

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2020-028

## 浙江金盾风机股份有限公司 2019 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		
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@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，已参与的项目有南宁4号线一期、合肥4号线、杭州8号线一期、南京7号线、洛阳一号线红山车辆段、福州1号线二期、南宁2号线、敦格铁路、南昌3号线工程、太原2号线一期等项目，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、太平岭核岛项目1、2号机组项目、红沿河常规岛/BOP风机项目、田湾屋顶风机项目、乏燃料后处理工业示范工程等；在军用项目领域，主要是R项目通风系统，正在设计样机。

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，红相科技继续加强研发力度，推出了红外手持热像仪（型号：T5）；升级了红外手持热像仪（型号：TI600S）、紫外成像仪（型号：TD90S）。全年共获得两项发明专利，十项实用新型专利，十项计算机软件著作权证书，三项海外商标证书，同时还取得了国家规划布局内重点软件企业资质，浙江省守合同重信用企业称号及滨江区优秀瞪羚企业、优秀贡献企业称号。

## 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结合新品研发两个重点展开：一方面加强了试验检测人员的业务培训工作，加强了试验、检测、计量设备的维保、检定和校准工作，关键设备建立环境监测台账，确保检验结果的准确率。另外，质量部与科研开发部协同配合，及时做好了各项新品的内部和委外检测工作，确保新品研发工作的顺利开展。中强科技加强研发力度，不断推进研究项目的进程，并且完成了相关产品的设计及技术开发，同时还签订了新的研究

合同，开展新的研究项目。

### 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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	521,535,156.76	553,446,532.04	-5.77%	464,905,116.32
归属于上市公司股东的净利润	51,571,727.71	-1,757,527,023.60	102.93%	71,150,593.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-153,504,961.06	-1,710,075,961.40	91.02%	65,480,722.59
经营活动产生的现金流量净额	-106,270,297.22	-198,239,959.29	46.39%	51,969,801.90
基本每股收益（元/股）	0.11	-3.70	102.97%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.11	-3.70	102.97%	0.22
加权平均净资产收益率	3.27%	-69.85%	73.84%	6.64%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,969,586,721.49	2,088,490,706.45	-5.69%	3,819,774,134.46
归属于上市公司股东的净资产	1,525,189,230.01	1,632,016,361.22	-6.55%	3,402,720,341.42

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	84,787,648.20	94,694,368.95	141,793,085.82	200,260,053.79
归属于上市公司股东的净利润	6,761,394.98	-5,678,962.24	138,839,935.12	-88,350,640.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,428,461.38	-9,006,915.99	-24,758,665.46	-125,167,840.99
经营活动产生的现金流量净额	-9,690,320.68	-83,729,347.90	-58,930,865.06	46,080,236.42

