

# 浙江金盾风机股份有限公司

## 2022 年年度报告

2023-015

2023 年 4 月

## 董事长致辞

### 尊敬的各位股东：

大家好！首先非常荣幸，本人作为金盾股份的董事长，代表公司董事会，谨此向各位股东提呈浙江金盾风机股份有限公司 2022 年年度报告，向各位股东对公司的长期支持表示诚挚的感谢！

公司作为通风系统领域的龙头企业，长期以来坚持科技创新的发展理念，2014 年登陆资本市场更是为公司注入了新的动力，创造了新的平台。然天降大任于斯人也，必将苦其心志、劳其筋骨，2018 年公司原董事长的风险事件爆发，公司无辜被牵扯进 41 宗诉讼、仲裁案件中，涉及标的额达 26.86 亿。事件发生后，公司被扣上了“问题企业”的帽子，公司市值也“一落千丈”。但公司董事会和管理层并未因此放弃公司，并未放弃公司股东的每一分利益，带领公司克服重重困难，砥砺前行。

当初风险事件发生后，有多个中介机构向我们推荐了公司司法重整的方案。我们也曾扪心自问，面对无休止的诉讼和高昂的诉讼费，我们到底能撑多久？在经过深思熟虑之后，我们放弃了重整方案，选择了“持久战”的最难选项。我和另一名创始股东陈根荣先生以个人名义出资 2 亿元，收购周建灿旗下已进入破产重整的浙江金盾消防器材有限公司，无偿让渡部分股权给民间债权人，并承诺给予协议债权人一定金额的债权受偿保证。经过无数轮次的谈判，2019 年 3 月，我和陈根荣与众多民间债权人签署了民间和解协议，协议债权人不再对金盾股份进行追诉，公司的潜在风险被大大降低。

对于剩下的案件，我们抱着“硬骨头一个个啃”的决心，以百折不挠的精神，一直坚持到了今天。经过我们 5 年来坚持不懈地积极应诉，上述案件已基本处理完毕。2022 年公司扭亏为盈，我们坚信随着公司无辜案子的结束，公司的经营状况一定会越来越好。“惟其艰难方显勇毅，惟其磨砺始得玉成”，金盾股份的至暗时刻已然过去，面对机遇和挑战，我们又该如何涅槃重生？

### 一、坚持科技创新

殊为不易的是，在低谷时期公司虽然“捉襟见肘”，但我们没有停下技术创新的步伐，在 2018 年至 2022 年期间，公司每年的研发投入均达到营业收入 6%以上。截至目前，公司已取得 100 余项专利和专有技术，其中发明专利 18 项。

针对以往用于隧道的单一通风换气所带来的对周边环境的二次污染问题，我们根据国家环保政策法规的要求，深化研究空气处理技术、拓展产品线、延伸产品服务，在隧道智

能通风技术的基础上，开发完成了智能化隧道空气净化装置系统，填补了国内空白，并在深圳桂庙路隧道工程上已成功应用。

公司于 2022 年攻关取得了“海洋工程装备及高技术船舶”领域的减振降噪关键共性技术，研制的“特种装备用应急排风机”产品也被评为 2022 年度“浙江省装备制造业国内首台(套)产品”，达到国际先进水平，在补全我国舰船装备全产业链、保障我国自主海军装备产业链供应链安全方面做出了重要贡献。

未来三到五年，我们将继续致力于 EC 风机多品种的研发。相较于传统的 AC 风机，EC 风机在同等的性能条件下，能耗更小、寿命更长、噪音更低，省电低碳优势突出。研发 EC 风机是我们主动融入国家发展大势的积极举措，符合国家提倡绿色低碳的发展战略。目前主流厂家还未开始涉足地铁行业的轴流风机 EC 化，我们在地铁隧道风机领域一直处于行业领先地位，已有多年地铁行业的技术积累。我们有原创的流体气动设计、低噪声低振动设计能力，以及大功率 5000W-6000WEC 电机的前期样机研发积累，上述技术都是公司自主研发，拥有独立的知识产权。在目前已有技术经验的基础上，我们可以加快推进 EC 风机的产业化进程。

## 二、坚持人才强企

“人才是第一资源”，创新驱动实质上是人才驱动。2022 年，公司实施了上市以来首次员工持股计划，回馈多年来与公司共患难、对公司不离不弃的员工，进而吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。我们通过设置业绩考核条件，将股东、公司和员工利益紧密结合在一起，推动公司稳定长远发展。

2022 年，我们对各部门的主要领导、重要中层干部进行了调整，一批在工作中有责任心、有担当、表现突出的年轻人被安排到重要的岗位上。我们还要继续优化选人用人机制，完善激励机制，持续推进企业文化建设，通过“搭梯子、给位子、压担子”的方法，把德才兼备的人用起来，形成“人尽其才、才尽其用、用当其时”的良好局面。

## 三、加强经营管理

2022 年是我们的“管理年”，在生产端，我们完成了生产车间的升级改造，引进了自动化生产设备，提高生产效率和提升产品质量；在销售端，我们优化客户资源，降低项目风险，及时催收应收款，减少坏账损失。2023 年是我们的“管理提升年”，以“聚焦军民融合、智创金盾未来”为发展战略，继续加强企业内部控制，有效控制运营成本，发挥企业管控效能，争取在 2023 年有进一步提升。

另外，对于投资者关心的市值问题，我们坚信“发展才是硬道理”，我们必须修炼好内功，踏踏实实做好主业，对社会有所价值，在此基础上我相信市场一定会给我们一个合理的定价。

尊敬的股东，真心地感谢你们陪伴公司一路披荆斩棘，甘苦相随。“扬帆沧海迎激浪，勇立潮头启新航”，让我们携手共进，砥砺前行，再创辉煌。谢谢大家！

董事长：王淼根

2023 年 4 月 26 日

# 2022 年年度报告

## 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、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析、十一公司未来发展的展望”之说明。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	13
第四节 公司治理 .....	32
第五节 环境和社会责任.....	47
第六节 重要事项 .....	49
第七节 股份变动及股东情况.....	79
第八节 优先股相关情况.....	85
第九节 债券相关情况.....	86
第十节 财务报告 .....	87

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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。
- （四）在其他证券市场公布的年度报告。

## 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	2022 年 1 月 1 日至 2022 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
天健、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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
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
坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
杭州宸誉	指	杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）
金盾消防	指	浙江金盾消防装备有限公司
金盾集团	指	浙江金盾控股集团有限公司
广东粤财	指	广东粤财金融租赁股份有限公司
浙江高院	指	浙江省高级人民法院
杭州中院	指	杭州市中级人民法院
绍兴中院	指	绍兴市中级人民法院

## 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		
公司注册地址历史变更情况	公司自 2014 年 12 月上市以来，注册地址未发生变更		
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	www.jindunfan.com		
电子信箱	zqb@jindunfan.com		

### 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	戚丽雅
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@jindunfan.com	zqb@jindunfan.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券日报》《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	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	杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 13 楼
签字会计师姓名	吴慧、王飞燕

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	426,552,037.62	490,417,974.45	-13.02%	733,776,474.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,505,754.65	-27,353,382.73	149.38%	29,891,181.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,801,489.17	-12,403,559.65	380.58%	-439,210,858.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,343,212.30	-10,411,817.50	641.15%	88,251,717.32
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.06	150.00%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.06	150.00%	0.07
加权平均净资产收益率	1.50%	-2.95%	4.45%	1.94%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,436,177,959.74	1,323,374,707.16	8.52%	1,475,821,760.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	904,989,139.10	890,762,114.25	1.60%	958,116,011.52

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 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	76,671,142.37	147,066,029.36	89,146,539.05	113,668,326.84
归属于上市公司股东的净利润	28,050,212.49	4,074,913.40	3,750,373.76	-22,369,745.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,288,718.68	1,805,023.72	2,559,938.10	3,147,808.67
经营活动产生的现金流量净额	-4,373,676.50	17,868,789.57	-28,247,373.86	71,095,473.09

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	148,134.09	31,940.55	60,436.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	18,000.00	33,000.00		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,114,410.45	5,342,034.91	7,402,865.37	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,794,671.01	201,791.67	
委托他人投资或管理资产的损益		670,133.30	996,393.62	
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	-150,814.91	-9,258.66	473,462,500.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	53,180.80	17,154,486.95		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,439,926.67	-39,825,706.90	-12,474,474.81	2022 年主要系子公司中强科技诉讼计提的预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,148.66	38,454.26	-194,985.12	
小计	-21,255,867.58	-14,770,244.58	469,454,526.94	
减：所得税影响额	3,656.23	110,978.50	479,188.13	
少数股东权益影响额（税后）	36,210.71	68,600.00	-126,701.51	
合计	-21,295,734.52	-14,949,823.08	469,102,040.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）公司所处行业基本情况

##### 1、轨道交通领域

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》：以促进城市群发展为抓手，全面形成“两横三纵”城镇化战略格局。以城际铁路和市域（郊）铁路等轨道交通为骨干，打通各类“断头路”、“瓶颈路”，推动市内外交通有效衔接和轨道交通“四网融合”，提高都市圈基础设施连接线贯通线。

根据国家交通运输部发布的 2022 年城市轨道交通运营数据，截至 2022 年 12 月 31 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有 53 个城市开通运营城市轨道交通线路 290 条，运营里程 9584 公里，车站 5609 座。2022 年全年，新增城市轨道交通运营线路 21 条，新增运营里程 847 公里。根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通 2022 年度统计与分析报告》，截至 2022 年底，城轨交通线网建设规划在实施的城市共计 50 个，在实施的建设规划线路总长 6675.57 公里，可统计的在实施建设规划项目可研批复总投资额合计为 41,688.79 亿元。

为贯彻落实国家双碳发展战略，2022 年 8 月中国城市轨道交通协会发布了《中国城市轨道交通绿色城轨发展行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。《行动方案》旨在引导城轨企业因地制宜编制实施“企业绿色城轨发展实施方案”，确保如期实现碳达峰、碳中和目标，建成绿色城轨。《行动方案》与正在实施中的《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，共同指导构建既智能智慧又绿色低碳化的新时代中国特色城市轨道交通。

随着国家的城市化进程不断加快，城市交通基础设施建设投资日益增大，作为重要组成部分的城市快速路隧道等地下空间与周边环境空气质量的协调改善问题受到持续关注，针对以往用于隧道的单一通风换气所带来的对周边环境的二次污染问题，公司根据国家环保政策法规的要求，深入研究空气处理技术、拓展产品线、延伸产品服务，在隧道智能通风技术的基础上，开发完成了智能化隧道空气净化装置系统。公司承接的深圳桂庙路隧道净化项目作为国内第一个项目，已经在国内迈出了第一步，为行业的技术进步奠定了基础，市场前景广阔。

##### 2、军工核电领域

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，我国将在“十四五”期间加快国防和军队现代化，实现富国和强军统一的目标。为维护国家安全和利益，我国根据国防需求和国民经济发展水平，合理确定国防经费的规模。近年来我国经济持续快速增长，国家经济实力和综合国力显著增强，为国防工业增加投入、稳定发展创造了有利条件。我国 2023 年国防预算为 15,537 亿元，同比 2022 年预算执行数增长 7.2%。

2022 年 4 月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，内容明确提出，积极安全有序发展核电。要在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，保持平稳建设节奏，合理布局新增沿海核电项目。“十四五”时期是碳达峰的关键期、窗口期，能源发展转型任务更加紧迫，加之我国核电产业发展空间大，在推动核电安全积极发展的政策下，预计核电行业将保持较快发展态势。

公司将充分利用自身在民用核电通风系统领域相关设备研发、制造积累的经验和技术优势，一方面继续保持通风系统装备技术的研发势头和市场竞争能力，另一方面积极推进军工领域通风装备的研发进程，联合国内重点大学、科研院所，加大研发投入，根据军工装备的特殊要求，积极开展相关通风设备的重点关键技术研究 and 产业化实践，在军民方面进一步增强公司在通风技术领域的整体实力，创造公司新的盈利增长点。

## （二）周期性特点

通风系统行业的发展主要受国家工业化和城市化进程、宏观经济周期、下游行业经济周期、行业内投资建设周期的影响。本行业产品应用领域，如公共交通建设、国防建设、核电能源等领域，与宏观经济均联系紧密，具有一定周期性。

## （三）公司所处的行业地位

凭借对行业发展趋势的深刻理解以及多年的研发创新、行业实践，公司已成为我国通风系统行业的标杆。目前，公司已形成了多规格通风系统制造能力，产品具有智能高效、节能环保等技术优势，主要应用于轨道交通、军工核电等领域。公司在轨道交通领域具有较强的竞争力，主导产品实现多项技术突破，成功应用于多条地铁、隧道等国内外重点工程。公司在稳固现有业务的基础上，加大了军工核电领域通风系统的研发投入，拥有一系列自主专利和知识产权，技术优势突出，产品竞争力较强，处于行业领先地位。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家专业从事高端智能通风系统装备制造的国家高新技术企业、军民融合示范企业。公司一直以来走科技创新发展之路，长期与浙江大学、北京航空航天大学、上海交通大学等国内重点高校和科研院所合作，开展通风系统装备的关键基础技术研究，拥有 100 多项专利技术，多个项目获得省部级科技成果一、二等奖；金盾股份-浙江大学技术研发中心，专注重大国防装备通风设备的关键技术攻关，取得了显著进展，为军工用通风装备的推广应用打下了坚实的技术基础。公司生产的智能、高效、节能通风系统已广泛应用于地铁、隧道、军工、核电等国家重点配套工程。

### （一）主营业务的基本情况

#### 1、专业通风系统设备及相关服务

##### （1）轨道交通领域

公司是地铁隧道通风系统领域的行业标杆企业，公司产品已成功应用于北京地铁、上海地铁、广州地铁、新加坡地铁、上海人民路越江隧道、无锡太湖隧道、兰渝铁路等国内外近 300 多项地铁、隧道工程，市场占有率位居行业前列。

其中，“地铁隧道智能通风系统”荣获了浙江省科学技术一等奖；隧道空气净化系统填补了国内隧道空气净化领域空白，为国内首创。

长期以来公司潜心通风系统装备关键技术研发，不断提升通风装备的设计技术和运行性能水平。近几年，公司研发团队研发的数字风机和物联网系统，通过人工智能技术对风机运行相关数据进行远程检测和调控，具备早期预警和故障诊断的功能，可以最大限度提高产品的可靠性、降低运行损耗，实现高效的智能化现场运行和维护。公司国内首创的隧道空气净化系统处理 PM2.5 等固体颗粒物的净化率高达 98%，处理 NO<sub>2</sub>等有害气体净化效率达 95%，居国际先进水平，该产品目前已应用于深圳桂庙路隧道工程，为公司开拓城市隧道空气净化市场打开了良好的局面。

## （2）军工核电领域

公司是拥有军工三证的省级军民融合示范企业，通风系统产品已成功应用于水上、水下等多个军民融合重点工程项目。2022 年，公司攻关取得了“海洋工程装备及高技术船舶”领域的减振降噪关键共性技术，研制的“特种装备用应急排风机”产品也被评为 2022 年度“浙江省装备制造业国内首台(套)产品”，达到国际先进水平，在补全我国舰船装备全产业链、保障我国自主海军装备产业链供应链安全方面做出了重要贡献。

作为行业首批取得核安全局颁发的核级风机、风阀设计和制造许可证的企业之一，公司核电产品安全运行在国内的秦山核电、福清核电、三门核电、海阳核电、陆丰核电、方家山核电以及巴基斯坦的恰希玛和卡拉奇核电站等国内外多个核电项目。公司完成了国家重大专项 CAP1400 非能动核电站安全壳循环冷却机组的研制项目，技术达到国际领先。“三代核电站环境控制系统装备关键技术与产业化项目”荣获浙江省科学技术进步二等奖，研发的核级无蜗壳离心风机填补了国内空白，被认定为浙江省首台套产品。

## （3）工业及民用建筑领域

公司是国内工业及民用建筑领域通风系统各类设备市场的重要供应商，各种通风、消防用通风机、风阀、消声器等主要产品已成功应用于北京大兴国际机场、青岛奥帆基地、成都双流机场、近万个万达广场等国内大量标志性民用工程，获得了市场的广泛认可。

## 2、建筑安装业务

公司于 2017 年 11 月收购了四川同风源 51%股份，四川同风源主要从事交通领域的机电安装、维护相关业务，特别是高速公路领域。公路机电系统涵盖通信、监控、收费、供配电、照明、通风、消防等多个独立的单项工程内容，公路机电系统的正常运转对公路正常运营管理起到了至关重要的作用，是公路投资回收的重要保障。公路机电系统的稳定性和可靠性直接影响公路的服务水平和投资资金的回收。

轨道交通领域的业务一直是公司专业通风系统设备主要业务板块之一，公司收购四川同风源后，可以承接轨道交通机电工程的总承包业务，含机电安装等业务，扩大了公司的经营业务。同时，公司可以通过整合公司的客户优势、产品

优势和四川同风源的服务优势、客户优势，实现多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。

## （二）公司主要经营模式

公司通风系统产品主要应用于轨道交通和军工核电领域，结合行业特点以及公司自身实际情况，公司经营模式可概括为“订单生产、直销服务”。

### 1、采购模式

结合订单生产的特点，公司根据客户订单安排生产，依据销售计划制定生产计划和采购计划。公司生产所需主要原材料为碳钢、不锈钢、铝材和电机。对于碳钢、不锈钢和铝材等大宗商品，其价格与国际市场上商品期货的价格联系紧密，价格变动较为频繁且幅度较大，该类产品市场货源充足，供应商也较稳定，按照市场价格采购。对于电机产品，其市场价格相对稳定，调整的幅度与频率相对较低，公司一般与电机供应商签订年度采购协议。

### 2、生产模式

根据公司“订单生产”模式，结合自身实际经营状况，公司采取自主生产与委托加工相结合的生产模式，对于核心部件加工、系统集成、调试检测等核心生产工艺由公司自主完成。

公司承接采购订单后，根据不同应用领域、不同项目要求对通风系统集成设备进行整体方案的设计、开发、制造。在生产过程中，产品制造严格按照设计方案、生产工艺进行，质量管理部进行严格的过程巡检，出厂前对产品进行全面检验，公司检测中心为产品性能检验、测试提供支持。

### 3、销售模式

结合公司产品的技术特点和行业特征，公司建立了高效直销服务体系。通风系统产品主要采用招投标等方式进行产品营销，产品定制性强。公司根据客户需求，就技术、质量等问题展开全方位、个性化交流与服务（提供日常检测、维修保养、后续改造等服务），以此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。

## 三、核心竞争力分析

### 1、技术研发优势

公司始终坚持走“产、学、研”相结合的技术发展模式，一方面注重自身研发团队建设，建立了省级研究院，开展通风系统装备的专业技术和产品研发，另一方面与浙江大学、北京航空航天大学、上海交通大学等多所国内知名高等院校和科研院所建立长期技术合作关系，开展通风系统前沿技术研究，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。目前已实现通风系统装备的运行数字化管理，在隧道环境净化和特长隧道施工领域具有突出的竞争优势。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。截至目前，公司及子公司已累计拥有 100 多项专利技术，其中发明专利 18 项。

为了深入开展国防领域重大装备的先进技术研发，公司创建博士后工作站、省级通风系统重大装备技术创新中心，并与浙江大学建立研发联合体，对军工领域通风设备的关键设计、制造技术开展研究工作，启动区级“揭榜挂帅”项目，重点攻关特种船舶领域的减振降噪关键共性技术，在基础技术、材料工艺等方面取得了丰硕成果，研制的“特种装备用应急排风机”被评为 2022 年度“浙江省装备制造业国内首台(套)产品”，多项核心技术已经申请国家发明专利或国防专利，为后期军工产品的批量化、规模化专业设计、生产奠定了坚实基础。

公司不断开拓市场应用领域，由交通基础设施的运营系统向施工通风系统拓展，开发完成了大型特长隧道掘进施工用的智能化通风系统装备，已经应用于国家交通基础设施重点项目新疆天山胜利隧道的施工工程。以先行的研发和技术积累为基础，《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025）》的实施有助于公司在交通基础设施运营和施工领域中智能化通风装备应用的快速成长，助力我国的交通运输领域新型基础设施建设。

紧紧围绕“智能、绿色、低碳”的技术目标，公司持续不断地进行高效通风系统的研发和生产，产品的各项性能、包括效率指标一直位居国内领先、国际先进水平；同时，公司一直致力于通风系统行业技术标准开发，主持或参加了包括通风机效率等级在内的多项国家、国际基础技术标准的制订，积极引进国际先进的节能理念与节能技术，助力我国“碳达峰、碳中和”战略目标的实现。

## 2、市场品牌优势

公司一直专注于国内中高端通风系统领域，凭借在技术、生产、市场及服务等方面的竞争优势，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军工核电领域均具有较强的优势与较高的市场美誉度，长期深受客户的信赖，在通风系统细分行业中具有较高的品牌知名度。

## 3、经营管理优势

在经营管理方面，公司核心团队拥有三十多年的专业技术水平和管理经验，将创业创新精神贯彻到经营管理各个环节，公司借助了现代化的管理体系，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，逐步形成了快捷、高效的管理模式，构建了适应市场需求和企业发展的直销服务经营管理模式，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。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2022 年，公司实现营业收入 4.27 亿，较上年减少 0.64 亿，主要系原子公司红相科技于 2021 年 4 月挂牌出售，本期不纳入合并范围；子公司中强科技于 2021 年 10 月停止生产经营，本期无收入；受房地产行业影响，本期工业及民用建筑类通风系统业务收入略有下降。

2022 年，归属于上市公司股东的净利润为 1,350.58 万元，较上年-2,735.34 万元上升 4,085.91 万元。本期净利润较上年同期上升，主要是以下原因：

（1）公司本期加强了对业务款项的收回，使得应收账款回款情况良好，信用减值损失计提数较上年同期下降 1,276.34 万元。

（2）资产减值损失计提数较上年同期下降 1,067.71 万元，主要系上期红相科技因处置产生 555.17 万元存货跌价准备，剔除红相科技影响后，本期资产减值损失计提较上期减少 512.54 万元，主要系上期存在大江东项目存货跌价损失 361.60 万元，本期无新增合同履约成本跌价。

