实有效，不存在代持情形。（4）2009 年 12 月，原股东朱敬华将持有的中强科技 5% 股权转让给蒋岩，另 10% 的股权转让给本人；原股东孟红伟将持有的中强科技 15% 股权转让给蒋岩；原股东倪寒冰将持有中强科技 15% 的股权转让给本人。本人确认，该次股权转让系朱敬华、孟红伟、倪寒冰退出对中强科技的投资，经协商一致后进行的股权转让，该等转让真实有效，不存在代持情形。” | 2017<br>年<br>11<br>月<br>01<br>日 | 9999<br>年<br>11<br>月<br>1<br>日 | 正常履行中 |
|  | 蒋岩   | 关于本次交易相关事宜的声明和承诺<br>“1、2016 年 9 月，本人将所持中强科技股权转让给岳父周伟洪的相关情况（1）本人原持有江阴市中强科技有限公司 25% 股权。2016 年 9 月，本人将持有的中强科技   | 2017<br>年                       | 9999<br>年                      | 正常履行  |

|                 |        |              |  |                  |                  |                |
|-----------------|--------|--------------|--|------------------|------------------|----------------|
|                 |        | 交易相关事宜的声明和承诺 | 25%股权及本人配偶周燕萍持有的中强科技 70% 股权全部以 1:1 的价格转让给本人岳父周伟洪。(2) 中强科技系家族企业, 由本人配偶周燕萍及其他股东共同设立。中强科技自设立以来, 企业的经营管理一直由岳父周伟洪、本人、本人配偶等家族成员分工负责, 其中岳父周伟洪主要负责中强科技的战略规划, 本人和配偶周燕萍主要负责中强科技日常经营管理工作, 妻弟周晨负责中强科技的销售工作, 妻弟周政负责中强科技的产品研发工作。(3) 本次重组中强科技将成为上市公司的子公司, 岳父是一家之主, 且岳父具有丰富的企业管理经验, 重组完成后由岳父全面负责中强科技的经营管理更有利于中强科技的后续规范运行和发展。为使股东的投票权、选择管理者的权利有效结合, 我们家族内部成员之间经协商一致, 决定将本人及周燕萍持有的中强科技 95% 股权按 1: 1 的价格转让给岳父周伟洪, 以在本次重组完成后由岳父周伟洪直接持有上市公司股票, 便于岳父周伟洪行使投票权等相关权利。2、本人确认, 2016 年 9 月的股权转让系本人真实意思表示, 也系家族内部协商一致的结果, 该等转让真实有效, 不存在代持情形, 也不存在经济纠纷或法律风险。3、本人原所持有的中强科技股权系本人真实持有, 不存在代持情形。”  | 11 月 01 日        | 11 月 1 日         | 中              |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 年 12 月 31 日 | 已履行完毕          |
|                 | 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。” | 2017 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 正常履行中 (周建灿已去世) |
|                 | 王淼根    | 股份减持         | "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  | 2014 年           | 2019 年           | 正常履行           |

|              |      |  |             |             |       |
|--------------|------|--|-------------|-------------|-------|
|              | 承诺   | <p>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>  | 12月31日      | 12月31日      | 中     |
| 浙江金盾风机股份有限公司 | 分红承诺 | <p>"(一) 本次发行前滚存利润的分配安排经 2011 年度股东大会审议通过,公司本次发行前滚存的未分配利润,由本次发行后的新老股东依其所持股份比例共同享有。(二) 本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例根据公司 2011 年度股东大会审议通过的《公司章程》、2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订上市后适用的&lt;公司章程&gt;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。具备现金配股利。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</p> | 2014年12月31日 | 9999年12月31日 | 正常履行中 |

|       |         |   |         |         |       |
|-------|---------|---|---------|---------|-------|
|       |         | <p>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。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。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。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。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)独立董事是否履职尽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 | 关于同业竞争、 | <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，</p>   | 2014年12 | 9999年12 | 正常履行中 |

|      |         |                       |   |             |             |               |
|------|---------|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------|
|      | 灿       | 关联交易、资金占用方面的承诺        | 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。"  | 月31日        | 月31日        | （周建灿已去世）      |
|      | 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。" | 2014年12月31日 | 9999年12月31日 | 正常履行中         |
|      | 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年12月31日 | 正常履行中（周建灿已去世） |
|      | 是       |                       |   |             |             |               |
| 股权激励 |         |                       |   |             |             |               |

|               |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 励承诺           |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行      |  |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |  |

## 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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间      | 预测终止时间      | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用)   | 原预测披露日期     | 原预测披露索引                                      |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--|-------------|--|
| 红相科技        | 2016年01月01日 | 2019年12月31日 | 7,500      | 7,677.48   | 已完成  | 2017年09月19日 | 巨潮资讯网<br>发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书        |
| 中强科技        | 2016年01月01日 | 2019年12月31日 | 7,000      | 4,358.4    | 由于受2017年度国家军改事宜的影响，截至目前子公司中强科技未能够按照计划及时取得军方订单，中强科技正在积极努力与军方沟通订单事宜，预计在近期能够取得军方订单。 | 2017年09月19日 | 巨潮资讯网<br>发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书        |
| 四川同风源       | 2018年01月01日 | 2020年12月31日 | 0          | 1,673.71   | 不在承诺期内。  | 2017年11月17日 | 巨潮资讯网<br>2017-074 关于现金收购四川同分源建设工程有限公司51%股权的公 |

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 告 |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

中宣投资、红将投资承诺：“红相科技在红相科技利润承诺期（即2016-2019年度）应实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润将不低于5,000.00万元、7,500.00万元、9,375.00万元、11,720.00万元，即红相科技利润承诺期的累计承诺净利润数为不低于33,595.00万元。”

周伟洪承诺：“在中强科技利润承诺期（即2016-2020年度）应实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润将不低于3,500.00万元、7,000.00万元、9,450.00万元、12,757.50万元、17,222.63万元，即：首个考核期间（即2016-2018年度）的期间累计承诺净利润数为不低于19,950.00万元；第二个考核期间（即2019-2020年度）的期间累计承诺净利润数为不低于29,980.13万元。”

阳洪、张绪江、章雪峰、孙鸥鹤在业绩承诺期（即 2018、2019、2020年度）承诺标的公司应当实现的净利润（指扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润）分别为 1,000 万元、1,300 万元、1,500 万元。

### 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

1、公司董事会同意注册会计师关于增加强调事项段的意见，该意见涉及的事项与事实相符，客观公正地反映了公司财务状况及经营成果。

2、公司将积极采取措施，尽快推进公司重大诉讼事项解决，运用法律手段严格捍卫公司合法权益，保护公司股东权益，并及时履行相关信息披露义务。

3、公司董事会将带领管理层，根据自身实际情况制定切实可行、积极有效的市场开拓方案；全力做好生产经营工作，提升盈利能力，降低经营风险，维护股东的合法权益。在军民融合、国防军备体制深入改革以及工业制造升级的背景下，为增强可持续盈利能力，公司规划打造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，并将逐步确立“军民融合高端设备及系统研发制造商”的地位。

公司将

4、上述强调事项段事项从2018年1月开始陆续发生，因此对公司2017年度财务状况及经营成果无重大影响。

## 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

### （一）董事会对非标准审计报告的说明

1、公司董事会同意注册会计师关于增加强调事项段的意见，该意见涉及的事项与事实相符，客观公正地反映了公司财务状况及经营成果。

2、公司将积极采取措施，尽快推进公司重大诉讼事项解决，运用法律手段严格捍卫公司合法权益，保护公司股东权益，并及时履行相关信息披露义务。

3、公司董事会将带领管理层，根据自身实际情况制定切实可行、积极有效的市场开拓方案；在军民融合、国防军备体制深入改革以及工业制造升级的背景下，为增强可持续盈利能力，公司规划打造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，并将逐步确立“军民融合高端设备及系统研发制造商”的地位。

公司将全力做好生产经营工作，提升盈利能力，降低经营风险，维护股东的合法权益。

4、上述强调事项段事项从2018年1月开始陆续发生，因此对公司2017年度财务状况及经营成果无重大影响。

### （二）监事会对非标准审计报告的说明

监事会认可审计报告中导致增加强调事项段的事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层妥善处理好相关事项，尽快消除审计报告中“强调事项段”提及的内容，使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。

### （三）独立董事关于对会计师事务所出具保留意见审计报告的独立意见

我们对公司2017年度的财务报告及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留审计意见的审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和调研，我们认可审计报告的导致增加强调事项段的事项内容，也同意公司董事会对事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极推进整改工作，妥善处理好相关事项，使公司持续、稳定、健康发展。

## 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

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对2017年度财务报表的可比数据无影响。

## 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

详见本报告“第十一节财务报告”之“八、合并范围的变更”。

## 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      | 9                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 朱大为、吴慧           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 9                |

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，公司不存在诚信状况不良情况，也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；报告期内，公司未发现及控股股东、实际控制人存在诚信状况不良情况，也未发现控股股东、实际控制人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。

2018年1月30日，公司实际控制人、之一原董事长周建灿先生意外逝世，由该事件引发公司及控股股东、实际控制人诚信状况发生变化。

控股股东、实际控制人周建灿先生实际控制的金盾集团及相关企业（包括：浙江金盾控股集团有限公司、浙江金盾消防器材有限公司、浙江金盾压力容器有限公司、浙江格洛斯无缝钢管有限公司、浙江蓝能燃气设备有限公司等，以下统称为“金盾集团及相关企业”，但不包括上市公司）即爆发了债务问题，绍兴市上虞区人民政府专门组建了应急小组来协调处理金盾集团及相关企业的债务问题。公司积极推动金盾集团及相关企业做好牵涉到上市公司的债务或担保的相关统计工作。截止本报告披露日，上述债务或担保的统计工作尚未最终完成。

受上述事件持续发酵影响，公司发现可能存在公章被伪造情形，已向绍兴市公安局上虞分局报案，绍兴市公安局上虞分局经济犯罪侦查大队就该案已立案侦查。同时，绍兴市公安局上虞区分局已对公司已故原董事长周建灿控制的浙江金盾消防器材有限公司集资诈骗案立案侦查（案号：绍虞公[经]立字[2018]10366），已对浙江金盾控股集团有限公司投融资部负责人张汛非法吸收公众存款案立案侦查（案号：绍虞公[经]立字[2018]10367）。

公司因印章存在被伪造情形共被牵涉诉讼仲裁案件三十二宗，其中诉讼二十九宗，仲裁三宗，公司已聘请专业的律师团队积极应诉，切实维护公司和股东的利益。

#### 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、履行社会责任情况

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。

### 2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不属于。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、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  | 99,336,000  | 62.09%  | 103,539,132 |    |       | -11,149,920 | 92,389,212  | 191,725,212 | 72.75%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 99,336,000  | 62.09%  | 103,539,132 | 0  | 0     | -11,149,920 | 92,389,212  | 191,725,212 | 76.98%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 35,254,610  | 0  | 0     | 0           | 35,254,610  | 35,254,610  | 13.38%  |
| 境内自然人持股    | 99,336,000  | 62.09%  | 68,284,522  | 0  | 0     | 0           | 68,284,522  | 167,620,522 | 63.60%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 60,664,000  | 37.92%  | 0           | 0  | 0     | 11,149,920  | 11,149,920  | 71,813,920  | 27.25%  |
| 1、人民币普通股   | 60,664,000  | 37.92%  | 0           | 0  | 0     | 11,149,920  | 11,149,920  | 71,813,920  | 27.25%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 160,000,000 | 100.00% | 103,539,132 |    |       | 0           | 103,539,132 | 263,539,132 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内股份变动原因系重大资产重组及持有有限售条件股份的部分股东股份锁定承诺期满解除限售所致。

重大资产重组的具体情况为：根据公司第二届董事会第二十五次会议决议、2017年第一次临时股东大会决议及第二届董事会第二十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江金盾风机股份有限公司向杭州中宜投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2017）1695号）核准，公司向杭州中宜投资管理有限公司等发行人民币普通股74,009,730股股份购买相关资产，同时非公开发行人民币普通股募集配套资金不超过人民币985,101,000.00元。

有限售条件股份的部分股东股份锁定承诺期满解除限售的具体情况详见本节“一、股份变动情况”之“2、限售股份变动情况”。

股份变动的批准情况

适用  不适用

根据公司第二届董事会第二十五次会议决议、2017年第一次临时股东大会决议及第二届董事会第二十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江金盾风机股份有限公司向杭州中宜投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2017）1695号）核准，公司向杭州中宜投资管理有限公司等发行人民币普通股74,009,730股股份购买相关资产，同时非公开发行人民币普通股募集配套资金不超过人民币985,101,000.00元。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2017年10月19日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天健验（2017）408号），审验了公司截至2017年10月19日止新增注册资本实收情况，认为：截至2017年10月19日止，公司已收到投资者缴纳的新增注册资本（实收股本）103,539,132.00元。新增实收股本占新增注册资本的100%。

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   |
|------|------------|------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|
| 王淼根  | 27,432,000 | 6,085,920  | 2,997,601 | 24,343,681 | 首发前个人限售股；首发后个人限售股；高管锁定股 | 2018年1月3日 |
| 马夏康  | 5,064,000  | 5,064,000  | 2,997,601 | 2,997,601  | 首发后个人限售股                | 2018年1月3日 |
| 合计   | 32,496,000 | 11,149,920 | 5,995,202 | 27,341,282 | --                      | --        |

## 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

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期 | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|------|------------|--------|
| 股票类                       |             |           |            |      |            |        |
| 非公开发行                     | 2017年11月03日 | 24.40     | 74,009,730 |      | 74,009,730 |        |
| 非公开发行                     | 2017年11月03日 | 33.36     | 29,529,402 |      | 29,529,402 |        |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |             |           |            |      |            |        |
| 其他衍生证券类                   |             |           |            |      |            |        |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2017年3月23日，公司二届二十五次董事会会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等非公开发行股票的相关议案；2017年4月13日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；2017年9月15日，公司收到中国证监会《关于核准浙江金盾风机股份有限公司向杭州中宜投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017] 1695号），核准本次发行。

