

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2016-017

浙江金盾风机股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明		

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。			

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 160000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	金盾股份	股票代码	300411
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	管美丽		
办公地址	浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区		
传真	0575-82952018		
电话	0575-82952012		
电子信箱	zqb@jindun.cc		

二、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务情况

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

报告期内，公司地铁、隧道领域继续保持在国内市场的领先优势，市场占有率稳居第一，其中，地铁类销售收入 226,049,835.21 元，占总营业收入的 67.36%；隧道类销售收入 42,313,617.19 元，占总营业收入的 12.61%，核电领域的销售也有上涨趋势，实现销售收入 6,646,180.34 元，其中报告期内，公司为开发风机物联网监控及大数据采集系统硬件、软件、系统设计及工程安装调试项目，与深圳瑞谷电子有限公司，签订了《风机物联网监控及大数据采集系统项目合作开发协议》。该项目不仅能够进一步提升地铁站的安全性和管理水平，提高通风系统的运行效率和节能效果及地铁正常运行的安全系数，还提高了公司通风系统产品智能化水平和公司产品的市场竞争力。

2、业绩驱动因素

（1）政策与行业因素

城市轨道交通是重大惠民生工程且具有大能力、快捷、环保等很多优势，对城市的经济发展、就业的拉动作用也很明显。在全面深化改革有力推进，经济体制不断完善的大背景下，国家也大力支持发展此类基础建设工程。尤其近几年，国家发展和改革委员会提出并组织实施了信息电网油气网络、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通运输、健康养老服务、能源矿产资源保障等七大类重大工程包。在加快重大工程建设一系列政策措施推动下，2015 年 1-5 月基础设施投资增长 18.1%，仍然是支撑投资增长的主要力量。未来国家也将继续加快推进重大工程建设，为今后几年乃至更长时期的经济持续发展夯实基础。

（2）自身优势

1.市场拓展领域

报告期内，公司在科技创新的基础上，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，为公司站稳区域市场赢得更大的机会。

2.技术研发领域

公司具有较强的技术和研发能力，是经认定的国家高新技术企业，公司通过研发、创新，形成了多项通风设备和通风系统核心技术，在国内同行业处于领先水平。报告期内，公司研究和开发了“地下空间污染空气智能化净化装置”，该技术能有效去除洞内污染空气中的颗粒物提高净化效率，适用于隧道及地铁通风空气净化，实现了隧道空气净化装置的国产化，填补了国内隧道空气净化领域的空白。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已获取 63 个有效专利，其中发明专利 7 个。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	335,568,612.49	308,938,709.57	8.62%	294,701,562.56
归属于上市公司股东的净利润	42,909,462.78	40,312,034.44	6.44%	47,166,750.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,482,152.47	37,932,034.44	-1.19%	44,679,082.93
经营活动产生的现金流量净额	-28,673,556.56	-18,173,108.66	-57.78%	-52,329,231.65
基本每股收益（元/股）	0.27	0.34	-20.59%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.34	-20.59%	0.39
加权平均净资产收益率	8.11%	5.93%	2.18%	20.60%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	839,605,571.36	847,027,695.81	-0.88%	512,814,892.62
归属于上市公司股东的净资产	546,995,123.17	511,894,905.65	6.86%	252,507,100.48

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	49,885,502.57	112,826,157.54	76,874,249.35	95,982,703.03
归属于上市公司股东的净利润	4,183,654.74	17,728,168.52	11,847,434.66	9,150,204.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,947,779.74	16,929,593.52	10,472,026.06	6,132,753.15
经营活动产生的现金流量净额	-28,913,903.38	-21,844,185.61	-15,293,966.45	37,378,498.88

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,154	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,033	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数	质押或冻结情况		

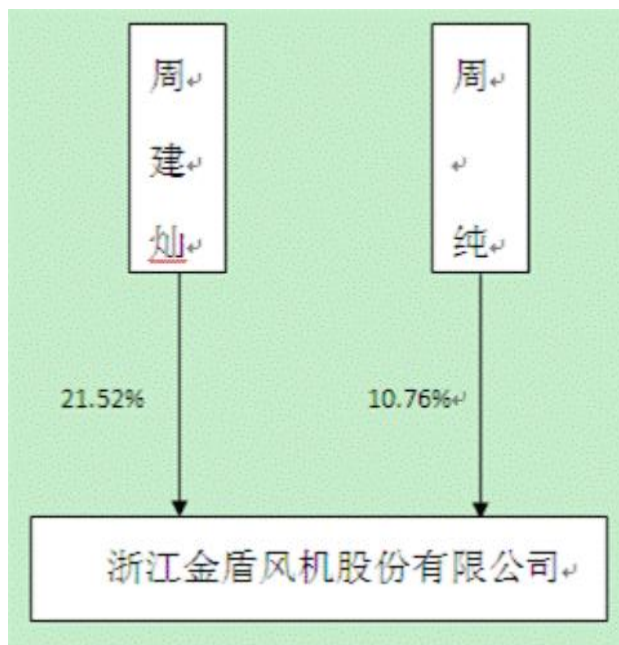
				量	股份状态	数量
周建灿	境内自然人	21.52%	34,428,000	34,428,000	质押	18,000,000
王森根	境内自然人	17.15%	27,432,000	27,432,000	质押	3,500,000
陈根荣	境内自然人	12.66%	20,256,000	20,256,000	质押	3,500,000
周纯	境内自然人	10.76%	17,220,000	17,220,000	质押	17,200,000
上海诚鼎二期 股权投资基金 合伙企业(有限 合伙)	境内非国有 法人	4.50%	7,200,000	7,200,000		
马夏康	境内自然人	3.17%	5,064,000	5,064,000	质押	3,500,000
杭州诚鼎创业 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	3.00%	4,800,000	4,800,000		
上海盛万投资 有限公司	境内非国有 法人	2.25%	3,600,000	3,600,000		
许煜	境内自然人	0.51%	808,760	808,760		
拉萨睿达投资 咨询管理有限 公司	境内非国有 法人	0.24%	380,000	380,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	周建灿、周纯父子为本公司控股股东、实际控制人。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

