

## 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	山东章鼓	股票代码	002598
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方刚	陈超	
电话	0531-83252020	0531-83252020	
传真	0531-83250885	0531-83250885	
电子信箱	szbj@klover.cn	szbj@klover.cn	

## 2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据  
公司是否会计政策变更及会计差错更正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)	554,627,829.84	567,421,890.43	-2.25%	631,737,766.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,647,388.38	81,412,366.53	-6.59%	87,374,665.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,224,537.50	71,068,857.57	1.63%	82,757,949.06
经营活动产生的现金流量净额	58,466,020.97	95,465,969.33	-38.76%	116,740,855.29
基本每股收益(元/股)	0.2437	0.2653	-6.59%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.2437	0.2669	-6.59%	0.28
加权平均净资产收益率	10.06%	11.58%	-1.52%	12.93%
2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末	
总资产(元)	993,376,735.79	977,823,783.81	1.59%	938,982,431.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	713,315,238.83	717,315,417.27	1.96%	698,769,721.63

## (2)前10名普通股股东持股情况表

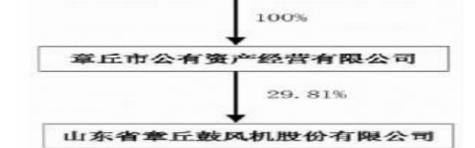
报告期末普通股股东总数	23,899	年度报告披露日前5个交易日末普通股股东总数	22,824		
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件股份的数量	质押或冻结情况
				股份状态	数量

章丘市国有资产经营有限公司	国有法人	29.81%	93,000,000	0	0
方刚	境内自然人	10.90%	34,013,800	6,183,450	0
陈超	境内自然人	1.73%	5,400,000	0	0
高新正	境内自然人	1.47%	4,590,000	0	0
王璞璞	境内自然人	1.47%	4,590,000	0	0
牛丹	境内自然人	1.47%	4,590,000	0	0
许东	境内自然人	1.38%	4,320,000	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司-稳健成长号定向资产管理计划	其他	0.80%	2,510,001	2,510,001	0
王刚	境内自然人	0.74%	2,295,000	2,295,000	0
张兴仁	境内自然人	0.74%	2,295,000	2,295,000	0

上述股东关联关系或一致行动的说明  
除章鼓实际控制人章丘市国有资产经营有限公司持有公司股票10.90%,通过中国对外经济贸易信托有限公司持有公司股票1.08%,合计持有公司股票10.41%,57.2%外,其他各股东之间无关联关系。

表决权恢复的普通股股东持股情况  
无表决权恢复的普通股股东持有公司股票1,028,482股,合计持有公司股票1,041,572股。

(3)以方刚图形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

2014年度,公司实现营业收入5.54,62.78万元,与上年同期下降2.25%,本报告期实现营业收入比上年同期减少,原因公司主要下游行业运行不景气,致公司产品销量下降,同时全年业绩下降,实现归属于母公司所有的净利润60,744.74万元,与上年同期下降5.99%,报告期末归属母公司所有者权益为68,286.68万元,与上年同期下降4.29%,本报告期报告期内,下降及影响因素:销售费用为5,991.73万元,与上年同期增加7.09%,原因为招租费、租赁费等增加所致;管理费用为6,606.68万元,与上年同期增加1.86%,原因为工资费用、差旅费、税费等增加所致;财务费用为-750.55万元,与上年同期增加320.03万元,原因为本报告期部分货币资金购买理财产品收益计入投资收益,银行存款利息收入增加所致;所得税费用为1,023.37万元,与上年同期下降8.22%,原因为本期所得税减少所致;研发投入为413.67万元,与上年同期减少0.17%,主要原因是本报告期公司针对市场情况调整产品结构发招,减少销售费用不聚于新产品研发的人员。经营活动产生的现金流量净额为846.40万元,与上年同期相比减少38.76%,主要原因本报告期销售款下降所致;投资活动产生的现金流量净额为-1,175.03万元,与上年同期增加14,328.28万元,主要因期初目的为投资的银行定期存款到期回,及购建固定资产支付的现金减少所致;筹资活动产生的现金流量净额与上年相同。