（3）上期确认赵信远案计提预计负债 4,015.22 万元（含利息），本期子公司中强科技清算过程中诉讼案件计提预计负债 3,074.39 万元，较上期减少 940.83 万元。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 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	426,552,037.62	100%	490,417,974.45	100%	-13.02%
分行业					
通风系统行业	364,061,356.30	85.35%	386,236,085.78	78.76%	-5.74%
建筑安装行业	61,732,557.10	14.47%	67,894,381.05	13.84%	-9.08%
其他业务	91,426.55	0.02%	381,056.22	0.08%	-76.01%
租赁业务	666,697.67	0.16%	535,951.83	0.11%	24.40%
电力设备制造业	0.00	0.00%	20,976,174.60	4.28%	-100.00%
伪装遮障制造业	0.00	0.00%	14,394,324.97	2.94%	-100.00%
分产品					
通风与空气处理系统设备	364,061,356.30	85.35%	386,236,085.78	78.76%	-5.74%
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	61,732,557.10	14.47%	67,894,381.05	13.84%	-9.08%
其他业务	91,426.55	0.02%	381,056.22	0.08%	-76.01%

租赁业务	666,697.67	0.16%	535,951.83	0.11%	24.40%
红外成像仪、紫外成像仪、气体成像仪等	0.00	0.00%	20,976,174.60	4.28%	-100.00%
伪装遮障、伪装涂料及数码迷彩涂装工程服务	0.00	0.00%	14,394,324.97	2.94%	-100.00%
分地区					
国内销售	426,401,290.10	99.96%	488,489,976.84	99.61%	-12.71%
国外销售	150,747.52	0.04%	1,927,997.61	0.39%	-92.18%
分销售模式					
直销模式	426,552,037.62	100.00%	490,417,974.45	100.00%	-13.02%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通风系统行业	36,406.14	27,417.92	24.69%	-5.74%	-8.19%	2.01%
建筑安装行业	6,173.26	4,547.42	26.34%	-9.08%	-10.53%	1.20%
分产品						
通风与空气处理系统设备	36,406.14	27,417.92	24.69%	-5.74%	-8.19%	2.01%
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	6,173.26	4,547.42	26.34%	-9.08%	-10.53%	1.20%
分地区						
分销售模式						

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	2022 年	2021 年	同比增减
通风系统行业	销售量	台/套	34,681	38,066	-8.89%
	生产量	台/套	34,716	38,372	-9.53%
	库存量	台/套	837	802	4.36%
电力设备制造业	销售量	台	0	1,076	-100.00%
	生产量	台	0	1,709	-100.00%
	库存量	台	0	0	0.00%
其他制造业	销售量	KG		153,711.05	-100.00%
	生产量	KG		152,397.10	-100.00%
	库存量	KG	13,108.48	13,108.48	0.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

1、电力设备制造业为原子公司红相科技业务，红相科技已于 2021 年 4 月出售，本期不纳入合并范围；

2、其他制造业为子公司中强科技业务，中强科技已于 2021 年 10 月停止生产经营。

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

适用 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通风系统行业	直接材料	150,094,267.36	54.74%	154,419,537.44	51.71%	-2.80%
通风系统行业	制造费用	15,700,385.74	5.73%	17,557,725.54	5.88%	-10.58%
通风系统行业	人员工资	18,210,191.18	6.64%	15,015,026.71	5.03%	21.28%
通风系统行业	外协加工	80,341,902.64	29.30%	102,014,865.85	34.16%	-21.24%
通风系统行业	运费	9,832,447.97	3.59%	9,614,225.15	3.22%	2.27%
建筑安装业	直接材料	13,028,002.81	28.65%	12,716,514.38	25.02%	2.45%
建筑安装业	其他费用	1,535,326.94	3.38%	627,077.81	1.23%	144.84%
建筑安装业	人员工资	30,910,845.40	67.97%	37,479,769.37	73.75%	-17.53%
其他业务	营业成本	27,246.89	100.00%	758,044.78	100.00%	-96.41%
租赁业务	营业成本	105,450.03	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
电力设备制造业	直接材料			3,131,697.12	92.20%	-100.00%
电力设备制造业	制造费用			7,262.37	0.21%	-100.00%
电力设备制造业	人员工资			171,875.99	5.06%	-100.00%
电力设备制造业	运费			85,970.46	2.53%	-100.00%
其他制造业	直接材料			4,157,587.42	31.82%	-100.00%
其他制造业	制造费用			3,506,144.12	26.84%	-100.00%
其他制造业	人员工资			610,605.44	4.67%	-100.00%
其他制造业	外协加工			4,544,487.54	34.78%	-100.00%
其他制造业	运费			245,720.95	1.88%	-100.00%

说明

1、通风系统行业外协加工占比小于上年同期，主要为配套融创等房地产项目用民用风机外协生产，2022 年度房地产行业原因，业务订单有所减少；

2、建筑安装业为子公司四川同风源业务，2022 年人员工资占比小于上年同期，主要与该公司的业务类型由安装业向安装与设备供应相结合转型，相应人员工资占比小于上年同期；

3、电力设备制造业为原子公司红相科技业务，公司于 2021 年 4 月挂牌转让，本期不纳入合并范围；

4、其他制造业为子公司中强科技业务，自 2021 年 10 月中强科技停产后未发生业务，本期无营业成本。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是 否

2022 年 9 月 23 日，公司完成非主要子公司金盾科技的清算注销手续。

**(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）	125,092,366.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.33%
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	第一名	34,796,538.76	8.16%
2	第二名	27,669,650.10	6.49%
3	第三名	22,393,559.48	5.25%
4	第四名	21,019,259.00	4.93%
5	第五名	19,213,359.33	4.50%
合计	--	125,092,366.67	29.33%

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）	91,060,374.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.84%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	32,178,315.39	9.13%
2	第二名	16,372,105.52	4.65%
3	第三名	15,745,678.46	4.47%
4	第四名	14,624,224.17	4.15%
5	第五名	12,140,051.25	3.44%
合计	--	91,060,374.79	25.84%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,664,373.13	43,762,510.68	-39.07%	报表合并范围变更
管理费用	42,093,587.53	35,434,131.25	18.79%	诉讼费、律师费增加
财务费用	-734,900.91	2,161,997.55	-133.99%	存款利息增加及贷款利息支出减少
研发费用	26,126,828.91	38,287,874.87	-31.76%	报表合并范围变更

**4、研发投入**适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
某型船用应急排风机	按客户要求开发舱室发生事故时应急排风风机	研发样机完成	样机评审	开拓国防领域通风设备的市场，促进公司产品设计、加工工艺、质量的进一步提升
某型船用空调风机机组	按客户要求开发船用空调风机，提高大气环境综合控制能力	研发样机完成	样机评审	开拓国防领域空调风机的市场，促进公司产品设计、加工工艺、质量的进一步提升
可临壁安装香蕉型射流风机	为了减小“康达效应”造成的有效推力损失，使射流风机高效运行；同时减小安装空间需求，增加设备环境适应性	研发样机完成	鉴定、结题	优化产品结构，提高产品通风效率和适用性，广泛用于公路、铁路及地铁隧道或其它需要纵向通风的设施内
高海拔地区长大隧道施工智能通风系统	针对传统施工风机送风距离短、能耗高、不易维护等缺点，本项目研发一种隧道施工智能通风系统，可根据环境参数自动调节风机转速，实现最大限度节能降耗	研发样机完成，项目现场试用	鉴定、结题	开拓新产品在隧道施工领域的市场，该新产品特别适用于高海拔地区高速公路、高速铁路的长大隧道施工通风
气瓶装置	本项目主要研发水下作业呼吸气体的高压储存装置，为船上提供氮、氧、及氮氧混合气等气源	研发样机完成	样机评审	通过优化气瓶的储存方案及管路结构设计，积累管路钎焊、高压设备的设计制造等相关技术，更好的拓展公司在水下作业领域的市场
低噪声永磁变频风机	采用 EC 电机减小设备尺寸，开发减振降噪技术用于系列化紧凑型低噪声变频风机	研发样机完成	样机评审	开发低振低噪永磁风机新产品，提供公司新产品的研发制造能力
某型空调风机机组样机制造及试验	空调风机为空气热交换器提供规定的风量和风压，改善舱室大气环境	研发样机制造	样机评审	开拓空调风机机组在国防领域通风设备的市场，拓展公司船用通风产品线

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	89	94	-5.32%
研发人员数量占比	22.19%	24.42%	-2.23%
研发人员学历			
本科	65	72	-9.72%
硕士	3	3	0.00%
专科	21	19	10.53%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	23	28	-17.86%
30~40 岁	45	54	-16.67%
40 岁以上	21	12	75.00%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	26,126,828.91	38,287,874.87	70,215,895.26
研发投入占营业收入比例	6.13%	7.81%	9.57%
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%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	654,080,867.28	792,254,773.30	-17.44%
经营活动现金流出小计	597,737,654.98	802,666,590.80	-25.53%
经营活动产生的现金流量净额	56,343,212.30	-10,411,817.50	641.15%
投资活动现金流入小计	59,926,841.42	143,964,678.44	-58.37%
投资活动现金流出小计	22,330,931.35	252,295,208.53	-91.15%
投资活动产生的现金流量净额	37,595,910.07	-108,330,530.09	134.70%
筹资活动现金流入小计	21,633,010.00	52,279,304.17	-58.62%
筹资活动现金流出小计	50,631,224.86	95,380,599.37	-46.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,998,214.86	-43,101,295.20	32.72%
现金及现金等价物净增加额	65,032,352.23	-162,557,789.28	140.01%

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、2022 年度经营活动产生的现金流量净额 5,634.32 万元，较上年同期增加 6,675.50 万元，主要系公司报表合并范围变更以及本期回款情况较好所致；

2、2022 年度投资活动产生的现金流量净额 3,759.59 万元，较上年同期增加 14,592.64 万元，主要系本年度减少了购买理财产品等对外投资以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产等较上年下降所致；

3、2022 年度筹资活动产生的现金流量净额-2,899.82 万元，较上年同期增加 1,410.31 万元，主要系上年同期用于员工持股计划的股份回购支出所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

具体参见“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 57、现金流量表补充资料”之说明。

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-253,529.35	-1.52%	主要系权益法核算的长期股权投资收益及处置理财产品收益	否
公允价值变动损益	-301,837.95	-1.82%	金融资产产生的公允价值变动损失	否
资产减值	-706,639.46	-4.25%	主要系固定资产减值损失及存货跌价计提，质保金资产减值转回综合导致	否
营业外支出	31,452,982.91	189.17%	主要系子公司中强科技诉讼计提的预	否

			计负债	
--	--	--	-----	--

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：万元

	2022 年末		2022 年初		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	19,261.60	13.41%	14,402.78	10.88%	2.53%	主要系公司赎回短期理财产品所致
交易性金融资产	160.67	0.11%	5,599.07	4.23%	-4.12%	主要系公司将短期理财产品赎回所致
应收账款	43,575.40	30.34%	41,532.24	31.38%	-1.04%	
合同资产	955.27	0.67%	1,008.97	0.76%	-0.09%	
存货	34,612.59	24.10%	25,101.17	18.97%	5.13%	主要系子公司四川同风源因项目施工未完工结算，暂时无法确认收入，使合同履行成本增加所致
长期股权投资	1,953.13	1.36%	1,988.38	1.50%	-0.14%	
固定资产	17,040.88	11.87%	17,156.98	12.96%	-1.09%	
在建工程	668.23	0.47%	43.12	0.03%	0.44%	
使用权资产	16.83	0.01%	42.07	0.03%	-0.02%	
短期借款	947.88	0.66%	4,890.85	3.70%	-3.04%	主要系公司归还银行贷款等所致
合同负债	20,982.32	14.61%	7,789.83	5.89%	8.72%	主要系子公司四川同风源本期未结算项目较多，预收工程款较多所致
长期借款	1,200.92	0.84%		0.00%	0.84%	主要系因购置设备增加银行借款所致
租赁负债			10.95	0.01%	-0.01%	

境外资产占比较高

适用 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
<b>金融资产</b>								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	60,990,741.34	-158,156.25			5,002,000.00	59,227,886.05		6,606,699.04
其中：短期理财产品	54,007,341.34	220,544.71			5,002,000.00	59,227,886.05		2,000.00
权益投资工具	6,983,400.00	-378,700.96						6,604,699.04

2、应收款项融资	7,666,598.77	128,262.03			66,947,375.55	63,403,496.27	2,255,137.60	9,083,602.48
上述合计	68,657,340.11	-29,894.22			71,949,375.55	122,631,382.32	2,255,137.60	15,690,301.52
金融负债								

其他变动的内容：期初融创票据转出应收票据列报

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	93,794,414.57	保函保证金、定期存款质押、诉讼冻结
应收票据	4,270,416.92	已背书未到期应收票据
应收账款	4,700,000.00	短期借款质押
固定资产	64,617,888.43	短期借款抵押
无形资产	13,835,068.90	短期借款抵押
合 计	181,217,788.82	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
------	------	------	--------	--------	--------	------------	---------------	--------	--------	-------	--------	--------	------

基金	013450	博时凤凰领航混合A	2,000,000.00	公允价值计量	1,983,400.00	-378,700.96	0.00	0.00	0.00	-378,700.96	1,604,699.04	交易性金融资产	自有资金
基金	007756	财通久利三个月定开	2,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			2,002,000.00	--	1,983,400.00	-378,700.96	0.00	2,000.00	0.00	-378,700.96	1,606,699.04	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2022年04月27日										

## (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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	定向增发	98,510.1	89	95,352.46	0	76,514.27	77.67%	5,017.63	永久补充流动资金	0
合计	--	98,510.1	89	95,352.46	0	76,514.27	77.67%	5,017.63	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、2020年6月12日公司召开的三届二十六次董事会会议和2020年6月24日公司召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止浙江红相科技股份有限公司“电力巡检机器人智能化制造项目”、“产品研发及测试平台建设项目”以及江阴市中强科技有限公司“多波谱检测中心建设项目”，并将剩余募集资金本息合计51,421.97万元用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。截至2022年12月31日，公司已使用募集资金永久补充流动资金金额为46,685.12万元。</p> <p>2、公司以前年度已实际使用募集资金95,263.46万元，以前年度收到的利息收入净额为1,789.55万元；2022年年度实际使用募集资金89万元，2022年收到的利息收入净额为70.44万元；累计已实际使用募集资金95,352.46万元，累计收到的利息收入净额为1,859.99万元。</p> <p>3、截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币5,017.63万元，拟用于永久补充流动资金。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

## (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。

## 八、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

## 九、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：万元

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
金盾风机装备	子公司	风机、风冷、水冷、空调设备、消声器、组合风阀及其他风阀的研究、开发、制造、加工、销售等	10,000	18,305.62	5,469.53	22,676.46	-115.90	-77.61
四川同风源	子公司	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	6,100	34,352.70	5,404.10	6,190.84	88.24	95.60

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
金盾科技	清算注销	金盾科技无实际经营，对公司影响较小

主要控股参股公司情况说明

子公司金盾风机装备注册资本 100,000,000.00 元，成立于 2018 年 3 月 23 日，经营范围：风机、风冷、水冷、空调设备、消声器、组合风阀及其他风阀的研究、开发、制造、加工、销售；通风空调工程的安装；机电设备销售；锅炉、工业炉窑的附属节能环保成套设备的研究、设计、销售、安装；风能、生物能、废弃物再利用的新能源技术的开发；船

用配套设备制造；机械设备生产、安装；进出口贸易业务；软件产品的开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

子公司四川同风源注册资本 61,000,000.00 元，成立于 2015 年 3 月 16 日，经营范围：机电工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、建筑工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、电力输变电工程、成都及道路照明工程、建筑装饰装修工程、环保工程、钢结构工程、铁路电务电气化工程、通信工程、隧道工程、环保工程、土石方工程、园林绿化工程、冷库工程设计、施工；城市交通指挥化道路工程的设计与施工；信息系统集成服务；软硬件的研发及技术服务；机械设备租赁；工程项目管理、工程技术咨询、技术服务；机电产品、建筑材料的安装及销售；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

2023 年，公司将以“聚焦军民融合、智创金盾未来”为发展战略，坚持“轨道交通+军工核电”两大发展路线，深入开展“智能、绿色、低碳”通风系统产品的技术研发，充分发挥公司在研发、生产、品牌、市场等方面的综合竞争优势，优化选人用人机制，加强人才梯队建设，全面提升质量管理和精益管理水平，逐步提升公司盈利水平，实现以增效为核心的高质量发展目标。

### （二）2023 年经营计划

#### 1、坚持科技创新，提升技术创新能力

紧跟行业发展趋势，持续加大科技创新投入，利用现有省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心、博士后工作站，与浙江大学等高等院校、科研院所结成紧密的研发合作体，不断提升公司研发和检测能力，加快节能降耗技术升级与改造、产品和制造数字化和智能化升级，进一步完善产品结构，提高核心竞争力，巩固和加强公司的行业领先地位。

未来三到五年，公司将继续致力于 EC 风机多品种的研发。相较于传统的 AC 风机，EC 风机在同等的性能条件下，能耗更小、寿命更长、噪音更低，省电低碳优势突出。研发 EC 风机是公司主动融入国家发展大势的积极举措，符合国家提倡绿色低碳的发展战略。

#### 2、强化管理，全面深化推进“降本控费”

实施以 ERP/MES 为核心的信息化系统，实现人、机、物的“互联互通”，在管理上达到“规范化、协调化、理性化、透明化、信息化”，从而为领导决策提供“及时的、准确的、完整的、连续的”支持信息，提升管理水平。

全面深化推进“降本控费”，从优化工艺管理、推进目标库存管理、提高资金利用效益、加强成本核算、多管齐下控制亏损产品等方面入手，加强基础管理，落实采购、技术、制造降本，细化费用管控，加强各部门的费用预算管理等手段，使得公司“降本增效”真正落到实处，进一步降低公司风机制造的单位成本。

### 3、强化质量责任，树立质量意识，全面提升质量管理能力

推行质量责任制；利用标语、专栏、横幅、橱窗、微信等多种形式，开展“质量月”宣传活动，树立全员质量意识；深入实施质量提升行动，组建质量改进小组，广泛开展质量改进、质量攻关、质量诊断等活动，定期组织技术质量大检查，提高产品质量。

### 4、坚持人才强企，提高人才储备能力

公司坚持人才强企，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，着力实现员工与公司同进步、共发展。公司将进一步加强对员工的专业技能培训、综合素质培训及管理技能培训等，不断提升员工素质及胜任能力，提升公司整体决策执行力度和管理水平。持续引进“高、精、尖”人才，充实到研发、管理及营销等岗位中，完善企业发展的人才梯队，不断增强公司发展后劲。

## （三）可能面对的风险和应对措施

### 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，公司所处的行业在一定程度上受到国家宏观经济政策的影响。

应对措施：一方面，公司将强化政策研究，积极践行交通强国、碳中和等一系列国家战略，牢牢把握政策机遇；另一方面，公司将通过持续提质增效、加强资源配置，提升运营管理水平，持续提升盈利能力。

### 2、原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为碳钢、不锈钢、铝材和电机等，其成本占比较大，如果原材料价格持续上涨，供应商大幅涨价，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：一方面在满足产品质量的前提下优化生产方案，以达到降本增效的目的；另一方面通过集中采购、供应商管控等方式，尽可能减少材料涨价带来的成本增长；此外，通过加大对新产品研发，包括军工、核电等行业通风系统，来提高企业的竞争力。

### 3、应收账款风险

公司通风系统产品属于大型专用装备，客户以国有大中型企业为主，应收账款收款周期长是公司所处行业的普遍特点，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，存在流动性风险。

应对措施：（1）公司审慎选择合作伙伴和客户，合理防范资金风险；（2）利用公司 ERP 系统设置应收账款预警，同时登记台账实时反映项目情况，加强事中管理，监督项目经理货款催收工作；（3）成立以公司领导为首的收款管理组，督促各项目回款工作；（4）建立业务员收款考核体系，落实货款收款责任制；（5）针对付款异常客户，公司采用律师函、网上申报违约拖欠中小企业款项登记（投诉）、起诉等手段确保企业资金安全。

#### 4、人力成本上升的风险

随着我国社会经济水平的不断发展和人口红利消失，劳动者对工资水平增长的预期不断增加，公司面临人力成本上升的压力。

应对措施：（1）公司将提高企业的工艺技术水平，升级生产设备、提高产品生产自动化水平等措施，使劳动力成本在公司产品构成中保持合理水平，减少人力成本，从而控制人力成本上升风险，减轻公司经营压力，提升盈利水平。

（2）加大人力资本积累与储备，培养一批经验丰富、专业技术熟练、劳动生产率高的优秀工艺人员，以提高劳动力质量代替劳动力数量。（3）公司将制定人效管控指标，有效管控人工成本，制定从紧用人原则，合理控制用人增长，提高员工工作饱和度，提高单人效率。

#### 5、商誉减值风险

截至 2022 年 12 月 31 日，公司商誉账面价值为 2,256.20 万元，系公司收购四川同风源形成的商誉，若四川同风源未来经营中无法实现预期的盈利目标，则可能造成公司的商誉资产发生减值风险，从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。

应对措施：（1）公司将加强对四川同风源的管控，前期对每个项目进行利润预测，项目执行中加强对成本支出的控制，事后对每个项目进行利润考核。（2）完善四川同风源现有管理团队的激励措施，激发员工的干事创业热情，将员工利益与企业效益紧密结合在一起，提升四川同风源的盈利能力，最大限度的降低商誉减值风险。

#### 6、诉讼风险

公司因印章被伪造引发的案件中，尚有申请人为周世平、广东粤财金融租赁股份有限公司的仲裁案件尚未审结，其中：周世平案由北京仲裁委员会审理，根据深南金科股份有限公司 2022 年 9 月 20 日公告，申请人周世平涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，目前已进入审判阶段，公司认为本案中以周世平名义出借的资金来源于集资诈骗及非法吸收公众存款所得，属于赃款，应通过刑事追赃程序处理，公司请求北京仲裁委驳回周世平的仲裁申请，截止目前，本案尚在审理过程中；广东粤财案由广州仲裁委员会审理，因公司向绍兴市中级人民法院提起仲裁协议无效诉讼，广州仲裁委中止本案的仲裁程序，截止目前，仲裁协议无效诉讼尚在审理过程中。

应对措施：对于上述案件，公司根据事实和法律进行应诉，尽最大努力维护广大投资者利益。

#### 7、业绩补偿款回收的风险

根据公司与中强科技原股东周伟洪签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》（以下简称《中强科技盈利补偿协议》），中强科技在第一个考核期（即 2016 年度-2018 年度）累计承诺净利润为 19,950.00 万元，实际累计实现净利润为 6,126.62 万元，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 72,754.60 万元。中强科技在第二个考核期（即 2019 年度-2020 年度）累计实现净利润为-6,279.61 万元，未能完成承诺业绩，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 126,993.20 万元。第一个考核期和第二个考核期结束后，业绩承诺方周伟洪合计需向公司补偿 199,747.80 万元。