### 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

公司二届二十五次董事会和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，并且中国证监会也出具了《关于核准浙江金盾风机股份有限公司向杭州中宜投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1695号），核准了本次发行，核准向杭州中宜投资管理有限公司发行28,042,524股、向杭州红将投资管理有限公司发行28,042,524股、向周伟洪发行30,660,860股、向杭州远方光电信息股份有限公司发行3,803,278股、向费占军发行2,139,344股、向钱志达发行1,075,819股、向费禹铭发行1,075,819股股份购买相关资产，并核准非公开发行股份募集配套资金不超过985,101,000元。公司共发行人民币普通股103,539,132股，变动后的股本总数为263,539,132股。故公司申请增加注册资本103,539,132元

### 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<br>股东总数          | 8,067   | 年度报告披露日<br>前上一月末普通<br>股股东总数 | 7,886        | 报告期末表决权<br>恢复的优先股股<br>东总数（如有）<br>（参见注9） | 0                    | 年度报告披露日<br>前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数（如有）<br>（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<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                      | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>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   | 19.72%                      | 51,966,998   | 17,538,998                              | 51,966,998           | 0   | 质押      | 51,938,998 |
| 周伟洪                      | 境内自然人   | 11.63%                      | 30,660,860   | 30,660,860                              | 30,660,860           | 0   | 质押      | 15,000,000 |
| 王淼根                      | 境内自然人   | 11.55%                      | 30,429,601   | 2,997,601                               | 24,343,681           | 6,085,920   | 质押      | 17,460,000 |
| 中宜投资                     | 境内非国有法人 | 10.64%                      | 28,042,524   | 28,042,524                              | 28,042,524           | 0   |         |            |
| 陈根荣                      | 境内自然人   | 8.82%                       | 23,253,600   | 2,997,600                               | 18,189,600           | 5,064,000   | 质押      | 14,620,000 |

|  |  |        | 1          |           | 1          |             |    |            |
|--|--|--------|------------|-----------|------------|-------------|----|------------|
| 周纯   | 境内自然人  | 6.53%  | 17,220,000 |           | 17,220,000 | 0           | 质押 | 17,200,000 |
| 马夏康  | 境内自然人  | 3.06%  | 8,061,601  | 2,997,601 | 2,997,601  | 5,064,000   | 质押 | 7,787,601  |
| 红将投资   | 境内非国有法人  | 2.74%  | 7,212,086  | 7,212,086 | 7,212,086  | 0           |    |            |
| 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  | 1.71%  | 4,499,700  | 3,979,700 |            | 0 4,499,700 |    |            |
| 远方光电   | 境内非国有法人  | 1.44%  | 3,803,278  | 3,803,278 | 3,803,278  | 0           |    |            |
| 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）                  | 周伟洪、中宜投资、红将投资因配售新股成为前十名股东，因公司 2017 年 11 月 3 日以发行股份及支付现金的方式收购中宜投资、红将投资所共同拥有的红相科技 100% 股权所致。 |        |            |           |            |             |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 周建灿、周纯父子为公司控股股东、实际控制人；中宜投资、红将投资为一致行动人  |        |            |           |            |             |    |            |
| 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         |           |            |             |    |            |
| 王淼根  | 6,085,920  | 人民币普通股 | 6,085,920  |           |            |             |    |            |
| 陈根荣  | 6,085,920  | 人民币普通股 | 6,085,920  |           |            |             |    |            |
| 马夏康  | 5,064,000  | 人民币普通股 | 5,064,000  |           |            |             |    |            |
| 云南国际信托有限公司—云信增利 35 号证券投资单一资金信托                           | 4,499,700  | 人民币普通股 | 4,499,700  |           |            |             |    |            |
| 杨均   | 1,885,000  | 人民币普通股 | 1,885,000  |           |            |             |    |            |
| 霍刘杰  | 1,680,000  | 人民币普通股 | 1,680,000  |           |            |             |    |            |
| 郑清清  | 1,270,500  | 人民币普通股 | 1,270,500  |           |            |             |    |            |
| 漏剑根  | 1,260,891  | 人民币普通股 | 1,260,891  |           |            |             |    |            |
| 任金珍  | 1,131,100  | 人民币普通股 | 1,131,100  |           |            |             |    |            |
| 王江海  | 546,300  | 人民币普通股 | 546,300    |           |            |             |    |            |
| 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 月至本报告期为本公司董事长，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 年至今担任浙江金盾控股集团有限公司副总裁。 |                |

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

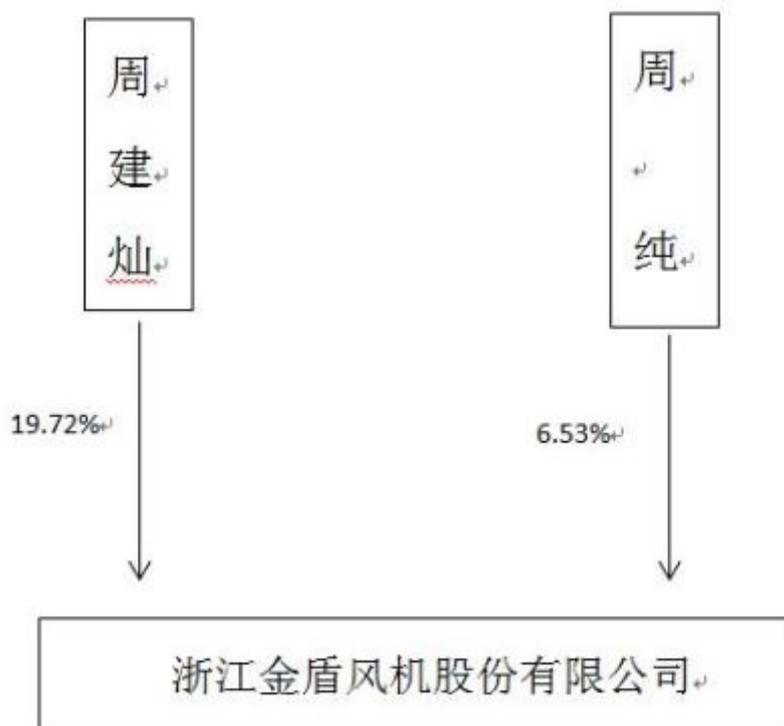
| 实际控制人姓名              | 国籍  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 周建灿                  | 中国  | 否              |
| 周纯                   | 中国  | 否              |
| 主要职业及职务              | 周建灿先生自 2005 年 12 月起任本公司董事长，近 5 年内还担任浙江金盾控股集团有限公司执行董事；周纯先生 2011 至 2012 年就读于英国牛津布鲁克斯大学攻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

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本   | 主要经营业务或管理活动         |
|--------|-------------|------------------|--------|---------------------|
| 中宜投资   | 黄红友         | 2014 年 11 月 13 日 | 600 万元 | 投资管理、投资咨询（除证券、期货）等。 |

#### 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     | 离任   | 男  | 55 | 2011年09月20日 | 2018年01月30日 | 34,428,000 | 17,538,998  |             |           | 51,966,998 |
| 王淼根 | 总经理、董事  | 现任   | 男  | 52 | 2011年09月20日 | 2021年01月18日 | 27,432,000 | 2,997,601   |             |           | 30,429,601 |
| 陈根荣 | 副总经理、董事 | 现任   | 男  | 50 | 2011年09月20日 | 2021年01月18日 | 20,256,000 | 2,997,601   |             |           | 23,253,601 |
| 胡雄  | 董事      | 离任   | 男  | 47 | 2011年09月20日 | 2018年01月18日 | 0          | 0           |             |           | 0          |
| 王光明 | 独立董事    | 离任   | 男  | 48 | 2011年10月08日 | 2018年01月18日 | 0          | 0           |             |           | 0          |
| 许连义 | 独立董事    | 离任   | 男  | 83 | 2011年10月08日 | 2018年01月18日 | 0          | 0           |             |           | 0          |
| 徐伟民 | 独立董事    | 现任   | 男  | 62 | 2016年05月13日 | 2021年01月18日 | 0          | 0           |             |           | 0          |
| 张碧桃 | 监事会主席   | 现任   | 女  | 50 | 2014年09月20日 | 2021年01月18日 | 0          | 0           |             |           | 0          |
| 徐月鑫 | 监事      | 现任   | 男  | 55 | 2014年09月20日 | 2021年01月18日 | 0          | 0           |             |           | 0          |
| 徐意根 | 监事      | 现任   | 男  | 52 | 2014年09月20日 | 2021年01月18日 | 0          | 0           |             |           | 0          |
| 管美丽 | 董事会秘    | 现任   | 女  | 53 | 2016年       | 2021年       | 0          | 0           |             |           | 0          |

|     |        |    |    |    |             |             |            |            |   |   |             |
|-----|--------|----|----|----|-------------|-------------|------------|------------|---|---|-------------|
|     | 书、副总经理 |    |    |    | 01月15日      | 01月18日      |            |            |   |   |             |
| 周斌  | 副总经理   | 现任 | 男  | 47 | 2016年09月14日 | 2021年01月18日 | 0          | 0          |   |   | 0           |
| 何鹏程 | 财务总监   | 现任 | 男  | 43 | 2014年09月20日 | 2021年01月18日 | 0          | 0          |   |   | 0           |
| 罗建平 | 技术总监   | 现任 | 男  | 55 | 2014年09月20日 | 2021年01月18日 | 0          | 0          |   |   | 0           |
| 合计  | --     | -- | -- | -- | --          | --          | 82,116,000 | 23,534,200 | 0 | 0 | 105,650,200 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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 -2018年，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。截至本报告期末，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，1987年毕业于上海交通大学，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。现任本公司董事长、董事、总经理，上虞市十八届、上虞区第一届人大代表。王淼根先生长期从事风机技术的研发、设计及企业管理工作。

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兼副总经理。

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                               | 董事长     | 2009年09月25日 |  |  |
| 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  | 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  | 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司                           | 独立董事    |             |  |  |
| 徐伟民 | 浙江国祥股份有限公司                                   | 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、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  | 55 | 离任   | 0            | 否            |
| 王淼根 | 董事兼总经理     | 男  | 52 | 现任   | 40           | 否            |
| 陈根荣 | 董事兼副总经理    | 男  | 50 | 现任   | 40           | 否            |
| 胡雄  | 董事         | 男  | 47 | 离任   | 0            | 否            |
| 徐伟民 | 独立董事       | 男  | 62 | 现任   | 6            | 否            |
| 许连义 | 独立董事       | 男  | 83 | 离任   | 6            | 否            |
| 王光明 | 独立董事       | 男  | 48 | 离任   | 6            | 否            |
| 张碧桃 | 监事会主席      | 女  | 50 | 现任   | 9.58         | 否            |
| 徐月鑫 | 监事         | 男  | 55 | 现任   | 15.93        | 否            |
| 徐意根 | 职工代表监事     | 男  | 52 | 现任   | 18.21        | 否            |
| 管美丽 | 副总经理兼董事会秘书 | 女  | 53 | 现任   | 20           | 否            |
| 周斌  | 副总经理       | 男  | 47 | 现任   | 22.88        | 否            |
| 何鹏程 | 财务总监       | 男  | 43 | 现任   | 18.2         | 否            |
| 罗建平 | 技术总监       | 男  | 55 | 现任   | 18.6         | 否            |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 221.4        | --           |

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）   | 398 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 285 |
| 在职员工的数量合计（人）    | 683 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）  | 683 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 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                      | 299       |
| 销售人员                      | 101       |
| 技术人员                      | 151       |
| 财务人员                      | 23        |
| 行政人员                      | 109       |
| 合计                        | 683       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科及以上                     | 183       |
| 大专                        | 151       |
| 高中、职高、中专                  | 164       |
| 初中及以下                     | 185       |
| 合计                        | 683       |

## 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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                   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------|
| 2016 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 65.26%  | 2017 年 03 月 06 日 | 2017 年 03 月 07 日 | 披露于巨潮资讯网，公告编号：2017-017 |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.09%  | 2017 年 04 月 13 日 | 2017 年 04 月 14 日 | 披露于巨潮资讯网，公告编号：2017-025 |

|                 |        |        |                  |                  |                        |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.49% | 2017 年 09 月 11 日 | 2017 年 09 月 12 日 | 披露于巨潮资讯网，公告编号：2017-052 |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 68.16% | 2017 年 11 月 29 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 披露于巨潮资讯网，公告编号：2017-078 |

## 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及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 许连义               | 10           | 0         | 10           | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 王光明               | 10           | 3         | 7            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 徐伟民               | 10           | 4         | 6            | 0         | 0       | 否                | 4        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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

2017 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               | 2018 年 04 月 20 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> ): 2017 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

不适用

## 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   | 带强调事项段的无保留意见     |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 04 月 19 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（2018）5218 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〔2018〕 号

浙江金盾风机股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金盾股份公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十（一）所述，金盾股份公司实际控制人之一周建灿于2018年1月30日意外逝世，该事件持续发酵相继引发出一系列后续事件：

（一）金盾股份公司因可能存在公章被伪造情形，向绍兴市公安局上虞分局报案，绍兴市

公安局上虞分局经济犯罪侦查大队就该案已立案侦查。同时，绍兴市公安局上虞区分局已对金盾股份公司已故原董事长周建灿控制的浙江金盾消防器材有限公司集资诈骗案立案侦查（案号：绍虞公[经]立字[2018]10366），已对浙江金盾控股集团有限公司投融资部负责人张汛非法吸收公众存款案立案侦查（案号：绍虞公[经]立字[2018]10367）。截至财务报表批准报出日，上述三宗案件均处于侦查过程中。

（二）金盾股份公司作为被告或被申请人涉入多起民间借贷纠纷案件，截至财务报表批准报出日，已累计收到二十三宗诉讼案件及二宗仲裁案件的相关材料，共有十三个银行账户被冻结、十四处房产被查封，收到民事裁定书裁定查封金盾股份公司商标注册号为5680379、10085678、5183700号商标所有权，冻结金盾股份公司持有的浙江红相科技股份有限公司99.00%股权、江阴市中强科技有限公司100.00%股权和浙江金盾风机装备有限公司100.00%股权，冻结周伟洪在江阴市中强科技有限公司利润承诺期间2018-2019年度应实现的扣除非经常性损益后归属于金盾股份公司的净利润中的7,300万元。

（三）金盾股份公司实际控制人周建灿及其一致行动人周纯持有的金盾股份公司全部股份被司法冻结及司法轮候冻结。金盾股份公司实际控制人周建灿逝世后，其继承人之间尚未确定周建灿持有的公司股票的继承方案，截至财务报表批准报出日，仍不能确定公司实际控制人的变更结果。