## 4.涉及财务报告的相关事项

(1)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

2014年,财政部修订,颁布了《企业会计准则第4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》、《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》及《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等会计准则,并自2014年7月1日起施行;修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》,在2014年度及以后期间的财务报告编制中期准则则要求对金融工具进行修订。  
经公司董事会第七届会议审议通过,本公司自2014年7月1日起开始执行前述金融工具列报以外的新修订或颁布的7项会计准则,在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报,并根据相关要求进行了追溯调整,对可比期间财务报表项目及金额调整如下:

(1)根据新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资准则》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响且公允价值不能可靠计量的权益性投资作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,上述会计政策变更追溯调整影响如下:  
单位:万元人民币

项目	2013年1月1日	2013年12月31日
可供出售金融资产	2,129,480.00	2,129,480.00
长期股权投资	2,129,480.00	129,480.00
合计	2,129,480.00	129,480.00

(2)根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》及其应用指南的相关规定做如下调整:

项目	调整前	调整后	2013年12月31日	调整后
其他非流动资产	31,325,243.28	30,279,237.95	30,279,237.95	30,279,237.95
递延收益	-583,839.24	-583,839.24	-682,510.13	-682,510.13
外币报表折算差额			30,771,404.04	29,596,727.82
合计	30,771,404.04	30,771,404.04	29,596,727.82	29,596,727.82

上述会计政策变更,对公司2013年末、2012年末净资产、2012年度、2012年度净利润无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明  
 适用  不适用

本报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况说明。  
 适用  不适用  
公司与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。  
(4)董事会、监事会审议本报告期“非标准审计报告”的说明  
 适用  不适用

山东省章丘鼓风机股份有限公司  
董事长:方刚  
2015-4-3

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2015017

山东省章丘鼓风机股份有限公司  
第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2015年4月1日上午10:00-12:00在公司二楼会议室以现场会议的方式召开,本次会议通知于2015年4月2日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达各董事,截至公告披露日,实际出席董事11名,实际出席监事3名,本次会议由董事长方刚先生主持,监事会全体成员列席了本次会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,全体与会董事均以现场举手表决方式通过了以下议案:

一、审议通过关于《公司2014年度总经理工作报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

二、审议通过关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

三、审议通过关于《公司2014年度财务决算报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

四、审议通过关于《公司2014年度财务预算报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

五、审议通过关于《公司2015年度财务预算报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

六、审议通过关于《公司2015年度利润分配预案》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

七、审议通过关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

八、审议通过关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

九、审议通过关于《公司2014年度内部审计工作报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十、审议通过关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十一、审议通过关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十二、审议通过关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十三、审议通过关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十四、审议通过关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十五、审议通过关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十六、审议通过关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十七、审议通过关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十八、审议通过关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十九、审议通过关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

二十、审议通过关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

二十一、审议通过关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2015021

## 2014 年度 报告摘要

以2014年末总股本1,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元人民币(含税),共计派发3,120万元,公司剩余未分配利润135,867,496.14元结转下一年度。

在议案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严肃内幕交易责任追究义务。

该项议案须经公司2014年度股东大会、公司独立董事、监事会分别就该议案出具了核查意见,具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十一、审议通过关于《确定公司董事、监事、高管2015年薪酬》的议案。  
其中,公司董事、监事的薪酬还须经公司2014年度股东大会审议。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十二、审议通过关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案。  
为保持公司良好的信用、优良的融资环境,保证公司在发展过程中对资金的需求,公司决定向中国工商银行股份有限公司章丘支行申请授信10,000万元;向交通银行章丘支行申请授信10,000万元;向北京银行济南章丘支行申请授信5,000万元;向上海浦东发展银行济南分行申请授信5,000万元。在不超过上述授信额度的前提下,视视公司生产经营对资金的需求确定具体融资金额、贷款期限、利率、种类等,以签订的借款合同为准。