公司已于 2019 年 7 月按照约定以 1 元价格回购并注销周伟洪所持 18,020,348 股股份（价值为人民币 158,398,858.92 元）用于业绩承诺补偿。截至目前，周伟洪尚未支付首个考核期剩余业绩补偿款 56,914.71 万元和第二个考核期业绩补偿款 126,993.20 万元。由于周伟洪所持有公司的剩余股票已全部质押，周伟洪业绩补偿款能否收回具有较大不确定性。

应对措施：针对首个考核期剩余业绩补偿款，法院在执行过程中，查明周伟洪暂无可供执行的财产。因首个业绩考核期的补偿款尚未执行到位，公司暂未启动第二个业绩考核期补偿款的法律程序，公司将继续加强业绩补偿款的催收工作，尽最大努力维护上市公司及中小股东的利益。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 05 月 17 日	“金盾股份投资者关系”微信小程序	其他	其他	参与金盾股份 2021 年度业绩网上说明会的广大投资者	公司行业增速情况、毛利率情况、军工核电业务情况、原材料价格波动等内容。	详见公司 2022 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：2022-001）

## 第四节 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》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。截至本报告期末，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、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求，在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，提高董事会运作效率。

#### 3、监事和监事会

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会根据《监事会议事规则》，认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、定期报告、财务状况以及公司董事和高级管理人员执行公司职务的行为职责进行合法性、合规性监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、信息披露与透明度

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

## 5、投资者关系

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司股权结构分散，无控股股东、实际控制人，公司第一大股东为王淼根。公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、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。

### 1、业务独立

公司主要从事高端智能通风系统装备的研发、生产和销售。公司拥有从事该项业务完整的生产、供应及销售体系，具有独立开展业务的能力，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司的第一大股东未从事与公司存在同业竞争的业务。

### 2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在第一大股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司的财务人员没有在第一大股东及其控制的其他企业中兼职的情形。

### 3、资产独立

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司没有以资产、权益或信誉作为第一大股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被第一大股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

### 4、机构独立

公司拥有独立的生产经营场所及管理机构，不存在与第一大股东及其控制的其他企业机构混同、合署办公的情况。公司依据《公司法》的要求，已经建立了以股东大会为最高权力机构、以董事会为决策机构、以监事会为监督机构、以经营管理层为执行机构的组织架构体系，保证了公司的独立运营。

### 5、财务独立

公司设有完整、独立的财务机构，配备了专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策，不存在第一大股东干预公司财务管理的情况。

### 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	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	39.09%	2022 年 06 月 27 日	2022 年 06 月 27 日	巨潮资讯网,《关于 2021 年年度股东大会会议决议的公告》(公告编号: 2022-034)
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.73%	2022 年 09 月 28 日	2022 年 09 月 28 日	巨潮资讯网,《关于 2022 年第一次临时股东大会会议决议的公告》(公告编号: 2022-048)
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.81%	2022 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 13 日	巨潮资讯网,《关于 2022 年第二次临时股东大会会议决议的公告》(公告编号: 2022-061)

#### 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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

### 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

### 七、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
王森根	董事长兼副总经理	现任	男	57	2011 年 09 月 20 日		50,843,082				50,843,082	
陈根荣	董事兼副	现任	男	55	2011 年 09		33,090,962				33,090,962	

	总经理				月 20 日							
管美丽	董事、董秘兼副总经理	现任	女	59	2016 年 01 月 15 日							
阳洪	董事	现任	男	42	2021 年 06 月 28 日							
朱建	独立董事	现任	男	53	2021 年 06 月 28 日							
陈光明	独立董事	离任	男	65	2021 年 06 月 28 日	2022 年 09 月 28 日						
朱欣	独立董事	现任	男	60	2018 年 01 月 18 日							
徐伟民	独立董事	现任	男	68	2022 年 09 月 28 日							
钟胜章	监事会主席	现任	男	53	2021 年 06 月 28 日							
戴美军	监事	现任	男	50	2021 年 06 月 28 日							
俞仲表	职工代表监事	现任	男	52	2021 年 06 月 28 日							
周斌	副总经理	现任	男	53	2016 年 09 月 14 日							
罗建平	技术总监	现任	男	60	2014 年 09 月 20 日	2023 年 04 月 10 日						
何鹏程	财务总监	现任	男	48	2014 年 09 月 20 日							
合计	--	--	--	--	--	--	83,934,044	0	0	0	83,934,044	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2022 年 8 月 28 日，陈光明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，其离职申请至 2022 年 9 月 28 日公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。

2023 年 4 月 10 日，罗建平先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司技术总监职务，其离职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈光明	独立董事	离任	2022 年 09 月 28 日	个人原因离职
徐伟民	独立董事	被选举	2022 年 09 月 28 日	被选举
罗建平	技术总监	离任	2023 年 04 月 10 日	退休

## 2、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. 王淼根先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA 学历，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、总经理，上虞市十八届人大代表。王淼根先生长期从事风机技术的研发、设计及企业管理工作。

2. 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。

3. 管美丽女士，1964 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、董事会秘书兼副总经理。

4. 阳洪先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历；曾任中铁隧道股份有限公司机电安装公司专业工程师、项目技术负责人，南通伊阳机电工程有限公司总经理。现任四川同风源建设工程有限公司法定代表人、执行董事、总经理及本公司董事。

5. 朱建先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任钱江水利开发股份有限公司财务总监兼董事会秘书；现任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司财务总监及本公司独立董事。

6. 朱欣先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；曾任浙江财经学院法学副教授、浙江省委办公厅秘书、浙江六和律师事务所合伙人；现任浙江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师、杭州仲裁委员会仲裁员及本公司独立董事。

7. 徐伟民先生，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；曾任浙江省建筑设计研究院高级工程师；现任浙江省制冷空调行业协会秘书长及本公司独立董事。

### （2）监事会人员

1. 钟胜章先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江上风实业股份有限公司深圳办事处主任。现任本公司营销中心总经理。

2. 戴美军先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任上虞市日月风机有限公司技术科科长。现任本公司技术工艺部部长。

3. 俞仲表先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江上风实业股份有限公司车间主任。现任本公司箱体车间主任。

### （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，简历同前。

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. 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
王淼根	绍兴赋能企业管理咨询有限公司	执行董事	2018 年 10 月 19 日		否
王淼根	绍兴上虞厚德企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019 年 11 月 25 日		否
陈根荣	绍兴赋能企业管理咨询有限公司	监事	2018 年 10 月 19 日		否
朱欣	浙江丰安齿轮股份有限公司	独立董事	2021 年 11 月 23 日		是
朱欣	百合花集团股份有限公司	独立董事	2021 年 11 月 01 日		是
朱欣	浙江东日股份有限公司	独立董事	2022 年 05 月 27 日		是
朱欣	联芸科技(杭州)股份有限公司	独立董事	2022 年 06 月 01 日		是
朱欣	浙江浙经律师事务所	高级合伙人、专职律师	2008 年 02 月 01 日		是
朱欣	海盐南北湖金牛山大酒店有限公司	监事	2007 年 02 月 01 日		否
朱欣	浙江国信求是科教实业有限公司	监事	2010 年 12 月 01 日		否
朱建	浙江佐力药业股份有限公司	独立董事	2021 年 01 月 25 日		是
朱建	浙江汇丰汽车零部件股份有限公司	独立董事	2021 年 04 月 15 日		是
朱建	浙江众鑫环保科技集团股份有限公司	财务总监	2021 年 11 月 01 日		是
朱建	杭州尚祥科技有限公司	执行董事	2022 年 02 月 01 日		否
朱建	浙江万得凯流体设备科技股份有限公司	独立董事	2022 年 12 月 14 日		是
徐伟民	浙江省制冷空调行业协会	秘书长	2017 年 01 月 07 日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用。				

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

2020 年 9 月 4 日，深圳证券交易所对公司董事长兼总经理王淼根、财务总监何鹏程予以公开谴责，对时任董事黄红友予以通报批评。

### 3、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

(1)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。

(2)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。

(3)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
王淼根	董事长	男	57	现任	59.15	否
陈根荣	董事兼副总经理	男	55	现任	59.15	否
管美丽	董秘兼副总经理	女	59	现任	39.76	否
阳洪	董事	男	42	现任	30	否
朱建	独立董事	男	53	现任	8	否
陈光明	独立董事	男	65	离任	6	否
朱欣	独立董事	男	60	现任	8	否
徐伟民	独立董事	男	68	现任	2	否
钟胜章	监事会主席	男	53	现任	30.41	否
戴美军	监事	男	50	现任	36.95	否
俞仲表	职工代表监事	男	52	现任	14.67	否
周斌	副总经理	男	53	现任	59.23	否
罗建平	技术总监	男	60	离任	29.5	否
何鹏程	财务总监	男	48	现任	39.93	否
合计	--	--	--	--	422.75	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第四次会议	2022年01月25日	2022年01月25日	1、审议通过《关于制定〈董监高对外发布信息行为规范〉的议案》 2、审议通过《关于制定〈投资者接待和推广制度〉的议案》 3、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度〉的议案》 4、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 5、审议通过《关于补充确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》
第四届董事会第五次会议	2022年04月26日	2022年04月27日	1、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 2、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 4、审议通过《关于公司董事2021年薪酬考核的议案》 5、审议通过《关于公司高级管理人员2021年薪酬考核的议案》 6、审议通过《关于续聘2022年度公司审计机构的议案》 7、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》 9、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 10、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 11、审议通过《关于2022年第一季度报告全文的议案》 12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 13、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

			14、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的通知的议案》
第四届董事会第六次会议	2022 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 30 日	1、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》 3、审议通过《关于选举公司独立董事候选人的议案》 4、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知的议案》
第四届董事会第七次会议	2022 年 10 月 26 日		审议通过《关于 2022 年第三季度报告全文的议案》，仅审议该项议案，且无投反对票或弃权票情形，免于公告。
第四届董事会第八次会议	2022 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 26 日	1、审议通过《关于〈浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》 2、审议通过《关于〈浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》 4、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
王森根	5	5	0	0	0	否	3
陈根荣	5	5	0	0	0	否	3
管美丽	5	5	0	0	0	否	3
朱欣	5	0	5	0	0	否	3
阳洪	5	0	5	0	0	否	3
朱建	5	0	5	0	0	否	3
陈光明	3	0	3	0	0	否	2
徐伟民	2	0	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，严格执行股东大会决议，推动公司健康稳定可持续发展。本报告期内，公司共召开董事会会议 5 次，审议议案共 28 项，包括定期报告、年度财务报告、2022 年员工持股计划、制度修订、日常关联交易预计等事项。公司董事根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，公司董事会及经营管理层重视

相关反馈并组织研讨，有大量建议被公司采纳经营管理活动中，加强内外部监督机制，促进公司合规风险体系完善及风险控制能力提升，维护公司和全体股东合法权益等方面发挥了重要作用。

其中，独立董事充分发挥专业优势，勤勉尽责，本着对公司全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，依法独立履行职责，积极维护公司及股东、特别是广大中小股东的合法权益。独立董事在报告期内履职的具体情况详见与本报告同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	管美丽、朱欣、朱建	4	2022 年 01 月 25 日	审议《关于补充确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议题》	同意议案		
审计委员会	管美丽、朱欣、朱建	4	2022 年 04 月 26 日	1、审议《关于公司 2021 年年度审计工作报告的议题》 2、审议《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议题》 3、审议《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议题》 4、审议《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议题》 5、审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议题》 6、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议题》 7、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议题》 8、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议题》	同意各项议案		
审计委员会	管美丽、朱欣、朱建	4	2022 年 08 月 29 日	1、审议《关于公司 2022 年半年度审计工作报告的议题》 2、审议《关于 2022 年半年度报告的议题》 3、审议《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议题》	同意各项议案		
审计委员会	管美丽、朱欣、朱建	4	2022 年 10 月 26 日	1、审议《关于公司 2022 年第三季度审计工作报告的议题》 2、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议题》 3、审议《关于公司 2023 年内部审计工作计划的议题》	同意各项议案		
提名委员会	王淼根、陈光明、朱欣	2	2022 年 04 月 26 日	1、审议《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议题》 2、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议题》	同意各项议案		
提名委员会	王淼根、陈光明、朱欣	2	2022 年 08 月 29 日	审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议题》	同意议案		
战略委员会	王淼根、陈根荣、陈光明	1	2022 年 04 月 26 日	1、审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议题》 2、审议《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议题》 3、审议《关于公司 2021 年度董事会	同意各项议案		

				工作报告的议题》			
薪酬与考核委员会	阳洪、朱建、陈光明	1	2022 年 04 月 26 日	1、审议《关于公司董事 2021 年年度薪酬考核结果的议题》 2、审议《关于公司高级管理人员 2021 年年度薪酬考核结果的议题》	同意各项议案		
薪酬与考核委员会	阳洪、朱建、徐伟民	1	2022 年 11 月 25 日	1、审议《关于〈浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议题》 2、审议《关于〈浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议题》	同意各项议案		

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	362
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	39
报告期末在职员工的数量合计（人）	401
当期领取薪酬员工总人数（人）	401
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	234
销售人员	40
技术人员	89
财务人员	10
行政人员	28
合计	401
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	112
大专	110
高中、职高、中专	102
初中及以下	77
合计	401

### 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。

2022 年 12 月，公司实施了员工持股计划，回馈多年来与公司共患难、对公司不离不弃的员工，进而吸引和保留优秀管理人才和业务骨干；此外，通过设置业绩考核条件，建立完善的长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，助力公司得到长远发展。

### 3、培训计划

公司结合行业特点和公司实际情况，建立了较为完善的员工培训体系。公司人力资源部门根据不同部门的培训需求，按不同业务领域，不同岗位制定了相应的培训计划，采取包括员工入职培训、专业技能培训、安全生产培训等多种方式，在知识、技能、职业素养上实施了有针对性的培训，为员工提供持续的学习空间，使员工的职业发展能力得到切实的提高，实现员工价值和公司价值的共同成长。

2022 年，公司培训体系涵盖生产系统、财务系统、销售系统、人力资源系统等，内容涵盖生产制度讲解、安全管理、品质管控、财务管理、人力资源管理等诸多方面。通过年度培训计划的开展，增强了员工对企业的认同感和归属感，提升了管理人员的综合素养和管理技能，提高了专业人才的知识水平和业务技能，促进了公司各项管理工作的有效运行及落实。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行调整。

公司 2022 年 6 月 27 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2022〕4168 号），2021 年度母公司实现的净利润为-39,782,378.68 元，加上年结转未分配利润-1,438,199,601.24 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-1,477,981,979.92 元；合并报表中的可供分配利润为-1,458,363,231.95 元。为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2021 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：	报告期内，公司未对现金分红政策进行调整或变更。

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情况

分配预案的股本基数（股）	406,520,007
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2023〕5518号），2022年度母公司实现的净利润为-395,488.57元，加年初未分配利润-1,477,981,979.92元，截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为-1,478,377,468.49元；合并报表中的可供分配利润为-1,444,857,477.30元。2023年4月26日，公司四届九次董事会会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度财务状况未达现金分红条件，董事会审议通过的利润分配预案为：2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。</p> <p>公司2022年度利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事发表了意见。公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、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

#### 1、股权激励

不适用

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司每年根据公司的发展需要，确定公司高级管理人员年度薪酬方案，目前公司高级管理人员主要根据公司经营责任制进行年度绩效考核，根据经营责任制的绩效考核标准完成业绩评估，并据此制定绩效工资分配方案。

#### 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司部分董事（不含独立董事，下同）、监事、高级管理人员、公司核心骨干员工。	60	4,835,900	无变更	1.19%	自有资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
何鹏程	财务总监	0	648,000	0.16%
周斌	副总经理	0	500,000	0.12%

阳洪	董事	0	180,000	0.04%
钟胜章	监事	0	360,000	0.09%
戴美军	监事	0	72,000	0.02%
俞仲表	监事	0	20,000	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本员工持股计划在本报告期确认总费用 721,270.20 元，根据受益对象分别计入相关成本或费用和资本公积。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

(1) 完善各项规章制度及内控制度。2022 年度，公司依据最新法律法规及相关政策、规章制度以及公司实际情况，进一步完善公司治理体系，制定《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《投资者接待和推广制度》，修订《对外提供财务资助管理制度》。

(2) 加强内审部门对公司内部控制制度执行及监督力度。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。一方面，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；另一方面，

为防止资金占用情况的发生，内审部门将密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报告，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。

(3) 强化内控意识和内控责任。强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。

(4) 加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高公司管理层的治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《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>1、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。</p> <p>2、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</p>	<p>1、战略与经营：</p> <p>(1) 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。</p> <p>(2) 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。</p> <p>(3) 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。</p> <p>2、合规：</p> <p>(1) 重大缺陷：对公司声誉有重大负面影响；发生重大违规事件。</p>

	制的财务报表达到真实、准确的目标。 3、一般缺陷：重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	(2) 重要缺陷：对公司声誉有中度负面影响；个别事件受到政府部门或监管机构处罚。 (3) 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。
定量标准	1、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。 2、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。 3、一般缺陷：财务报告错报金额小于低于重要缺陷标准。	资产安全： (1) 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。 (2) 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。 (3) 一般缺陷：资产损失金额小于低于重要缺陷标准。
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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

通风机是一种量大面广的通用机械，广泛应用于各类工业过程、工矿厂房、民用建筑、交通运输等领域，据统计，全球的通风机年耗电量占发电总量的 20%，为此世界各国均将通风机的节能、高效列为重要目标。作为我国通风机行业的主要参与者，公司始终坚持以研发为抓手、以技术进步为动力，不断提升风机产品效率水平，以高效、节能、环境友好的产品服务社会；同时，公司立足风机行业、放眼世界格局，积极、主动、深入参与 ISO 风机行业的能效标准的制订工作，为提升国际能效标准的学术性、可行性、有效性作出了积极贡献，也为我国的风机能效采标工作打下了坚实基础。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

### 二、社会责任情况

#### 1、员工权益保护

公司坚持以人为本，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》及业务运营所在地各项劳动政策法规，并落实到人力资源管理各个环节，着力保障员工各项合法权益，营造包容环境，让员工成为企业的建设者、主人翁与利益共享者。

公司从社会责任理念出发，倾听员工的心声，关注员工的福利，同时重视员工的发展。为了充分调动员工的积极性、创造性，公司依据当地社会平均工资水平结合公司自身情况，建立了相对应的薪酬体系。公司薪酬制度的制订以绩效、能力为导向，遵循市场化、公平性、竞争性、激励性原则，根据岗位职责、工作能力和业绩达成等因素制定。公司为员工提供五险一金、免费工作餐、员工体检和节假日实物福利，保证公司内人员结构及人才的稳定不流失。公司定期或不定期开展员工培训工作，给予每位员工学习本岗位知识技能的计划，不断提高员工技能水平和业务能力。

2022 年，公司实施了上市以来首次员工持股计划，回馈多年来与公司共患难、对公司不离不弃的员工，进而吸引和保留优秀管理人才和业务骨干；此外，通过设置业绩考核条件，将股东、公司和员工利益紧密结合在一起，推动公司稳定长远发展。

## 2、职业健康与安全

公司树立了“安全第一、预防为主”、“人人防范、利己利彼”的理念，围绕“人”、“机”、“料”、“法”、“环”制定了涵盖人员行为、设备管理、工艺过程管控、现场环境及应急响应等方面的职业健康与安全管理制度，持续提升公司职业健康与安全管理水平，防范事故发生，确保职工安全。公司定期组织开展职业健康与安全管理培训，组织开展各类应急演练，持续提升全员安全意识水平。

## 3、环境保护和可持续发展

2022 年度公司积极贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”重大决策部署，从宣传教育、技术创新、科学管理等方面开展了各项节能减排工作，切实承担起企业应尽的社会责任。公司作为创新型高新技术企业，将科技创新与绿色发展紧密结合，并以精细化管理促进节能减排，加强对水、电及办公用品等设施物资的供应及管理，大力推行简易化办公，公司内部文件以 OA 平台流转，大大减少纸质文件印发数量，杜绝“长明灯”、“长流水”等浪费现象，践行绿色发展理念，提升环境友好水平。

## 4、积极参与慈善公益事业

公司所在地绍兴市上虞区，是全国共同富裕示范区，公司积极履行地方社会责任，多次参与当地共同富裕区的建设，从 2020 年起公司每年向上虞区慈善总会慈善冠名基金认捐 25 万元，努力助推上虞慈善基金开展助学、济困、抚孤、帮残、赈灾等救助工作，推动上虞慈善事业更上一层楼。2022 年，公司另向浙江理工大学教育发展基金会捐款 10 万元，绍兴市上虞区东山谢安文化研究会赞助 5 万元，用于医疗、教育、文化等建设。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、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

承诺事由	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	王淼根	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为避免与上市公司产生同业竞争，本人承诺如下：</p> <p>1、本人目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与上市公司现有业务相同、相似或相近的、对上市公司现有业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动；</p> <p>2、本人不新设或收购从事与上市公司现有业务相同、相似或相近的经营主体，或对上市公司现有业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；</p> <p>3、自本承诺函出具之日起，本人从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司之现有业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司；</p> <p>4、本承诺函在本人作为上市公司第一大股东期间持续有效，如因未履行上述承诺给上市公司造成直接、间接的经济损失的，本人将赔偿上市公司因此而遭受的一切损失。</p>	2021年05月27日	直至承诺履行完毕	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	王淼根	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本人作为上市公司第一大股东期间，为维护上市公司及中小股东的合法权益，规范和减少与上市公司的关联交易，承诺如下：</p> <p>1、本次权益变动完成后，在不对上市公司及其全体股东的合法权益构成不利影响的前提下，本人及本人的下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”，上市公司及其下属企业除外，下同）将尽量避免和减少与上市公司（包括其下属全资、控股及其他具有实际控制权的企业）的关联交易。</p> <p>2、本次权益变动完成后，对于上市公司与本人及本人的下属企业之间无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人的下属企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。</p> <p>3、保证不利用关联交易非法占用、转移上市公司的资金、利润、资产，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p> <p>上述承诺于本人作为上市公司第一大股东期间持续有效，如因违反该等承诺给上市公司造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。</p>	2021年05月27日	直至承诺履行完毕	正常履行中

