



浙江金盾风机股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-066

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	952,881,475.57	881,871,623.05	8.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	608,697,198.29	581,650,115.43	4.65%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	79,119,503.68	-12.11%	236,575,842.46	-7.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,590,356.44	30.84%	35,047,082.86	2.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,833,431.44	41.10%	32,923,206.12	4.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-94,106,005.46	
基本每股收益（元/股）	0.12	33.33%	0.22	4.76%
稀释每股收益（元/股）	0.12	33.33%	0.22	4.76%
加权平均净资产收益率	3.15%	0.64%	5.86%	-0.20%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	24,215.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,812,500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-338,036.51	
减：所得税影响额	374,801.78	
合计	2,123,876.74	--

对公司根据《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》定义

界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,899	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周建灿	境内自然人	21.52%	34,428,000	34,428,000	质押	19,400,000
王森根	境内自然人	17.15%	2,743,200	27,432,000	质押	6,920,000
陈根荣	境内自然人	12.66%	20,256,000	15,192,000	质押	7,620,000
周纯	境内自然人	10.76%	17,220,000	17,220,000	质押	5,200,000
马夏康	境内自然人	3.17%	5,064,000	5,064,000	质押	4,790,000
云南国际信托有限公司—云信增利 35 号证券投资单一资金信托	其他	2.81%	4,499,700	0		
杨钧	境内自然人	1.18%	1,885,000	0		
霍刘杰	境内自然人	1.09%	1,750,000	0		
任金珍	境内自然人	0.91%	1,448,000	0		
郑清清	境内自然人	0.80%	1,285,600	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陈根荣	5,064,000	人民币普通股	5,064,000			
云南国际信托有限公司—云信增利 35 号证券投资单一资金信托	4,499,700	人民币普通股	4,499,700			
杨钧	1,885,000	人民币普通股	1,885,000			

霍刘杰	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
任金珍	1,448,000	人民币普通股	1,448,000
郑清清	1,285,600	人民币普通股	1,285,600
李明来	670,000	人民币普通股	670,000
陈卫庆	664,685	人民币普通股	664,685
王江海	649,500	人民币普通股	649,500
李彩玲	640,085	人民币普通股	640,085
上述股东关联关系或一致行动的说明	周建灿、周纯系父子关系，两者互为一致行动人，为本公司控股股东、实际控制人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表分析

(1)货币资金较 2016 年末减少 3,077.56 万元，下降 48.36%，主要系支付材料款等使银行存款减少所致。

(2)应收票据较 2016 年末减少 334.58 万元，下降 60.83%，主要系利用票据支付材料款等所致。

(3)预付款项较 2016 年末增加 2,473.95 万元，增长 630.71%，主要系公司采购部份材料预付款及资产重组暂付款增加所致。

(4)其他应收款较 2016 年末增加 1,779.60 万元，增长 95.91%，主要系公司工程项目投标保证金等增加所致。

(5)存货较 2016 年末增加 1,518.10 万元，增长 39.10%，主要系采购物资及库存物资增加所致。

(6)短期借款较 2016 年末增加 8,000 万元，增长 100%，主要系生产经营需要增加流动资金贷款所致。

(7)应付职工薪酬较 2016 年末减少 192.43 万元，下降 45.13%，主要系期初金额中包含了 2016 年度的年终奖。

(8)应付利息较 2016 年末增加 50.56 万元，增长 472.17%，主要因为本期末银行贷款与去年年末相比增加幅度较大所致。

#### 二、利润表分析

(1)营业税金及附加较去年同期增加 156.43 万元，增长 137.85%，主要系本年度营业税金及附加中包含了公司房产税和土地使用税所致。

(2)资产减值损失较去年同期减少 1,189.96 万元，下降 61.30%，主要系公司加强了应收款管理工作，使应收款计提减值准备减少所致。

(3)营业外收入较去年同期下降 313.03 万元，下降 92.92%，系会计政策调整所致。

### 三、现金流量情况分析

(1)经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 7,455.55 万元，下降 381.35%，主要系公司收到货款较去年同期减少且购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 205.56 万元，增长 33.33%，系公司本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金少于去年同期所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 9,249.55 万元，增长 341.61%，主要系公司银行贷款增加，取得借款收到的现金增加所致。