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

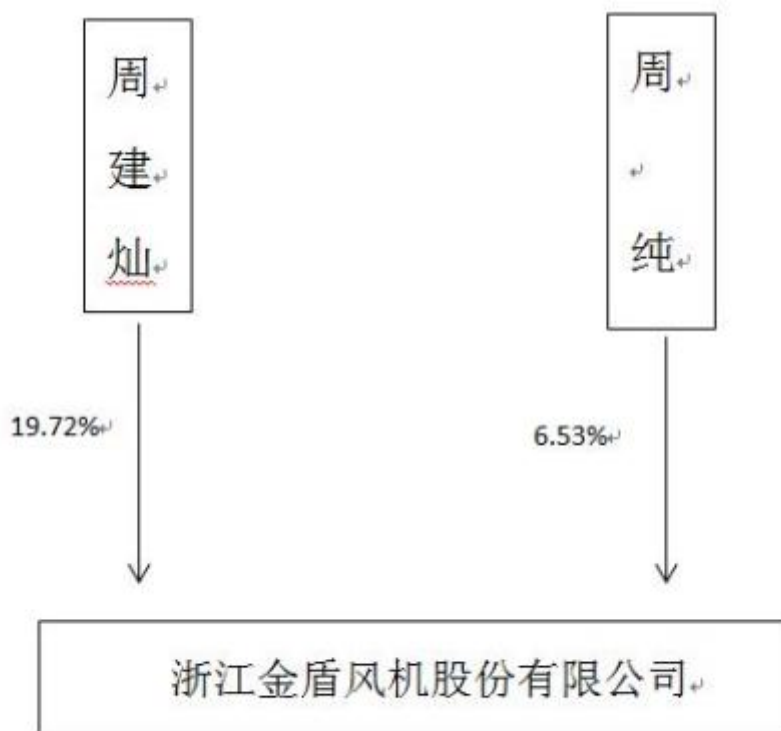
报告期末普通股股东总数	14,923	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,909	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
周建灿	境内自然人	20.50%	93,540,596	93,540,596	质押	93,490,196	
					冻结	93,540,596	
王淼根	境内自然人	12.00%	54,773,282	41,079,961	质押	54,770,000	
杭州中宜投资管理有限公司	境内非国有法人	11.06%	50,476,543	50,476,543	质押	31,033,796	
陈根荣	境内自然人	8.95%	40,856,482	31,392,361	质押	40,155,680	
周伟洪	境内自然人	8.14%	37,169,200	37,169,200	质押	37,169,200	
周纯	境内自然人	6.79%	30,996,000	30,996,000	质押	30,960,000	
					冻结	30,996,000	
杭州红将投资管理有限公司	境内非国有法人	2.84%	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	1.46%	6,645,900	0			
马夏康	境内自然人	1.28%	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	1.18%	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。						

##### (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

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

在本报告期内，风机模块持续创新，公司完成省级新产品鉴定项目三项，包括：核级净化机组，防旋流箱体风机，全金属HVAC消声器。完成新产品样机研制七项，包括地铁车辆运行库离心、轴流式诱导风机，AMCA高性能样机等，目前正在完善设计、研发资料。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。

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，中强科技加强研发力度，不断推进研究项目的进程，并且完成了相关产品的设计及技术开发，同时还签订了新的研究合同，开展新的研究项目。

#### 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，按国家强制要求，进行网络安全的等级保护评测；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。

#### 质量管理方面

报告期内，公司顺利通过了金盾风机装备承制单位二合一监督审查、“浙江制造”和三体系监督审查、船级社监督审查和金盾风机装备合格供方兴原认证工作，同时通过了防爆许可证、节能产品认证产品认证现场审查。对审查中发现的不符合情况进行了纠正和改善。军工核电取证工作也已通过现场审查。

## 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	300,384,132.59	-109,756,719.58	21.99%	24.45%	93.37%	-4.33%
电力设备制造业行业	110,641,638.32	-5,382,944.57	54.18%	-52.09%	-108.18%	-6.99%
其他制造业行业	25,619,028.77	-44,273,482.47	49.14%	22.72%	-79.17%	3.92%
建筑安装行业	81,493,164.79	12,561,429.36	29.03%	40.24%	-18.38%	-8.50%

#### 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

公司 2019 年度经审计后年度归属于上市公司普通股股东的净利润为 51,571,727.71 元，2018 年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,757,527,023.60 元，主要变动情况如下：

1、2018 年度因子公司红相科技和中强科技均未能完成业绩承诺，计提了大额的商誉减值，且因长葛四案公司一审败诉，计提了或有负债，导致公司 2018 年度产生巨额亏损；

2、2019 年度回购周伟洪股票及公司根据可收回金额确认的业绩补偿收益增加二项合计 284,028,857.92 元，计入公司公允价值变动收益，增加了 2019 年度的净利润；

3、2019 年度长葛四案再审驳回原告起诉，或有负债转回，从而增加了公司的净利润。

4、2019 年度营业外支出 11,965.00 万元，较上年同期增加了 61.12%，主要系根据浙江省高院二个诉讼案判决结果，公司计提了或有负债，减少了公司 2019 年度的净利润。

#### 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

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

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**

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

浙江金盾风机股份有限公司

法定代表人：

年 月 日