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	王淼根	其他承诺	<p>为保持上市公司独立性，本人承诺如下：</p> <p>（一）人员独立</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业中领薪。</p> <p>2、保证上市公司的财务人员独立，不在本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>（二）资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本人及本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>2、保证不以上市公司的资产为本人及本人控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>（三）财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本人及本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>5、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>（四）业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证尽量减少本人及本人控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>（五）机构独立</p> <p>1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>上述承诺于本人作为上市公司第一大股东期间持续有效，如在此期间，出现因本人违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2021年05月27日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	周建灿	股份限售承诺	<p>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。</p>	2017年11月03日	2022-11-02	除因执行法院裁定、司法拍卖导致股份变更外，未违反该承诺

资产重组时所作承诺	周伟洪	股份限售承诺	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年11月03日	2021-11-02	正常履行中
资产重组时所作承诺	周纯	股份减持承诺	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年11月03日	至 2022-11-02	履行完毕
资产重组时所作承诺	周建灿	股份减持承诺	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。	2017年11月03日	2022-11-02	除因执行法院裁定、司法拍卖导致股份变更外，未违反该承诺
资产重组时所作承诺	费禹铭； 费占军； 杭州远方光电信息股份有限公司； 钱志达	股东一致行动承诺	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年11月03日	直至 承诺 履行 完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	周纯	股东一致行动承诺	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	2017年11月03日	直至 承诺 履行 完毕	正常履行中

			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。			
资产重组时所作承诺	周伟洪	股东一致行动承诺	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	周伟洪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	周伟洪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中

资产重组时所作承诺	周纯;周建灿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	周纯;周建灿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“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；</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	周纯;周建灿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“1、截止本承诺函出具日，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。</p> <p>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其子公司及上市公司其他股东利益的行为。</p> <p>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</p>	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中

			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。”			
资产重组时所作承诺	周伟洪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	周伟洪	其他承诺	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年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	周纯;周建灿	其他承诺	“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03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	浙江金盾风机股份有限公司	其他承诺	“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年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	浙江金盾风机股份有限公司	其他承诺	“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年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	陈根荣;管美丽;何鹏程;胡雄;罗	其他承诺	公司及全体董事、监事、高级有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：	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中

	建平;王光明;王淼根;徐伟民;徐意根;徐月鑫;许连义;张碧桃;浙江金盾风机股份有限公司;周斌;周建灿		<p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(三) 公司最近二年按照上市公司章程的规定实施现金分红;</p> <p>(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;</p> <p>(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。</p> <p>二、公司不存在以下情形:</p> <p>(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;</p> <p>(二) 最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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。”</p>			
资产重组时所作承诺	陈根荣;管美丽;何鹏程;胡雄;罗建平;王光明;王淼根;徐伟民;徐意根;徐月鑫;许连义;张碧桃;周	其他承诺	<p>“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。</p> <p>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</p>	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中

	斌;周建灿		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。”			
资产重组时所作承诺	陈根荣;管美丽;何鹏程;胡雄;罗建平;王光明;王淼根;徐伟民;徐意根;徐月鑫;许连义;张碧桃;周斌;周建灿	其他承诺	“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03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	费禹铭;费占军;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;杭州中宣投资管理有限公司;钱志达;周伟洪	其他承诺	<p>“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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中

			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。”			
资产重组时所作承诺	费禹铭; 费占军; 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; 杭州中宜投资管理有限公司; 钱志达; 周伟洪	其他承诺	“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03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	费禹铭; 费占军; 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; 杭州中宜投资管理有限公司; 钱志达; 周伟洪	其他承诺	“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03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	周伟洪	其他承诺	“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03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	费禹铭; 费占军; 钱志达; 周伟洪	其他承诺	“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03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	杭州红将投资管理有限公司; 杭州中宜投资管理有限公司; 黄红友; 周伟洪	其他承诺	“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	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中

			<p>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。</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，将独立进行意思表示，不会事先达成一致行动意见。</p> <p>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。</p>			
资产重组时所作承诺	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；杭州中宣投资管理有限公司	其他承诺	<p>“1、本单位为具有完全民事行为能力 and 民事行为能力的中华人民共和国境内合法注册并有效存续的单位；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>5、本单位具备参与上市公司本次交易的主体资格。”</p>	2017 年 11 月 03 日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	费禹铭；费占军；钱志达；周伟洪	其他承诺	<p>“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）无民事行为能力和限制民事行为能力；（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。</p> <p>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；</p> <p>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；</p>	2017 年 11 月 03 日	直至承诺履行完毕	正常履行中

			<p>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。</p> <p>5、本人具备参与上市公司本次交易的主体资格。</p>			
资产重组时所作承诺	杭州红将投资管理有限公司；杭州中宜投资管理有限公司	其他承诺	<p>“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”）/杭州中宜投资管理有限公司（以下简称“中宜投资”）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。</p> <p>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。</p> <p>3、本次交易完成后，本公司与红将投资/中宜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/中宜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。</p> <p>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。</p> <p>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制权。”</p>	2017 年 11 月 03 日	2022-11-02	履行完毕
资产重组时所作承诺	黄红友	其他承诺	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2017 年 11 月 03 日	2022-11-02	履行完毕

			<p>先达成一致行动意见。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
资产重组时所作承诺	杭州远方光电信息股份有限公司	其他承诺	<p>“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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>	2017 年 11 月 03 日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	周伟洪	其他承诺	<p>“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。</p> <p>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》第八十三条规定的可能构成‘一致行动人’的情形。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、自本次交易结束后的 36 个月内，本人不增</p>	2017 年 11 月 03 日	2022-11-02	履行完毕

			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。”			
资产重组时所作承诺	费禹铭；钱志达	其他承诺	<p>“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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、本次交易中，萌顾创投不存在将持有的上市公司股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，亦不存在短期内偿债的相关安排。</p> <p>6、上海萌顾创业投资中心（有限合伙）认购上市公司股份不存在结构化、杠杆等安排。”</p>	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	周伟洪	其他承诺	“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03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	陈根荣；马夏康；王淼根；周建灿	其他承诺	<p>“1、本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。</p> <p>2、本人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，包括：</p> <p>（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的情形；</p> <p>（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；</p> <p>（3）最近 3 年有严重的证券市场失信行为的情形；</p> <p>（4）《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情形；</p> <p>（5）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。</p> <p>3、本人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。”</p>	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	陈根荣；马夏康；王淼根；周建灿	其他承诺	<p>“1、本人本次认购系自行认购，不存受他人委托进行认购之情形。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中

			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。”			
资产重组时所作承诺	陈根荣； 马夏康； 王淼根； 周建灿	其他承诺	“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，不存在不得参与上市公司本次交易的情形。”	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	陈根荣； 马夏康； 王淼根； 周建灿	其他承诺	“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年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	陈根荣； 王淼根； 周建灿	其他承诺	“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年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	上海萌 顾创业 投资中	其他承诺	“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	2017年11月03日	直至承诺履行	正常履行中

诺	心		<p>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。</p> <p>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：</p> <p>（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的情形；</p> <p>（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；</p> <p>（3）最近 3 年有严重的证券市场失信行为的情形；</p> <p>（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。</p> <p>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。”</p>	日	完毕	
资产重组时所作承诺	上海萌顾创业投资中心	其他承诺	<p>“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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	上海萌顾创业投资中心	其他承诺	<p>“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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中

			节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”			
资产重组时所作承诺	上海萌顾创业投资中心	其他承诺	<p>“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。</p> <p>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。”</p>	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	周建灿	其他承诺	<p>“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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>	2017年10月03日	2022-11-02	履行完毕
资产重组时所作承诺	陈根荣；王淼根	其他承诺	<p>“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。</p> <p>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。”</p>	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>			
资产重组时所作承诺	上海萌顾创业投资中心	其他承诺	<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、关于认购配套融资资金来源</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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03日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	魏伟	其他承诺	<p>“1、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。</p> <p>2、本次交易中，上海萌顾创业投资中心（有限合伙）用于认购本次配套融资的资金全部来源</p>	2017年11月03日	直至承诺履行完毕	正常履行中

			<p>为本合伙企业自由资金，不存在将持有的上市公司股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，亦不存在短期内偿债的相关安排。</p> <p>3、上海萌顾创业投资中心（有限合伙）认购上市公司股份不存在结构化、杠杆等安排。”</p>			
资产重组时所作承诺	江阴市中强科技有限公司	其他承诺	<p>“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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2017 年 11 月 03 日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组时所作承诺	周燕萍	其他承诺	<p>“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</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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经协商一致，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（1）2005 年 12 月，原股东颜炯将持有中强科</p>	2017 年 11 月 03 日	直至承诺履行完毕	正常履行中

			<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。”</p>			
资产重组时所作承诺	蒋岩	其他承诺	<p>“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</p> <p>(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 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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>	2017 年 11 月 03 日	直至承诺履行完毕	正常履行中
资产重组	周伟洪	业绩承诺及补偿安	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	2017 年 11	2020-12-31	根据公司与中强科技原股东

时所作承诺		排	<p>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。”</p> <p>在任一考核期间届满后，上市公司将委托具备证券资质的会计师事务所对该考核期间内中强科技期间累计实际净利润数与期间累计承诺净利润数的差异情况进行审核，并出具关于中强科技期间累计承诺净利润数实现情况的《专项审计报告》，中强科技期间净利润差额以《专项审计报告》为准。</p> <p>在任一考核期间，若中强科技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上市公司进行补偿，期间应补偿金额=中强科技期间累计净利润差额/中强科技期间累计承诺净利润数*本次交易中中强科技 100.00%股权的交易对价。</p> <p>周伟洪应承担的期间补偿金额应在关于中强科技累计承诺净利润数实现情况的《专项审计报告》出具后 30 个工作日内履行完毕；若在该 30 个工作日届满时周伟洪未以现金方式进行足额补偿的，不足部分将由周伟洪以等值的上市公司股份进行补偿，该等应补偿股份将由上市公司以 1.00 元的价格进行回购并注销。</p> <p>在中强科技利润承诺期（2016-2020 年度）届满时，上市公司对中强科技 100.00%股权进行减值测试，如果中强科技利润承诺期末减值额&gt;中强科技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=中强科技利润承诺期末减值额-周伟洪在中强科技利润承诺期内累计已补偿金额。周伟洪应承担的补偿金额应在减值测试结果出具后 30 个工作日内履行完毕；若在该 30 个工作日届满时周伟洪未以现金方式进行足额补偿的，不足部分仍将由周伟洪分别以等值的上市公司股份进行补偿，该等应补偿股份将由上市公司以 1.00 元的价格进行回购并注销。</p> <p>上述补偿的具体措施：如果发生周伟洪应以股份进行补偿情形的，则依照前述 30 个工作日届满后的首个交易日的股票交易收盘价，计算周伟洪应当进行股份补偿的数量，其后上市公司应向周伟洪发出将应补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令，应补偿的股份全部划转至专门账户后，由上市公司董事会负责办理上市公司以总价人民币 1.00 元的价格向周伟洪定向回购并注销应补偿股份的具体手续。</p>	月 02 日	<p>周伟洪签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，中强科技在第一个考核期（即 2016 年度-2018 年度）累计承诺净利润为 19,950.00 万元，实际累计实现净利润为 6,126.62 万元，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 72,754.60 万元。中强科技在第二个考核期（即 2019 年度-2020 年度）累计实现净利润为 -6,279.61 万元，未能完成承诺业绩，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 126,993.20 万元。第一个考核期和第二个考核期结束后，业绩承诺方周伟洪合计需向公司补偿 199,747.80 万元。公司 2019 年度收到周伟洪支付的业绩补偿款 158,398,857.92 元。截至目前，周伟洪尚未支付首个考核期剩余业绩补偿款 56,914.71 万元和第二个考核期业绩补偿款 126,993.20 万元。</p>
-------	--	---	---	--------	--

首次公开发行或再融资时所作承诺	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。</p> <p>(二) 本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例 根据公司 2011 年度股东大会审议通过的《公司章程》、2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订上市后适用的〈公司章程〉相应条款的议案》、2014 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》(2014 修订)，本次发行后的股利分配政策如下：</p> <p>1、利润分配原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。</p> <p>2、利润分配形式：公司可采取现金或股票与现金相结合的方式分配股利。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。</p> <p>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。</p> <p>3、公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔</p> <p>(1) 实施现金分配的条件</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 现金分红最低金额或比例</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>(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%；</p> <p>(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出</p>	2014 年 12 月 31 日	直至承诺履行完毕	正常履行中
-----------------	--------------	------	---	------------------	----------	-------

			<p>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%；</p> <p>（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%；</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照此项规定处理。</p> <p>4、发放股票股利的具体条件</p> <p>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。</p> <p>公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。</p> <p>5、利润分配方案的决策程序和机制</p> <p>（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。</p> <p>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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>6、利润分配政策的调整</p> <p>公司的利润分配政策不得随意变更。公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经全体董事过半数同意，并分别经公司 1/2 以上独立董事、1/2 以上外部监事同意，方能提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。</p> <p>7、利润分配政策的披露</p> <p>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：</p> <p>(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；</p> <p>(2) 现金分红标准和比例是否明确和清晰；</p> <p>(3) 相关的决策程序和机制是否完备；</p> <p>(4) 独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；</p> <p>(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。</p> <p>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>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	周纯;周建灿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2014年12月31日	直至承诺履行完毕	正常履行中

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈根荣；王淼根	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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 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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2014年12月31日	直至承诺履行完毕	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	周纯；周建灿	其他承诺	<p>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；</p> <p>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。</p>	2014年12月31日	直至承诺履行完毕	正常履行中
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行	中强科技业绩承诺及补偿情况 根据公司与中强科技原股东周伟洪签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，中强科技在					

完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>第一个考核期（即 2016 年度-2018 年度）累计承诺净利润为 19,950.00 万元，实际累计实现净利润为 6,126.62 万元，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 72,754.60 万元。中强科技在第二个考核期（即 2019 年度-2020 年度）累计实现净利润为-6,279.61 万元，未能完成承诺业绩，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 126,993.20 万元。第一个考核期和第二个考核期结束后，业绩承诺方周伟洪合计需向公司补偿 199,747.80 万元。公司 2019 年度收到周伟洪支付的业绩补偿款 158,398,857.92 元。</p> <p>截至目前，周伟洪尚未支付首个考核期剩余业绩补偿款 56,914.71 万元和第二个考核期业绩补偿款 126,993.20 万元。</p> <p>针对首个考核期剩余业绩补偿款，绍兴中院在执行过程中，查明周伟洪暂无可供执行的财产。因首个业绩考核期的补偿款尚未执行到位，公司暂未启动第二个业绩考核期补偿款的法律程序，公司将进一步加强业绩补偿款的催收工作，尽最大努力维护上市公司及中小股东的利益。</p>
-------------------------------	---

## 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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更，详见本报告“第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、31 重要会计政策和会计估计”之说明。

## 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

2022 年 9 月 23 日，公司完成子公司金盾科技的注销登记手续，详见本报告“第十节财务报告八、合并范围的变更”的说明。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴慧、王飞燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	吴慧和王飞燕审计服务的连续年限均为 2 年

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退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告：中财招商投资集团有限公司。	19,000	是	浙江省高级人民法院二审判决公司承担部分赔偿责任，浙江省人民检察院已决定对浙江省高级人民法院的生效判决提出抗诉，并已报请最高人民检察院	浙江省高级人民法院二审判决下达后，公司已于 2019 年年报、2020 年年报、2021 年年报就中财招商案、金尧案累计计提了预计负债约 1.28 亿元，若中财招商案、金尧案经最高人民法院向最高人民法院提起抗诉，经最高人民法院审理后作出减少或不承担赔偿责任的判决，将有利于增加公司期后利润。	公司已于 2021 年 4 月 23 日履行完毕生效判决所确定的义务	2022 年 03 月 07 日	巨潮资讯网公告编号：2022-009
原告：金尧	10,460	是	浙江省高级人民法院二审判决公司承担部分赔偿责任，浙江省人民检察院已决定对浙江省高级人民法院的生效	浙江省高级人民法院二审判决下达后，公司已于 2019 年年报、2020 年年报、2021 年年报就中财招商案、金尧案累计计提了预计负债约 1.28 亿元，若中财招商案、金尧案经最高人民	公司已于 2021 年 4 月 23 日履行完毕生效判决所确定的义务	2022 年 03 月 07 日	巨潮资讯网公告编号：2022-009

			判决提出抗诉，并已报请最高人民检察院	检察院向最高人民法院提起抗诉，经最高人民法院审理后作出减少或不承担赔偿责任的判决，将有利于增加公司期后利润。			
申请人：赵信远。受理机构为武汉仲裁委员会。	5,000	是	武汉仲裁委已作出仲裁裁决，公司已向绍兴中院申请不予执行仲裁裁决，本案尚在审理过程中	仲裁裁决为被申请人向申请人承担主债务人周建灿不能清偿部分二分之一的赔偿责任。公司已于 2021 年计提预计负债 4,015.22 万元，如果公司的不予执行申请获得法院支持，将有利于增加公司期后利润。	公司已向绍兴中院申请不予执行，绍兴中院尚在审理过程中	2022 年 04 月 01 日	巨潮资讯网公告编号：2022-010
原告：恒旺商业保理（深圳）有限公司。受理机构为北京市海淀区人民法院	3,000	否	终审驳回起诉	终审驳回起诉	不适用		
申请人：周世平。受理机构为北京仲裁委员会 <sup>1</sup>	8,291	否	审理中	审理中	不适用	2018 年 06 月 11 日	巨潮资讯网公告编号：2018-114
申请人：广东粤财金融租赁股份有限公司。受理机构为广州仲裁委员会	9,553.83	否	中止仲裁程序	中止仲裁程序	不适用	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网公告编号：2019-023
原告：江阴市南闸街道观山村村民委员会。受理机构为江阴市人民法院	1,959.26	是	二审判决中强科技承担赔偿责任，公司已向江苏省高级人民法院申请再审	二审判决中强科技承担赔偿责任。公司已于 2022 年计提预计负债 2,101.77 万元，如果公司的再审申请获得法院支持，将有利于增加公司期后利润。	未执行		
原告：江阴市吉兴制衣厂。受理机构为江阴市人民法院	905.51	是	二审判决中强科技承担赔偿责任，公司承担补充责任，公司已向江苏省高级人民法院申请再审	二审判决中强科技承担赔偿责任，公司承担补充责任。公司已于 2022 年计提预计负债 972.62 万元，如果公司的再审申请获得法院支持，将有利于增加公司期后利润。	未执行		

注：1 根据深南金科股份有限公司（证券代码：002417）2022 年 9 月 20 日公告，申请人周世平涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，目前已进入审判阶段。

## 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

公司无控股股东、实际控制人。报告期内公司及第一大股东的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、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。

## 十五、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

公司报告期不存在重大担保情况。

### 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	5,300.00	0.00	0.00	0.00
券商理财产品	自有资金	500.20	0.20	0.00	0.00
其他类	自有资金	200.00	200.00	0.00	0.00
合计		6,000.2	200.20	0.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (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。

#### 十六、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。

#### 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 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	225,302,003	55.42%				-78,621,687	-78,621,687	146,680,316	36.08%
1、国家持股									
2、国有法人持股	13,500,000	3.32%				-13,500,000	-13,500,000		
3、其他内资持股	211,802,003	52.10%				-65,121,687	-65,121,687	146,680,316	36.08%
其中：境内法人持股	64,401,451	15.84%				-64,401,451	-64,401,451		
境内自然人持股	147,400,552	36.26%				-720,236	-720,236	146,680,316	36.08%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	181,218,004	44.58%				78,621,687	78,621,687	259,839,691	63.92%
1、人民币普通股	181,218,004	44.58%				78,621,687	78,621,687	259,839,691	63.92%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	406,520,007	100.00%				0	0	406,520,007	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、2022年1月4日，公司全体董事、监事、高级管理人员的高管锁定股份数量由中国证券登记结算有限责任公司进行年初定期调整，高管锁定股减少645,675股，无限售流通股份增加645,675股；

2、2022年11月3日，深圳市高新投集团有限公司解除限售13,500,000股，武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司解除限售15,083,907股，深圳市前海宏亿资产管理有限公司解除限售13,500,000股，湖北永泰小额贷款股份有限公司解除限售7,017,544股，刘树九解除限售74,561股[具体情况详见公司于2022年10月31日披露的公告《关于首次公开发行前已发行股份及发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-051）]；

3、2022年12月30日，方正证券-西藏信托-浦顺5号集合资金信托计划-方正证券赢策316号定向资产管理计划解除限售28,800,000股[具体情况详见公司于2022年12月27日披露的公告《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-064）]。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王淼根	38,777,986		645,675	38,132,311	高管锁定股	无
周伟洪	37,169,200			37,169,200	首发后限售股	无
周纯	30,996,000			30,996,000	首发前限售股	无
方正证券-西藏信托-浦顺5号集合资金信托计划-方正证券赢策316号定向资产管理计划	28,800,000		28,800,000	0	无	无
陈根荣	24,818,221			24,818,221	高管锁定股	无
周建灿	15,564,584			15,564,584	首发前限售股、首发后限售股	无
武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司	15,083,907		15,083,907	0	无	无
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	13,500,000		13,500,000	0	无	无

深圳市高新投集团有限公司	13,500,000		13,500,000	0	无	无
湖北永泰小额贷款股份有限公司	7,017,544		7,017,544	0	无	无
刘树九	74,561		74,561	0	无	无
合计	225,302,003	0	78,621,687	146,680,316	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,775	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,614	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
王森根	境内自然人	12.51%	50,843,082		38,132,311	12,710,771	质押	44,770,000	
周伟洪	境内自然人	9.14%	37,169,200		37,169,200	0	质押	37,169,200	
							冻结	37,169,200	
陈根荣	境内自然人	8.14%	33,090,962		24,818,221	8,272,741	质押	28,460,000	
周纯	境内自然人	7.62%	30,996,000		30,996,000	0	质押	30,960,000	
							冻结	30,996,000	
方正证券-西藏信托-浦顺 5 号集合	其他	7.08%	28,800,000			28,800,000			