上述三宗案件的立案侦查结果、上述重大诉讼或仲裁案件的审理结果以及是否存在其他尚未主张权利的权利人存在不确定性，进而对财务报表可能的影响也具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

#### 四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

###### 1. 关键审计事项

如金盾股份公司财务报表附注五(二)1所述，金盾股份公司2017年度实现销售收入464,905,116.32元，较2016年度销售收入增长了35.21%。金盾股份公司收入确认政策详见财务报表附注三(二十)所述，不同产品或服务收入确认方法存在差异，销售收入金额重大且为关键业绩及考核指标，可能存在收入确认相关的风险。因此，我们将金盾股份公司收入的确

认作为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

我们针对金盾股份公司收入确认相关关键审计事项实施的主要审计程序包括：

(1) 通过审阅销售合同、与管理层进行访谈，了解和评估了金盾股份公司的收入确认政策；

(2) 向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；

(3) 测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用；

(4) 结合产品类型、行业情况对收入、成本及毛利情况实施分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

(5) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单、验收单（签收单）、报关单及提单等做交叉核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；

(6) 向重要客户实施函证程序，询证本年度发生的交易金额及往来款项的余额。

## (二) 商誉减值

### 1. 关键审计事项

如金盾股份公司财务报表附注五(一)12所述，截至2017年12月31日，金盾股份公司商誉账面余额为1,837,628,509.23元，商誉减值准备为9,534,469.80元，账面价值为1,828,094,039.43元，占资产总额的47.86%。商誉金额重大，管理层需在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响。因此，我们将商誉减值作为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对

我们针对金盾股份公司商誉减值相关关键审计事项实施的主要审计程序包括：

(1) 结合我们对各收购子公司的业务和行业及过去的经营情况的了解，与金盾股份公司管理层讨论，评估管理层商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性，评估其是否按照金盾股份公司商誉减值测试会计政策执行；

(2) 与公司聘请的外部评估专家讨论，以了解对于减值测试结果最为敏感的假设是否合理，评估管理层采用的假设及披露是否适当；

(3) 针对金额较大的商誉获取外部估值专家出具的企业价值评估报告，并与外部估值专家讨论，评估报告中所涉及的评估减值测试模型是否符合现行的企业会计准则。

### (三) 应收账款减值

#### 1. 关键审计事项

如金盾股份公司财务报表附注五(一)3所述，截至2017年12月31日，金盾股份公司应收账款账面余额为827,999,415.54元，坏账准备为124,808,515.45元，账面价值为703,190,900.09元，占资产总额的18.41%。因行业特性，金盾股份公司应收账款余额较大，且应收账款的可回收性取决于管理层基于应收账款的账龄、是否存在回款纠纷、以往付款历史或者其他影响对方信用的信息的获取以及判断。基于应收账款账面价值较大及有关估计的固有不确定性，我们将应收账款减值作为关键审计事项。

#### 2. 审计中的应对

我们针对金盾股份公司应收账款减值相关关键审计事项实施的主要审计程序包括：

(1) 了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收账款减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；

(2) 通过审阅销售合同及对管理层的访谈，了解和评估了金盾股份公司的应收账款坏账准备政策，评估管理层本期坏账政策是否与上期保持一致，评估管理层计算应收账款减值准备时所采用的方法、输入数据和假设的准确性，并复核应收账款坏账准备计提是否充分；

(3) 通过分析金盾股份公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，结合以往坏账发生情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(4) 与同行业上市公司坏账政策进行比较，结合客户所处行业状况，分析管理层采用的估计和假设的合理性；

(5) 分析计算金盾股份公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(6) 与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险。

## 五、其他信息

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

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

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

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

## 六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金盾股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金盾股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督金盾股份公司的财务报告过程。

## 七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就金盾股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一八年四月十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：浙江金盾风机股份有限公司

2017 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                   | 263,874,781.53   | 63,642,350.71  |
| 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                   | 16,771,255.96    | 5,500,000.00   |
| 应收账款                   | 703,190,900.09   | 514,670,576.42 |
| 预付款项                   | 25,966,671.21    | 3,922,457.94   |
| 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                  | 32,595,807.79    | 18,555,630.96  |
| 买入返售金融资产               |                  |                |
| 存货                     | 150,711,235.31   | 38,822,955.54  |
| 持有待售的资产                |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 385,949,666.27   |                |
| 流动资产合计                 | 1,579,060,318.16 | 645,113,971.57 |
| 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                  | 15,992,693.44    |                |
| 长期股权投资                 |                  |                |
| 投资性房地产                 |                  |                |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 固定资产                   | 231,658,368.78   | 195,855,289.64 |
| 在建工程                   | 36,756,647.47    | 839,802.77     |
| 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                   | 106,029,151.64   | 26,379,550.80  |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     | 1,828,094,039.43 |                |
| 长期待摊费用                 | 3,147,075.35     | 239,130.00     |
| 递延所得税资产                | 19,035,840.19    | 13,443,878.27  |
| 其他非流动资产                |                  |                |
| 非流动资产合计                | 2,240,713,816.30 | 236,757,651.48 |
| 资产总计                   | 3,819,774,134.46 | 881,871,623.05 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   | 116,366,000.00   | 80,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |                  |                |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                |
| 拆入资金                   |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                |
| 衍生金融负债                 |                  |                |
| 应付票据                   | 26,310,000.00    | 51,585,000.00  |
| 应付账款                   | 148,945,454.80   | 118,473,549.90 |
| 预收款项                   | 27,669,558.23    | 5,263,769.74   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                |
| 应付手续费及佣金               |                  |                |
| 应付职工薪酬                 | 19,110,869.49    | 4,263,966.49   |
| 应交税费                   | 34,971,291.83    | 7,973,944.27   |
| 应付利息                   | 167,148.06       | 107,083.67     |
| 应付股利                   |                  |                |
| 其他应付款                  | 6,723,174.52     | 876,693.55     |
| 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       |                  |                |
| 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        | 380,263,496.93   | 268,544,007.62 |
| 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          | 27,927,500.00    | 31,677,500.00  |
| 递延所得税负债       |                  |                |
| 其他非流动负债       |                  |                |
| 非流动负债合计       | 27,927,500.00    | 31,677,500.00  |
| 负债合计          | 408,190,996.93   | 300,221,507.62 |
| 所有者权益：        |                  |                |
| 股本            | 263,539,132.00   | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具        |                  |                |
| 其中：优先股        |                  |                |
| 永续债           |                  |                |
| 资本公积          | 2,854,408,671.63 | 200,028,171.55 |
| 减：库存股         |                  |                |
| 其他综合收益        |                  |                |
| 专项储备          |                  |                |
| 盈余公积          | 26,541,316.03    | 23,762,194.39  |
| 一般风险准备        |                  |                |
| 未分配利润         | 258,231,221.76   | 197,859,749.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,402,720,341.42 | 581,650,115.43 |
| 少数股东权益        | 8,862,796.11     |                |

|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| 所有者权益合计    | 3,411,583,137.53 | 581,650,115.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,819,774,134.46 | 881,871,623.05 |

法定代表人：王淼根

主管会计工作负责人：何鹏程

会计机构负责人：何鹏程

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 86,833,861.02    | 63,642,350.71  |
| 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                   | 6,329,504.86     | 5,500,000.00   |
| 应收账款                   | 546,979,166.65   | 514,670,576.42 |
| 预付款项                   | 18,784,334.14    | 3,922,457.94   |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 381,891,775.60   | 18,555,630.96  |
| 存货                     | 34,303,574.97    | 38,822,955.54  |
| 持有待售的资产                |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 120,000,000.00   |                |
| 流动资产合计                 | 1,195,122,217.24 | 645,113,971.57 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 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                 | 2,232,360,000.00 |                |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 181,388,047.35   | 195,855,289.64 |
| 在建工程                   | 641,787.47       | 839,802.77     |
| 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                   | 25,772,979.84    | 26,379,550.80  |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     |                  |                |
| 长期待摊费用                 | 257,630.04       | 239,130.00     |
| 递延所得税资产                | 16,211,462.97    | 13,443,878.27  |
| 其他非流动资产                |                  |                |
| 非流动资产合计                | 2,456,631,907.67 | 236,757,651.48 |
| 资产总计                   | 3,651,754,124.91 | 881,871,623.05 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   | 115,000,000.00   | 80,000,000.00  |
| 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                   | 25,110,000.00    | 51,585,000.00  |
| 应付账款                   | 101,915,830.98   | 118,473,549.90 |
| 预收款项                   | 8,085,442.60     | 5,263,769.74   |
| 应付职工薪酬                 | 7,016,936.61     | 4,263,966.49   |
| 应交税费                   | 7,090,846.14     | 7,973,944.27   |
| 应付利息                   | 167,148.06       | 107,083.67     |
| 应付股利                   |                  |                |
| 其他应付款                  | 79,456.60        | 876,693.55     |
| 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                 | 264,465,660.99   | 268,544,007.62 |
| 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       | 27,927,500.00    | 31,677,500.00  |
| 递延所得税负债    |                  |                |
| 其他非流动负债    |                  |                |
| 非流动负债合计    | 27,927,500.00    | 31,677,500.00  |
| 负债合计       | 292,393,160.99   | 300,221,507.62 |
| 所有者权益：     |                  |                |
| 股本         | 263,539,132.00   | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具     |                  |                |
| 其中：优先股     |                  |                |
| 永续债        |                  |                |
| 资本公积       | 2,854,408,671.63 | 200,028,171.55 |
| 减：库存股      |                  |                |
| 其他综合收益     |                  |                |
| 专项储备       |                  |                |
| 盈余公积       | 26,541,316.03    | 23,762,194.39  |
| 未分配利润      | 214,871,844.26   | 197,859,749.49 |
| 所有者权益合计    | 3,359,360,963.92 | 581,650,115.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,651,754,124.91 | 881,871,623.05 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 464,905,116.32 | 343,844,069.06 |
| 其中：营业收入  | 464,905,116.32 | 343,844,069.06 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 387,902,249.63 | 299,337,973.35 |
| 其中：营业成本  | 271,811,175.24 | 202,886,621.84 |
| 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                  | 5,624,402.69  | 2,803,500.01  |
| 销售费用                   | 35,057,797.67 | 33,407,064.74 |
| 管理费用                   | 42,890,455.01 | 29,367,957.11 |
| 财务费用                   | 2,530,057.41  | 4,117,693.85  |
| 资产减值损失                 | 29,988,361.61 | 26,755,135.80 |
| 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）        | 561,875.00    |               |
| 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）        |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 24,215.03     |               |
| 其他收益                   | 8,413,354.03  |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 86,002,310.75 | 44,506,095.71 |
| 加：营业外收入                | 518,120.00    | 5,456,934.81  |
| 减：营业外支出                | 400,129.53    | 356,413.81    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 86,120,301.22 | 49,606,616.71 |
| 减：所得税费用                | 15,405,680.74 | 6,951,624.45  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 70,714,620.48 | 42,654,992.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,714,620.48 | 42,654,992.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 71,150,593.91 | 42,654,992.26 |
| 少数股东损益                 | -435,973.43   |               |
| 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                           | 70,714,620.48 | 42,654,992.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 71,150,593.91 | 42,654,992.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -435,973.43   |               |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.40          | 0.270         |
| (二)稀释每股收益                          | 0.40          | 0.270         |

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

法定代表人：王淼根

主管会计工作负责人：何鹏程

会计机构负责人：何鹏程

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 327,809,214.33 | 343,844,069.06 |
| 减：营业成本 | 206,431,070.10 | 202,886,621.84 |
| 税金及附加  | 4,436,020.21   | 2,803,500.01   |
| 销售费用   | 30,940,083.60  | 33,407,064.74  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用                               | 32,528,142.50 | 29,367,957.11 |
| 财务费用                               | 5,115,746.19  | 4,117,693.85  |
| 资产减值损失                             | 19,628,748.46 | 26,755,135.80 |
| 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                 |               |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                  | 24,215.03     |               |
| 其他收益                               | 4,002,237.56  |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 32,755,855.86 | 44,506,095.71 |
| 加：营业外收入                            |               | 5,456,934.81  |
| 减：营业外支出                            | 400,126.51    | 356,413.81    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 32,355,729.35 | 49,606,616.71 |
| 减：所得税费用                            | 4,564,512.94  | 6,951,624.45  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 27,791,216.41 | 42,654,992.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）             | 27,791,216.41 | 42,654,992.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）             |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）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                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 27,791,216.41 | 42,654,992.26 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               |               |               |
| （二）稀释每股收益               |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 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               | 412,921,042.97 | 290,270,502.11 |
| 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                      | 5,391,129.30   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 22,647,465.94  | 13,526,674.16  |
| 经营活动现金流入小计                   | 440,959,638.21 | 303,797,176.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 245,348,661.65 | 167,716,426.20 |
| 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           | 32,211,569.40    | 26,852,287.90  |
| 支付的各项税费                   | 39,941,861.75    | 27,920,573.53  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 71,487,743.51    | 64,258,110.33  |
| 经营活动现金流出小计                | 388,989,836.31   | 286,747,397.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 51,969,801.90    | 17,049,778.31  |
| 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 | 90,000.00        |                |
| 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            | 18,273,355.67    | 1,013,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 18,363,355.67    | 1,013,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 41,009,431.81    | 7,860,416.69   |
| 投资支付的现金                   | 384,000,000.00   |                |
| 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       | 383,569,960.93   |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 17,000,000.00    | 1,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 825,579,392.74   | 8,860,416.69   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -807,216,037.07  | -7,847,416.69  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 958,677,000.00   |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,576,000.00     |                |
| 取得借款收到的现金                 | 181,366,000.00   | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 11,000,000.00    |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,151,043,000.00 | 100,000,000.00 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金           | 168,000,000.00 | 111,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 13,565,864.84  | 11,801,408.84  |
| 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      | 13,605,075.00  | 400,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计          | 195,170,939.84 | 123,501,408.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 955,872,060.16 | -23,501,408.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 182,717.39     | 5,577.76       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 200,808,542.38 | -14,293,469.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 49,185,203.44  | 63,478,672.90  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 249,993,745.82 | 49,185,203.44  |

