

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2019-027

浙江金盾风机股份有限公司 2018 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：标准的无保留意见。

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天健会计师事务所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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1、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	陈梦洁	
办公地址	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	
传真	0575-82952018	0575-82952018	
电话	0575-82952012	0575-82952012	
电子信箱	zqb@jindunfan.com	zqb@jindunfan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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、国防军备体制改革以及工业制造升级的背景下，为增强可持续盈利能力

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，已参与的项目有济南R1线、哈尔滨1号线三期、深圳地铁三期的风机和消声器、成都地铁5号线、郑州地铁2号线和5号线、西安城际线、宁波3号线、南宁3号线、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率行业领先地位；民用与工业类方面，公司已参加万达年度集采及融创集采项目；在核电风机领域，公司已参与的项目有K2/K3核岛风机、空调机组及防火阀项目、红沿河常规岛/BOP风机项目、田湾屋顶风机项目、24公司山东核电项目等；在军用项目领域，主要是XX7船用气瓶装置项目，完成了设备的验收。

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。

报告期内，红相科技加强了销售的力度，力求深耕电力行业的同时，扩大国防警用的市场份额，提升海外市场的销售业绩，实现全年了销售额2.32亿元，其中国内销售额为2.2亿元，海外销售额为0.12亿元；比2017年2.14亿元的销售增长了0.18亿元，增长率为8.41%。

报告期内，红相科技对车间进行了改造升级使得无尘车间达到了万级的工业化标准，为仪器的生产提供了更稳定可靠的生产环境；还引进了部分质量检测设备使得原材料和成品的检验得到有效的提升，为产品的质量稳步提高提供了保证。全年共获得知识产权20项，包含1项发明专利，3项境外商标，4项软件著作权证书及其他专利证书。红相的红外热像仪系列产品，取得了杭州市名牌产品称号。

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，中强科技经营任务主要围绕三个重点展开：一是军品新产品研制与投标工作；二是军工产品的生产与销售；三是军标民品的开发与销售渠道拓展。中强科技先后参与了ZQD06多功能网与机动隐身系统的招投标，皆成功入围第二轮投标评选。报告期内，中强科技中标的两个预研课题：多频谱隐身涂层及工程化应用技术和自适应伪装遮障，均为“十三五”预研课题，保证了企业“十四五”及以后长远的发展。

同时，中强科技在确保原有军工配套销售客户的基础上，积极开发潜在客户，紧盯新型号、重大涉军装备活动和援军贸配套，不仅进一步扩大了自身的影响力度，提升了军用伪装涂料及涂装的销售额，还扩充了潜在客户范围。在巩固军用市场的同时，中强科技还努力拓展军标民品重防腐、工业防腐以及水性涂料市场，争取取得不错的成绩。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	553,446,532.04	464,905,116.32	19.05%	343,844,069.06
归属于上市公司股东的净利润	-1,757,527,023.60	71,150,593.91	-2,570.15%	42,654,992.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,710,075,961.40	65,480,722.59	-2,711.57%	38,136,541.19
经营活动产生的现金流量净额	-198,239,959.29	51,969,801.90	-481.45%	17,049,778.31
基本每股收益（元/股）	-3.70	0.22	-1,781.82%	0.27
稀释每股收益（元/股）	-3.70	0.22	-1,781.82%	0.27
加权平均净资产收益率	-69.85%	6.64%	-76.49%	7.57%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	2,088,490,706.45	3,819,774,134.46	-45.32%	881,871,623.05
归属于上市公司股东的净资产	1,632,016,361.22	3,402,720,341.42	-52.04%	881,871,623.05

(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	93,107,155.11	173,268,442.67	128,036,177.27	159,034,756.99
归属于上市公司股东的净利润	15,106,510.27	29,505,042.58	19,132,459.33	-1,821,271,035.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,938,807.25	23,578,527.22	14,265,129.74	-1,757,858,425.61
经营活动产生的现金流量净额	-90,201,037.98	-20,613,333.92	-73,594,804.16	-13,830,783.23

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

4、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	18,903	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,526	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量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	