资金信托计划一方 正证券赢策 316 号 定向资产管理计划								
周建灿 <sup>1</sup>	境内自然人	3.83%	15,564,584		15,564,584		质押 冻结	6,120,000 15,564,584
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	3.32%	13,500,000			13,500,000		
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	境内非 国有法人	3.32%	13,500,000			13,500,000		
湖北永泰小额贷款股份有限公司	境内非 国有法人	1.73%	7,017,544			7,017,544		
陈姝婷	境内自然人	1.60%	6,489,344	6,489,344		6,489,344		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	周建灿（已去世）、周纯系父子关系，两者互为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
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					
方正证券—西藏信托—浦顺 5 号集合资金信托计划—方正证券赢策 316 号定向资产管理计划	28,800,000	人民币普通股	28,800,000					
深圳市高新投集团有限公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000					
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000					
王淼根	12,710,771	人民币普通股	12,710,771					
陈根荣	8,272,741	人民币普通股	8,272,741					
湖北永泰小额贷款股份有限公司	7,017,544	人民币普通股	7,017,544					
陈姝婷	6,489,344	人民币普通股	6,489,344					
武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司	6,489,300	人民币普通股	6,489,300					
上海萌顾创业投资中心（有限合伙）	5,395,682	人民币普通股	5,395,682					
李红玲	4,238,400	人民币普通股	4,238,400					
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	公司未知上述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							

注：1 湖北省十堰市中级人民法院已于 2020 年裁定将周建灿持有的公司限售流通股股份 9,394,184 股抵偿给俞娟。截至目前，俞娟尚未完成上述股份的交割。

公司是否具有表决权差异安排

适用 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：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司前三大股东持股比例接近，股权较为分散，任一股东可以实际支配的上市公司股份表决权均无法对公司股东大会决议产生决定性影响，公司董事会构成稳定，不存在通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的股东。因此，公司无控股股东、无实际控制人。

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司前三大股东持股比例接近，股权较为分散，任一股东可以实际支配的上市公司股份表决权均无法对公司股东大会决议产生决定性影响，公司董事会构成稳定，不存在通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的股东。因此，公司无控股股东、无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况 公司最终控制层面股东持股比例均未达 5%

公司前三大股东持股比例接近，股权较为分散，任一股东可以实际支配的上市公司股份表决权均无法对公司股东大会决议产生决定性影响，公司董事会构成稳定，不存在通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的股东。因此，公司无控股股东、无实际控制人。

公司第一大股东为王淼根先生，持股 50,843,082 股，占比 12.51%。

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

公司无控股股东、无实际控制人。

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

名称	股东类别	股票质押融资总额（万元）	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
王淼根	第一大股东	28,428	个人投资		自有资金	否	否

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

**6、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

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 26 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〔2023〕5518 号
注册会计师姓名	吴慧、王飞燕

#### 审计报告正文

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 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、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）未决诉讼和仲裁事项

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)、五(一)32 及十二。

截至审计报告日，金盾股份公司及子公司江阴市中强科技有限公司（以下简称中强科技）作为被告或被申请人涉及多起民间借贷纠纷案件，截至审计报告日，已累计收到三十九宗诉讼案件及四宗仲裁案件的相关材料，涉案标的金额合计为 271,487.80 万元。其中三十六宗案件原告撤诉、被法院裁定驳回起诉或判决金盾股份公司胜诉，五宗案件判决或

裁决金盾股份公司或子公司中强科技承担赔偿责任，两宗案件尚在审理中。尚在审理的两宗案件涉及标的金额为 17,844.61 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，金盾股份公司因未决诉讼和仲裁确认的预计负债账面余额为人民币 7,089.60 万元。由于未决诉讼和仲裁涉及金额重大，且预计负债的确认和计量涉及重大判断和估计，我们将未决诉讼和仲裁事项确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对未决诉讼和仲裁事项，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 获取与重大诉讼和仲裁有关的应诉通知书、举证通知书、传票、起诉书、合同、民事裁定书等诉讼和仲裁资料，详细了解重大诉讼和仲裁的具体情况；

(2) 获取金盾股份公司股东王淼根和陈根荣为解决诉讼和仲裁系列事件有关的框架协议等资料，向王淼根和陈根荣及相关人员进行访谈，详细了解框架协议的操作方式及实施进展情况；

(3) 获取金盾股份公司所有股东大会、董事会、监事会会议记录，检查与重大诉讼和仲裁事项相关的会议记录；

(4) 查阅金盾股份公司与印章管理相关的内部控制制度以及印章签章记录，检查是否存在与重大诉讼和仲裁事项相关的印章签章记录；

(5) 查阅以前年度对金盾股份公司与印章管理有关的人员以及与贷款、担保有关人员的访谈记录，了解公司印章管理相关的管理流程，以及是否存在与重大诉讼和仲裁事项相关的印章签章记录和合同签字记录；

(6) 与金盾股份公司相关人员或法务部人员讨论重大诉讼和仲裁的具体情况，并从金盾股份公司外聘律师事务所取得案件基本情况说明；

(7) 查阅绍兴市公安局上虞区分局对金盾股份公司被伪造公司印章案、浙江金盾消防器材有限公司集资诈骗案和非法吸收公众存款案的立案决定书、二审判决书和鉴定书，以及金盾股份公司法律顾问对浙江金盾控股集团有限公司相关人员的询问笔录；

(8) 向金盾股份公司相关人员及法务部人员了解上述三宗刑事案件的进展情况，获取绍兴市公安局上虞区分局对部分印章的鉴定结果等材料；

(9) 复核预计负债计提依据和金额，评价预计负债的准确性和完整性；

(10) 检查与未决诉讼和仲裁相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)、五(二)1 及十四(一)。

金盾股份公司的营业收入主要来自于通风系统等产品的销售收入。2022 年度，金盾股份公司营业收入金额为人民币 42,655.20 万元，其中通风系统产品的营业收入为人民币 36,406.14 万元，占营业收入的 85.35%。

由于营业收入是金盾股份公司关键业绩指标之一，可能存在金盾股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、发货单、客户签收单或结算单等；对于外销收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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。

## 五、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。

## 六、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，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：吴慧  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：王飞燕

二〇二三年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	192,615,970.00	144,027,803.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,606,699.04	55,990,741.34
衍生金融资产		
应收票据	3,592,217.20	
应收账款	435,754,045.80	415,322,428.57
应收款项融资	9,083,602.48	7,666,598.77
预付款项	22,007,373.14	11,918,556.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,245,244.75	42,195,465.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	346,125,941.00	251,011,746.56
合同资产	9,552,722.59	10,089,661.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,295,873.59	6,269,664.99
流动资产合计	1,084,879,689.59	944,492,667.07
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,531,265.59	19,883,817.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	170,408,782.15	171,569,804.25
在建工程	6,682,303.90	431,184.97

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	168,270.57	420,676.43
无形资产	66,584,916.29	68,071,500.44
开发支出		
商誉	22,562,015.38	22,562,015.38
长期待摊费用	103,990.21	205,477.79
递延所得税资产	2,997,730.71	28,935,693.52
其他非流动资产	57,258,995.35	61,801,869.33
非流动资产合计	351,298,270.15	378,882,040.09
资产总计	1,436,177,959.74	1,323,374,707.16
流动负债：		
短期借款	9,478,777.67	48,908,549.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	26,200,000.00
应付账款	136,700,039.31	141,168,536.01
预收款项		
合同负债	209,823,164.13	77,898,331.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,116,138.84	17,118,496.45
应交税费	16,489,416.49	10,264,558.34
其他应付款	1,425,673.20	3,949,128.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	109,536.29	265,982.87
其他流动负债	9,333,184.71	1,722,117.57
流动负债合计	409,475,930.64	327,495,701.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,009,166.66	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		109,536.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	70,896,037.64	40,152,167.96
递延收益	10,880,000.08	13,620,000.04
递延所得税负债		23,759,828.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,785,204.38	77,641,532.98
负债合计	503,261,135.02	405,137,234.39
所有者权益：		
股本	406,520,007.00	406,520,007.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,956,785,817.17	1,956,064,546.97
减：库存股	40,000,523.80	40,000,523.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,541,316.03	26,541,316.03
一般风险准备		
未分配利润	-1,444,857,477.30	-1,458,363,231.95
归属于母公司所有者权益合计	904,989,139.10	890,762,114.25
少数股东权益	27,927,685.62	27,475,358.52
所有者权益合计	932,916,824.72	918,237,472.77
负债和所有者权益总计	1,436,177,959.74	1,323,374,707.16

法定代表人：王森根    主管会计工作负责人：何鹏程    会计机构负责人：何鹏程

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	76,927,960.06	94,355,102.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,592,217.20	
应收账款	376,110,107.95	364,662,673.61
应收款项融资	9,083,602.48	7,256,500.70
预付款项	10,564,722.55	2,511,036.77
其他应收款	159,342,713.96	206,301,221.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	63,584,473.34	3,445,955.71
合同资产	7,375,203.58	6,937,300.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,840,254.98	138,671.91

流动资产合计	713,421,256.10	685,608,463.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,601,832.66	134,936,690.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	127,349,866.15	122,154,842.23
在建工程	6,682,303.90	431,184.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	168,270.57	420,676.43
无形资产	58,799,520.98	60,012,916.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		26,933,230.12
其他非流动资产	52,069,688.58	54,236,820.13
非流动资产合计	336,671,482.84	404,126,360.83
资产总计	1,050,092,738.94	1,089,734,823.94
流动负债：		
短期借款		19,931,618.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	28,000,000.00
应付账款	65,033,788.61	65,312,707.40
预收款项		
合同负债	21,605,221.80	12,233,549.68
应付职工薪酬	6,680,585.84	7,336,316.75
应交税费	2,878,907.72	2,682,833.11
其他应付款	2,195,120.31	3,596,554.53
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	109,536.29	265,982.87
其他流动负债	7,079,095.76	1,590,361.45
流动负债合计	115,582,256.33	140,949,924.68
非流动负债：		
长期借款	12,009,166.66	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		109,536.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,152,167.96	40,152,167.96
递延收益	10,880,000.08	13,620,000.04
递延所得税负债		23,759,828.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,041,334.70	77,641,532.98
负债合计	178,623,591.03	218,591,457.66
所有者权益：		
股本	406,520,007.00	406,520,007.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,956,785,817.17	1,956,064,546.97
减：库存股	40,000,523.80	40,000,523.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,541,316.03	26,541,316.03
未分配利润	-1,478,377,468.49	-1,477,981,979.92
所有者权益合计	871,469,147.91	871,143,366.28
负债和所有者权益总计	1,050,092,738.94	1,089,734,823.94

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	426,552,037.62	490,417,974.45
其中：营业收入	426,552,037.62	490,417,974.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,247,856.02	490,080,213.53
其中：营业成本	319,786,066.96	366,664,138.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,311,900.40	3,769,560.74
销售费用	26,664,373.13	43,762,510.68
管理费用	42,093,587.53	35,434,131.25

研发费用	26,126,828.91	38,287,874.87
财务费用	-734,900.91	2,161,997.55
其中：利息费用	1,311,626.82	2,688,839.60
利息收入	3,280,547.23	2,054,297.50
加：其他收益	10,133,559.11	5,413,489.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-253,529.35	3,042,181.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-352,552.39	-116,182.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-301,837.95	-9,258.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30,743,001.53	17,979,556.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-706,639.46	-11,383,785.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	161,190.33	121,009.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,079,925.81	15,500,953.75
加：营业外收入		2,003,045.28
减：营业外支出	31,452,982.91	42,614,999.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,626,942.90	-25,111,000.01
减：所得税费用	2,668,861.15	935,600.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,958,081.75	-26,046,600.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,958,436.80	-26,046,600.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-355.05	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	13,505,754.65	-27,353,382.73
2.少数股东损益	452,327.10	1,306,782.45
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	128,262.03	8,933.57
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	-128,262.03	-8,933.57
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	13,958,081.75	-26,046,600.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,505,754.65	-27,353,382.73
归属于少数股东的综合收益总额	452,327.10	1,306,782.45
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.03	-0.06
（二）稀释每股收益	0.03	-0.06

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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	383,370,397.85	376,437,636.16
减：营业成本	301,680,795.41	315,737,124.87
税金及附加	3,437,443.58	2,776,948.26
销售费用	24,981,479.34	32,647,665.91
管理费用	33,264,702.39	16,660,709.00
研发费用	12,125,204.57	14,394,189.19
财务费用	271,634.40	236,989.15
其中：利息费用	345,383.79	539,886.67
利息收入	1,281,249.31	972,144.64
加：其他收益	8,206,043.86	5,094,011.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,140,850.21	1,672,080.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-352,552.39	-116,182.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37,540,894.40	557,366.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,684,296.35	-1,632,539.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-57,684.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,473,245.14	-325,071.81
加：营业外收入		2,003,043.52
减：营业外支出	695,332.28	41,659,064.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,777,912.86	-39,981,093.12
减：所得税费用	3,173,401.43	-198,714.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-395,488.57	-39,782,378.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-395,488.57	-39,782,378.68
（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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	128,262.03	-109,022.73
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备	-128,262.03	109,022.73
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-395,488.57	-39,782,378.68
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	2022 年度	2021 年度
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	578,083,988.22	747,135,161.61
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,549,951.19	960,668.29
收到其他与经营活动有关的现金	71,446,927.87	44,158,943.40
经营活动现金流入小计	654,080,867.28	792,254,773.30
购买商品、接受劳务支付的现金	348,569,032.11	499,967,476.93
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		
拆出资金净增加额		
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	101,642,823.57	138,315,326.56
支付的各项税费	21,992,734.48	27,785,709.36
支付其他与经营活动有关的现金	125,533,064.82	136,598,077.95
经营活动现金流出小计	597,737,654.98	802,666,590.80
经营活动产生的现金流量净额	56,343,212.30	-10,411,817.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,000,000.00	136,300,100.00
取得投资收益收到的现金	235,227.39	670,133.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	691,614.03	767,454.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		196,528.29
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	6,030,462.53
投资活动现金流入小计	59,926,841.42	143,964,678.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,328,931.35	56,361,362.91
投资支付的现金	5,002,000.00	162,300,100.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		33,633,745.62
投资活动现金流出小计	22,330,931.35	252,295,208.53
投资活动产生的现金流量净额	37,595,910.07	-108,330,530.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	21,633,010.00	49,727,304.17
收到其他与筹资活动有关的现金		2,540,000.00
筹资活动现金流入小计	21,633,010.00	52,279,304.17
偿还债务支付的现金	48,882,304.17	48,302,471.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,472,920.69	2,513,087.02
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	276,000.00	44,565,040.55
筹资活动现金流出小计	50,631,224.86	95,380,599.37
筹资活动产生的现金流量净额	-28,998,214.86	-43,101,295.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,444.72	-714,146.49
五、现金及现金等价物净增加额	65,032,352.23	-162,557,789.28
加：期初现金及现金等价物余额	33,789,203.20	196,346,992.48
六、期末现金及现金等价物余额	98,821,555.43	33,789,203.20

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	404,812,604.75	373,522,111.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,392,598.97	16,371,612.47
经营活动现金流入小计	463,205,203.72	389,893,724.37
购买商品、接受劳务支付的现金	350,765,962.27	259,021,426.25
支付给职工以及为职工支付的现金	25,966,154.14	24,722,302.80
支付的各项税费	13,394,098.58	15,226,931.77
支付其他与经营活动有关的现金	99,653,576.96	86,783,179.88
经营活动现金流出小计	489,779,791.95	385,753,840.70
经营活动产生的现金流量净额	-26,574,588.23	4,139,883.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		43,518,103.95
取得投资收益收到的现金		13,212,950.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,534.03	
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	236,256,849.21	279,414,962.51
投资活动现金流入小计	236,502,383.24	336,146,016.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,803,880.60	54,952,446.86
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	186,067,042.89	240,419,170.22
投资活动现金流出小计	202,870,923.49	315,371,617.08
投资活动产生的现金流量净额	33,631,459.75	20,774,399.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,000,000.00	19,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	189,000.00	
筹资活动现金流入小计	12,189,000.00	19,900,000.00
偿还债务支付的现金	19,900,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,818.89	520,151.11
支付其他与筹资活动有关的现金	276,000.00	40,276,525.80
筹资活动现金流出小计	20,533,818.89	41,796,676.91
筹资活动产生的现金流量净额	-8,344,818.89	-21,896,676.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,444.72	-7,627.42
五、现金及现金等价物净增加额	-1,196,502.65	3,009,979.05
加：期初现金及现金等价物余额	3,536,045.13	526,066.08

六、期末现金及现金等价物余额	2,339,542.48	3,536,045.13
----------------	--------------	--------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年 期末 余额	406, 520, 007. 00				1,95 6,06 4,54 6.97	40,0 00,5 23.8 0			26,5 41,3 16.0 3		- 1,45 8,36 3,23 1.95		890, 762, 114. 25	27,4 75,3 58.5 2	918, 237, 472. 77
加：会 计政 策变 更													0.00		
期差 错更 正													0.00		
一控 制下 企业 合并													0.00		
他													0.00		
二、本 年期 初余 额	406, 520, 007. 00				1,95 6,06 4,54 6.97	40,0 00,5 23.8 0			26,5 41,3 16.0 3		- 1,45 8,36 3,23 1.95		890, 762, 114. 25	27,4 75,3 58.5 2	918, 237, 472. 77
三、本 期增 减变 动金 额（ 减 少以 “一 ”号 填 列）					721, 270. 20						13,5 05,7 54.6 5		14,2 27,0 24.8 5	452, 327. 10	14,6 79,3 51.9 5
（一） 综合 收益 总额											13,5 05,7 54.6 5		13,5 05,7 54.6 5	452, 327. 10	13,9 58,0 81.7 5

(二)所有者投入和减少资本					721,270.20								721,270.20		721,270.20
1.所有者投入的普通股													0.00		
2.其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额					721,270.20								721,270.20		721,270.20
4.其他													0.00		
(三)利润分配													0.00		
1.提取盈余公积													0.00		
2.提取一般风险准备													0.00		
3.对所有者(或股东)的分配													0.00		
4.其他													0.00		



使用															
(六)其他													0.00		
四、本期期末余额	406,520,007.00				1,956,785,817.17	40,000,523.80			26,541,316.03			-1,444,857,477.30	904,989,139.10	27,927,685.62	932,916,824.72

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	456,350,089.00			-596,964,400.00	2,503,198,855.71				26,541,316.03			-1,431,009,849.22	958,116,011.52	26,070,895.03	984,186,906.55
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	456,350,089.00			-596,964,400.00	2,503,198,855.71				26,541,316.03			-1,431,009,849.22	958,116,011.52	26,070,895.03	984,186,906.55
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-49,830,082.00			596,964,400.00	-547,134,308.74	40,000,523.80						-27,353,882.73	-67,353,897.7	1,404,463.49	-65,949,433.78
(一												-	-	1,30	-

综合收益总额											27,353,382.73		27,353,382.73	6,782.45	26,046,600.28
(二) 所有者投入和减少资本	-49,830,082.00			596,964,400.00	-547,134,308.74	40,000,523.80							-40,000,514.54	12,000.00	-39,988,514.54
1. 所有者投入的普通股														12,000.00	12,000.00
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	-49,830,082.00			596,964,400.00	-547,134,308.74	40,000,523.80							-40,000,514.54		-40,000,514.54
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或															

股东) 的分配															
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. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益															
5. 其他 综合 收益 结转 留存 收益															
6. 其他															
(五) 专项 储															



”号 填列)												
(一) 综合收 益总 额											- 395,4 88.57	- 395,4 88.57
(二) 所有 者 投入 和减 少资 本					721,2 70.20							721,2 70.20
1. 所 有者 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					721,2 70.20							721,2 70.20
4. 其 他												
(三) 利 润分 配												
1. 提 取盈 余公 积												
2. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	406,520,007.00				1,956,785,817.17	40,000,523.80			26,541,316.03	-1,478,377,468.49		871,469,147.91

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	456,350,089.00			-590,994,756.00	2,503,198,855.71				26,541,316.03	-1,438,199,601.24		956,895,903.50
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	456,350,089.00			-590,994,756.00	2,503,198,855.71				26,541,316.03	-1,438,199,601.24		956,895,903.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-49,830,082.00			590,994,756.00	-547,134,308.74	40,000,523.80				-39,782,378.68		-85,752,537.22
(一)综合收益总额										-39,782,378.68		-39,782,378.68

(二) 所有者投入和减少资本	-				-	40,000,523.80						-
1. 所有者投入的普通股	49,830,082.00				547,134,308.74							636,964,914.54
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	-				-	40,000,523.80						-
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他				590,994,756.00								590,994,756.00
四、本期	406,520,00				1,956,064,	40,000,523			26,541,316	-1,477		871,143,36

期末 余额	7.00				546.9 7	.80			.03	,981, 979.9 2		6.28
----------	------	--	--	--	------------	-----	--	--	-----	---------------------	--	------

### 三、公司基本情况

浙江金盾风机股份有限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 406,520,007.00 元，股份总数 406,520,007 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 146,680,316 股；无限售条件的流通股份 A 股 259,839,691 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；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；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 2023 年 4 月 26 日第四届董事会第九次会议批准对外报出。

公司将金盾风机装备、四川同风源、中强科技、金盾检修、金盾科技等 5 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本附注“八、合并报表范围的变更”和“九、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 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

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金融工具减值、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、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。

## 8、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。

## 9、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三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### （1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### （2）金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；

② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

#### （1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	

## (3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——质保金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——质保金组合		

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	60
4 年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 10、存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 11、合同资产

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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，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。

## 14、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

## 15、在建工程

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。

## 16、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。

## 17、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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	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。

## 19、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

## 20、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。

## 21、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 22、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。

## 23、租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确

认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 24、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 25、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

公司通风系统及设备产品销售业务属于在某一时间点履行的履约义务。对于公司不负责安装调试的内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；对于需公司负责安装调试的内销收入，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。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

## 27、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

### 3. 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。

4. 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。

## 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 28、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。

## 29、租赁

### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3. 售后租回

### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### 30、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

### 31、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
公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”规定；自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。上述会计政策变更对公司财务报表无影响。	不适用	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### 32、其他

分部报告

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1% <sup>1</sup>
企业所得税	应纳税所得额 25%、15%	
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

注：1 子公司四川同风源按照工程施工项目所在地税率缴纳城市维护建设税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
公司	15%
四川同风源	15%
金盾风机装备	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《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251 号），公司被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202033005312 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 2020 年-2022 年企业所得税减按 15% 的税率计缴。

2. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于对浙江省认定机构 2022 年认定的高新技术企业进行备案的公告》，金盾风机装备被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202233006513 的高新技术企业证书，认定有效期为三年，根据相关规定，金盾风机装备 2022 年-2024 年企业所得税减按 15% 的税率计缴。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示四川省 2021 年第一批认定报备高新技术企业名单的通知》，四川同风源被认定为高新技术企业，并于 2021 年 10 月 9 日取得编号为 GR202151000375 的高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据相关规定，四川同风源 2021 年-2023 年企业所得税减按 15% 的税率计缴。