## 6、母公司现金流量表

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            | 277,802,907.06 | 290,270,502.11 |
| 收到的税费返还                   | 202,164.06     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 18,568,233.63  | 13,526,674.16  |
| 经营活动现金流入小计                | 296,573,304.75 | 303,797,176.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 208,770,374.56 | 167,716,426.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 26,988,092.82  | 26,852,287.90  |
| 支付的各项税费                   | 33,906,407.65  | 27,920,573.53  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 65,767,211.35  | 64,258,110.33  |
| 经营活动现金流出小计                | 335,432,086.38 | 286,747,397.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -38,858,781.63 | 17,049,778.31  |
| 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 | 90,000.00      |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到            |                |                |

|                         |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 的现金净额                   |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 2,000,000.00     | 1,013,000.00   |
| 投资活动现金流入小计              | 2,090,000.00     | 1,013,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,652,595.93     | 7,860,416.69   |
| 投资支付的现金                 | 123,360,000.00   |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 434,762,500.00   |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 348,476,000.00   | 1,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计              | 910,251,095.93   | 8,860,416.69   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -908,161,095.93  | -7,847,416.69  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                |
| 吸收投资收到的现金               | 957,101,000.00   |                |
| 取得借款收到的现金               | 180,000,000.00   | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金               |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 7,000,000.00     |                |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,144,101,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 145,000,000.00   | 111,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 13,384,707.90    | 11,801,408.84  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 13,605,075.00    | 400,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计              | 171,989,782.90   | 123,501,408.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 972,111,217.10   | -23,501,408.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -23,717.67       | 5,577.76       |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 25,067,621.87    | -14,293,469.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 49,185,203.44    | 63,478,672.90  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 74,252,825.31    | 49,185,203.44  |

## 7、合并所有者权益变动表

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 |  |
|    | 股本          | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 |        |        |  |
|    |             |        |     |     |     |     |     |     |     |        |        |  |

|                       |                | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积                | 存股 | 合收益 | 备 | 积             | 险准备 | 利润             |              | 计                |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|------------------|----|-----|---|---------------|-----|----------------|--------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 160,000,000.00 |     |     |    | 200,028,171.55   |    |     |   | 23,762,194.39 |     | 197,859,749.49 |              | 581,650,115.43   |
| 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   |    |     |   | 23,762,194.39 |     | 197,859,749.49 |              | 581,650,115.43   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 103,539,132.00 |     |     |    | 2,654,380,500.08 |    |     |   | 2,779,121.64  |     | 60,371,472.27  | 8,862,796.11 | 2,829,933,022.10 |
| （一）综合收益总额             |                |     |     |    |                  |    |     |   |               |     | 71,150,593.91  | -435,973.43  | 70,714,620.48    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 103,539,132.00 |     |     |    | 2,654,380,500.08 |    |     |   |               |     |                | 9,298,769.54 | 2,767,218,401.62 |
| 1. 股东投入的普通股           | 103,539,132.00 |     |     |    | 2,654,380,500.08 |    |     |   |               |     |                | 9,298,769.54 | 2,767,218,401.62 |
| 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               |                |     |     |    |                  |    |     |   | 2,779,121.64  |     | -10,779,121.64 |              | -8,000,000.00    |
| 1. 提取盈余公积             |                |     |     |    |                  |    |     |   | 2,779,121.64  |     | -2,779,121.64  |              |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |     |     |    |                  |    |     |   |               |     |                |              |                  |
| 3. 对所有者（或             |                |     |     |    |                  |    |     |   |               |     | -8,000,000.00  |              | -8,000,000.00    |

|                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |               |       |                |              |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|---------------|-------|----------------|--------------|------------------|
| 股东)的分配           |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |               | 00.00 |                | 00.00        |                  |
| 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         | 263,539,132.00 |  |  |  | 2,854,408,671.63 |  |  |  |  | 26,541,316.03 |       | 258,231,221.76 | 8,862,796.11 | 3,411,583,137.53 |

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  | 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“－”号填列) |        |  |  |  |         |  |  | 4,265,499.23 |  | 30,389,493.03  |  | 34,654,992.26 |
| (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              | 160,00 |  |  |  | 200,028 |  |  | 23,762,      |  | 197,859        |  | 581,650       |

|  |          |  |  |  |         |  |  |        |  |         |  |         |
|--|----------|--|--|--|---------|--|--|--------|--|---------|--|---------|
|  | 0,000.00 |  |  |  | ,171.55 |  |  | 194.39 |  | ,749.49 |  | ,115.43 |
|--|----------|--|--|--|---------|--|--|--------|--|---------|--|---------|

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 160,000,000.00 |        |     |    | 200,028,171.55   |       |        |      | 23,762,194.39 | 197,859,749.49 | 581,650,115.43   |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 160,000,000.00 |        |     |    | 200,028,171.55   |       |        |      | 23,762,194.39 | 197,859,749.49 | 581,650,115.43   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 103,539,132.00 |        |     |    | 2,654,380,500.08 |       |        |      | 2,779,121.64  | 17,012,094.77  | 2,777,710,848.49 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 27,791,216.41  | 27,791,216.41    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 103,539,132.00 |        |     |    | 2,654,380,500.08 |       |        |      |               |                | 2,757,919,632.08 |
| 1. 股东投入的普通股           | 103,539,132.00 |        |     |    | 2,654,380,500.08 |       |        |      |               |                | 2,757,919,632.08 |
| 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               |                |        |     |    |                  |       |        |      | 2,779,121.64  | -10,779,121.64 | -8,000,000.00    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |        |      | 2,779,121.64  | -2,779,121.64  |                  |
| 2. 对所有者（或             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -8,000,000.00  | -8,000,000.00    |

|                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 股东)的分配           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | 00.00          | 0.00             |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 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         | 263,539,132.00 |  |  |  | 2,854,408,671.63 |  |  |  | 26,541,316.03 | 214,871,844.26 | 3,359,360,963.92 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 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                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 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“一”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      | 4,265,499.23  | 30,389,493.03  | 34,654,992.26  |
| (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. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |  |               | -8,000,000.00  | -8,000,000.00  |  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 4. 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 |  |

### 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263,539,132.00元，股份总数263,539,132股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股191,725,212股；无限售条件的流通股份A股71,813,920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；军用隐身伪装遮障、隐身伪装新材料(伪装涂料)和数码迷彩作业系统的武器装备项目的生产、销售和技术服务；红外成像仪、紫外成像仪、气体成像仪的研发、生产和销售；机电设备安装工程、公路交通工程、房屋建筑工程、电力设备运行、维护、保养以及消防设备、通风制冷设备等辅助设备的销售。产品主要有：地铁隧道智能通风系统、地铁隧道轴流风机、隧道射流风机、核级离心风机、三代核电（AP1000）通风空调系统等；伪装遮障、伪装涂料及数码迷彩涂装工程服务；红外成像仪、紫外成像仪、气体成像仪等；机电设备安装工程、公路交通工程、房屋建筑工程、电力设备运行、维护、保养。

本财务报表业经公司2018年4月19日第三届董事会第四次会议批准对外报出。

本公司将浙江红相科技股份有限公司(以下简称红相科技公司)、江阴市中强科技有限公司(以下简称中强科技公司)、四川同风源建设工程有限公司(以下简称四川同风源公司)、浙江金盾电力设备检修有限公司(以下简称金盾检修公司)和绍兴金盾科技有限公司(以下简称金盾科技公司)等5家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 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

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

### 7、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   |
| 单项金额重大并单独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、处在施工过程中的未完工程施工成本、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. 工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本。工程施工完工经对方单位确认后确认为营业收入，相应的将发生的工程施工成本结转至营业成本。

### 4. 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。

### 5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 6. 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、持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 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      |
| 专利权及软件著作权组合 | 10      |
| 专利权         | 10      |
| 非专利技术       | 10      |
| 软件使用权       | 5       |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 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

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。

对分期收款方式销售的商品，在满足前述收入确认的条件时确定收入。分期收款发出商品收入金额的确认，公司按照以下原则进行：1) 收款期限在1年以内(含1年)的，按应收的合同或协议价款全额确认收入；2) 收款期限在1年以上的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。

#### (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。

#### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据对方单位完工验收合格后确认合同收入。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 通风系统及设备

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。

#### (2) 伪装遮障、伪装涂料产品以及提供伪装涂料喷涂服务

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

伪装涂料：在直接销售模式下，公司根据与客户签订的销售合同或订单约定的交货方式，将货物发给客户，客户收到货物并验收，公司在客户验收合格时确认收入；在伪装涂料与喷涂服务打包销售模式下，公司携带材料按合同约定进行伪装喷涂作业，完成合同约定喷涂作业并经客户检验通过后确认伪装涂料销售收入。

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

#### (3) 红外成像仪、紫外成像仪、气体成像仪等产品

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

#### (4) 建筑安装

提供工程安装或检修等劳务，根据对方单位完工验收合格后确认合同收入。

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

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

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

### 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

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

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

#### (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

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                                       | 备注 |
|---|--|----|
| 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》 |  |    |
| 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的  | 公司于 2017 年 8 月 24 日召开的二届二十八次董事会会议审议通过了《关于会 |    |

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| 通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项,故本次变更对2017年度财务报表的可比数据无影响。 | 计政策变更的议案》 |  |
|--|-----------|--|

## (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                  | 17%、11%、3%  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                      | 7%、5%、1%[注] |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                       | 25%         |
| 房产税     | 从价计征的,按房产原值一次减除70%后余值的1.2%计缴 | 1.2%        |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额                      | 3%          |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额                      | 2%          |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

| 纳税主体名称       | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 本公司          | 15%   |
| 中强科技公司       | 15%   |
| 红相科技公司       | 15%   |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25%   |

### 2、税收优惠

1. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号),公司被认定为高新技术企业,并于2017年11月13日取得编号为GR201733001558的高新技术企业证书,认定有效期为三年,根据相关规定,公司2017年-2019年企业所得税减按15%的税率征收。

2. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复

函》(国科火字〔2017〕201号),红相科技公司被认定为高新技术企业,并于2017年11月13日取得编号为GR201733001246的高新技术企业证书,认定有效期为三年,根据相关规定,红相科技公司2017年-2019年企业所得税减按15%的税率征收。

3. 中强科技公司于2017年11月17日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的证书编号为GR201732001392的高新技术企业证书,中强科技公司被认定为高新技术企业,认定有效期三年,根据相关规定,中强科技公司2017年-2019年企业所得税减按15%的税率征收。

4. 根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100号文件规定,红相科技公司自行开发研制的软件产品销售先按17%的税率计缴增值税,其实际税负超过3%部分经主管国家税务机关审核后予以退税。

5. 根据财税〔2017〕64号《财政部、国家税务总局关于军品免征增值税合同清单(第七批)的通知》文件规定,符合条件的军工产品,免缴增值税。

6. 根据政策规定,本公司及红相科技公司出口货物实行“免、抵、退”税政策。

### 3、其他

[注]:子公司四川同风源公司按照工程施工项目所在地税率缴纳城市维护建设税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 库存现金   | 234,688.77     | 27,451.67     |
| 银行存款   | 249,759,057.05 | 49,157,751.77 |
| 其他货币资金 | 13,881,035.71  | 14,457,147.27 |
| 合计     | 263,874,781.53 | 63,642,350.71 |

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

| 项目        | 期末数           | 期初数           |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 2,861,000.00  | 3,918,500.00  |
| 保函保证金     | 11,020,035.71 | 10,538,647.27 |
| 小计        | 13,881,035.71 | 14,457,147.27 |

### 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 | 12,881,755.96 | 1,500,000.00 |
| 商业承兑票据 | 3,889,500.00  | 4,000,000.00 |
| 合计     | 16,771,255.96 | 5,500,000.00 |

#### (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 |          | 51,951,856.24 |
| 合计     |          | 51,951,856.24 |

#### (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  | 827,879,903.54 | 99.99%  | 124,689,003.45 | 15.06%  | 703,190,900.09 | 604,296,431.58 | 100.00% | 89,625,855.16 | 14.83% | 514,670,576.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 119,512.00     | 0.01%   | 119,512.00     | 100.00% |                |                |         |               |        |                |
| 合计                    | 827,999,415.54 | 100.00% | 124,808,515.45 | 15.07%  | 703,190,900.09 | 604,296,431.58 | 100.00% | 89,625,855.16 | 14.83% | 514,670,576.42 |

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 | 427,575,597.07 | 21,378,779.86  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 220,281,782.55 | 22,028,178.26  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 120,306,016.23 | 36,091,804.87  | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 36,315,668.07  | 21,789,400.84  | 60.00%  |
| 4 年及以上  | 23,400,839.62  | 23,400,839.62  | 100.00% |
| 合计      | 827,879,903.54 | 124,689,003.45 | 15.06%  |

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 18,369,799.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

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  | 32,666,132.10  | 3.95          | 2,927,045.93  |
| 客户二  | 28,909,682.58  | 3.49          | 1,638,302.44  |
| 客户三  | 26,223,637.00  | 3.17          | 1,367,226.90  |
| 客户四  | 25,795,357.01  | 3.12          | 2,579,535.70  |
| 客户五  | 24,735,127.95  | 2.99          | 5,717,670.39  |
| 小 计  | 138,329,936.64 | 16.72         | 14,229,781.36 |

**(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 | 22,854,741.18 | 88.01% | 3,007,059.77 | 76.66% |
| 1至2年 | 2,191,196.90  | 8.44%  | 295,400.00   | 7.53%  |
| 2至3年 | 296,084.96    | 1.14%  | 536,495.00   | 13.68% |

|       |               |       |              |       |
|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| 3 年以上 | 624,648.17    | 2.41% | 83,503.17    | 2.13% |
| 合计    | 25,966,671.21 | --    | 3,922,457.94 | --    |

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(%) |
|------|---------------|---------------|
| 单位一  | 10,069,089.85 | 38.77         |
| 单位二  | 1,800,000.00  | 6.93          |
| 单位三  | 1,737,000.00  | 6.69          |
| 单位四  | 1,080,000.00  | 4.16          |
| 单位五  | 1,020,153.69  | 3.93          |
| 小 计  | 15,706,243.54 | 60.48         |

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

|  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  | 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 | 36,537,577.51 | 100.00% | 3,941,769.72 | 10.79% | 32,595,807.79 | 20,481,867.20 | 100.00% | 1,926,236.24 | 9.40% | 18,555,630.96 |
| 合计                    | 36,537,577.51 | 100.00% | 3,941,769.72 | 10.79% | 32,595,807.79 | 20,481,867.20 | 100.00% | 1,926,236.24 | 9.40% | 18,555,630.96 |