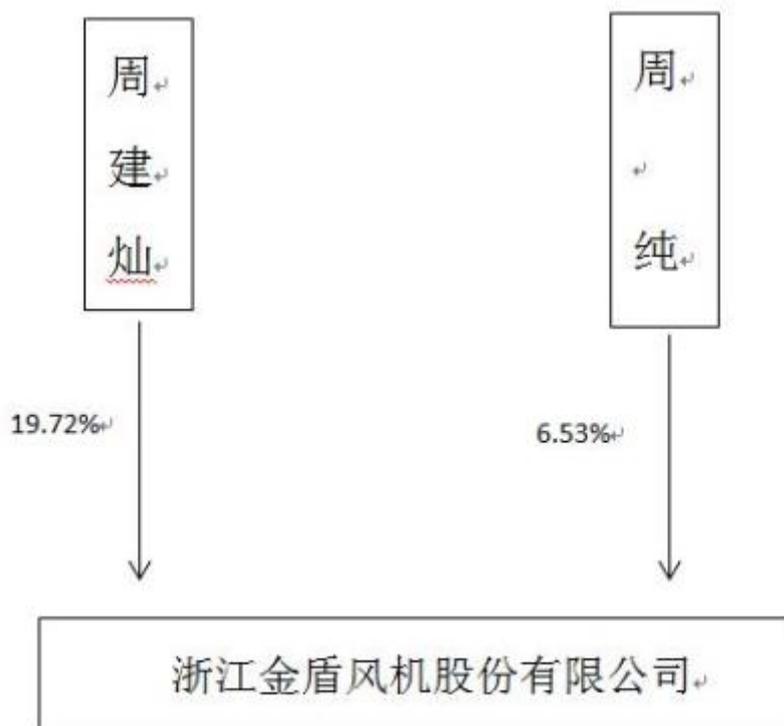
周建灿	境内自然人	19.72%	93,540,596	93,540,596	质押	93,490,200
					冻结	93,540,596
周伟洪	境内自然人	11.63%	55,189,548	55,189,548	质押	37,169,200
*王淼根	境内自然人	11.55%	54,773,282	41,079,962	质押	54,773,282
杭州中宜投资管理 有限公司	境内非国有 法人	10.64%	50,476,543	50,476,543	质押	26,533,798
陈根荣	境内自然人	8.82%	41,856,482	31,392,362	质押	41,856,482
周纯	境内自然人	6.53%	30,996,000	30,996,000	质押	30,996,000
					冻结	30,996,000
杭州红将投资 管理有限公司	境内非国有 法人	2.74%	12,981,755	12,981,755		
杭州远方光电 信息股份有限 公司	境内非国有 法人	1.44%	6,845,900	0		
马夏康	境内自然人	1.23%	5,838,094	5,395,682	质押	5,838,094
上海萌顾创业 投资中心(有限 合伙)	境内非国有 法人	1.14%	5,395,682	5,395,682		
上述股东关联关系或一致行 动的说明	周建灿（已去世）、周纯系父子关系，两者互为一致行动人，为本公司控股股东、实际控制人。公司未知其他前十名限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

（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



5、公司债券情况

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

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

在本报告期内，风机模块持续创新，公司完成了DP2系列贯流风机新产品的试制项目、XX7

救援船气瓶的框架项目、清华大学飞行汽车配套叶轮项目。全金属共振式低阻片式消声器（HVAC）样机已经完成，性能满足设计规范书要求，并作为创新产品进行项目申报。在核电和军工领域将进一步扩大产能，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，深入技术研究和创新，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；完成了材料光学性能、红外性能、物理机械性能、环境适应性能和加速老化性能测试室建设；有2项新产品已具备量产基本条件；新申请发明专利权1项、实用新型专利2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，公司顺利通过了武器装备二合一、GB/T19001、CQC节能认证、CCS船级社监督和“浙江制造”产品再认证等一系列质量体系的外部监督审查以及各核电工程公司的质保监

查和监督检查等。红相科技也完成了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康与安全管理体系、GJB9001C武器装备质量管理体系认证、武器装备科研生产单位三级保密资格认证，并持续保持注册资格。同时也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、军工企业等主要客户的合格供方审查认证。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。

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
通风系统行业	241,367,021.06	177,852,341.60	26.31%	-26.37%	-13.84%	-10.72%
电力设备制造业行业	230,939,091.55	89,751,001.00	61.14%	-52.15%	-3.36%	-27.65%
建筑安装行业	58,108,384.02	36,303,225.25	37.52%	247.18%	-1.83%	67.19%

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

2018年度，实现营业收入55,344.65万元，主要系本期对红相科技、中强科技、四川同风源的合并期间为全年，上年同期合并红相科技、中强科技11-12月，合并四川同风源12月，比较口径差异，不具可比性；公司营业成本31,568.19万元，较上年同期增长16.14%；归属于母公司净利润-175,752.70万元，较上年同期下降2570.15%。主要系子公司江阴市中强科技有限公司（以下简称“中强科技”）、浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）出

现商誉减值及因长葛案一审败诉，根据谨慎性原则计提或有负债所致。

1、营业税金及附加981.72万元，较上年同期增加了74.55%；主要系合并期间不一致，以及销售增长及中强科技补缴以前年度消费税所致；

2、销售费用11,444.68万元，较上年同期增加了226.45%，主要系合并期间不一致，红相科技销售规模扩大，以及公司由于受到诉讼事项影响，加大了项目开发力度所致；

3、管理费用6,405.45万元，较上年同期增加了161.52%，主要系合并期间不一致，另外由于诉讼事项导致诉讼费用增加所致；

4、研发费用5,642.78万元，较上年同期增加了206.72%，主要系合并期间不一致，公司及各子公司研发项目增加以及研发投入增加所致；

5、资产减值损失170,301.16万元，较上年同期增加了5578.91%，主要是中强科技和红相科技未能完成2018年度业绩承诺，导致上市公司对中强科技和红相科技计提了商誉减值所致；

6、其他收益3,366.86万元，较上年同期增加了300.18%，主要系合并期间不一致的影响，红相科技增值税退税增加所致；

7、投资收益499.35万元，较上年同期增加了788.72%，主要系合并期间不一致，红相科技公司理财收益增加所致；

8、营业外支出 7,426.29万元，较上年同期增加了18459.71%，主要长葛案一审败诉，公司计提了或有负债所致；

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

详见本报告“第十一节财务报告”之“八、合并范围的变更”。