4. 根据政策规定，本公司出口货物实行“免、抵、退”税政策。

## 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	85,321.23	209,412.15
银行存款	190,774,917.50	131,818,820.81
其他货币资金	1,755,731.27	11,999,570.88
合计	192,615,970.00	144,027,803.84
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	93,794,414.57	110,238,600.64

其他说明：

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

单位：元

项目	期末数	期初数
保函保证金	1,755,731.27	4,997,629.38
银行承兑汇票保证金		7,000,000.00
定期存款质押	41,124,178.18	46,715,917.71
因诉讼和仲裁冻结银行存款	50,914,505.12	51,525,053.55
小计	93,794,414.57	110,238,600.64

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,606,699.04	55,990,741.34
其中：		
短期理财产品	2,000.00	54,007,341.34
权益工具投资	1,604,699.04	1,983,400.00
合计	1,606,699.04	55,990,741.34

## 3、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
商业承兑票据	3,592,217.20	
合计	3,592,217.20	

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	
按单项	4,490,271.50	100.00%	898,054.30	20.00%	3,592,217.20					

计提坏账准备的应收票据										
其中：										
商业承兑汇票	4,490,271.50	100.00%	898,054.30	20.00%	3,592,217.20					
其中：										
合计	4,490,271.50	100.00%	898,054.30	20.00%	3,592,217.20					

按单项计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
融创集团及其子公司	4,490,271.50	898,054.30	20.00%	根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提坏账准备
合计	4,490,271.50	898,054.30		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		898,054.30				898,054.30
合计		898,054.30				898,054.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(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
商业承兑票据		4,270,416.92
合计		4,270,416.92

**(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
商业承兑汇票	2,609,560.74
合计	2,609,560.74

## 4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	397,383.46	0.07%	397,383.46	100.00%		397,383.46	0.07%	397,383.46	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	581,996,442.88	99.93%	146,242,397.08	25.13%	435,754,045.80	591,151,302.19	99.93%	175,828,873.62	29.74%	415,322,428.57
合计	582,393,826.34	100.00%	146,639,780.54	25.18%	435,754,045.80	591,548,685.65	100.00%	176,226,257.08	29.79%	415,322,428.57

按单项计提坏账准备：期末单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
常州市欧泰化工有限公司	324,333.46	324,333.46	100.00%	公司已起诉，但仍存在无法收回的风险
常州卡臣车用电器有限公司	73,050.00	73,050.00	100.00%	公司将采取法律途径催讨欠款，相关手续正在办理中，但仍存在无法收回的风险
合计	397,383.46	397,383.46		

按组合计提坏账准备：采用组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	545,863,105.20	124,562,394.46	22.82%
质保金组合	36,133,337.68	21,680,002.62	60.00%
合计	581,996,442.88	146,242,397.08	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	265,564,047.50	13,278,202.38	5.00%
1-2年	121,091,785.59	12,109,178.56	10.00%
2-3年	69,586,080.54	20,875,824.16	30.00%
3-4年	28,305,005.54	16,983,003.33	60.00%
4年以上	61,316,186.03	61,316,186.03	100.00%
合计	545,863,105.20	124,562,394.46	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	266,734,715.84
1 至 2 年	121,859,014.88
2 至 3 年	81,912,582.19
3 至 4 年	32,222,060.44
4 年以上	79,665,452.99
合计	582,393,826.34

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	397,383.46					397,383.46
按组合计提坏账准备	175,828,873.62	- 29,545,679.00		-40,797.54		146,242,397.08
合计	176,226,257.08	- 29,545,679.00		-40,797.54		146,639,780.54

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期核销应收账款	40,797.54

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	41,663,398.82	7.15%	11,598,619.28
第二名	20,348,595.77	3.49%	1,962,719.88
第三名	19,987,290.28	3.43%	999,364.51
第四名	19,678,227.25	3.38%	983,911.36
第五名	18,530,266.77	3.18%	1,126,234.73
合计	120,207,778.89	20.63%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,690,000.00	5,229,620.27
商业承兑汇票	4,393,602.48	2,436,978.50
合计	9,083,602.48	7,666,598.77

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 □不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 □不适用

其他说明：

## (1) 明细情况

单位：元

项目	期末数		期初数	
	账面价值	累计确认的信用减值准备	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	4,690,000.00		5,229,620.27	
商业承兑汇票	4,393,602.48		2,436,978.50	128,262.03
合计	9,083,602.48		7,666,598.77	128,262.03

## (2) 应收款项融资信用减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销	其他	
单项计提信用减值准备							
按组合计提信用减值准备	128,262.03	-128,262.03					
合计	128,262.03	-128,262.03					

## (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情况

单位：元

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	23,733,685.59
商业承兑汇票	5,955,614.87
小计	29,689,300.46

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。

公司所持部分商业承兑汇票的承兑人资产规模较大，资信情况良好，具有较高的信用，商业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商业承兑汇票（除融创集团票据）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。

## 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	19,778,966.16	89.87%	10,734,694.43	90.07%
1 至 2 年	1,643,193.47	7.47%	826,162.09	6.93%
2 至 3 年	243,540.97	1.11%	252,207.43	2.12%
3 年以上	341,672.54	1.55%	105,492.42	0.88%
合计	22,007,373.14		11,918,556.37	

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	3,007,110.90	13.66
第二名	2,288,099.24	10.40
第三名	2,164,477.87	9.84
第四名	1,759,910.70	8.00
第五名	1,127,400.43	5.12
小 计	10,346,999.14	47.02

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	49,245,244.75	42,195,465.15
合计	49,245,244.75	42,195,465.15

### (1) 其他应收款

#### 1) 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	23,028,040.32	21,420,967.75
应收暂付款	26,791,742.73	23,742,385.19
备用金	6,017,124.96	5,333,164.64
其他	1,935,151.22	2,192,876.85
合计	57,772,059.23	52,689,394.43

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,429,287.43	283,781.25	8,780,860.60	10,493,929.28
2022 年 1 月 1 日余额在 本期				
——转入第二阶段	-716,956.28	716,956.28		
——转入第三阶段		-64,221.49	64,221.49	
本期计提	-189,302.97	497,396.53	-2,275,208.36	-1,967,114.80
2022 年 12 月 31 日余额	523,028.18	1,433,912.57	6,569,873.73	8,526,814.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	24,460,563.40
1 至 2 年	14,339,125.64
2 至 3 年	642,214.91
3 至 4 年	366,492.00
4 年以上	17,963,663.28
合计	57,772,059.23

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,564,102.00	-53,180.80				2,510,921.20
按组合计提坏账准备	7,929,827.28	-1,913,934.00				6,015,893.28
合计	10,493,929.28	-1,967,114.80				8,526,814.48

### 4) 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	14,000,000.00	1 年以内	24.23%	
第二名	应收暂付款	12,097,659.52	1-2 年	20.94%	1,209,765.95
第三名	应收暂付款	11,000,000.00	4 年以上	19.04%	1,124,102.00
第四名	其他	1,930,451.22	4 年以上	3.34%	
第五名	押金保证金	1,753,621.00	4 年以上	3.04%	1,753,621.00
合计		40,781,731.74		70.59%	4,087,488.95

注：1 详见本附注“十四、承诺及或有事项”之说明

## 5) 明细情况

## ① 类别明细情况

单位：元

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	28,317,270.42	49.02	2,510,921.20	8.87	25,806,349.22
按组合计提坏账准备	29,454,788.81	50.98	6,015,893.28	20.42	23,438,895.53
合计	57,772,059.23	100.00	8,526,814.48	14.76	49,245,244.75

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	14,370,451.22	27.27	2,564,102.00	17.84	11,806,349.22
按组合计提坏账准备	38,318,943.21	72.73	7,929,827.28	20.69	30,389,115.93
合计	52,689,394.43	100.00	10,493,929.28	19.92	42,195,465.15

## ② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江沪鑫律师事务所上海分所	14,000,000.00			系案件风险代理保证金，预计可全额收回
江阴市吉兴制衣有限公司	11,000,000.00	1,124,102.00	10.22	系子公司中强科技预付土地款，因该公司违约拒绝执行合同，中强科技起诉该公司，法院判决解除合同，公司根据法院判决结果估计可收回金额，并根据账面余额与预计可收回金额的差额单项计提坏账准备
绍兴锐创投资管理有限公司	1,930,451.22			详见本附注十六 2 (1)
张志坚	1,386,819.20	1,386,819.20	100.00	已多次催收未果，预计无法收回
小计	28,317,270.42	2,510,921.20	8.87	

## ③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	29,454,788.81	6,015,893.28	20.42
其中：1年以内	10,460,563.40	523,028.18	5.00
1-2年	14,339,125.64	1,433,912.57	10.00
2-3年	642,214.91	192,664.47	30.00
3-4年	366,492.00	219,895.20	60.00
4年以上	3,646,392.86	3,646,392.86	100.00
小计	29,454,788.81	6,015,893.28	20.42

## 8、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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	19,169,541.45	1,883,987.14	17,285,554.31	21,127,277.79	1,883,987.14	19,243,290.65
在产品	40,163,136.07		40,163,136.07	46,707,268.87		46,707,268.87
库存商品	43,834,224.10	29,188,874.57	14,645,349.53	44,261,008.42	28,478,095.58	15,782,912.84
合同履约成本	276,422,460.05	3,616,015.92	272,806,444.13	172,894,290.12	3,616,015.92	169,278,274.20
发出商品	1,225,456.96		1,225,456.96			
合计	380,814,818.63	34,688,877.63	346,125,941.00	284,989,845.20	33,978,098.64	251,011,746.56

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,883,987.14					1,883,987.14
库存商品	28,478,095.58	710,778.99				29,188,874.57
合同履约成本	3,616,015.92					3,616,015.92
合计	33,978,098.64	710,778.99				34,688,877.63

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

项目	确定可变现净值 的具体依据	转回存货跌价 准备的原因	转销存货跌价 准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
合同履约成本	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		

## (3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
工程施工	169,278,274.20	149,002,345.08	45,474,175.15		272,806,444.13
小计	169,278,274.20	149,002,345.08	45,474,175.15		272,806,444.13

## 9、合同资产

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
应收质保金	11,940,903.24	2,388,180.65	9,552,722.59	12,612,076.85	2,522,415.37	10,089,661.48
合计	11,940,903.24	2,388,180.65	9,552,722.59	12,612,076.85	2,522,415.37	10,089,661.48

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

## (1) 明细情况

单位：元

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提减值准备	2,522,415.37	-134,234.72					2,388,180.65
合计	2,522,415.37	-134,234.72					2,388,180.65

## (2) 采用组合计提减值准备的合同资产

单位：元

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
质保金组合	11,940,903.24	2,388,180.65	20.00
小计	11,940,903.24	2,388,180.65	20.00

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	4,871,514.78	
待抵扣的增值税进项税额	7,939,622.51	5,689,633.17
预缴城市维护建设税等附加税	515,996.10	441,359.91
预缴企业所得税	191,893.20	138,671.91
工程抵押房	1,776,847.00	
合计	15,295,873.59	6,269,664.99

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

杭州宸誉	19,883,817.98			-352,552.39						19,531,265.59
小计	19,883,817.98			-352,552.39						19,531,265.59
合计	19,883,817.98			-352,552.39						19,531,265.59

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	170,408,782.15	171,569,804.25
合计	170,408,782.15	171,569,804.25

### (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	213,515,668.57	7,907,403.50	104,538,007.41	13,130,250.58	339,091,330.06
2. 本期增加金额	11,832,228.43	286,898.05	852,083.24	959,981.00	13,931,190.72
(1) 购置		286,898.05	852,083.24	959,981.00	2,098,962.29
(2) 在建工程转入	11,832,228.43				11,832,228.43
3. 本期减少金额	318,883.08			4,123,813.20	4,442,696.28
(1) 处置或报废	318,883.08			4,123,813.20	4,442,696.28
4. 期末余额	225,029,013.92	8,194,301.55	105,390,090.65	9,966,418.38	348,579,824.50
二、累计折旧					
1. 期初余额	69,978,185.84	6,370,823.57	81,288,290.65	8,651,856.07	166,289,156.13
2. 本期增加金额	8,263,620.84	538,488.33	3,999,495.58	1,004,053.47	13,805,658.22
(1) 计提	8,263,620.84	538,488.33	3,999,495.58	1,004,053.47	13,805,658.22
3. 本期减少金额	96,364.33			3,802,852.01	3,899,216.34
(1) 处置或	96,364.33			3,802,852.01	3,899,216.34

报废					
4. 期末余额	78,145,442.35	6,909,311.90	85,287,786.23	5,853,057.53	176,195,598.01
三、减值准备					
1. 期初余额			1,232,369.68		1,232,369.68
2. 本期增加金额			743,074.66		743,074.66
(1) 计提			743,074.66		743,074.66
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			1,975,444.34		1,975,444.34
四、账面价值					
1. 期末账面价值	146,883,571.57	1,284,989.65	18,126,860.08	4,113,360.85	170,408,782.15
2. 期初账面价值	143,537,482.73	1,536,579.93	22,017,347.08	4,478,394.51	171,569,804.25

## (2) 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
西安御洋房产开发的联盟新城项目 11 号 C 型 10 层商品房	721,825.96	暂时未办理
章镇工业园区厂房 (G3 地块)	11,832,228.43	正在办理中
小 计	12,554,054.39	

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,682,303.90	431,184.97
合计	6,682,303.90	431,184.97

## (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
紧缩目标 RCS 测试系统及微波暗室建设项目	12,414,138.00	12,414,138.00		12,414,138.00	12,414,138.00	
待安装设备	1,149,688.50		1,149,688.50	348,884.96		348,884.96
新建章镇工业园区厂房工程				80,065.10		80,065.10
新建滨江新城办公大楼	1,222,798.88		1,222,798.88	2,234.91		2,234.91
厂房装修工程	4,309,816.52		4,309,816.52			

合计	19,096,441.90	12,414,138.00	6,682,303.90	12,845,322.97	12,414,138.00	431,184.97
----	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------------

## (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
紧缩目标 RCS 测试系统及微波暗室建设项目		12,414,138.00				12,414,138.00						自有资金募集资金
待安装设备		348,884.96	800,803.54			1,149,688.50						自有资金
新建章镇工业园区厂房工程		80,065.10	11,752,163.33	11,832,228.43								自有资金
新建滨江新城办公大楼		2,234.91	1,220,563.97			1,222,798.88						自有资金
厂房装修工程			4,309,816.52			4,309,816.52						自有资金
合计		12,845,322.97	18,083,347.36	11,832,228.43		19,096,441.90						

## 15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	631,014.64	631,014.64
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	631,014.64	631,014.64
二、累计折旧		

1. 期初余额	210,338.21	210,338.21
2. 本期增加金额	252,405.86	252,405.86
(1) 计提	252,405.86	252,405.86
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	462,744.07	462,744.07
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	168,270.57	168,270.57
2. 期初账面价值	420,676.43	420,676.43

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件使用权	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	77,691,266.20	33,650,000.00		111,341,266.20
2. 本期增加金额			140,707.97	140,707.97
(1) 购置			140,707.97	140,707.97
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	77,691,266.20	33,650,000.00	140,707.97	111,481,974.17
二、累计摊销				
1. 期初余额	9,619,765.76	4,887,245.78		14,507,011.54
2. 本期增加金额	1,619,246.39		8,045.73	1,627,292.12
(1) 计提	1,619,246.39		8,045.73	1,627,292.12
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	11,239,012.15	4,887,245.78	8,045.73	16,134,303.66
三、减值准备				
1. 期初余额		28,762,754.22		28,762,754.22
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额		28,762,754.22		28,762,754.22
四、账面价值				
1. 期末账面价值	66,452,254.05		132,662.24	66,584,916.29
2. 期初账面价值	68,071,500.44			68,071,500.44

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
中强科技	934,622,970.60					934,622,970.60
四川同风源	22,562,015.38					22,562,015.38
合计	957,184,985.98					957,184,985.98

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
中强科技	934,622,970.60					934,622,970.60
合计	934,622,970.60					934,622,970.60

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

四川同风源资产组

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

单位：元

资产组或资产组组合的构成	四川同风源相关经营性资产及负债
资产组或资产组组合的账面价值	93,967,929.99
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	44,239,245.84
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	138,207,175.83
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的5年详细预测期现金流量预测为基础，详细预测期以后的现金流量根据增长率0.00%（2021年度：0.00%）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。现金流量折现使用的折现率为9.80%（2021年度：11.00%）。

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。

商誉减值测试的影响

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2023）297号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为152,000,000.00元，账面价值138,207,175.83元，商誉并未出现减值损失。

## 18、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
房屋改造工程	205,477.79		101,487.58		103,990.21
合计	205,477.79		101,487.58		103,990.21

## 19、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	19,007,239.19	2,851,085.88	192,904,623.48	28,935,693.52
内部交易未实现利润	227,840.45	34,176.07		
公允价值变动	395,300.96	59,295.14		
股权激励费用	354,490.76	53,173.62		
合计	19,984,871.36	2,997,730.71	192,904,623.48	28,935,693.52

### (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
交易性金融资产公允价值变动			158,398,857.92	23,759,828.69
合计			158,398,857.92	23,759,828.69

### (3) 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
可抵扣暂时性差异	194,982,994.45	40,887,870.08
可抵扣亏损	311,390,697.40	129,117,399.24
合计	506,373,691.85	170,005,269.32

### (4) 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		643,633.03	
2023 年		28,672,559.57	
2024 年		15,880,036.28	
2025 年	24,126,259.24	44,468,807.44	
2026 年	248,260,182.48	39,452,362.92	
2027 年	39,004,255.68		
合计	311,390,697.40	129,117,399.24	

## 20、其他非流动资产

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
合同资产	55,385,243.54	11,077,048.69	44,308,194.85	58,450,140.85	11,690,028.16	46,760,112.69
预付工程设备款	12,950,800.50		12,950,800.50	15,041,756.64		15,041,756.64
合计	68,336,044.04	11,077,048.69	57,258,995.35	73,491,897.49	11,690,028.16	61,801,869.33

其他说明：

合同资产

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	55,385,243.54	11,077,048.69	44,308,194.85	58,450,140.85	11,690,028.16	46,760,112.69
小计	55,385,243.54	11,077,048.69	44,308,194.85	58,450,140.85	11,690,028.16	46,760,112.69

(2) 合同资产减值准备计提情况

① 明细情况

单位：元

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提减值准备	11,690,028.16	-612,979.47					11,077,048.69
小计	11,690,028.16	-612,979.47					11,077,048.69

② 采用组合计提减值准备的合同资产

单位：元

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
质保金组合	55,385,243.54	11,077,048.69	20.00
小计	55,385,243.54	11,077,048.69	20.00

## 21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,638,777.67	14,486,470.84
信用借款	4,840,000.00	14,490,459.77
抵押及保证借款		19,931,618.89
合计	9,478,777.67	48,908,549.50

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,000,000.00	26,200,000.00
合计	10,000,000.00	26,200,000.00

## 23、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	134,306,032.71	137,869,093.02
长期资产购置款	1,359,595.69	807,891.93
费用款	1,034,410.91	2,491,551.06
合计	136,700,039.31	141,168,536.01

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	209,823,164.13	77,898,331.95
合计	209,823,164.13	77,898,331.95

## 25、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	16,940,828.72	98,409,564.09	99,410,725.94	15,939,666.87
二、离职后福利-设定提存计划	177,667.73	2,431,246.95	2,432,442.71	176,471.97
合计	17,118,496.45	100,840,811.04	101,843,168.65	16,116,138.84

## (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	16,754,950.28	93,186,172.26	94,128,469.69	15,812,652.85
2、职工福利费	66,028.00	2,786,929.14	2,852,957.14	
3、社会保险费	119,850.44	1,615,548.15	1,608,384.57	127,014.02
其中：医疗保险费	111,517.73	1,449,870.31	1,449,502.26	111,885.78
工伤保险费	8,332.71	152,237.06	145,441.53	15,128.24
生育保险费		13,440.78	13,440.78	
4、住房公积金		710,578.00	710,578.00	

5、工会经费和职工教育经费		110,336.54	110,336.54	
合计	16,940,828.72	98,409,564.09	99,410,725.94	15,939,666.87

### (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	171,677.53	2,348,728.24	2,350,019.05	170,386.72
2、失业保险费	5,990.20	82,518.71	82,423.66	6,085.25
合计	177,667.73	2,431,246.95	2,432,442.71	176,471.97

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,019,885.66	7,378,268.46
企业所得税	624,827.29	723,052.37
个人所得税	495,741.71	295,396.63
城市维护建设税	243,617.73	32,480.27
房产税	1,799,226.21	1,765,617.93
土地使用税	25,597.50	25,597.50
教育费附加	146,170.66	19,488.16
地方教育附加	97,447.11	12,992.11
印花税	35,047.99	10,512.07
环境保护税	1,854.63	1,152.84
合计	16,489,416.49	10,264,558.34

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,425,673.20	3,949,128.72
合计	1,425,673.20	3,949,128.72

### (1) 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	322,000.00	371,600.00
应付暂收款	39,683.25	373,196.68
费用款	968,869.44	3,109,211.53
其他	95,120.51	95,120.51
合计	1,425,673.20	3,949,128.72

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	109,536.29	265,982.87
合计	109,536.29	265,982.87

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,062,767.79	1,722,117.57
未终止确认的已背书未到期应收票据	4,270,416.92	
合计	9,333,184.71	1,722,117.57

## 30、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	12,009,166.66	
合计	12,009,166.66	

## 31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额现值		109,536.29
合计		109,536.29

## 32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼和仲裁	70,896,037.64	40,152,167.96	
合计	70,896,037.64	40,152,167.96	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债——未决诉讼和仲裁本期增加 30,743,869.68 元，详见本附注“十四、承诺及或有事项”之说明。本期子公司中强科技对观山村委案计提预计负债 21,017,654.88 元，对吉兴制衣厂案计提预计负债 9,726,214.80 元，详见本附注“十四、承诺及或有事项（二）中强科技相关的诉讼”之说明。

## 33、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	13,620,000.04		2,739,999.96	10,880,000.08	
合计	13,620,000.04		2,739,999.96	10,880,000.08	

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	4,420,000.20			339,999.96			4,080,000.24	与资产相关
2012年第二批科技成果转化项目补助	5,366,666.47			1,400,000.04			3,966,666.43	与资产相关
节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2013（第三批）	3,833,333.37			999,999.96			2,833,333.41	与资产相关
小计	13,620,000.04			2,739,999.96			10,880,000.08	