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 | 26,593,722.93 | 1,329,686.15 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 4,441,580.79  | 444,158.08   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 3,996,669.28  | 1,199,000.78 | 3.00%   |
| 3 至 4 年 | 1,341,699.51  | 805,019.71   | 60.00%  |
| 4 年及以上  | 163,905.00    | 163,905.00   | 100.00% |
| 合计      | 36,537,577.51 | 3,941,769.72 | 10.79%  |

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 1,155,214.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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 | 20,351,278.99 | 4,898,175.75  |
| 拆借款   | 1,760,000.00  |               |
| 应收暂付款 | 4,362,476.34  | 1,842,391.00  |
| 备用金   | 9,775,420.16  | 12,888,484.45 |
| 其他    | 288,402.02    | 852,816.00    |
| 合计    | 36,537,577.51 | 20,481,867.20 |

**(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  | 押金保证金     | 4,200,000.00 | 1 年以内 | 11.50%           | 210,000.00 |
| 第二名  | 押金保证金     | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 5.47%            | 100,000.00 |
| 第三名  | 备用金、应收暂付款 | 1,957,648.00 | 1 年以内 | 5.36%            | 97,882.40  |
| 第四名  | 押金保证金     | 1,753,621.00 | 2-3 年 | 4.80%            | 526,086.30 |
| 第五名  | 押金保证金     | 1,400,000.00 | 1 年以内 | 3.83%            | 70,000.00  |

|    |    |               |    |        |              |
|----|----|---------------|----|--------|--------------|
| 合计 | -- | 11,311,269.00 | -- | 30.96% | 1,003,968.70 |
|----|----|---------------|----|--------|--------------|

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

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

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**10、存货**

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    | 35,618,595.00  | 929,489.99 | 34,689,105.01  | 11,135,642.48 |      | 11,135,642.48 |
| 在产品    | 31,097,734.60  |            | 31,097,734.60  | 20,311,052.67 |      | 20,311,052.67 |
| 库存商品   | 49,338,941.37  |            | 49,338,941.37  | 7,376,260.39  |      | 7,376,260.39  |
| 委托加工物资 | 957,587.64     |            | 957,587.64     |               |      |               |
| 包装物    | 148,818.23     |            | 148,818.23     |               |      |               |
| 工程施工   | 34,479,048.46  |            | 34,479,048.46  |               |      |               |
| 合计     | 151,640,725.30 | 929,489.99 | 150,711,235.31 | 38,822,955.54 |      | 38,822,955.54 |

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 |            |
| 原材料 |      | 10,029.41 | 955,676.62 | 36,216.04 |    | 929,489.99 |
| 合计  |      | 10,029.41 | 955,676.62 | 36,216.04 |    | 929,489.99 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

| 项目  | 计提存货跌价准备的依据      | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|-----|------------------|------------------|
| 原材料 | 采用成本与可变现净值孰低原则计量 | 实现销售转销           |

## (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、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额 |
|-------------|--------------|------|
| 待抵扣的增值税进项税额 | 1,353,960.26 |      |

|               |                |  |
|---------------|----------------|--|
| 预缴城市维护建设税等附加税 | 33,831.01      |  |
| 理财产品本金及利息     | 384,561,875.00 |  |
| 合计            | 385,949,666.27 |  |

其他说明：

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 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 |       |
| 分期收款销售商品 | 16,909,973.44 | 917,280.00 | 15,992,693.44 |      |      |      | 4.75% |
| 合计       | 16,909,973.44 | 917,280.00 | 15,992,693.44 |      |      |      | --    |

其他说明

公司分期收款销售商品应收货款18,345,600.00元，未实现融资收益为1,435,626.56元，按账龄法计提长期应收款坏账准备917,280.00元。

## 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<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>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     | 169,272,639.32 | 1,805,034.19 | 88,192,743.02  | 5,943,416.38  | 265,213,832.91 |
| 2.本期增加金额   | 37,364,840.85  | 7,472,446.83 | 17,819,618.21  | 7,895,371.90  | 70,552,277.79  |
| (1) 购置     | 756,000.00     | 198,623.72   | 1,486,285.45   | 214,445.82    | 2,655,354.99   |
| (2) 在建工程转入 | 115,626.75     |              | 386,551.29     |               | 502,178.04     |
| (3) 企业合并增加 | 36,493,214.10  | 7,273,823.11 | 15,946,781.47  | 7,680,926.08  | 67,394,744.76  |
|            |                |              |                |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |              |                | 228,817.00    | 228,817.00     |
| (1) 处置或报废  |                |              |                | 228,817.00    | 228,817.00     |
|            |                |              |                |               |                |
| 4.期末余额     | 206,637,480.17 | 9,277,481.02 | 106,012,361.23 | 13,609,971.28 | 335,537,293.70 |
| 二、累计折旧     |                |              |                |               |                |

|           |                |              |               |              |                |
|-----------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 1.期初余额    | 25,277,875.72  | 929,236.16   | 40,590,321.58 | 2,561,109.81 | 69,358,543.27  |
| 2.本期增加金额  | 11,931,750.91  | 4,790,450.26 | 13,922,821.20 | 4,038,391.31 | 34,683,413.68  |
| (1) 计提    | 6,713,047.25   | 453,531.67   | 8,508,143.43  | 1,047,803.33 | 16,722,525.68  |
| 2) 企业合并增加 | 5,218,703.66   | 4,336,918.59 | 5,414,677.77  | 2,990,587.98 | 17,960,888.00  |
| 3.本期减少金额  |                |              |               | 163,032.03   | 163,032.03     |
| (1) 处置或报废 |                |              |               | 163,032.03   | 163,032.03     |
| 4.期末余额    | 37,209,626.63  | 5,719,686.42 | 54,513,142.78 | 6,436,469.09 | 103,878,924.92 |
| 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  | 169,427,853.54 | 3,557,794.60 | 51,499,218.45 | 7,173,502.19 | 231,658,368.78 |
| 2.期初账面价值  | 143,994,763.60 | 875,798.03   | 47,602,421.44 | 3,382,306.57 | 195,855,289.64 |

## (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 | 912,054.91   | 正在办理中      |
| 四川同风源公司办公室及住房                    | 3,539,300.33 | 正在办理中      |
| 合计                               | 4,451,355.24 |            |

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       |
| 待安装设备 | 36,492,647.47 |      | 36,492,647.47 | 839,802.77 |      | 839,802.77 |
| 零星工程  | 264,000.00    |      | 264,000.00    |            |      |            |
| 合计    | 36,756,647.47 |      | 36,756,647.47 | 839,802.77 |      | 839,802.77 |

## (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   |
|-------|-----|------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|--------|
| 待安装设备 |     | 839,802.77 | 36,039,395.99 | 386,551.29 |          | 36,492,647.47 |             |      |           |              |          | 金融机构贷款 |
| 零星工程  |     |            | 379,626.75    | 115,626.75 |          | 264,000.00    |             |      |           |              |          | 其他     |
| 合计    |     | 839,802.77 | 36,419,022.74 | 502,178.04 |          | 36,756,647.47 | --          | --   |           |              |          | --     |

## (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        | 软件使用权    | 专利权及软件著作权组合   | 合计            |
|----------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |               |              |          |               |               |
| 1.期初余额   | 30,328,540.50 |               |              |          |               | 30,328,540.50 |
| 2.本期增加金额 | 10,388,385.70 | 33,650,000.00 | 2,300,000.00 | 5,520.00 | 38,660,000.00 | 85,003,905.70 |
| (1) 购置   |               |               |              |          |               |               |
| (2) 内部   |               |               |              |          |               |               |

|            |               |               |              |          |               |                |
|------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|
| 研发         |               |               |              |          |               |                |
| (3) 企业合并增加 | 10,388,385.70 | 33,650,000.00 | 2,300,000.00 | 5,520.00 | 38,660,000.00 | 85,003,905.70  |
| 3.本期减少金额   |               |               |              |          |               |                |
| (1) 处置     |               |               |              |          |               |                |
| 4.期末余额     | 40,716,926.20 | 33,650,000.00 | 2,300,000.00 | 5,520.00 | 38,660,000.00 | 115,332,446.20 |
| 二、累计摊销     |               |               |              |          |               |                |
| 1.期初余额     | 3,948,989.70  |               |              |          |               | 3,948,989.70   |
| 2.本期增加金额   | 1,843,618.20  | 560,833.33    | 2,300,000.00 | 5,520.00 | 644,333.33    | 5,354,304.86   |
| (1) 计提     | 652,102.40    | 560,833.33    |              |          | 644,333.33    | 1,857,269.06   |
| 2) 企业合并增加  | 1,191,515.80  |               | 2,300,000.00 | 5,520.00 |               | 3,497,035.80   |
| 3.本期减少金额   |               |               |              |          |               |                |
| (1) 处置     |               |               |              |          |               |                |
| 4.期末余额     | 5,792,607.90  | 560,833.33    | 2,300,000.00 | 5,520.00 | 644,333.33    | 9,303,294.56   |
| 三、减值准备     |               |               |              |          |               |                |
| 1.期初余额     |               |               |              |          |               |                |
| 2.本期增加金额   |               |               |              |          |               |                |
| (1) 计提     |               |               |              |          |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |               |              |          |               |                |
| (1) 处置     |               |               |              |          |               |                |
| 4.期末余额     |               |               |              |          |               |                |
| 四、账面价值     |               |               |              |          |               |                |
| 1.期末账面价值   | 34,924,318.30 | 33,089,166.67 |              |          | 38,015,666.67 | 106,029,151.64 |
| 2.期初账面     | 26,379,550.80 |               |              |          |               | 26,379,550.80  |

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 价值 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|

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<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加             | 本期减少 | 期末余额             |
|-------------------------|------|------------------|------|------------------|
| 红相科技公司                  |      | 880,472,566.73   |      | 880,472,566.73   |
| 中强科技公司                  |      | 934,622,970.60   |      | 934,622,970.60   |
| 四川同风源公司                 |      | 22,562,015.38    |      | 22,562,015.38    |
| 合计                      |      | 1,837,657,552.71 |      | 1,837,657,552.71 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         |
|-------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 中强科技                    |      | 9,534,469.80 |      | 9,534,469.80 |
| 合计                      |      | 9,534,469.80 |      | 9,534,469.80 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

红相科技公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.30%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出，该增长率和电力设备制造业总体长期平均增长率相当。

中强科技公司可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.15%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出，该增长率和其他制造业行业总体长期平均增长率相当。

四川同风源公司可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.60%，预测期以后的现金流量根据增长率0%推断得出，该增长率和建筑安装行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明红相科技公司和四川同风源公司商誉并未出现减值损失，中强科技公司减值9,534,469.80元。

其他说明

无。

## 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         |
|-----|------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 |            | 3,006,986.84 | 117,541.53 |        | 2,889,445.31 |
| 苗木费 | 239,130.00 | 90,000.00    | 71,499.96  |        | 257,630.04   |
| 合计  | 239,130.00 | 3,096,986.84 | 189,041.49 |        | 3,147,075.35 |

其他说明

装修费本期增加数系因合并红相科技公司转入形成。

## 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 | 126,656,853.82 | 19,035,840.19 | 89,625,855.16 | 13,443,878.27 |
| 合计     | 126,656,853.82 | 19,035,840.19 | 89,625,855.16 | 13,443,878.27 |

### (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 19,035,840.19         |                      | 13,443,878.27         |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 可抵扣亏损 | 951,936.27    |      |
| 商誉减值  | 9,534,469.80  |      |
| 合计    | 10,486,406.07 |      |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额       | 期初金额 | 备注 |
|--------|------------|------|----|
| 2022 年 | 951,936.27 |      |    |
| 合计     | 951,936.27 |      | -- |

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    | 26,000,000.00 |               |
| 保证借款    | 40,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 信用借款    | 1,366,000.00  |               |
| 抵押及保证借款 | 49,000,000.00 | 10,000,000.00 |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 116,366,000.00 | 80,000,000.00 |
|----|----------------|---------------|

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 8,500,000.00  | 12,400,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 17,810,000.00 | 39,185,000.00 |
| 合计     | 26,310,000.00 | 51,585,000.00 |

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      | 137,080,388.03 | 104,868,680.85 |
| 长期资产购置款 | 1,424,772.59   | 3,196,049.92   |
| 其他      | 10,440,294.18  | 10,408,819.13  |
| 合计      | 148,945,454.80 | 118,473,549.90 |

## (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 | 27,669,558.23 | 5,263,769.74 |
| 合计 | 27,669,558.23 | 5,263,769.74 |

## (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         | 4,119,299.34 | 45,086,528.02 | 30,255,491.13 | 18,950,336.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 144,667.15   | 1,930,078.31  | 1,914,212.20  | 160,533.26    |
| 合计             | 4,263,966.49 | 47,016,606.33 | 32,169,703.33 | 19,110,869.49 |

## (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 | 4,023,347.83 | 40,322,420.94 | 25,506,256.25 | 18,839,512.52 |
| 2、职工福利费       |              | 2,567,765.13  | 2,567,765.13  |               |
| 3、社会保险费       | 95,951.51    | 1,363,699.33  | 1,348,827.13  | 110,823.71    |
| 其中：医疗保险费      | 75,759.12    | 1,054,108.20  | 1,046,830.77  | 83,036.55     |
| 工伤保险费         | 12,980.82    | 211,143.81    | 203,966.71    | 20,157.92     |
| 生育保险费         | 7,211.57     | 98,447.32     | 98,029.65     | 7,629.24      |
| 4、住房公积金       |              | 761,585.00    | 761,585.00    |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              | 71,057.62     | 71,057.62     |               |
| 合计            | 4,119,299.34 | 45,086,528.02 | 30,255,491.13 | 18,950,336.23 |

### (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 | 137,983.72 | 1,883,220.20 | 1,866,243.82 | 154,960.10 |
| 2、失业保险费  | 6,683.43   | 46,858.11    | 47,968.38    | 5,573.16   |
| 合计       | 144,667.15 | 1,930,078.31 | 1,914,212.20 | 160,533.26 |

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     | 11,446,617.80 | 2,308,035.24 |
| 企业所得税   | 20,831,566.15 | 5,103,511.12 |
| 个人所得税   | 270,722.23    | 249,974.45   |
| 城市维护建设税 | 638,006.26    | 148,402.45   |
| 教育费附加   | 310,750.24    | 89,041.65    |
| 地方教育附加  | 207,166.51    | 59,361.08    |
| 印花税     | 36,288.09     | 15,618.28    |
| 房产税     | 915,771.25    |              |
| 土地使用税   | 314,403.30    |              |
| 合计      | 34,971,291.83 | 7,973,944.27 |