一、经营成果状况

1、2015 年度，公司总体经营情况良好，业绩实现小幅增长，实现营业收入 33,556.86 万元，较上年同期增长 8.62%；公司营业成本 20,467.23 万元，较上年同期增长 7.02 %；净利润 4,290.95 万元，较上年同期增长 6.44%。

2、销售费用 2,811.23 万元，较上年同期增加了 429.06 万元，增幅 18.01%。主要系销售区域性差别造成的运杂费支出增加，另一方面随着销售业务的增长，销售各项费用增长所致。

3、管理费用 2,787.77 万元，较上年同期增加了 464.95 万元，增幅 20.02%。主要系公司 2015 年度加大研发投入及管理人员薪酬福利增加所致。

4、财务费用 310.10 万元，较上年同期减少 326.18 万元，下降 51.26%，主要系公司归还银行贷款减少了利息支出所致。

二、主要财务状况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 83,960.56 万元，较期初减少了 742.21 万元，下降 0.88%；2015 年期末总负债 29,261.04 万元，较期初减少了 4,252.23 万元，下降 12.69%；2015 年期末股东权益 54,699.51 万元，较期初增加了 3,510.02 万元，增长 6.86%。

主要增减变动情况如下：

(1) 货币资金较 2014 年末同期减少 18,142.09 万元，下降比例 71.03%，主要系基建投入和归还银行贷款所致。

(2) 应收账款较 2014 年末同期增长 10,665.74 万元，增长比例 28.63%，主要是收入增长，应收账款账面余额也随之增长，特别是公司的地铁、隧道项目存在施工周期长等特点，导致企业的应收款增长。

(3) 预付款项较 2014 年末同期增长 409.14 万元，增长 348.78%，主要是公司物联网研发预付、对部份材料和设备采用了预付形式所致。

(4) 其他应收款较 2014 年末增加 553.32 万元，增长 59.97%，主要系山西二隧道项目等业务开展备用金增加所致。

(5) 固定资产较 2014 年末增加了 9,026.73 万元，增长了 99.65%，主要系募投项目设备购入及部份基建完工由在建工程转入所致。

(6) 在建工程较 2014 年末同期下降了 3,874.79 万元，下降比例 63.75%，主要系所致募投项目基建完工转固定资产所致。

(7) 应付票据较 2014 年末同期增长 1,605.00 万元，增长比例 132.10%，主要是为了支付采购款向上虞工行申请开具承兑汇票所致。

(8) 预收款项较 2014 年末同期增长 593.75 万元, 增长比例 31.67%, 主要是收到厦门地铁、长春地铁等合同的预付款所致。

(9) 应付职工薪酬较 2014 年末同期增加了 102.26 万元, 增长 29.03%, 主要系企业员工薪酬增加所致。

(10) 应交税费较 2014 年末同期增加 579.54 万元, 增长 11932.35%, 主要是年末应交增值税与企业所得税比去年增加所致

(11) 应付利息较 2014 年末同期减少 19.04 万元, 下降比例 60.12%, 主要系期末流动资金贷款余额比去年有减少所致。

(12) 其他应付款较 2014 年末同期减少 382.74 万元, 下降比例 96.20%, 主要系公司支付了应付未付相关上市费用所致。

(13) 新增一年内到期非流动负债与去年同期相比减少 1,500 万元, 主要归还了一年内到期的项目贷款所致。

(14) 长期借款较 2014 年末同期减少 5,200 万元, 主要系归还项目贷款所致。

(15) 股本: 比去年同期增加 8,000.00 万股, 增加比例 100%, 系公司 2015 年 5 月 15 日召开 2014 年度股东大会审议通过以资本公积转增股本, 以 8000 万股本为基数向全体股东每 10 股转增 10 股所致。

(16) 资本公积比去年同期减少 7,980.92 万元, 下降了 28.52%, 系公司 2015 年 5 月 15 日召开 2014 年度股东大会审议通过以资本公积转增股本所致。

(17) 盈余公积比去年同期增长 429.09 万元, 增长比例 28.22%, 系公司按本年度税后利润的 10% 提取法定盈余公积金所致。

(18) 未分配利润同期增长 3,061.85 万元, 增长比例 22.37%, 系公司本年度税后利润扣减法定盈余公积金后余额。

三、现金流量情况分析

1、2015 年度经营活动产生的现金流量净额-2,867.36 万元, 同比下降 57.78%, 主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

2、2015 年度投资活动产生的现金流量净额-6,766.91 万元, 同比减少 47.24%, 主要是 2015 年公司的两个募投项目继续大量投入建设资金所致。

3、2015 年度筹资活动产生的现金流量净额-8,828.66 万元, 同比下降 133.93%, 主要是由于公司 2014 年上市收到募集资金及 2015 年偿还银行贷款所致。

4、2014 年度现金及现金等价物净增长额-18,462.10 万元, 同比下降 194.15%, 是由于公司募集项目投入及归还银行贷款所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
地铁类产品	226,049,835.21	84,397,402.46	37.34%	62.65%	55.99%	-1.59%
隧道类产品	42,313,617.19	18,219,362.34	43.06%	-34.00%	-28.07%	3.55%
民用与工用类产品	54,414,753.53	20,038,728.26	36.83%	-41.20%	-31.65%	5.15%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项**1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用 不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用