[注]政府补助本期计入当期损益金额情况详见本附注“七、合并报表项目注释 60、政府补助”之说明。

### 34、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	406,520,007						406,520,007

其他说明：

(1) 根据公司与子公司中强科技原股东周伟洪签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，中强科技在第一个考核期（即 2016 年度-2018 年度）累计承诺净利润为 19,950.00 万元，实际累计实现净利润为 6,126.62 万元，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 72,754.60 万元。

根据 2019 年 6 月 21 日公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于中强科技业绩承诺补偿暨定向回购注销股份的议案》，同意公司以 1.00 元的价格向周伟洪定向回购并注销 55,189,548 股股份。根据 2019 年 9 月 17 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于减少注册资本的议案》，因周伟洪所持部分公司股份仍处于质押状态，公司股份回购并注销的实际数量为 18,020,348 股。截至本财务报表批准报出日，尚有 37,169,200 股因被质押未能回购注销。

(2) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司主要股东股份质押情况

股东名称	质押股数(股)	质权人	占公司股本的比例(%)
周纯	22,500,000	九州证券股份有限公司	5.54
	8,460,000	中国进出口银行浙江省分行	2.08
周建灿(已去世)	6,120,000	中国进出口银行浙江省分行	1.51
王森根	44,770,000	绍兴市上虞区舜金股权投资合伙企业(有限合伙)	11.01
陈根荣	28,460,000	绍兴市上虞区舜金股权投资合伙企业(有限合伙)	7.00
周伟洪	37,169,200	中国银河证券股份有限公司	9.14

小计	147,479,200		36.28
----	-------------	--	-------

## (3) 周伟洪及周纯股票拍卖情况

绍兴中院分别于 2023 年 3 月 10 日 10 时至 2023 年 3 月 11 日 10 时止及 2023 年 4 月 10 日 10 时至 2023 年 4 月 11 日 10 时止通过淘宝司法拍卖网络平台对周伟洪持有的 3,716.92 万股首发后限售股（占其持有公司股份的 100%，占公司总股本的 9.14%）进行公开拍卖，起拍价分别为 15,967.83 万元及 12,774.26 万元，两次公开拍卖均因无人出价而流拍。

绍兴中院于 2022 年 12 月 20 日 10 时至 2022 年 12 月 21 日 10 时止通过淘宝司法拍卖网络平台对周纯持有的 1,039.50 万份首发前限售股（占其持有公司股份的 33.54%，占公司总股本的 2.56%）进行公开拍卖，起拍价为 5,708.93 万元，本次公开拍卖因无人出价而流拍。2023 年 2 月 1 日 10 时至 2023 年 2 月 2 日 10 时止，绍兴中院再次对周纯持有的 1,039.50 万份首发前限售股通过淘宝司法拍卖网络平台进行了公开拍卖，最终以 6,099.90 万元的价格竞卖成功。此次拍卖成功的股票于 2023 年 2 月 27 日完成交割手续出让给竞买人洪志鹏。

## 35、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）	1,956,064,546.97			1,956,064,546.97
其他资本公积		721,270.20		721,270.20
合计	1,956,064,546.97	721,270.20		1,956,785,817.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加 721,270.20 元，详见本附注“十三、股份支付”之说明。

## 36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	40,000,523.80			40,000,523.80
合计	40,000,523.80			40,000,523.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023 年 1 月 9 日，公司开立的“浙江金盾风机股份有限公司回购专用证券账户”中的 4,835,900 股库存股已非交易过户至“浙江金盾风机股份有限公司-2022 年员工持股计划”专用证券账户。

## 37、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	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			损益	留存收益			
其他 债权投资 公允价值 变动	- 128,262.0 3		- 128,262.0 3			128,262.0 3	
其他 债权投资 信用减值 准备	128,262.0 3		128,262.0 3			- 128,262.0 3	

### 38、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	26,541,316.03			26,541,316.03
合计	26,541,316.03			26,541,316.03

### 39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
期初未分配利润	-1,458,363,231.95	-1,431,009,849.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,505,754.65	-27,353,382.73
期末未分配利润	-1,444,857,477.30	-1,458,363,231.95

### 40、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	425,793,913.40	319,653,370.04	489,500,966.40	365,906,093.66
其他业务	758,124.22	132,696.92	917,008.05	758,044.78
合计	426,552,037.62	319,786,066.96	490,417,974.45	366,664,138.44
其中：与客户之间的 合同产生的收入	425,885,339.95	319,680,616.93	489,882,022.62	366,664,138.44

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与履约义务相关的信息：

根据合同约定、法律规定等，本公司为所提供的产品或劳务提供质量保证。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

- (1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

单位：元

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
通风系统产品[注 1]	364,061,356.30	274,179,194.89	386,236,085.78	298,621,380.69
伪装遮障产品[注 2]			14,394,324.97	13,064,545.47
电力设备[注 3]			20,976,174.60	3,396,805.94
建筑安装[注 4]	61,732,557.10	45,474,175.15	67,894,381.05	50,823,361.56
其他	91,426.55	27,246.89	381,056.22	758,044.78
小 计	425,885,339.95	319,680,616.93	489,882,022.62	366,664,138.44

[注 1]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]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，由于中强科技拟注销，相应产品本期无销售收入

[注 3]产品主要为红外成像仪、紫外成像仪、气体成像仪等，红相科技已于 2021 年 4 月处置出售，相应产品本期无销售收入

[注 4]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

通风系统产品构成明细

单位：元

通风系统产品	本期数		上期数	
	收入	占比	收入	占比
轨道交通类	171,976,344.62	47.24%	169,783,580.85	43.96%
军工核电类	102,478,492.01	28.15%	91,179,491.98	23.61%
工业及民用建筑类	89,606,519.67	24.61%	124,730,550.82	32.29%
其他			542,462.13	0.14%
小 计	364,061,356.30	100%	386,236,085.78	100%

(2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

单位：元

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	425,734,592.43	319,601,369.73	487,954,025.01	365,707,248.77
境外	150,747.52	79,247.20	1,927,997.61	956,889.67
小 计	425,885,339.95	319,680,616.93	489,882,022.62	366,664,138.44

(3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	425,885,339.95	489,882,022.62
小 计	425,885,339.95	489,882,022.62

(4) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 15,811,992.81 元。

#### 41、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	915,611.19	520,790.38

教育费附加	543,602.85	329,105.66
房产税	2,106,607.47	2,317,156.19
土地使用税	102,563.04	102,736.08
车船使用税	1,662.30	3,210.00
印花税	269,331.20	274,913.99
地方教育附加	362,218.40	219,869.80
环境保护税	10,303.95	1,778.64
合计	4,311,900.40	3,769,560.74

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,608,210.29	7,742,363.61
标书及投标咨询费用	6,832,523.51	12,744,353.87
业务招待费	7,922,816.51	12,750,042.80
差旅费	3,316,309.04	4,228,003.21
其他	4,984,513.78	6,297,747.19
合计	26,664,373.13	43,762,510.68

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,753,059.72	13,839,630.95
折旧及摊销	5,694,066.76	5,743,802.80
办公费	1,481,110.36	3,592,686.89
汽车费	787,164.08	1,121,398.95
差旅费	161,197.41	475,318.64
业务招待费	756,334.74	1,039,053.64
中介咨询费	1,702,953.57	1,338,440.84
诉讼、律师费	20,836,485.84	5,101,133.97
股权激励费用	721,270.20	
其他费用	1,199,944.85	3,182,664.57
合计	42,093,587.53	35,434,131.25

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	9,809,442.97	15,382,111.69
直接投入	10,228,532.05	14,012,235.35
委托研发及设计费	4,410,010.58	3,438,798.05
折旧及摊销	1,146,706.61	2,527,573.43
其他	532,136.70	2,927,156.35
合计	26,126,828.91	38,287,874.87

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,311,626.82	2,688,839.60
利息收入	-3,280,547.23	-2,054,297.50
汇兑损益	-91,444.72	714,146.49
手续费	1,325,464.22	813,308.96
合计	-734,900.91	2,161,997.55

#### 46、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	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助 <sup>1</sup>	2,739,999.96	3,057,499.96	2,739,999.96
与收益相关的政府补助 <sup>1</sup>	7,392,410.49	2,317,534.95	7,392,410.49
代扣个人所得税手续费返还	1,148.66	38,454.26	1,148.66
合计	10,133,559.11	5,413,489.17	10,133,559.11

注：1 本期计入其他收益的政府补助情况详见本附注“七、合并报表项目注释 60、政府补助”之说明。

#### 47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-352,552.39	-116,182.02
处置长期股权投资产生的投资收益		697,178.24
处置交易性金融资产取得的投资收益	151,023.04	670,133.30
债权投资在持有期间取得的利息收入		1,794,671.01
应收款项融资贴现损失	-52,000.00	-3,618.57
合计	-253,529.35	3,042,181.96

#### 48、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
交易性金融资产	-301,837.95	-9,258.66
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	-301,837.95	-9,258.66
合计	-301,837.95	-9,258.66

#### 49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	30,614,739.50	18,049,346.46
应收款项融资减值损失	128,262.03	-69,789.83
合计	30,743,001.53	17,979,556.63

## 50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-710,778.99	-9,649,900.90
固定资产减值损失	-743,074.66	
合同资产减值损失	134,234.72	1,176,525.76
其他非流动资产减值损失	612,979.47	-2,910,410.30
合计	-706,639.46	-11,383,785.44

## 51、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	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	161,190.33	121,009.17	161,190.33
合计	161,190.33	121,009.17	161,190.33

## 52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
转回未决诉讼预计损失		2,003,043.52	
其他		1.76	
合计		2,003,045.28	

## 53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	400,000.00	992,380.00	400,000.00
非流动资产毁损报废损失	13,056.24	786,246.86	13,056.24
罚款、滞纳金及违约金支出	295,332.28	161,540.74	295,332.28
预计诉讼和仲裁损失	30,743,869.68	40,152,167.96	30,743,869.68
其他	724.71	522,663.48	724.71
合计	31,452,982.91	42,614,999.04	31,452,982.91

## 54、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	490,727.03	1,342,829.64
递延所得税费用	2,178,134.12	-407,229.37
合计	2,668,861.15	935,600.27

## (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	16,626,942.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,156,735.72
子公司适用不同税率的影响	-29,037.62
调整以前期间所得税的影响	-96,981.47
非应税收入的影响	88,138.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,289,131.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,590,797.25
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	6,488,633.97
税收优惠影响	-1,814,857.46
加计扣除的影响	-5,822,104.11
所得税费用	2,668,861.15

## 55、其他综合收益

详见附注 37、其他综合收益。

## 56、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	3,280,547.23	1,983,633.22
收回票据、保函、信用证保证金、押金	61,854,370.09	31,825,173.11
政府补助	5,870,568.49	2,284,534.95
收回借用账户资金		3,719,627.85
诉讼和仲裁解除冻结资金	361,885.36	2,172,975.16
其他	79,556.70	2,172,999.11
合计	71,446,927.87	44,158,943.40

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
付现的期间费用	68,025,453.15	77,281,263.44
支付票据及保函、投标及履约等保证金	47,677,405.02	54,791,704.64
因诉讼和仲裁冻结受限资金及法院执行款	605,384.93	1,350,005.37
其他	9,224,821.72	3,175,104.50
合计	125,533,064.82	136,598,077.95

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		2,000,000.00
收回关联方单位拆借款		1,902,351.27
收回业绩承诺补偿款		2,128,111.26
合计	0.00	6,030,462.53

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
支付关联方单位拆借款		30,000,000.00
处置子公司支付的现金净额		3,633,745.62
合计		33,633,745.62

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		2,540,000.00
合计		2,540,000.00

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		2,000,000.00
回购股份		40,000,525.80
支付租赁付款额	276,000.00	2,564,514.75
合计	276,000.00	44,565,040.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**57、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	13,958,081.75	-26,046,600.28
加：资产减值准备	-30,036,362.07	-6,595,771.19
固定资产折旧、油气资产折	13,805,658.22	16,305,960.07

耗、生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧	252,405.86	1,672,063.79
无形资产摊销	1,627,292.12	1,704,504.04
长期待摊费用摊销	101,487.58	497,549.21
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）	-161,190.33	-121,009.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,056.24	786,246.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	301,837.95	9,258.66
财务费用（收益以“-”号填列）	1,220,182.10	3,357,937.43
投资损失（收益以“-”号填列）	201,529.35	-3,042,181.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	25,937,962.81	-88,014.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-23,759,828.69	-319,215.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-95,824,973.43	-103,396,230.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,636,231.98	132,034,620.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	156,621,034.62	-27,170,935.71
其他	721,270.20	
经营活动产生的现金流量净额	56,343,212.30	-10,411,817.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	98,821,555.43	33,789,203.20
减：现金的期初余额	33,789,203.20	196,346,992.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	65,032,352.23	-162,557,789.28

## （2） 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	98,821,555.43	33,789,203.20
其中：库存现金	85,321.23	209,412.15
可随时用于支付的银行存款	98,736,234.20	33,577,849.55

可随时用于支付的其他货币资金		1,941.50
三、期末现金及现金等价物余额	98,821,555.43	33,789,203.20

### (3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位：元

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	35,437,347.09	105,974,767.08
其中：支付货款	34,937,347.09	104,604,267.08
支付固定资产等长期资产购置款		1,370,500.00
支付费用款	500,000.00	

### (4) 现金流量表补充资料的说明

1) 期末其他货币资金中有保函保证金 1,755,731.27 元使用受到限制，银行存款中有质押的定期存款 41,124,178.18 元、因法律诉讼和仲裁冻结 50,914,505.12 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保函保证金 4,997,629.38 元、银行承兑汇票保证金 7,000,000.00 元使用受到限制，银行存款中有质押的定期存款 46,715,917.71 元、因法律诉讼和仲裁冻结 51,525,053.55 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。

## 58、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	93,794,414.57	保函保证金、定期存款质押、诉讼冻结
应收票据	4,270,416.92	已背书未到期应收票据
固定资产	64,617,888.43	短期借款抵押
无形资产	13,835,068.90	短期借款抵押
应收账款	4,700,000.00	短期借款质押
合计	181,217,788.82	

## 59、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			36.91
其中：美元	5.30	6.9646	36.91
应收账款			459,667.43
其中：美元	66,000.55	6.9646	459,667.43

## 60、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	2,739,999.96	其他收益	2,739,999.96
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	7,392,410.49	其他收益	7,392,410.49
合计	10,132,410.45		10,132,410.45

## (2) 政府补助退回情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (1) 明细情况

## 1) 与资产相关的政府补助

单位：元

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
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	4,420,000.20		339,999.96	4,080,000.24	其他收益	《关于十大重点节能工程、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 2010 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2010〕451 号）
2012 年第二批科技成果转化项目补助	5,366,666.47		1,400,000.04	3,966,666.43	其他收益	《关于下达 2012 年第二批科技成果转化项目补助资金的通知》（财建〔2012〕258 号）
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）	3,833,333.37		999,999.96	2,833,333.41	其他收益	《国家发展改革委关于下达节能重点工程、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 年中央预算内投资计划（第三批）的通知》（发改投资〔2013〕1028 号）
小 计	13,620,000.04		2,739,999.96	10,880,000.08		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元

项 目	金额	列报项目	说明
2022 年中央 JMRH 发展专项资金	2,000,000.00	其他收益	绍兴市上虞区发展和改革局《浙江省财政厅关于下达 2022 年中央 JMRH 发展专项转移支付经费的通知》（浙财行〔2022〕58 号）
江阴市工业和信息化转型升级落后产能退出专项资金	1,503,842.00	其他收益	江阴市工业和信息化局、江阴市财政局《关于拨付江阴市工业和信息化转型升级落后产能退出专项资金的通知》（澄工信发〔2022〕136 号）
“揭榜挂帅”项目补助	1,350,000.00	其他收益	中共绍兴市上虞区委人才工作领导小组办公室、绍兴市上虞区科学技术局、绍兴市上虞区财政局《关于印发《上虞区重点项目攻关“揭榜挂帅”实施细则》的通知》（虞科〔2021〕11 号）
2021 年度推进建设集群强链奖励资金	1,000,000.00	其他收益	绍兴市上虞区经济和信息化局《关于要求保障 2021 年度推进建设集群强链奖励资金的函》（虞经信经〔2022〕10 号）
2021 年度销售奖	524,325.00	其他收益	绍兴市上虞区发展和改革局《关于加快工业经济高质量发展若干政策》（区委

项 目	金额	列报项目	说明
励			办(2021)57号)
2020年度全力推进产业数字化奖励资金	300,000.00	其他收益	绍兴市上虞区经济和信息化局《关于下达2020年度全力推进产业数字化财政奖励资金的通知》(虞经信数经(2022)4号)
2021年度首台(套)区级奖励	300,000.00	其他收益	中国共产党绍兴市上虞区委员会办公室《关于加快工业经济高质量发展的若干政策》(区委办(2021)57号)
军民融合“十佳企业”补助资金	100,000.00	其他收益	绍兴市发展和改革委员会《关于军民融合“十佳企业”补助资金拨付的申请报告》
以工代训补贴	146,500.00	其他收益	《关于印发全力促复工复产稳经济发展若干意见等实施细则的通知》(虞防控办(2022)34号)/《关于印发留工稳岗人力资源保障服务八条措施的通知、关于印发全力促复工复产稳经济发展若干意见等实施细则的通知》(虞政办综(2022)2号、虞防控办(2022)34号)
上虞区2021年度稳岗补贴	72,398.90	其他收益	绍兴市上虞区人力资源和社会保障局《关于做好上虞区2021年度稳岗补贴申报工作和公示第一批“免申即享”(无感智办)名单的通知》
稳岗补贴	50,710.73	其他收益	浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局、浙江省人力资源和社会保障厅办公室《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知、关于印发社会保险助企纾困政策操作细则的通知》(浙人社发(2022)37号、浙人社办发(2022)20号)
其他	44,633.86	其他收益	
小 计	7,392,410.49		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 10,132,410.45 元。

## 八、合并范围的变更

### 1、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:

合并范围减少

单位:元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
金盾科技	清算注销	2022年9月23日	-1,103,828.96	-355.05

## 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	
中强科技	无锡	无锡	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
四川同风源	成都	成都	建筑安装业	51.00%		非同一控制下企业合并
金盾检修	绍兴	绍兴	建筑安装业	51.00%		设立
金盾风机装备	绍兴	绍兴	制造业	100.00%		设立

#### (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	49.00%	428,680.13		27,491,191.42
金盾检修	49.00%	23,646.97		436,494.20

### (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	330,465,067.36	15,125,415.47	345,590,482.83	289,486,010.55		289,486,010.55	205,816,560.73	17,327,698.09	223,144,258.82	167,914,643.95		167,914,643.95
金盾检修	705,598.46		705,598.46	95,120.51		95,120.51	657,339.34		657,339.34	95,120.51		95,120.51

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	61,908,429.09	874,857.41	874,857.41	13,208,698.40	67,745,378.35	2,693,112.15	2,693,112.15	-5,085,931.06
金盾检修		48,259.12	48,259.12	48,259.12	149,002.70	287,112.23	287,112.23	138,653.74

## 2、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	
杭州宸誉	杭州	杭州	股权投资	48.7805%		权益法核算

### (2) 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
	杭州宸誉	杭州宸誉
流动资产	396,971.42	40,766,826.92
非流动资产	40,000,000.00	
资产合计	40,396,971.42	40,766,826.92
流动负债	357,876.72	5,000.00
非流动负债		
负债合计	357,876.72	5,000.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	40,039,094.70	40,761,826.92

按持股比例计算的净资产份额	19,531,265.59	19,883,817.98
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	19,531,265.59	19,883,817.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-722,732.22	-238,173.08
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-722,732.22	-238,173.08
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 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、流动性风险及市场风险。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。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

## (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本附注“七、合并财务报表项目注释 3 应收票据、4 应收账款、5 应收款项融资、7 其他应收款、9 合同资产及 20 其他非流动资产”之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 20.63%（2021 年 12 月 31 日：19.23%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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

单位：元

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	9,478,777.67	9,613,531.34	9,613,531.34		
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		
应付账款	136,700,039.31	136,700,039.31	136,700,039.31		
其他应付款	1,425,673.20	1,425,673.20	1,425,673.20		
其他流动负债	4,270,416.92	4,270,416.92	4,270,416.92		
长期借款	12,009,166.66	12,539,166.66		12,539,166.66	
租赁负债	109,536.29	110,000.00	110,000.00		
小 计	173,993,610.05	174,658,827.43	162,119,660.77	12,539,166.66	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	48,908,549.50	49,997,341.70	49,997,341.70		
应付票据	26,200,000.00	26,200,000.00	26,200,000.00		
应付账款	141,168,536.01	141,168,536.01	141,168,536.01		
其他应付款	3,949,128.72	3,949,128.72	3,949,128.72		
其他流动负债					
长期借款					
租赁负债	375,519.16	386,000.00	276,000.00	110,000.00	
小 计	220,601,733.39	221,701,006.43	221,591,006.43	110,000.00	

## (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本附注“七、合并财务报表项目注释 59、外币货币性项目”之说明。

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产和其他非流动金融资产	1,604,699.04		5,002,000.00	6,606,699.04
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,604,699.04		5,002,000.00	6,606,699.04
权益工具投资	1,604,699.04		5,000,000.00	6,604,699.04
短期理财产品			2,000.00	2,000.00
（二）应收款项融资			9,083,602.48	9,083,602.48
持续以公允价值计量的资产总额	1,604,699.04		14,085,602.48	15,690,301.52
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

对于权益工具投资，根据资产负债表日公开市场的基金净值确定其公允价值。

## 3、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

1. 对于非保本固定收益型短期理财产品，将购买成本作为其公允价值的最佳估计。
2. 对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。
3. 对于权益工具投资，采用持有成本确定其公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

公司无控股股东及无实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。。

### 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九、在其他主体中的权益。

### 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
金盾消防	公司董事长王淼根、董事陈根荣通过绍兴赋能企业管理咨询有限公司间接控制之公司
王淼根	本公司股东、董事长、总经理
陈根荣	本公司股东、董事、副总经理

## 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
金盾消防	风阀加工费等	435,777.88	1,500,000.00	否	2,150,852.23
金盾消防	消防仪器、设施等	1,310,285.62	4,000,000.00	否	3,867,256.64