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 | 167,148.06 | 107,083.67 |
| 合计       | 167,148.06 | 107,083.67 |

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 | 127,000.00   | 1,000.00   |
| 拆借款   | 4,000,000.00 |            |
| 应付暂收款 | 2,222,443.47 | 800,000.00 |
| 其他    | 373,731.05   | 75,693.55  |
| 合计    | 6,723,174.52 | 876,693.55 |

#### (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、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<br>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 | 31,677,500.00 |      | 3,750,000.00 | 27,927,500.00 | 项目补助资金 |
| 合计   | 31,677,500.00 |      | 3,750,000.00 | 27,927,500.00 | --     |

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 | 本期计入其他收益金额   | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 | 6,120,000.00 |          |             | 340,000.00   |            |      | 5,780,000.00 | 与资产相关       |
| 重点产业振兴和技术改造（第一批）                    | 2,295,000.00 |          |             | 540,000.00   |            |      | 1,755,000.00 | 与资产相关       |
| 2011 年度浙江省战略新兴产业财政专项补助              | 2,062,500.00 |          |             | 470,000.00   |            |      | 1,592,500.00 | 与资产相关       |
| 2012 年第二批科技成果                       | 12,366,666.6 |          |             | 1,400,000.00 |            |      | 10,966,666.6 | 与资产相关       |

|   |               |  |  |              |  |  |               |       |
|---|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 转化项目补助                                      | 7             |  |  |              |  |  | 7             |       |
| 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） | 8,833,333.33  |  |  | 1,000,000.00 |  |  | 7,833,333.33  | 与资产相关 |
| 合计  | 31,677,500.00 |  |  | 3,750,000.00 |  |  | 27,927,500.00 | --    |

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 | 103,539,132.00 |    |       |    | 103,539,132.00 | 263,539,132.00 |

其他说明：

根据公司第二届董事会第二十五次会议决议、2017年第一次临时股东大会决议及第二届董事会第二十七次会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江金盾风机股份有限公司向杭州中宜投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1695号）核准，公司向杭州中宜投资管理有限公司等发行人民币普通股74,009,730股股份购买相关资产，同时非公开发行人民币普通股募集配套资金不超过人民币985,101,000.00元。公司向杭州中宜投资管理有限公司等7位交易对象发行股份并支付现金购买红相科技公司和中强科技公司100%股权，其中向杭州中宜投资管理有限公司等7位交易对象定向增发人民币普通股（A股）股票74,009,730股，每股面值1元，每股发行价格为人民币

24.40元，由杭州中宜投资管理有限公司等7位交易对象以其所持有的红相科技公司和中强科技公司100%股权中的部分作价认购（江阴市中强科技有限公司的76.25%股权和浙江红相科技股份有限公司的86.66%股权）；同时向周建灿等5名投资者定向增发人民币普通股（A股）股票29,529,402股，每股发行价格为人民币33.36元，募集配套资金人民币985,101,000.00元。另扣除发行费用33,018,867.92元后，公司本次发行新股计入股本103,539,132.00元，计入资本公积（股本溢价）2,654,380,500.08元。本次新增注册资本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕408号）。

#### 54、其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>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 | 2,654,380,500.08 |      | 2,854,408,671.63 |
| 合计         | 200,028,171.55 | 2,654,380,500.08 |      | 2,854,408,671.63 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第二届董事会第二十五次会议决议、2017年第一次临时股东大会决议及第二届董事会第二十七次会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江金盾风机股份有限公司向杭州中宜投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1695号）核准，公司向杭州中宜投资管理有限公司等发行人民币普通股74,009,730股股份购买相关资产，同时非公开发行人民币普通股募集配套资金不超过人民币985,101,000.00元。公司向杭州中宜投资管理有限公司等7位交易对象发行股份并支付现金购买红相科技公司和中强科技公司100%股权，其中向杭州中宜投资管理有限公司等7位交易对象定向增发人民币普通股（A股）股票74,009,730股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.40

元，由杭州中宜投资管理有限公司等7位交易对象以其所持有的红相科技公司和中强科技公司100%股权中的部分作价认购（江阴市中强科技有限公司的76.25%股权和浙江红相科技股份有限公司的86.66%股权）；同时向周建灿等5名投资者定向增发人民币普通股（A股）股票29,529,402股，每股发行价格为人民币33.36元，募集配套资金人民币985,101,000.00元。另扣除发行费用33,018,867.92元后，公司本次发行新股计入股本103,539,132.00元，计入资本公积（股本溢价）2,654,380,500.08元。本次新增注册资本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕408号）。

## 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 | 23,762,194.39 | 2,779,121.64 |      | 26,541,316.03 |
| 合计     | 23,762,194.39 | 2,779,121.64 |      | 26,541,316.03 |

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2018年4月19日公司第三届董事会第四次会议审议通过的2017年度利润分配预案，按2017年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积2,779,121.64元。

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | 197,859,749.49 | 167,470,256.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 71,150,593.91  | 42,654,992.26  |
| 减：提取法定盈余公积        | 2,779,121.64   | 4,265,499.23   |
| 应付普通股股利           | 8,000,000.00   | 8,000,000.00   |
| 期末未分配利润           | 258,231,221.76 | 197,859,749.49 |

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 | 464,670,343.68 | 271,811,072.01 | 343,844,069.06 | 202,886,621.84 |
| 其他业务 | 234,772.64     | 103.23         |                |                |
| 合计   | 464,905,116.32 | 271,811,175.24 | 343,844,069.06 | 202,886,621.84 |

## 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 | 1,684,135.28 | 790,833.39 |
| 教育费附加   | 910,874.84   | 474,500.03 |
| 房产税     | 1,655,379.67 | 836,734.25 |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 土地使用税  | 594,676.60   | 288,805.80   |
| 印花税    | 172,086.42   | 96,293.19    |
| 地方教育附加 | 607,249.88   | 316,333.35   |
| 合计     | 5,624,402.69 | 2,803,500.01 |

其他说明：

房产税、土地使用税、印花税后面都有个注字，且[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 5,267,043.80  | 2,415,495.75  |
| 标书费用  | 3,102,137.81  | 1,182,024.28  |
| 运杂费   | 14,248,890.41 | 16,794,129.27 |
| 业务招待费 | 4,998,468.85  | 3,553,906.84  |
| 差旅费   | 5,970,057.97  | 8,128,243.80  |
| 其他    | 1,471,198.83  | 1,333,264.80  |
| 合计    | 35,057,797.67 | 33,407,064.74 |

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  | 8,915,895.05  | 6,195,651.23  |
| 折旧及摊销 | 5,086,310.36  | 2,472,850.82  |
| 技术开发费 | 18,396,939.20 | 14,939,088.74 |
| 办公费   | 1,998,068.41  | 1,732,747.74  |
| 汽车费   | 877,420.06    | 998,408.37    |
| 差旅费   | 848,236.23    | 591,323.63    |
| 业务招待费 | 462,145.63    | 649,795.96    |
| 中介咨询费 | 5,376,393.44  | 963,065.29    |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 其他费用 | 929,046.63    | 825,025.33    |
| 合计   | 42,890,455.01 | 29,367,957.11 |

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 | 3,723,405.61  | 3,782,205.34 |
| 利息收入 | -1,457,889.54 | -285,217.84  |
| 汇兑损益 | -182,717.39   | -5,577.76    |
| 手续费  | 447,258.73    | 626,284.11   |
| 合计   | 2,530,057.41  | 4,117,693.85 |

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    | 20,443,862.40 | 26,755,135.80 |
| 二、存货跌价损失  | 10,029.41     |               |
| 十三、商誉减值损失 | 9,534,469.80  |               |
| 合计        | 29,988,361.61 | 26,755,135.80 |

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 |
|--------|------------|-------|
| 理财产品收益 | 561,875.00 |       |
| 合计     | 561,875.00 |       |

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-------|
| 非流动资产处置收益 | 24,215.03 |       |

## 70、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 政府补助      | 8,413,354.03 |       |

## 71、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<br>额 |
|------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 500,000.00 | 5,334,704.81 | 500,000.00        |
| 其他   | 18,120.00  | 122,230.00   | 18,120.00         |
| 合计   | 518,120.00 | 5,456,934.81 | 518,120.00        |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|---|------|---------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 专项补助 |   |      |                                 |                |            |            | 480,000.00   | 与收益相关           |
| 科技奖励 |   |      |                                 |                |            |            | 1,012,223.03 | 与收益相关           |
| 递延收益 |   |      |                                 |                |            |            | 3,750,000.00 | 与资产相关           |
| 其他   | 第五届中国<br>创新创业大<br>赛优秀企业<br>奖金(浙江赛<br>区) | 奖励   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是              | 否          | 500,000.00 | 92,481.78    | 与收益相关           |
| 合计   | --                                      | --   | --                              | --             | --         | 500,000.00 | 5,334,704.81 | --              |

其他说明：

## 72、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<br>额 |
|----------|------------|------------|-------------------|
| 债务重组损失   | 400,000.00 | 110,000.00 | 400,000.00        |
| 其他       | 129.53     | 31,110.02  | 129.53            |
| 地方水利建设基金 |            | 215,303.79 |                   |
| 合计       | 400,129.53 | 356,413.81 | 400,129.53        |

其他说明：

## 73、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 | 18,312,703.20 | 10,869,665.73 |
| 递延所得税费用 | -2,907,022.46 | -3,918,041.28 |
| 合计      | 15,405,680.74 | 6,951,624.45  |

## (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                           | 86,120,301.22  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 21,530,075.31  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 15,438.33      |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -28,286.32     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 6,201,681.24   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 237,984.07     |
| 税收优惠影响                         | -10,279,019.15 |
| 加计扣除的影响                        | -2,272,192.74  |
| 所得税费用                          | 15,405,680.74  |

其他说明

企业所得税法定税率为25%。

**74、其他综合收益**

详见附注。

**75、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 银行利息收入     | 1,370,441.17  |               |
| 收回票据、保函保证金 | 15,027,147.27 | 11,547,521.51 |
| 政府补助       | 2,504,273.50  | 1,584,704.81  |
| 其他         | 3,745,604.00  | 394,447.84    |
| 合计         | 22,647,465.94 | 13,526,674.16 |

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           | 21,898,715.84 | 27,047,747.73 |
| 付现的管理费用           | 23,370,727.72 | 16,850,122.83 |
| 支付票据及保函、投标及履约等保证金 | 23,713,606.19 | 14,457,147.27 |
| 其他                | 2,504,693.76  | 5,903,092.50  |
| 合计                | 71,487,743.51 | 64,258,110.33 |

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 | 18,273,355.67 | 1,013,000.00 |
| 合计             | 18,273,355.67 | 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        |
|-------------|---------------|--------------|
| 支付非关联方单位拆借款 | 17,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计          | 17,000,000.00 | 1,000,000.00 |

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 |
|-------------|---------------|-------|
| 收到非关联方单位拆借款 | 11,000,000.00 |       |
| 合计          | 11,000,000.00 |       |

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      |
|----------------|---------------|------------|
| 支付非关联方单位拆借款及利息 | 7,005,075.00  |            |
| 支付资产重组中介机构费用   | 6,600,000.00  | 400,000.00 |
| 合计             | 13,605,075.00 | 400,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 76、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                              | 70,714,620.48 | 42,654,992.26 |
| 加：资产减值准备                         | 29,988,361.61 | 26,755,135.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 16,722,525.68 | 15,137,731.84 |
| 无形资产摊销                           | 1,857,269.06  | 606,570.96    |
| 长期待摊费用摊销                         | 189,041.49    | 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） | -24,215.03    |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 5,318,922.08  | 3,763,627.58  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -561,875.00    |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -2,907,022.46  | -3,918,041.28  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 24,363,128.29  | -13,803,084.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -48,558,009.53 | -71,759,118.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -46,634,800.29 | 17,585,394.41  |
| 其他                    | 1,501,855.52   |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 51,969,801.90  | 17,049,778.31  |
| 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               | 249,993,745.82 | 49,185,203.44  |
| 减：现金的期初余额             | 49,185,203.44  | 63,478,672.90  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 200,808,542.38 | -14,293,469.46 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 434,762,500.00 |
| 其中：                     | --             |
| 红相科技公司                  | 154,787,500.00 |
| 中强科技公司                  | 249,375,000.00 |
| 四川同风源公司                 | 30,600,000.00  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 51,192,539.07  |
| 其中：                     | --             |
| 红相科技公司                  | 1,946,074.28   |
| 中强科技公司                  | 45,959,375.72  |
| 四川同风源公司                 | 3,287,089.07   |
| 其中：                     | --             |
| 取得子公司支付的现金净额            | 383,569,960.93 |

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额          |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金           | 249,993,745.82 | 49,185,203.44 |
| 其中: 库存现金       | 234,688.77     | 27,451.67     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 249,759,057.05 | 49,157,751.77 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 249,993,745.82 | 49,185,203.44 |

其他说明:

1) 期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金2,861,000.00元和保函保证金11,020,035.71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。

#### 77、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:

#### 78、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 | 13,881,035.71  | 保函及银行承兑汇票保证金     |
| 固定资产 | 132,740,603.08 | 保函、短期借款、应付票据授信抵押 |
| 无形资产 | 25,772,979.84  | 保函、短期借款、应付票据授信抵押 |
| 合计   | 172,394,618.63 | --               |

其他说明:

#### 79、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位: 元

| 项目    | 期末外币余额     | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金  | --         | --     | 3,197,511.42 |
| 其中：美元 | 489,350.10 | 6.5342 | 3,197,511.42 |
| 应收账款  | --         | --     | 710,347.18   |
| 其中：美元 | 104,406.09 | 6.5342 | 682,210.27   |
| 新加坡元  | 5,762.10   | 4.8831 | 28,136.91    |

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

## 80、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：

## 81、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 |
|---------|-------------|--------------|---------|-----------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 红相科技公司  | 2017年10月24日 | 1,160,000.00 | 100.00% | 发行股份及支付现金 | 2017年10月31日 | 所有权转移    | 76,774,780.5  | 38,381,956.9   |
|         | 2017年10月24日 | 0.00         |         |           |             |          | 7             | 0              |
| 中强科技公司  | 2017年10月24日 | 1,050,000.00 | 100.00% | 发行股份及支付现金 | 2017年10月31日 | 所有权转移    | 43,584,010.6  | 25,240,613.6   |
| 四川同风源公司 | 2017年11月30日 | 30,600,000.0 | 51.00%  | 支付现金      | 2017年11月30日 | 所有权转移    | 16,737,110.7  | 74,366.45      |

