证券代码:002418　证券简称:康盛股份　公告编号:2015-016
债券代码:112095　债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	康盛股份	股票代码	002418
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲁旭波	曾琳	
电话	0571-64837208	0571-64836953	
传真	0571-64836953	0571-64836953	
电子信箱	xubolu@yeah.net	zenglin002418@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,864,504,844.55	1,472,681,059.64	26.61%	1,331,915,562.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,374,553.06	14,674,957.36	-306.98%	56,385,566.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,243,494.36	-4,428,726.06	673.21%	47,519,182.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	178,243,768.45	76,496,153.61	133.01%	-25,490,696.49
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.06	-316.67%	0.25
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.06	-316.67%	0.25
加权平均净资产收益率	-2.66%	1.28%	-3.94%	4.98%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,260,803,446.19	2,271,246,251.74	-0.46%	2,129,151,112.45
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,128,149,207.36	1,155,098,180.42	-2.33%	1,149,363,935.45

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		9,457	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		8,630
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况:股份状态 / 数量
陈汉康	境内自然人	25.79%	59,018,544	44,263,908	质押 59,004,292
陈伟志	境内自然人	3.98%	9,098,392	7,635,570	质押 4,280,000
广东粤财信托有限公司-菁英汇9期证券投资集合资金信托计划	其他	3.43%	7,850,533	0	
云南国际信托有限公司-浙商证券融金1号集合资金信托计划	其他	2.38%	5,455,937	0	
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	1.98%	4,534,676	0	
浙江润成控股集团有限公司	境内非国有法人	1.91%	4,360,000	0	
杭州市高科技投资有限公司	国有法人	1.74%	3,976,645	0	
华宝信托有限责任公司-时节好雨6号集合资金信托信托计划	其他	1.74%	3,970,258	0	
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选股票型证券投资基金	其他	1.31%	2,999,965	0	
李敏仙	境内自然人	1.30%	2,968,169	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人,同时持有浙江润成控股集团有限公司70%股权,其配偶周珍女士持有浙江润成控股集团有限公司30%股权。(2)公司第二大股东陈伟志先生与前十名股东之间不存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。(3)除上述情况外,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。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司自然人股东李敏仙通过普通账户持有公司股票0股,通过长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,968,169股,其合计持有公司股票2,968,169股。				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(一)报告期内总体经营情况

2014年,全球经济复苏依旧艰难曲折,新兴市场增长放缓,而发达经济体走势分化,中国经济在外需疲软、内需动力不足以及房地产市场表现低迷等因素的影响下,主要行业投资增速明显下滑,GDP增长7.4%,创24年以来新低。增长引擎的减弱表明中国经济正在进入增速换挡期,转入增长“新常态”。

受到上述纷繁复杂的国内外宏观经济的影响,中国家电行业2014年整体销量增速放缓。据中国家用电器协会发布的数据显示,2014年家用电器行业营业收入1.41万亿元,同比增速10%,与上年相比增速下降4.2个百分点。根据奥维咨询(AVC)的推算数据,2014年冰箱和空调市场的全年终端零售额将分别达到1,008亿元和1,580亿元,同比分别增长-0.2%、4.5%,相比于空调市场在补贴政策退出后仍有微幅增长,冰箱市场则增长乏力。经营方面,家电行业呈现出“品牌竞争加剧、产品结构升级、渠道变革加速”的特点。一线品牌的市场份额持续走高,高效节能、环保、智能化设计的中高端产品开始引领消费潮流,网络购物渗透率不断加大。面对新的行业特点,家电整机企业纷纷加速转型,这使得上游配件企业的竞争更趋于白热化,同时也激励着上游配件企业加快产品结构升级,提升精益制造的管理能力,主动寻求与新常态经济模式相匹配的经营增长点。

作为家电制冷管路的主要供应商,以及材料替代领域的领先者,公司近几年一直深耕行业,积极应对增速趋缓的市场环境,力争保持老产品的市场份额、抢占新产品的发展先机。2014年,公司紧紧围绕“深入开展降本增效”的年度经营方针,以降本增效为核心,培育募投项目为主线,力推精益生产,促进节能降耗。报告期内,公司在完成降本增效等工作计划的基础上实现了业务的稳定增长,为后续可持续发展夯实了基础。