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
金盾消防	风机	272,702.70	

### (2) 关联担保情况

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
王森根	3,000,000.00	2022年09月30日	2024年09月27日	否
王森根	9,000,000.00	2022年09月30日	2024年09月27日	否

### (3) 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	4,227,457.49	4,162,756.19

## 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					
	金盾消防			30,383.42	3,038.34
小计				30,383.42	3,038.34
预付款项					
	金盾消防			594,013.27	
小计				594,013.27	

### (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			

	浙江金盾消防装备有限公司	935,997.16	
小 计		935,997.16	

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,835,900 股
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 0 元/股，合同剩余期限为 60 个月

其他说明：

(1) 根据公司 2022 年 12 月 13 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2022 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》，公司决定授予激励对象限制性股票 483.59 万股，来源为公司回购的 A 股普通股股票。2022 年 12 月 13 日，公司完成授予限制性股票 483.59 万股，以零对价非交易过户取得，员工无需出资。

(2) 本次员工持股计划的存续期为 90 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分五期解锁，解锁时点分别自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月，最长锁定期为 60 个月。每期解锁的标的股票比例分别为 20%、20%、20%、20%、20%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。

#### (3) 解锁条件

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	以 2022 年营业收入与毛利为基数。2023 年营业收入增长率不低于 10%，或 2023 年毛利增长率不低于 10%。
第二个解锁期	以 2022 年营业收入与毛利为基数。2024 年营业收入增长率不低于 15%，或 2024 年毛利增长率不低于 15%。
第三个解锁期	以 2022 年营业收入与毛利为基数。2025 年营业收入增长率不低于 20%，或 2025 年毛利增长率不低于 20%。
第四个解锁期	以 2022 年营业收入与毛利为基数。2026 年营业收入增长率不低于 25%，或 2026 年毛利增长率不低于 25%。
第五个解锁期	以 2022 年营业收入与毛利为基数。2027 年营业收入增长率不低于 30%，或 2027 年毛利增长率不低于 30%。

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日（股东大会日期）的股票收盘价 6.85 元为基础计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具数量进行确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	721,270.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	721,270.20

## 十四、承诺及或有事项

### 1、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(一) 公司原实际控制人之一周建灿意外逝世引发的未决诉讼和仲裁

公司原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：

1. 周建灿逝世后，公安机关先后立案侦查了公司被伪造印章案、金盾集团及张汛涉嫌非法吸收公众存款案等刑事案件。金盾集团及张汛涉嫌非法吸收公众存款案，绍兴市上虞区人民法院、绍兴中院分别于 2021 年 3 月、2021 年 6 月作出一审判决、二审裁定，金盾集团及张汛均被判犯非法吸收公众存款罪，对于金盾集团和张汛非法吸收的未归还款项，继续追缴，发还给相应的集资参与者。在金盾集团及张汛涉嫌非法吸收公众存款案中，公安机关对从张汛处扣押的两枚印章进行了鉴定，根据绍兴市公安局上虞分局于 2021 年 3 月 26 日出具《鉴定意见书》（绍虞公（经）鉴通字[2021]00241 号），鉴定结果为从张汛处扣押的两枚印章所形成的印文与公司使用的印章印文不是同一印章盖印形成。

2. 周建灿逝世后，公司作为被告或被申请人涉及合计 41 宗诉讼、仲裁案件，合计标的额为 268,623.03 万元。截至本财务报表批准报出日，其中 36 宗案件裁定驳回起诉、原告撤诉或判决公司胜诉，3 宗案件判决或裁决公司承担部分赔偿责任，2 宗案件尚在审理中，尚在审理的 2 宗案件详细情况如下：

序号	案件类型	初次案号	原告	案件被告/被申请人
1	仲裁	(2018)京仲案字第 0932 号	周世平	本公司、浙江金盾消防器材有限公司、汪银芳、周纯、章藕莲等
2	仲裁	(2018)穗仲案字第 19993 号	广东粤财金融租赁股份有限公司	浙江格洛斯无缝钢管有限公司、浙江金盾消防器材有限公司、汪银芳、周纯、本公司等

(续上表)

序号	初次案号	本公司身份	诉讼和仲裁标的额（万元）	管辖法院	财产保全金额（万元）	案件进展
1	(2018)京仲案字第 0932 号	借款人	8,290.78	北京仲裁委员会	未保全	仲裁审理中
2	(2018)穗仲案字第 19993 号	回购保证人	9,553.83	广州仲裁委员会	未保全	中止仲裁

(1) 申请人为周世平的仲裁案件，因涉及金盾集团和张汛涉嫌非法吸收公众存款刑事案件北京仲裁委员会于 2018 年 6 月 5 日中止仲裁程序。金盾集团及张汛涉嫌非法吸收公众存款案经法院审结后，北京仲裁委恢复案件审理。截至本财务报表批准报出日，该案尚未形成仲裁结果。

(2) 申请人为广东粤财的仲裁案件，申请人于 2018 年第一次提出仲裁申请时，撤回对公司的仲裁请求。2021 年 9 月 22 日，广东粤财向广州市仲裁委提交仲裁申请，要求公司对（2018）穗仲案字第 19993 号《广州仲裁委员会裁决书》所确认的浙江格洛斯无缝钢管有限公司应向申请人履行的债务，向申请人承担回购担保义务。

公司于 2022 年 1 月 6 日向绍兴中院提出确认广州仲裁委受理的(2018)穗仲案字第 19993 号仲裁案件的仲裁协议对公司无效的申请（案号为(2022)浙民特 5 号）。绍兴中院受理后，向广州市仲裁委发送了中止仲裁通知书。截至本财务报表批准报出日，绍兴中院受理的仲裁协议无效诉讼仍在审理过程中，广州仲裁委员会的仲裁案件仍处于中止仲裁程序状态。

3. 公司涉及的案件中，原告为中财招商投资集团有限公司、金尧的两宗诉讼案件，浙江高院作出（2020）浙民终 144 号、（2020）浙民终 145 号《民事判决书》，判决公司对主债务人不能清偿部分承担二分之一、三分之一的赔偿责任。公司因不服浙江高院作出的二审判决，依法于 2021 年 5 月就该两宗案件向浙江省人民检察院申请检查监督，请求依法提请最高人民检察院向最高人民法院提出抗诉，要求撤销浙江高院作出的（2020）浙民终 145 号、（2020）浙民终 144 号民事判决，改判驳回两案原告的起诉或诉讼请求。浙江省人民检察院决定抗诉并于 2022 年 3 月 1 日报请最高人民检察院进一步审查。截至本财务报表批准报出日，最高人民检察院对公司上述两案的抗诉申请仍在审查中。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对上述两宗案件共计提预计负债 13,000.54 万元（含利息）。2021 年 4 月 23 日，根据杭州中院发出的中财招商投资集团有限公司、金尧两宗诉讼案件《执行裁定书》《协助执行通知书》的强制执行要求，浙江产权交易所将公司公开挂牌转让红相科技 100%股权所得价款中的 14,010.00 万元划入杭州中院指定账户。2021 年 6 月 28 日及 2021 年 7 月 21 日，杭州中院将执行账户中的部分款项共计 8,952.64 万元先行支付给中财招商投资集团有限公司及金尧（同时冲减原计提的预计负债 8,952.64 万元），剩余款项 5,057.36 万元仍存放于杭州中院执行账户，尚未最终结算。2021 年度，公司结合上述案件的最新进展情况、原告从其他债务人受偿情况等，重新估计预计负债，转回预计未决诉讼损失 200.30 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司存放于杭州中院执行账户的 5,057.36 万元扣除预计赔偿款 3,847.60 万元后的余额 1,209.76 万元暂列其他应收款。

4. 申请人为赵信远的仲裁案件仲裁标的额为 5,000.00 万元，武汉仲裁委员会于 2022 年 2 月 27 日作出(2018)武仲裁字第 000003493 号仲裁裁决书，裁决公司对主债务人不能清偿部分承担二分之一的赔偿责任，并支付赵信远律师费用，承担部分仲裁费用。公司据此对该案件共计提预计负债 4,015.22 万元（含利息）。公司已向绍兴中院申请不予执行仲裁裁决，截至本财务报表批准报出日，绍兴中院仍在审理过程中。

赵信远于 2018 年 2 月份已申请对公司募集资金项目账户采取了冻结措施，银行账户被冻结额度为 5,000.00 万元。截至本财务报表批准报出日，实际账户内被冻结的余额为 5,000.00 万元。

5. 公司股东王淼根和陈根荣为妥善解决公司面临的大量诉讼和仲裁及财产保全，消除上述诉讼和仲裁案件给公司带来的负面影响，在绍兴市上虞区政府的组织和协调下，于 2019 年 3 月 28 日，以个人名义与周建灿及金盾集团的部分民间债权人在绍兴市上虞区人民政府金融工作办公室的见证下签订了《关于周建灿和金盾集团及相关企业民间债务处理相关事项的框架协议》（以下简称框架协议）。根据框架协议，公司股东王淼根和陈根荣将以个人名义按照框架协议约定的

方式给予协议债权人一定金额的债权受偿保证，协议债权人将不得再向公司主张任何权利。截至本财务报表批准报出日，框架协议正在履行过程中。

## （二）中强科技相关的诉讼

1. 2022 年 1 月，江阴市南闸街道观山村村民委员会起诉中强科技、公司及周伟洪，要求中强科技归还借款本金 1,341.96 万元、逾期利息 483.10 万元，承担违约金 134.20 万元(合计 1,959.26 万元)；要求公司承担连带责任；要求周伟洪在中强科技无法偿还的 1,000.00 万元内承担赔偿责任。2022 年 8 月 24 日，江阴市人民法院一审判决中强科技承担借款本金及利息和违约金的还款义务；判令公司对中强科技的上述给付义务在 1,000.00 万元内承担连带清偿责任。2023 年 1 月 4 日，无锡市中级人民法院二审判决中强科技应归还本息及违约金，公司不承担任何责任。截至 2022 年 12 月 31 日，中强科技对该案计提了预计负债 2,101.77 万元。江阴市南闸街道观山村村民委员会于 2022 年 2 月对中强科技所有银行账户采取了冻结措施，冻结限额为 1,975.00 万元。截至本财务报表批准报出日，中强科技实际账户内被冻结的余额合计为 91.49 万元。

2. 2022 年 4 月，江阴市吉兴制衣厂向江阴市人民法院起诉中强科技、周伟洪及公司，要求中强科技归还其借款 530 万元及利息 375.51 万元(合计 905.51 万元)，要求周伟洪及公司对中强科技的债务承担连带清偿责任。该借款系由周伟洪向江阴市吉兴制衣厂所借并要求将借款汇至指定账户，中强科技未收到相关款项。2022 年 9 月 30 日，江阴市人民法院一审判决中强科技应承担归还本息的赔偿责任，判决公司承担补充赔偿责任。2023 年 1 月 29 日，无锡市中级人民法院二审判决维持了一审判决。截至 2022 年 12 月 31 日，中强科技对该案件计提了预计负债 972.62 万元。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

公司重大诉讼和仲裁事项及进展情况详见本附注“十四、承诺及或有事项”之说明。

## 十六、其他重要事项

### 1、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，以业务分部为基础确定报告分部。分别对通风系统业务、伪装遮障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	通风系统行业 [注 1]	其他制造业行业 [注 2]	建筑安装 行业[注 3]	分部间抵销	合计
营业收入	364,643,608.53		61,908,429.09		426,552,037.62
其中：与客户之间的合同产生的收入	364,152,782.85		61,732,557.10		425,885,339.95
营业成本	274,206,441.78		45,579,625.18		319,786,066.96
资产总额	1,233,148,941.22	42,438,585.07	344,232,628.38	-183,642,194.93	1,436,177,959.74
负债总额	306,984,516.85	50,935,765.22	289,581,131.06	-144,240,278.11	503,261,135.02

### (3) 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]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

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 2018 年 1 月由于公司涉及多宗诉讼和仲裁案件，导致公司银行账户自 2018 年 2 月 1 日起陆续被法院采取冻结措施，当时为避免流动资金被法院冻结，影响公司资金周转及经营，根据公司和绍兴锐创投资管理有限公司签订的《银行账户借用协议》，公司将部分保函保证金转移至其账户，详细情况如下：

单位：元

账户所有人	开户行	账号	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
绍兴锐创投资管理有限公司 [注]	浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行	3371020210121800091623	1,930,574.30			1,930,574.30
合计			1,930,574.30			1,930,574.30

[注]绍兴锐创投资管理有限公司出借账户期末余额系为本公司开立保函存入的保函保证金，公司账面列示为其他应收款，待保函到期后转回保函保证金

### (2) 业绩补偿事项

根据公司与中强科技原股东周伟洪签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，中强科技在第一个考核期（即 2016 年度-2018 年度）累计承诺净利润为 19,950.00 万元，实际累计实现净利润为 6,126.62 万元，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 72,754.60 万元。中强科技在第二个考核期（即 2019 年度-2020 年度）累计实现净利润为-6,279.61 万元，未能完成承诺业绩，业绩承诺方周伟洪需向公司补偿 126,993.20 万元。第一个考核期和第二个考核期结束后，业绩承诺方周伟洪合计需向公司补偿 199,747.80 万元。

公司 2019 年度收到周伟洪支付的业绩补偿款 158,398,857.92 元。由于周伟洪所持有公司的剩余股票已全部质押，周伟洪业绩补偿款能否收回具有较大不确定性，公司未对周伟洪剩余业绩补偿款进行确认。

(3) 根据公司 2021 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过的《关于清算注销全资子公司中强科技的议案》，同意对全资子公司中强科技进行清算注销，并授权公司管理层依法办理清算、注销中强科技相关事项。该议案业经 2021 年 6 月 2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。截至本财务报表批准报出日，中强科技清算、注销事项尚在办理过程中。

### 3、其他

#### 租赁

##### 1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本附注“七、合并财务报表项目注释 15、使用权资产”之说明。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本附注“五、重要会计政策及会计估计 29、租赁”之说明。

计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	77,600.00	
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
合 计	77,600.00	

##### (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	10,017.13	37,048.66
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	353,600.00	2,564,514.75
售后租回交易产生的相关损益		

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本附注“十、与金融工具相关的风险（二）流动性风险”之说明。

##### 2. 公司作为出租人

##### (1) 租赁收入

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	666,697.67	535,951.83
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入		45,126.15

##### (2) 经营租赁资产

出租资产系房屋屋顶，未单独核算其价值。

(3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

单位：元

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	535,000.00	535,000.00
1-2 年	535,000.00	535,000.00
2-3 年	535,000.00	535,000.00
3-4 年	535,000.00	535,000.00
4-5 年	535,000.00	535,000.00
5 年以后	7,757,500.00	8,292,500.00
合 计	10,432,500.00	10,967,500.00

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	506,034,496.95	100.00%	129,924,389.00	25.68%	376,110,107.95	530,796,873.77	100.00%	166,134,200.16	31.30%	364,662,673.61
其中：										
合计	506,034,496.95	100.00%	129,924,389.00	25.68%	376,110,107.95	530,796,873.77	100.00%	166,134,200.16	31.30%	364,662,673.61

按组合计提坏账准备：采用组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	463,345,451.88	110,628,249.16	23.88%
合并范围内关联方组合	10,528,812.00		
质保金组合	32,160,233.07	19,296,139.84	60.00%
合计	506,034,496.95	129,924,389.00	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	226,064,602.82	11,303,230.14	5.00%
1-2 年	99,125,952.05	9,912,595.21	10.00%
2-3 年	56,038,451.93	16,811,535.58	30.00%
3-4 年	23,788,892.12	14,273,335.27	60.00%

4 年以上	58,327,552.96	58,327,552.96	100.00%
合计	463,345,451.88	110,628,249.16	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	228,342,523.45
1 至 2 年	99,645,888.43
2 至 3 年	68,182,781.63
3 至 4 年	25,648,969.71
4 年以上	84,214,333.73
合计	506,034,496.95

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	166,134,200.16	-36,209,811.16				129,924,389.00
合计	166,134,200.16	-36,209,811.16				129,924,389.00

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	38,928,983.95	7.69%	9,957,970.36
第二名	20,348,595.77	4.02%	1,962,719.88
第三名	19,987,290.28	3.95%	999,364.51
第四名	18,530,266.77	3.66%	1,126,234.73
第五名	17,933,763.78	3.54%	1,062,919.52
合计	115,728,900.55	22.86%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	159,342,713.96	206,301,221.23
合计	159,342,713.96	206,301,221.23

## (1) 其他应收款

## 1) 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	21,918,540.32	20,609,173.85
拆借款	124,411,317.66	175,389,421.80
应收暂付款	13,166,420.31	12,530,112.55
备用金	3,592,101.40	3,392,328.64
其他	1,931,751.22	2,158,476.85
合计	165,020,130.91	214,079,513.69

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,375,492.00	244,991.86	6,157,808.60	7,778,292.46
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-701,571.30	701,571.30		
--转入第三阶段		-52,295.49	52,295.49	
本期计提	-364,520.89	508,874.94	-2,245,229.56	-2,100,875.51
2022 年 12 月 31 日余额	309,399.81	1,403,142.61	3,964,874.53	5,677,416.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	119,072,819.30
1 至 2 年	24,031,426.09
2 至 3 年	16,049,449.44
3 至 4 年	319,992.00
4 年以上	5,546,444.08
合计	165,020,130.91

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,778,292.46	-	2,100,875.51		5,677,416.95
合计	7,778,292.46	-	2,100,875.51		5,677,416.95

## 4) 明细情况

## ① 类别明细情况

单位：元

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	15,930,451.22	9.65			15,930,451.22
按组合计提坏账准备	149,089,679.69	90.35	5,677,416.95	3.81	143,412,262.74
合计	165,020,130.91	100.00	5,677,416.95	3.44	159,342,713.96

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,930,451.22	0.90			1,930,451.22
按组合计提坏账准备	212,149,062.47	99.10	7,778,292.46	3.67	204,370,770.01
合计	214,079,513.69	100.00	7,778,292.46	3.63	206,301,221.23

## ② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江沪鑫律师事务所上海分所	14,000,000.00			系案件风险代理保证金，预计可全额收回
绍兴锐创投资管理有限公司	1,930,451.22			系借用其银行账户而存入的保函保证金，预计可全额收回
小计	15,930,451.22			

## ③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	124,411,317.66		
账龄组合	24,678,362.03	5,677,416.95	23.01
其中：1年以内	6,187,996.17	309,399.81	5.00
1-2年	14,031,426.09	1,403,142.61	10.00
2-3年	522,954.91	156,886.47	30.00
3-4年	319,992.00	191,995.20	60.00
4年以上	3,615,992.86	3,615,992.86	100.00
小计	149,089,679.69	5,677,416.95	3.81

## 4) 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	88,569,291.99	1 年以内	53.67%	
第二名	拆借款	35,842,025.67	1	21.72%	
第三名	押金保证金	14,000,000.00	1 年以内	8.48%	
第四名	应收暂付款	12,097,659.52	1-2 年	7.33%	1,209,765.95
第五名	其他	1,930,451.22	4 年以上	1.17%	
合计		152,439,428.40		92.37%	1,209,765.95

注：1 期末余额中账龄 1 年以内 10,315,531.14 元，1-2 年 10,000,000.00 元，2-3 年 15,526,494.53 元。

## 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	1,140,070,567.07	1,073,000,000.00	67,070,567.07	1,141,688,163.66	1,026,635,291.19	115,052,872.47
对联营、合营企业投资	19,531,265.59		19,531,265.59	19,883,817.98		19,883,817.98
合计	1,159,601,832.66	1,073,000,000.00	86,601,832.66	1,161,571,981.64	1,026,635,291.19	134,936,690.45

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中强科技	46,364,708.81			46,364,708.81			1,073,000,000.00
金盾科技	2,000,000.00		2,000,000.00				
金盾检修	1,360,000.00					1,360,000.00	
四川同风源	30,600,000.00	64,879.86				30,664,879.86	
金盾风机装备	34,728,163.66	317,523.55				35,045,687.21	
合计	115,052,872.47	382,403.41	2,000,000.00	46,364,708.81		67,070,567.07	1,073,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	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		

一、合营企业										
二、联营企业										
杭州宸誉	19,883,817.98			-352,552.39						19,531,265.59
小计	19,883,817.98			-352,552.39						19,531,265.59
合计	19,883,817.98			-352,552.39						19,531,265.59

#### 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	355,527,953.26	276,578,184.75	341,934,050.79	281,704,155.66
其他业务	27,842,444.59	25,102,610.66	34,503,585.37	34,032,969.21
合计	383,370,397.85	301,680,795.41	376,437,636.16	315,737,124.87
其中：与客户之间的合同产生的收入	371,962,763.72	292,951,843.00	375,901,684.33	315,737,124.87

与履约义务相关的信息：

根据合同约定、法律规定等，本公司为所提供的产品或劳务提供质量保证。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

##### 1、与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

###### (1) 收入按商品或服务类型分解

单位：元

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
通风系统产品[注]	355,527,953.26	276,578,184.75	341,934,050.79	281,704,155.66
其他	16,434,810.46	16,373,658.25	33,967,633.54	34,032,969.21
小计	371,962,763.72	292,951,843.00	375,901,684.33	315,737,124.87

[注]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

###### (2) 收入按经营地区分解

单位：元

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	371,812,016.20	292,872,595.80	375,901,684.33	315,737,124.87
境外	150,747.52	79,247.20		

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
小 计	371,962,763.72	292,951,843.00	375,901,684.33	315,737,124.87

(4) 收入按商品或服务转让时间分解

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	371,962,763.72	375,901,684.33
小 计	371,962,763.72	375,901,684.33

2、在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 5,552,076.25 元。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		13,212,950.33
权益法核算的长期股权投资收益	-352,552.39	-116,182.02
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,103,828.96	-13,310,128.41
债权投资在持有期间取得的利息收入	315,531.14	1,885,440.24
合计	-3,140,850.21	1,672,080.14

## 6、研发费用

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
人员人工	4,554,495.48	6,437,952.98
直接投入	2,093,660.19	2,597,379.66
委托研发及设计费	4,118,274.74	2,170,754.68
折旧及摊销	982,704.00	978,612.90
其他	376,070.16	2,209,488.97
合 计	12,125,204.57	14,394,189.19

## 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	148,134.09	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	18,000.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,114,410.45	政府补助
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	-150,814.91	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	53,180.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,439,926.67	主要系子公司中强科技诉讼计提的预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,148.66	
减：所得税影响额	3,656.23	
少数股东权益影响额	36,210.71	
合计	-21,295,734.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	1.50%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.88%	0.09	0.09