(4)现金及现金等价物增长额较去年同期增加 1,996.64 万元，增长 37.82%，系上述指标综合影响所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据 2016 年 10 月 13 日公司第二届董事会第二十二次会议以及 2017 年 05 月 31 日公司二届二十七次董事会会议决议，公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买周伟洪、费禹铭、钱志达持有的中强科技 100% 股权及杭州中宜投资管理有限公司、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、费占军持有的红相科技 100% 股份，并募集配套资金不超过 98,510.1 万元。具体内容详见公司于 2017 年 03 月 24 日、06 月 01 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《关于调整募集配套资金方案的公告》（公告编号：2017-033）。

本次重组已于 2017 年 06 月 15 日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于 2017 年 09 月 15 日收到中国证监会的正式核准文件，目前，本次重组已完成标的资产的过户过程，后续工作正在积极开展当中。具体内容详见公司于 2017 年 06 月 16 日、披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-038）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-057）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-058）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易	2017 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 06 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	周纯; 周建灿	股份限售承诺	"1、公司股票上市后 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、将严格遵守我国法律法规关于控股股东、实际控制人持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行控股股东、实际控制人的义务；3、若其持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票，其将通过合法方式减持；其持有的公司股票锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；4、自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整；"	2014 年 12 月 31 日	2017 /12/ 31	正常履行中
	马夏康	股份限售承诺	"1、公司股票上市后 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务；3、自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股	2014 年 12 月 31 日	2017 -12- 31	正常履行中



		等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。”			
周纯; 周建灿	股份减持承诺	<p>"自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月后，如因个人其他投资需求急需资金周转时，将首先采取其他融资渠道予以解决；如确需减持股份的，通过大宗交易方式或直接在二级市场交易进行减持，并提前三个交易日予以公告。其减持价格及减持数量如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 10%，第二年减持数量不超过其持股数量的 10%；（2）减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。如违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任。担任公司董事、高级管理人员的自然人股东周建灿就股份锁定的承诺：1、除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份的 25%，离职半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；2、如本人在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；如本人在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；3、若其持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票，其将通过合法方式减持；其持有的公司股票锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月；4、自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整；5、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；6、上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。”</p>	2014 年 12 月 31 日	2019 -12- 31	正常履行中
王淼根	股份减持承诺	<p>"自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月后，如因个人其他投资需求急需资金周转时，将首先采取其他融资渠道予以解决；如确需减持股份的，通过大宗交易方式或直接在二级市场交易进行减持，并提前三个交易日予以公告。其减持价格及减持数量如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 20%，第二年减持数量不超过其持股数量的 20%；（2）减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。如违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任。担任公司董事、高级管理人员的自然人股东王淼根就股份锁定的承诺：1、除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份的 25%，离职半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；2、如本人在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；如本人在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；3、若其持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票，其将通过合法方式减持；其持有的公司股票锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月；4、自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整；5、若招股说明书</p>	2014 年 12 月 31 日	2019 -12- 31	正常履行中

		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；6、上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。”			
陈根荣	股份减持承诺	“自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月后，如因个人其他投资需求急需资金周转时，将首先采取其他融资渠道予以解决；如确需减持股份的，通过大宗交易方式或直接在二级市场交易进行减持，并提前三个交易日予以公告。其减持价格及减持数量如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 20%，第二年减持数量不超过其持股数量的 20%；（2）减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。如违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任。担任公司董事、高级管理人员的自然人股东陈根荣就股份锁定的承诺：1、除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份的 25%，离职半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；2、如本人在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；如本人在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；3、若其持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票，其将通过合法方式减持；其持有的公司股票锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月；4、自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整；5、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；6、上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。”	2014 年 12 月 31 日	2017-12-31	正常履行中
上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月后，如其确需减持股份的，通过大宗交易方式或直接在二级市场交易进行减持，且减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。如违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任。	2014 年 12 月 31 日	9999-12-31	正常履行中
马夏康	股份减持承诺	若其持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票，其将通过合法方式减持；其持有的公司股票锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。	2014 年 12 月 31 日	2017-12-31	正常履行中
浙江金盾	分红承诺	“（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	2014 年 12	9999-12-	正常履行