报告期内,公司实现营业收入186,450.48万元,同比增长26.61%,经营基本面积极向好。但受冰箱市场需求放缓,市场竞争加剧,老产品毛利率下降;募投项目投入后固定资产折旧等固定费用、财务费用等期间费用增加较快;人工成本较高;项目效益尚未及预期,投入产出不匹配等因素影响,2014年度公司营业利润出现了较大幅度的下滑。全年公司实现营业利润-3,805.32万元,同比下降386.36%,归属于上市公司股东的净利润-3,037.46万元,同比下降306.98%。

报告期末,公司资产总额226,080.34万元,较上年同期下降0.46%;归属于上市公司所有者权益112,814.92万元,较上年同期下降2.33%,每股净资产为4.93元,较上年同期下降2.33%。

(二)报告期内重点工作完成情况

1、深入开展降本增效

深入开展降本增效、挖掘内部经营潜力是公司近两年的一项核心工作。报告期内,公司继续开拓思路,全方位、多层次、多类别地落实了以“工艺创新、管理创新、精益生产、节能降耗”为核心内容的降本增效工作。其中,钢管产品事业部通过技术创新,推出复合镀锌管生产线,在提高自动化水平的同时有效减少人工成本;铝管产品事业部通过调整内部考核机制,调动员工积极性,大幅提升了人均效率和总产能,实现产销翻倍增长;公司各职能部门通过设立降本增效排行榜,一方面鼓励全员在“开源节流、降本增效”中找准节支点、找到创新点、形成增效点,另一方面也推动降本增效制度化、常态化,在公司范围内形成良好的成本意识导向。降本增效的实效表明公司的方针政策扎实准确,管理团队的工作卓有成效,为公司提升盈利空间奠定了基础。

2、促进重点项目加速发展

报告期内,公司投入募投资金总额1,836.36万元;截至报告期末,公司募集资金已全部投入使用,各募投项目均已完成项目建设并投产,累计募集资金投入67,108.53万元,募集资金使用率为100.76%。虽然项目效益尚未及预期,但2014年各募投项目发展情况良好。除年产6,000吨铝板带项目之外,其余募投项目均已实现盈利。其中,作为空调铝代铜核心产品的热交换器项目发展最为迅速,截至报告期末,全铝热交换器产品销售额为17,245.37万元,同比增长78.66%,实现净利润1,055.11万元,同比增长156.02%。铝代铜项目良好的发展势头也确保了依托于制冷用合金铝管路项目和热交换器项目的合金铝产品销售规模的快速提升。

非募投重点项目方面,公司投资建设的“安徽六安制冷配件产业园区”项目一期于2012年5月动工,报告期内已经完成一期的厂房及相关附属设备设施建设,未来,公司将根据项目实施的市场环境和经营效果调整项目节奏,以实现预期效益。

3、坚持技术研发与工艺创新

报告期内,公司充分把握行业发展趋势,在产品研发上坚持以市场为导向,加强新产品、新工艺的自主研发力度。知识产权管理方面,进一步完善了知识产权管理体系的建立工作,成为全国首批通过知识产权管理体系审核认证的企业之一。技术研发方面,技术研发中心依据客户需求,完成高防腐铝管的设计开发、制冷管路焊接工艺的研究开发等研发项目。工艺创新方面,公司积极推进精益生产管理和技术改造,报告期内,“复合镀锌线余热回收利用系统设计安装项目”、“电镀水检酸碱洗定时项目”、“双层管退火线改进项目”等共计21个技术改进项目顺利开展。报告期内公司新增受理专利7项,新增授权专利10项;截至报告期末,累计拥有有效技术专利共计64项,其中发明专利12项,实用新型专利47项,外观专利5项。

4、加速提升国际化进程

2014年,公司抓住巴西、泰国、土耳其、印度等新兴市场高速发展的契机,加速开拓国际市场,重点布局海外销售网络,实现外贸出口业务同比增长25.32%。其中,伴随“铝代铜”在市场中应用和替代步伐的加快,以及市场认可度的提高,全铝热交换器出口业务也一并开始放量,全年实现热交换器产品出口额8,531.80万元,同比增长248.65%。在大力拓展业务的同时,公司正积极引进国际化销售人才,计划打造一支具备国际业务拓展能力的外贸团队,以加强对国际知名客户的配套能力,整体提升公司的国际化水平。

5、有效整合内部产业资源

经过多年发展,目前国内家电行业竞争格局逐步明朗,区域性家电基地由原来分散性经营转变为集中性规划布局。作为家电上游配件企业,面对上述变化,公司已经着手对内部产业资源进行梳理,调整分子公司布局,以降低管理成本,并更好地为下游整机企业提供服务。报告期内,公司完成部分全资子公司之间的吸收合并。此外,基于集约创效的经营理念,公司在报告期内完成了对子公司上海康盛新型制冷配件有限公司、浙江康盛股份有限公司北京管业分公司、浙江康盛股份有限公司民权分公司的注销工作。