其他说明：

1) 根据公司第二届董事会第二十五次会议决议、2017年第一次临时股东大会决议及第二届董事会第二十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江金盾风机股

份有限公司向杭州中宜投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1695号）核准，公司向杭州中宜投资管理有限公司等发行人民币普通股74,009,730股股份购买相关资产，同时非公开发行人民币普通股募集配套资金不超过人民币985,101,000.00元。公司实际向杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、周伟洪、杭州远方光电信息股份有限公司、费占军、钱志达、费禹铭发行人民币普通股（A股）股票74,009,730股，每股面值1元，每股发行价格24.40元，由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、费占军以其持有的浙江红相科技股份有限公司100.00%股权中的86.66%部分作价认购以及由周伟洪、钱志达、费禹铭以其持有的江阴市中强科技有限公司100.00%股权中的76.25%部分作价认购。浙江红相科技股份有限公司100.00%股份已按照法定方式转让给公司及公司全资子公司绍兴金盾科技有限公司（其中公司持股比例为99.00%，公司全资子公司绍兴金盾科技有限公司持股比例为1.00%，并于2017年9月20日办妥工商变更登记手续）；江阴市中强科技有限公司已于2017年9月18日在江阴市市场监督管理局办妥将江阴市中强科技有限公司100.00%股权持有人变更为公司的变更登记手续。2017年10月24日，公司上述发行股份购买资产所新增股份已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记到账，并于2017年11月3日上市。截至2017年12月31日，上述股权收购涉及的现金对价已全部支付完毕。

2) 根据公司于2017年11月16日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司支付现金收购四川同风源建设工程有限公司51.00%股权的议案》以及公司与阳洪、张绪江、章雪峰、孙鸥鹤、胡峰伟等5人签署《关于收购四川同风源建设工程有限公司51%股权之框架协议》，公司通过支付现金方式以人民币3,060万元收购阳洪、张绪江、章雪峰、孙鸥鹤、胡峰伟共5人合计持有的四川同风源公司51.00%的股权。四川同风源公司已于2017年11月30日办妥上述股权变更的工商变更登记手续。

## （2）合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本            | 红相科技公司           | 中强科技公司         | 四川同风源公司       |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| --现金            | 154,787,500.00   | 249,375,000.00 |               |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 1,005,212,500.00 | 800,625,000.00 | 30,600,000.00 |

|                             |                  |                  |               |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 合并成本合计                      | 1,160,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 30,600,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 279,556,476.75   | 115,377,029.40   | 8,037,984.62  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 880,443,523.25   | 934,622,970.60   | 22,562,015.38 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1) 合并成本公允价值的确定方法

以资产评估机构收益法确定红相科技公司、中强科技公司和四川同风源公司股东全部权益价值评估值为基础，经交易各方友好协商确定的交易对价。

2) 或有对价及其变动的说明

① 业绩承诺条款

A. 红相科技公司

红相科技公司补偿义务人杭州中宜投资管理有限公司（以下简称中宜投资）、杭州红将投资管理有限公司（以下简称红将投资）共同承诺净利润数如下：

| 年度      | 2016 年度 | 2017年度  | 2018 年度 | 2019 年度  |
|---------|---------|---------|---------|----------|
| 当年承诺净利润 | 5,000万元 | 7,500万元 | 9,375万元 | 11,720万元 |

上述承诺净利润为扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。红相科技公司利润承诺期内，若红相科技公司累计实际净利润数未达到累计承诺净利润数的，将由中宜投资、红将投资以现金方式对公司进行补偿，红相科技公司累计应补偿金额=红相科技公司累计净利润差额/红相科技公司累计承诺净利润数\*本次交易中红相科技公司100.00%股份的交易对价，中宜投资、红将投资各自应当承担的补偿金额=中宜投资、红将投资分别持有的红相科技公司股份比例/中宜投资、红将投资合计持有的红相科技公司股份比例\*红相科技公司累计应补偿金额。

在红相科技公司利润承诺期届满时，公司对红相科技公司100.00%股份进行减值测试，如果红相科技公司利润承诺期末减值额>红相科技公司累计净利润差额，则中宜投资、红将投资将另行进行现金补偿。另需补偿的现金数额=红相科技公司利润承诺期末减值额-中宜投资、红将投资累计已补偿金额，该部分现金补偿数额仍由中宜投资、红将投资分别承担。中宜投资、红将投资各自应承担的补偿金额=中宜投资、红将投资分别持有的红相科技公司股份比例/中宜投资、红将投资合计持有的红相科技公司股份比例\*另需补偿的现金数额。

B. 中强科技公司

中强科技公司补偿义务人周伟洪承诺净利润数如下：

| 年度      | 2016 年度 | 2017年度  | 2018 年度 | 2019 年度     | 2020 年度     |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|
| 当年承诺净利润 | 3,500万元 | 7,000万元 | 9,450万元 | 12,757.50万元 | 17,222.63万元 |

上述承诺净利润为扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。按照市场化的原则，公司与交易对方周伟洪进行了充分友好协商，约定对中强科技公司设置两个业绩考核期：首个考核期间（即2016-2018年度）的期间累计承诺净利润数为不低于19,950万元；第二个考核期间（即2019-2020年度）的期间累计承诺净利润数为不低于29,980.13万元。

在任一考核期间，若中强科技公司期间累计实际净利润数未达到期间累计承诺净利润数的，将由周伟洪以现金方式对公司进行补偿，期间应补偿金额=中强科技公司期间累计净利润差额/中强科技公司期间累计承诺净利润数\*本次交易中中强科技公司100.00%股权的交易对价。

在中强科技公司利润承诺期届满时，公司对中强科技公司100.00%股权进行减值测试，如果中强科技公司利润承诺期末减值额>中强科技公司利润承诺期间累计净利润差额，则周伟洪将另行进行现金补偿。另需补偿的现金数额=中强科技公司利润承诺期末减值额-周伟洪在中强科技公司利润承诺期内累计已补

偿金额。

### C.四川同风源公司

四川同风源公司补偿义务人阳洪、张绪江、章雪峰、孙鸥鹤共同承诺净利润数如下：

| 年度      | 2018 年度  | 2019年度   | 2020年度  |
|---------|----------|----------|---------|
| 当年承诺净利润 | 1,000 万元 | 1,300 万元 | 1,500万元 |

上述承诺净利润为扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。如四川同风源公司当年度实际净利润未达到承诺净利润数的，则业绩承诺方将以现金方式连带向公司进行补偿。具体补偿金额的计算方式为：当期应补偿金额=（截止当期期末的承诺净利润累计数-截止当期期末的实际净利润累计数）/利润补偿期间内的承诺净利润总和\*标的公司股东全部权益作价即 6,000 万元-已补偿金额。

② 本期公司暂不存在企业合并或有对价变动。

大额商誉形成的主要原因：

红相科技公司、中强科技公司和四川同风源公司拥有较好的市场前景及较强的盈利能力，其市场价值远远高于其可辨认净资产的公允价值。

其他说明：

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|         | 红相科技公司         |                | 中强科技公司         |               | 四川同风源公司       |               |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        | 购买日公允价值        | 购买日账面价值       | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 货币资金    | 1,946,074.28   | 1,946,074.28   | 47,729,375.72  | 47,729,375.72 | 3,287,089.07  | 3,287,089.07  |
| 应收款项    | 194,963,211.39 | 194,963,211.39 | 15,748,532.16  | 15,748,532.16 | 11,924,362.76 | 11,924,362.76 |
| 存货      | 63,729,914.59  | 54,893,312.22  | 27,698,533.46  | 22,938,629.56 | 44,832,989.42 | 44,832,989.42 |
| 固定资产    | 10,009,316.25  | 9,983,053.19   | 33,369,744.70  | 31,005,186.53 | 6,054,795.81  | 3,248,858.58  |
| 无形资产    | 38,660,000.00  |                | 42,846,869.90  | 6,709,256.15  |               |               |
| 在建工程    | 70,000.00      | 70,000.00      | 260,000.00     | 260,000.00    |               |               |
| 预付账款    | 29,676,303.93  | 29,676,303.93  | 27,459,461.09  | 27,459,461.09 | 48,663,781.24 | 48,663,781.24 |
| 其他流动资产  | 1,620,954.40   | 1,620,954.40   | 417,062.05     | 417,062.05    | 1,373,927.63  | 1,373,927.63  |
| 长期待摊费用  | 3,006,986.84   | 3,006,986.84   |                |               |               |               |
| 递延所得税资产 | 2,420,100.17   | 2,420,100.17   | 215,692.24     | 215,692.24    | 49,147.05     | 49,147.05     |
| 借款      |                |                | 23,000,000.00  | 23,000,000.00 |               |               |
| 应付款项    | 29,676,303.93  | 29,676,303.93  | 27,459,461.09  | 27,459,461.09 | 48,663,781.24 | 48,663,781.24 |
| 应付职工薪酬  | 1,203,842.50   | 1,203,842.50   | 385,861.40     | 385,861.40    | 2,323,561.26  | 2,323,561.26  |
| 应交税费    | 5,989,934.74   | 5,989,934.74   | 2,063,458.34   | 2,063,458.34  | 774,215.08    | 774,215.08    |
| 净资产     | 279,556,476.75 | 232,033,611.32 | 115,377,029.40 | 72,114,953.58 | 15,760,754.16 | 12,954,816.93 |

|          |                |                |                |               |              |              |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 减：少数股东权益 |                |                |                |               | 7,722,769.54 | 6,347,860.30 |
| 取得的净资产   | 279,556,476.75 | 232,033,611.32 | 115,377,029.40 | 72,114,953.58 | 8,037,984.62 | 6,606,956.63 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

参考资产评估机构采用资产基础法评估后的红相科技公司、中强科技公司和四川同风源公司各项可辨认资产和负债的公允价值分析后确定。

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：

合并范围增加

| 公司名称   | 股权取得方式 | 股权取得时点     | 出资额          | 出资比例    |
|--------|--------|------------|--------------|---------|
| 金盾科技公司 | 设立     | 2017年7月25日 | 2,000,000.00 | 100.00% |
| 金盾检修公司 | 设立     | 2017年5月9日  | 1,360,000.00 | 51.00%  |

### 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 |            |
| 红相科技公司  | 杭州    | 杭州  | 制造业   | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并 |
| 中强科技公司  | 无锡    | 无锡  | 制造业   | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并 |
| 四川同风源公司 | 成都    | 成都  | 建筑安装业 | 51.00%  |    | 非同一控制下企    |

|        |    |    |       |         |  |     |
|--------|----|----|-------|---------|--|-----|
|        |    |    |       |         |  | 业合并 |
| 金盾科技公司 | 绍兴 | 绍兴 | 制造业   | 100.00% |  | 设立  |
| 金盾检修公司 | 绍兴 | 绍兴 | 建筑安装业 | 51.00%  |  | 设立  |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称   | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|---------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 四川同风源公司 | 49.00%   | 30,475.34    |                | 7,753,244.88 |
| 金盾检修公司  | 49.00%   | -466,448.77  |                | 1,109,551.23 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称   | 期末余额          |              |               |               |       |               | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|------|-------|------|------|-------|------|
|         | 流动资产          | 非流动资产        | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 四川同风源公司 | 49,696,189.95 | 6,887,286.72 | 56,583,476.67 | 40,760,527.93 |       | 40,760,527.93 |      |       |      |      |       |      |
| 金盾检修公司  | 2,242,314.39  | 104,597.32   | 2,346,911.71  | 362,847.98    |       | 362,847.98    |      |       |      |      |       |      |

单位：元

| 子公司名称   | 本期发生额         |             |             |               | 上期发生额 |     |        |          |
|---------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------|-----|--------|----------|
|         | 营业收入          | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量      | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 四川同风源公司 | 16,737,110.76 | 62,194.58   | 62,194.58   | -4,818,253.36 |       |     |        |          |
| 金盾检修公司  |               | -951,936.27 | -951,936.27 | -2,014,180.63 |       |     |        |          |

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2017年12月31日，本公司应收账款的16.72%(2016年12月31日：24.22%)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 | 16,771,255.96 |        |      |      | 16,771,255.96 |
| 小 计  | 16,771,255.96 |        |      |      | 16,771,255.96 |

(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 | 5,500,000.00 |        |      |      | 5,500,000.00 |
| 小 计  | 5,500,000.00 |        |      |      | 5,500,000.00 |

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

#### (二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目   | 期末数            |                |                |      |      |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
|       | 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  | 116,366,000.00 | 118,606,798.88 | 118,606,798.88 |      |      |
| 应付票据  | 26,310,000.00  | 26,310,000.00  | 26,310,000.00  |      |      |
| 应付账款  | 148,945,454.80 | 148,945,454.80 | 148,945,454.80 |      |      |
| 应付利息  | 167,148.06     | 167,148.06     | 167,148.06     |      |      |
| 其他应付款 | 6,723,174.52   | 6,723,174.52   | 6,723,174.52   |      |      |

|     |                |                |                |  |  |
|-----|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 小 计 | 298,511,777.38 | 300,752,576.26 | 300,752,576.26 |  |  |
|-----|----------------|----------------|----------------|--|--|

(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  | 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 |      |      |

## (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2017年12月31日，本公司银行借款人民币116,366,000.00元(2016年12月31日：人民币80,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称    | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 周建灿、周纯父子 |     |      |      | 26.25%       | 26.25%        |

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：

由于周建灿于2018年1月30日意外逝世后，继承人之间尚未确定周建灿持有的公司股票的继承方案，尚不能确定公司实际控制人的变更结果。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。。

### 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、董事长、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    | 523,324.79 |         |          |           |
| 浙江金盾消防器材有限公司 | 灭火器    |            |         |          | 26,427.35 |