为保持公司良好的销售环境,订单的及时签订与执行,公司决定向齐鲁银行济南章丘支行申请办理总额不超过1,000万元银行保函;向中国光大银行济南章丘支行申请办理总额不超过3,000万元银行保函;向齐鲁银行济南二环东路支行申请办理总额不超过1,000万元银行保函。

同时,公司董事会授权董事长方刚先生办理上述与银行授信、融资、担保等有关事项。

该议案须经公司2014年度股东大会审议。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十三、审议通过关于《公司2014年度报告及其摘要》的议案。  
公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

(《公司2014年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))、《公司2014年度报告摘要》同时登载于2015年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》。

该项议案须经公司2014年度股东大会审议。  
表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。

十四、审议通过关于《提请召开公司2014年度股东大会》的议案。  
《关于召开2014年度股东大会的通知》的内容详见刊登于2015年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人,回避0人。  
特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会  
2015年4月1日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2015019

山东省章丘鼓风机股份有限公司  
关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业上市公司募集资金管理细则》及相关业务指引的使用情况,作为山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2014年度募集资金存放与使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况  
(一)募集资金到账时间和到账金额  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]965号文核准,山东章鼓首次公开发行人民币普通股(A股)14,000万股,发行价格为每股人民币10.00元,山东章鼓首次公开发行股票募集资金总额为人民币40,000万元,扣除保荐及承销费用等发行费用38,977,188.00元,募集资金净额为人民币31,022,812.00元。

该募集资金已于2011年7月4日全部存入山东章鼓分别开立的与中国工商银行股份有限公司章丘支行160200412921158977账号、华夏银行股份有限公司章丘支行10661000001071238号、中国银行股份有限公司北京东直门支行1603040账号、交通银行股份有限公司章丘支行3716300018101026319账号共四个募集资金专户存储情况,并已出具了京东证监字(2011)第21007号《验资报告》。

(二)本年度募集资金实际使用情况  
2014年度募集资金项目投入金额合计1,789,56332.70元,均系直接投入承诺投资项目,截止2014年12月31日,本公司募集资金专户余额为11,345,119392.32元,其中报告期内存款余额为343,566392.32元,定期存款为11,001,453000.00元,余额明细列示如下:

项目	金额(元)	备注
2013年12月31日募集资金专户余额	191,397,588.92	
加募集资金专户利息收入及扣划手续费净额	14,628,305.60	
减本年度投入承诺项目的募集资金	17,898,633.20	
减本年度永久性补充流动资金	74,729,042.00	
减本年度银行理财产品投资收益及利息	1,357,931.80	新型节能环保鼓风机项目
2014年12月31日募集资金专户应有余额	113,451,139.32	
募集资金专户实际余额	113,451,139.32	
其中:工商银行160200412921158977专户余额	3,157,931.80	新型节能环保鼓风机项目
华夏银行10661000001071238专户余额	76,177,266.39	
中国银行220116304282专户余额	34,093,706.61	
交通银行3716300018101026319专户余额	25,576,232.52	

二、募集资金存放和管理情况  
(一)募集资金管理制度的建立及执行情况  
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》、《中小企业上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,制定了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》,规范募集资金使用,本公司对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2011年8月31日本公司同保荐机构齐鲁证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司章丘支行、华夏银行股份有限公司济南章丘支行、中国银行股份有限公司章丘支行、交通银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金三方监管协议》,根据签订的《募集资金三方监管协议》规定,保荐机构齐鲁证券有限公司对《募集资金三方监管协议》履行监督,有权随时检查、书面询问等方式行使其监督权,每季度对公司调查时应当同时核对募集资金专户存储情况;公司每次收到2个月内累计从募集资金专户中提取的金额达到人民币10,000万元以上的或累计从募集资金专户中提取的金额达到募集资金总额的4%,公司应当以传真方式知会保荐机构人,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至本报告出具之日三方监管协议履行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况  
募集资金到账后,按照公司《募集资金管理制度》的规定,设立了募集资金专户用于募集资金的专项存储,截至2014年12月31日,募集资金专户的账户信息如下:

开户行	账号	募集资金余额(元)	备注
中国工商银行股份有限公司章丘支行	160200412921158979	3,157,931.80	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司章丘支行	1602004112400014795	3,000,000.00	定期存款专户
交通银行	226011639432	3,075,670.61	募集资金专户
中国银行	24420574626	31,014,500.00	定期存款专户
1066100000107123	177,266.39	募集资金专户	
第一次临时股东大会决议	1066100000107123	2,000,000.00	定期存款专户
华夏银行济南章丘支行	106610000013587	2,000,000.00	定期存款专户
交通银行章丘支行	20407170039746	30,000,000.00	结构性存款专户
交通银行章丘支行	20407170039746	40,000,000.00	结构性存款专户
交通银行章丘支行	3716300018101026319	25,576,232.52	募集资金专户
合计		113,451,139.32	

注:为了提高募集资金存放、使用在募集资金专户银行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户和通知存款账户,该等账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况  
(一)募集资金使用情况  
募集资金使用情况详见本报告附件1。

(二)募集资金使用与披露情况  
1、经本公司2014年2月13日第二届董事会第二次会议和2014年2月28日第一次临时股东大会决议批准将新型节能环保鼓风机项目节余募集资金15,843.54万元永久性补充流动资金,本年度实际除项目支出,新型节能环保鼓风机项目实际募集资金8,472.90万元全部用于永久性补充流动资金。

2、2014年12月23日公司第二届董事会第十七次会议同意将气力输送生产(工程)基地建设项目募集资金扣除募集资金项目结余的节余募集资金及利息2,622.54万元,转为永久性补充流动资金;将最终节余气力输送项目募集资金投资项目节余利息募集资金及利息7,617.67611万元(以资金划出当日银行利息余额为准)永久性补充流动资金,公司董事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见,具体内容详见刊登于2014年12月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况  
2014年度无变更募集资金投资项目使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题  
本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理细则》、《公司募集资金管理办法》等规定管理使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:1.募集资金使用情况表  
2.变更募集资金投资项目情况表

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会  
2015年4月1日

附表:  
募集资金使用情况表

变更用途的募集资金总额	16,833,966.47	本年度投入募集资金总额	1,789,5633.20
变更用途的募集资金总额比例	49.28%	已累计投入募集资金总额	17,253,30992.52

承诺投资项目	是否已变更项目(含募集资金)	募集资金总额	调整后募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占募集资金总额的比例	本年度投入募集资金总额占募集资金总额的比例	项目达到预定可使用状态日期	本报告期投入募集资金总额	是否达到预定可使用状态	是否发生募集资金用途变更
新型节能环保鼓风机项目	否	14,000,000.00	7,000,000.00	7,119,139.32	1,357,931.80	37,467,071.12	66.03%	2014年1月	642.60	不适用	否
气力输送生产(工程)基地建设	否	415,000,000.00	92,700,000.00	10,171,795.76	4,000,000.00	10,171,795.76	45.60%	2013年12月	262.73	不适用	否
研发中心项目	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2014年11月	408.90	不适用	否
合计		415,000,000.00	92,700,000.00	17,280,935.08	5,357,931.80	47,638,866.88	64.03%	2014年11月	1,054.23	不适用	否

未达到计划进度原因(分具体项目)  
项目可行性发生重大变化的情况说明  
募集资金投资项目实际投资金额与投资计划金额差异情况

募集资金投资项目实际投资金额与投资计划金额差异情况  
募集资金投资项目实际投资金额与投资