6、开展再融资加强综合竞争力

报告期内,公司提交了非公开发行A股股票的申请,拟向浙江润成控股集团有限公司、常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司、义乌富鹏股权投资合伙企业(有限合伙)4名特定对象发行15,000万股股票,募集资金总额不超过99,750万元,扣除发行费用之后的募集资金净额将全部用于补充营运资金。2014年12月19日,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行A股股票的申请(证监许可[2015]82号)。实施再融资将有利于公司提高资本实力,满足未来业务扩展的资金需求;有利于公司缓解偿债压力,增强抗风险能力;有利于公司优化资本结构,增加公司资金实力。截止本报告出具日,公司已经顺利完成本次非公开发行A股股票的发行和上市工作。

7、健全法人治理和内控管理

报告期内,为进一步完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,公司对《公司章程》进行修订,规范了需经股东大会审议的对外担保行为,董事会在购买或出售资产、对外投资、对外担保和关联交易的权限以及利润分配政策。同时,为强化监督、约束和决策机制,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,对公司部分制度进行修订、完善,包括《董事会议事规则(2014年4月)》、《关联交易决策制度(2014年4月)》、《对外投资管理制度(2014年4月)》、《证券投资管理制度(2014年4月)》。目前公司三会运作规范,信息披露、投资决策、关联交易各项内控制度执行良好,公司法人治理结构和内控体系进一步加强。

8、完善人力资源体系建设

报告期内,依托康盛学院的平台和资源,公司的人力资源体系建设进一步完善,明确了干部学分制、中层轮训、实践培训人才的培养方案。2014年,公司开展了新员工培训,开设了骨干员工培训班,共组织日常内部培训43场次、外部培训26场次,受训达1,100人次。同时,依据公司的人力资源管理体系,按计划完成中层储备干部竞聘工作。通过阶梯式人才培养,促进各级员工晋升和发展,满足公司业务发展的需求。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司2015年4月15日第三届董事会第九次会议审议通过。

受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2013年12月31日资产负债表项目		
可供出售金融资产	8,050,000.00	
长期股权投资	-8,050,000.00	
其他综合收益	18,599,788.44	
资本公积	-18,599,788.44	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.合并范围增加

受重要影响的报表项目	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
青岛海达盛冷凝器有限公司	增资	2014年2月	2,400万	80.00%

2.合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产(元)	期初至处置日净利润
六安康盛管业有限责任公司	吸收合并	2014年7月	5,711,974.85	229,997.97
徐州康盛制冷配件有限公司	吸收合并	2014年5月	7,652,784.43	-275,945.39
上海康盛新型制冷配件有限公司	注销	2014年4月	1,169,122.24	48,824.29
淳安康盛矿业有限公司	注销	2014年11月	49,768,966.79	28,899.39

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2015年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	0	至	500
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-701.7		
业绩变动的原因说明	公司业务实现平稳增长,内部深入开展降本增效,促使收益改善,增厚2015年第一季度利润。		

证券代码:002418　证券简称:康盛股份　公告编号:2015-015
债券代码:112095　债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月4日向全体监事发出召开第三届监事会第九次会议的书面通知,并于2015月4月15日以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事2人,监事王辉良因公出差委托监事胡海琴代为行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席任毓申女士主持。

一、审议通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为,公司第三届董事会第九次会议在审议《关于2014年度计提资产减值准备的议案》时程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《公司2014年度财务决算及2015年度预算报告》

报告期公司实现营业收入186,450.48万元,较去年增加39,182.38万元,增长26.61%;实现利润总额-2,967.12万元,较去年减少4,871.50万元,降幅255.81%;实现归属于上市公司所有者的净利润-3,037.46万元,较去年减少4,504.95万元,降幅306.98%。

2015年度公司的总体经营目标是实现营业收入20.80亿元,利润总额6,026.12万元,实现归属于上市公司所有者的净利润5,122.20万元。上述经营目标并不代表公司对2015年的盈利预测,能否和预算一致还取决于市场状况、自身努力等多种因素,存在较大不确定性,敬请投资者注意。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》

监事会认为:董事会编制和审核公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于公司2014年年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2014年年度报告》,关于公司2014年年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2014年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