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 |
| 浙江金盾压力容器有限公司  | 风机叶轮   |       | 53,139.32 |
| 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 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 周建灿、浙江金盾消防器材有限公司     | 20,000,000.00 | 2017年10月19日 | 2018年07月18日 | 否          |
| 周纯、周建灿、浙江金盾压力容器有限公司  | 10,000,000.00 | 2017年10月20日 | 2018年10月20日 | 否          |
| 周纯、周建灿、浙江金盾压力容器有限公司  | 44,091,422.65 | 2015年09月07日 | 2020年12月31日 | 否          |
| 周建灿、浙江金盾消防器材有限公司、王淼根 | 10,000,000.00 | 2017年03月17日 | 2018年03月17日 | 否          |
| 周建灿、浙江金盾消防器材有限公司、王淼根 | 10,000,000.00 | 2017年03月31日 | 2018年03月31日 | 否          |
| 周建灿、浙江金盾消防器材有限公司、王淼根 | 10,000,000.00 | 2017年04月11日 | 2018年04月11日 | 否          |
| 周建灿、浙江金盾消防器材有限公司、王淼根 | 19,000,000.00 | 2017年07月05日 | 2018年05月05日 | 否          |
| 周建灿、浙江金盾消防器材有限公司、王淼根 | 9,390,026.60  | 2016年04月14日 | 2019年01月31日 | 否          |
| 周建灿、浙江金盾消防器材有限公司、王淼根 | 66,500,749.00 | 2015年09月24日 | 2020年10月25日 | 否          |
| 周建灿、浙江金盾消防器材有限公司、王淼根 | 10,000,000.00 | 2017年06月22日 | 2018年05月25日 | 否          |
| 周建灿、浙江金盾消防器材有限公司、王淼根 | 16,610,000.00 | 2017年08月16日 | 2018年02月15日 | 否          |

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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

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 | 2,214,000.00 | 2,166,300.00 |

### (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 | 119,512.00 | 119,512.00 | 7,721.00 |
| 应收账款 | 浙江金盾压力容器有限公司  |            |            | 18,499.00  | 924.95   |
| 预付款项 | 浙江金盾消防器材有限公司  | 1,568.38   | 1,568.38   |            |          |

**(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 | 504,825.79 |        |

**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**

无

**5、其他**

无

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目        | 内容  | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|-----------|---|----------------|------------|
| 重大诉讼或仲裁事项 | <p>公司实际控制人之一周建灿于 2018 年 1 月 30 日意外逝世，该事件持续发酵相继引发出的一系列后续事件：(1) 公司因可能存在公章被伪造情形，向绍兴市公安局上虞区分局报案，绍兴市公安局上虞区分局经济犯罪侦查大队就该案已立案侦查。同时，绍兴市公安局上虞区分局已对公司已故原董事长周建灿控制的浙江金盾消防器材有限公司集资诈骗案立案侦查（案号：绍虞公[经]立字[2018]10366），已对浙江金盾控股集团有限公司投融资部负责人张汛非法吸收公众存款案立案侦查（案号：绍虞公[经]立字[2018]10367）。(2) 公司作为被告或被申请人涉入多起民间借贷纠纷案件，截至财务报表批准报出日，已累计收到二十九宗诉讼案件及三宗仲裁案件的相关材料，共有十三个银行账户被冻结、十四处房产被查封，收到民事裁定书裁定查封公</p> |                |            |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>司商标注册号为 5680379、10085678、5183700 号商标所有权，冻结公司持有的浙江红相科技股份有限公司 99.00% 股权、江阴市中强科技有限公司 100.00% 股权、浙江金盾电力设备检修有限公司 51.00% 股权和浙江金盾风机装备有限公司 100.00% 股权，冻结周伟洪在江阴市中强科技有限公司利润承诺期间 2018-2019 年度应实现的扣除非经常性损益后归属于公司的净利润中的 7,300 万元。公司由于上述重大诉讼或仲裁事项，累计十三个银行账户被冻结，银行账户被冻结额度合计为 178,483.60 万元（该统计口径存在同一裁定书不同银行多次冻结累计计算的情形），截至财务报表批准报出日，公司实际被冻结的账户内余额合计为 4,131.31 万元；同时公司位于绍兴市上虞区章镇工业区的十四处房产被查封，截至 2017 年 12 月 31 日，被查封房产账面价值为 13,274.06 万元。截至财务报表批准报出日，绍兴市公安局上虞区分局对浙江金盾消防器材有限公司集资诈骗案、浙江金盾控股集团有限公司投融资部负责人张汛非法吸收公众存款案以及公司被伪造公司印章案仍在侦查中。以上三宗案件的立案侦查有利于公司对相关重大诉讼事项的推进。上述三宗案件的立案侦查结果、公司上述重大诉讼或仲裁案件的审理结果以及是否存在其他尚未主张权利的权利人存在不确定性，进而对财务报表可能的影响也</p> |  |  |
|--|---|--|--|

|               |   |  |  |
|---------------|---|--|--|
|               | 具有不确定性。(3) 公司实际控制人周建灿及其一致行动人周纯持有的公司全部股份被司法冻结及司法轮候冻结。公司实际控制人周建灿逝世后，其继承人之间尚未确定周建灿持有的公司股票继承方案，截至财务报表批准报出日，仍不能确定公司实际控制人的变更结果。   |  |  |
| 设立全资子公司       | 根据 2018 年 3 月 23 日公司第三届董事会第二次会议决议，公司拟设立全资子公司浙江金盾风机装备有限公司，并将公司部分固定资产转让给浙江金盾风机装备有限公司，资产转让价格按照拟转让的固定资产截至 2018 年 2 月 28 日的账面净值计算。浙江金盾风机装备有限公司已于 2018 年 3 月 23 日办妥工商设立登记手续，并受让公司账面净值为 3,000 万元的固定资产，双方已于 2018 年 3 月 26 日签署资产转让交割确认书。   |  |  |
| 资产负债表日后利润分配情况 | 每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。根据 2018 年 4 月 19 日公司第三届董事会第四次会议审议通过的 2017 年度利润分配预案，以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 263,539,132 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，共派发现金股利 13,176,956.60 元(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股份数量为 210,831,305 股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 |  |  |

## 2、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 13,176,956.60 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 13,176,956.60 |

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 分部 1[注 1]        | 分部 2[注 2]      | 分部 3[注 3]      | 分部 4[注 4]     | 分部间抵销           | 合计               |
|--------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 327,809,214.33   | 43,628,427.35  | 76,495,591.24  | 16,737,110.76 |                 | 464,670,343.68   |
| 主营业务成本 | 206,431,070.10   | 11,834,468.27  | 37,868,063.52  | 15,677,470.12 |                 | 271,811,072.01   |
| 资产总额   | 3,663,354,124.91 | 164,438,356.14 | 641,415,148.32 | 56,136,623.02 | -705,570,117.93 | 3,819,774,134.46 |
| 负债总额   | 301,993,160.99   | 67,082,788.93  | 370,999,580.10 | 41,123,375.91 | -373,007,909.00 | 408,190,996.93   |

### (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

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

[注2]: 其他制造业行业，产品/提供的劳务主要为伪装遮障、伪装涂料及数码迷彩涂装工程服务。

[注3]: 电力设备制造业行业，产品主要为红外成像仪、紫外成像仪、气体成像仪等。

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

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司报告期内存在与非关联方的让渡资金情况，详细情况如下：

### 1. 资金拆入

| 出借人          | 借款人     | 期初余额 | 本期借入          | 本期计息     | 本期归还         | 期末余额         |
|--------------|---------|------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 河北路德工程技术有限公司 | 本公司     |      | 7,000,000.00  | 5,075.00 | 7,005,075.00 |              |
| 阳洪           | 四川同风源公司 |      | 4,000,000.00  |          |              | 4,000,000.00 |
|              |         |      |               |          |              |              |
| 小计           |         | 0    | 11,000,000.00 | 5,075.00 | 7,005,075.00 | 4,000,000.00 |

### 2. 资金拆出

| 出借人    | 借款人               | 期初余额         | 本期借出          | 本期计息      | 本期收到          | 期末余额       |
|--------|-------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|------------|
| 红相科技公司 | 杭州快电新能源<br>科技有限公司 |              | 17,000,000.00 | 25,219.93 | 17,025,219.93 |            |
| 红相科技公司 | 王方圆               | 202,202.38   |               | 1,744.08  | 203,946.46    |            |
| 红相科技公司 | 德清惠中网络科<br>技有限公司  | 1,037,361.89 |               | 6,827.39  | 1,044,189.28  |            |
| 红相科技公司 | 方正                | 150,000.00   |               |           |               | 150,000.00 |
| 小 计    |                   | 1,389,564.27 | 17,000,000.00 | 33,791.40 | 18,273,355.67 | 150,000.00 |

## 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   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 15,191,909.00  | 2.32%   |                |         | 15,191,909.00  |                |         |               |        |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 639,742,597.10 | 97.66%  | 107,955,339.45 | 16.87%  | 531,787,257.65 | 604,296,431.58 | 100.00% | 89,625,855.16 | 14.83% | 514,670,576.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 119,512.00     | 0.02%   | 119,512.00     | 100.00% |                |                |         |               |        |                |
| 合计                    | 655,054,018.10 | 100.00% | 108,074,851.45 | 16.50%  | 546,979,166.65 | 604,296,431.58 | 100.00% | 89,625,855.16 | 14.83% | 514,670,576.42 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|
|           | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|           |      |      |      |      |

|         |               |  |    |   |
|---------|---------------|--|----|---|
| 四川同风源公司 | 15,191,909.00 |  |    | 经单独进行减值测试，未发现其未来现金流量现值低于其账面价值，故未计提坏账准备。 |
| 合计      | 15,191,909.00 |  | -- | --                                      |

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 | 296,697,113.51 | 14,834,855.68  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 180,158,953.17 | 18,015,895.32  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 104,818,327.97 | 31,445,498.39  | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 36,022,780.97  | 31,445,498.39  | 60.00%  |
| 4 至 5 年 | 22,045,421.48  | 22,045,421.48  | 100.00% |
| 合计      | 639,742,597.10 | 107,955,339.45 | 16.87%  |

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 18,448,996.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额           | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备          |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 客户一  | 32,666,132.10  | 4.99          | 2,927,045.93  |
| 客户二  | 28,909,682.58  | 4.41          | 1,638,302.44  |
| 客户三  | 26,223,637.00  | 4.00          | 1,367,226.90  |
| 客户四  | 25,795,357.01  | 3.94          | 2,579,535.70  |
| 客户五  | 24,735,127.95  | 3.78          | 5,717,670.39  |
| 小 计  | 138,329,936.64 | 21.12         | 14,229,781.36 |

## (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  |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 357,816,000.00 | 92.94%  |              |        | 357,816,000.00 |               |         |              |       |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 27,180,195.63  | 7.06%   | 3,104,420.03 | 11.42% | 24,075,775.60  | 20,481,867.20 | 100.00% | 1,926,236.24 | 9.40% | 18,555,630.96 |
| 合计                    | 384,996,195.63 | 100.00% | 3,104,420.03 | 0.81%  | 381,891,775.60 | 20,481,867.20 | 100.00% | 1,926,236.24 | 9.40% | 18,555,630.96 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额  |      |      |      |
|------------|-------|------|------|------|
|            | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|            |       |      |      |      |

|        |                |  |    |   |
|--------|----------------|--|----|---|
| 红相科技公司 | 318,216,000.00 |  |    | 经单独进行减值测试，未发现其未来现金流量现值低于其账面价值，故未计提坏账准备。 |
| 中强科技公司 | 30,000,000.00  |  |    | 经单独进行减值测试，未发现其未来现金流量现值低于其账面价值，故未计提坏账准备。 |
| 金盾科技公司 | 9,600,000.00   |  |    | 经单独进行减值测试，未发现其未来现金流量现值低于其账面价值，故未计提坏账准备。 |
| 合计     | 357,816,000.00 |  | -- | --                                      |

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 | 19,480,255.81 | 974,012.79   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 3,152,290.31  | 315,229.03   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 3,144,845.00  | 943,453.50   | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,327,699.51  | 796,619.71   | 60.00%  |
| 4 至 5 年 | 75,105.00     | 75,105.00    | 100.00% |
| 合计      | 27,180,195.63 | 3,104,420.03 | 11.42%  |

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 1,178,183.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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 | 14,805,153.23  | 4,898,175.75  |
| 拆借款   | 357,816,000.00 |               |
| 应收暂付款 | 2,752,622.24   | 1,842,391.00  |
| 备用金   | 9,622,420.16   | 12,888,484.45 |
| 其他    |                | 852,816.00    |
| 合计    | 384,996,195.63 | 20,481,867.20 |

## (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  | 拆借款   | 318,216,000.00 | 1 年以内 | 82.65%           |            |
| 第二名  | 拆借款   | 30,000,000.00  | 1 年以内 | 7.79%            |            |
| 第三名  | 拆借款   | 9,600,000.00   | 1 年以内 | 2.49%            |            |
| 第四名  | 押金保证金 | 4,200,000.00   | 1 年以内 | 1.09%            | 210,000.00 |
| 第五名  | 押金保证金 | 2,000,000.00   | 1 年以内 | 0.52%            | 100,000.00 |
| 合计   | --    | 364,016,000.00 | --    | 94.54%           | 310,000.00 |

## (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 |
| 对子公司投资 | 2,232,360,000.00 |      | 2,232,360,000.00 |      |      |      |
| 合计     | 2,232,360,000.00 |      | 2,232,360,000.00 |      |      |      |

## (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 |
|---------|------|------------------|------|------------------|----------|----------|
| 红相科技公司  |      | 1,148,400,000.00 |      | 1,148,400,000.00 |          |          |
| 中强科技公司  |      | 1,050,000,000.00 |      | 1,050,000,000.00 |          |          |
| 四川同风源公司 |      | 30,600,000.00    |      | 30,600,000.00    |          |          |
| 金盾科技公司  |      | 2,000,000.00     |      | 2,000,000.00     |          |          |
| 金盾检修公司  |      | 1,360,000.00     |      | 1,360,000.00     |          |          |
| 合计      |      | 2,232,360,000.00 |      | 2,232,360,000.00 |          |          |

## (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             |
| 主营业务 | 327,809,214.33 | 206,431,070.10 | 343,844,069.06 | 202,886,621.84 |
| 合计   | 327,809,214.33 | 206,431,070.10 | 343,844,069.06 | 202,886,621.84 |

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 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 24,215.03    |    |
| 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）   | 6,456,437.56 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 26,166.43    |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 561,875.00   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -382,009.53  |    |
| 减：所得税影响额  | 1,011,868.10 |    |
| 少数股东权益影响额   | 4,945.07     |    |
| 合计  | 5,669,871.32 | -- |

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          | 6.64%      | 0.40        | 0.40        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.11%      | 0.37        | 0.37        |

## 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2017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。