关于公司2014年度募集资金存放与使用情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

6、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。2014年,公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照公司的实际情况,进一步健全、完善内控制度。《公司2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

关于公司2014年度内部控制评价报告详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2014年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司(母公司)实现净利润23,850,948.68元,按2014年度母公司实现的净利润23,850,948.68元的10%计提法定盈余公积2,385,094.87元,扣除对股东2013年度的利润分配0.00元,加年初未分配利润171,251,651.55元,截至2014年12月31日公司实际可供分配的利润为192,717,505.36元。

公司非常重视对投资者进行合理的投资回报。但受冰箱市场需求放缓,市场竞争加剧,老产品毛利下降;募投项目投入后固定资产折旧等固定费用、财务费用等期间费用增加较快;人工成本较高;项目效益尚未及预期,投入产出不匹配等因素影响,2014年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-3,037.46万元,较上年同期下降306.98%,出现亏损。综合考虑公司财务状况和可持续发展的需要,为谋求公司及股东利益最大化,公司董事会拟定2014年度利润分配预案为:不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

2014年度未分配利润将用于公司日常经营资金使用,降低融资规模,减少财务费用,提高公司抵抗资金周转风险的能力。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司的实际情况,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

关于公司会计政策变更的具体情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

9、审议通过了《关于提名监事(不含职工监事)的议案》

鉴于任毓申女士已辞去公司监事职务,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司股东推荐,公司第三届监事会同意提名余伟平先生为公司第三届监事会监事候选人,余伟平先生的简历详见附件。

增选监事后,公司第三届监事会中最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于对参股公司康盛小额贷款股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为:(1)杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司(以下简称“康盛小额贷款公司”)自开业以来经营状况稳定健康、投资回报良好,公司对其以资产证券化方式向易方达资产管理有限公司融资进行担保,有利于帮助康盛小额贷款公司盘活资产,拓展融资渠道并增加公司收益。

(2)公司本次为康盛小额贷款公司提供担保事项由康盛小额贷款公司部分主要股东提供反担保。上述担保行为不会损害公司及其他股东利益。

(3)公司董事会审议上述对外担保暨关联交易事项时,关联董事陈汉康先生和周景春先生依法回避表决。我们认为公司本次对康盛小额贷款公司提供担保暨关联交易事项的决策程序合法,符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,因此同意公司为康盛小额贷款公司提供担保暨关联交易事项。

关于本次对外担保暨关联交易事项的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于对参股公司康盛小额贷款股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保不影响公司募集资金使用和公司正常经营的情况下,公司使用总额不超过6亿元(含)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资产品的期限不超过12个月,有利于提高募集资金的使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

12、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及其正文》

监事会认为:公司2015年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够真实、准确、完整地反映公司2015年第一季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

关于公司2015年第一季度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2015年第一季度报告全文》,关于公司2015年第一季度报告正文的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2015年第一季度报告正文》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

以上第一项、第三项、第四项、第七项、第九项至第十一项议案尚需经过公司2014年度股东大会批准。

二、对第三届董事会第九次会议审议通过的有关议案发表独立意见:

监事会认为:公司第三届董事会第九次会议审议通过的《公司2014年度总经理工作报告》、《公司2014年度董事会工作报告》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《关于公司向银行借款及授权的议案》、《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于增选第三届董事会独立董事的议案》、《关于对全资子公司和全资孙公司增资的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》、《关于召开2014年度股东大会的议案》程序合法,符合公司实际。

三、备查文件

1、《浙江康盛股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会
二〇一五年四月十五日

附件:第三届监事会候选人简历

余伟平,男,中国国籍,无永久境外居留权,1980年12月出生。大专学历,工程师职称。2006年7月进入本公司工作,历任环境管理部经理,表面处理车间厂长,钢产品事业部副总监,现任钢产品事业部总经理助理兼环境管理部经理。

余伟平先生未持有本公司股票,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。余伟平先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002418　证券简称:康盛股份　公告编号:2015-018
债券代码:112095　债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司
关于2014年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年4月15日,浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》,为真实反映公司2014年12月31日的财务状况和经营成果,公司对部分资产计提资产减值准备。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及《浙江康盛股份有限公司资产减值及损失处理控制制度》的有关规定,公司对应收款项、固定资产、在建工程、长期投资、短期投资、无形资产、委托贷款、存货八项资产计提资产减值准备。根据2014年经营的实际情况,本会计期间资产减值准备的计提情况如下:

1、“坏账准备”。对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为:账龄1年以内(含1年,以下类推)的,按其余额计提比例5%;账龄1-2年的,按其余额的10%计提;账龄2-3年的,按其余额的40%计提;账龄3年以上的,按其余额的60%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备。

对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),根据实际损失率,采用个别认定法计提相应的坏账准备。

“坏帐准备”的期初余额为20,604,940.34元,本期计提金额为6,648,503.93元,期末余额为27,253,444.27元。

2、“固定资产减值准备”。资产负债表日,固定资产的可收回金额低于其账面价值的,按固定资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。“固定资产减值准备”期初余额为503,094.72元,“固定资产减值准备”期末余额为0元。

3、“存货跌价准备”。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。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,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;需要经过加工的材料存货,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。

“存货跌价准备”的期初余额为3,476,352.40元,本期计提金额为6,627,172.73元,本期转销金额为3,312,596.26元,“存货跌价准备”的期末余额为6,790,928.87元。

本期共计提资产减值准备为13,275,676.66元。

二、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为,公司此次计提资产减值准备符合会计准则的要求,同意本次计提资产减值准备并报董事会审议批准。

三、独立董事对本次计提资产减值准备发表的独立意见

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提资产减值准备。

四、监事会对本次计提资产减值准备发表的意见

监事会认为,公司第三届董事会第九次会议在审议《关于2014年度计提资产减值准备的议案》时程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第九次会议决议》;
2、《公司第三届董事会审计委员会会决议》;
2、《公司第三届监事会第九次会议决议》;
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日

证券代码:002418　证券简称:康盛股份　公告编号:2014-019
债券代码:112095　债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]594号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票3,600万股,发行价为每股人民币19.98元,共计募集资金719,280,000.00元,坐扣承销和保荐费用42,560,400.00元后的募集资金为676,719,600.00元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2010年5月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,693,399.31元后,公司本次募集资金净额为666,026,200.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2010)136号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金65,272.17万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为492.89万元;2014年度实际使用募集资金1,836.36万元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13.02万元;累计已使用募集资金67,108.53万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为505.91万元。

根据2014年5月16日召开的公司2013年度股东大会决议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》,公司将剩余的募集资金余额1,836.36万元用于永久性补充流动资金。

截至2014年12月31日,募集资金专用账户均已注销,期末无余额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江康盛股份有限公司募集资金专项存储制度》(以下简称《存储制度》)。根据《存储制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。本公司会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行签订了《募集资金三方监管协议》,本公司、子公司江苏康盛管业有限公司会同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行睢宁支行和杭州银行建德支行签订了《募集资金四方监管协议》。本公司、子公司浙江康盛热交换器有限公司会同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司淳安支行签订了《募集资金四方监管协议》,分别明确了各方的权利和义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日,本公司的5个募集资金专户均已注销,期末无余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据2014年5月16日召开的公司2013年度股东大会决议审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》,公司将剩余的募集资金余额1,836.36万元(含利息)用于永久性补充流动资金,占募集资金净额的2.76%。募集资金余额变更原因系:

1. 公司变更募集资金用途的原募投项目“钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目”已建设完成,并逐步产生效益,该项目节余募集资金249.75万元(含利息)。该项目募集资金节余的主要原因系:1)募集资金存放期间产生利息收入;2)公司根据项目实施过程中面临的技术特点,出于谨慎的态度及节约投资成本的考虑,对项目实施方案及实施细节进行了进一步的优化,使得费用得到了一定的节省;3)在募集资金项目建设过程中,公司在采购环节严格把控,使成本得到了有效控制。

2. 公司变更募集资金用途的原募投项目“年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目”中的“钢管生产项目”已竣工投产,该项目募集资金节余1,586.61万元(含利息),鉴于“钢管生产项目”建设所使用的300亩土地已能够满足实施主体现有生产需求,公司短期内并无在当地实施项目后续扩建的计划,本着有效利用募集资金的原则,公司决定不再购置剩余400亩土地。

3. 随着公司业务规模的不断扩大,对流动资金的需求也不断增长,公司将利用此次变更募集资金用途为永久性补充流动资金,以此提高募集资金使用效率,降低财务费用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江康盛股份有限公司
二〇一五年四月十五日

附件

募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位:浙江康盛股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额			66,602.62		本年度投入募集资金总额		1,836.36			
报告期内变更用途的募集资金总额			1,836.36		已累计投入募集资金总额		67,108.53			
累计变更用途的募集资金总额			1,836.36							
累计变更用途的募集资金总额比例			2.76%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生