风机股份有限公司	<p>例共同享有。(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&lt;公司章程&gt;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: 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。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。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。3、公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔 (1)实施现金分配的条件 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。(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。(3)现金分红最低金额或比例 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。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:(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%;(2)公司发展阶段属成熟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 40%;(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%;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。4、发放股票股利的具体条件 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。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。5、利润分配方案的决策程序和机制(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。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</p>	月 31 日	31	中
----------	---	--------	----	---

		<p>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 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 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：（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；（2）现金分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（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。 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>			
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： 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。 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。 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。 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。 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。 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	9999 -12- 31	正常履行中

上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"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: 1、截至本承诺函出具之日,本企业及本企业投资的企业目前没有、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。2、自本承诺函出具之日起,本企业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,本企业将立即通知,并将该等商业机会让与金盾风机。 3、本企业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。 4、若本企业或本企业投资的企业产品或业务可能与金盾风机的产品或业务构成竞争,则本企业或本企业投资的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。5、本企业承诺将约束本企业执行事务合伙人按照本承诺函进行或者不进行特定行为。 6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本企业将向金盾风机赔偿一切直接和间接损失。"	2014年12月31日	9999-12-31	正常履行中
陈根荣; 王森根	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"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: 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。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。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。 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。 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。 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。"	2014年12月31日	9999-12-31	正常履行中
周纯; 周建灿	其他承诺	"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; 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。"	2014年12月31日	9999-12-31	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				

如承诺超期未履行完毕的,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	无
---------------------------------------	---

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

公司重大资产重组即将完成,浙江红相科技股份有限公司(以下简称“红相科技”)和江阴市中强科技有限公司(以下简称“中强科技”)预计自 2017 年 11 月份开始纳入合并报表范围,公司 2017 年业绩将合并红相科技和中强科技 2017 年 11-12 月的全部净利润。2017 年公司预计盈利约 11,943.40 万元-13,649.60 万元,比去年同期增长 180%-220%。

上述变动预测是公司财务部门初步测算的预计,未经审计机构审计,具有较大不确定性,若后期预测情况有变动的,公司将按相关规定及时披露业绩预告。

#### 六、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。

#### 七、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江金盾风机股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,866,759.42	63,642,350.71
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,154,228.40	5,500,000.00
应收账款	572,558,264.53	514,670,576.42
预付款项	28,661,983.50	3,922,457.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,351,655.16	18,555,630.96
买入返售金融资产		
存货	54,003,907.39	38,822,955.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	726,596,798.40	645,113,971.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	185,198,361.47	195,855,289.64
在建工程	481,099.77	839,802.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,924,622.58	26,379,550.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	275,505.03	239,130.00
递延所得税资产	14,405,088.32	13,443,878.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	226,284,677.17	236,757,651.48
资产总计	952,881,475.57	881,871,623.05
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,580,000.00	51,585,000.00
应付账款	86,086,478.65	118,473,549.90
预收款项	5,581,624.98	5,263,769.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,339,707.55	4,263,966.49
应交税费	9,607,663.17	7,973,944.27



应付利息	612,699.97	107,083.67
应付股利		
其他应付款	117,043.75	876,693.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	314,925,218.07	268,544,007.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,865,000.00	31,677,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,865,000.00	31,677,500.00
负债合计	343,790,218.07	300,221,507.62
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,028,171.55	200,028,171.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,762,194.39	23,762,194.39
一般风险准备		
未分配利润	224,906,832.35	197,859,749.49
归属于母公司所有者权益合计	608,697,198.29	581,650,115.43
少数股东权益	394,059.21	
所有者权益合计	609,091,257.50	581,650,115.43
负债和所有者权益总计	952,881,475.57	881,871,623.05

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,137,959.78	63,642,350.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,154,228.40	5,500,000.00
应收账款	572,558,264.53	514,670,576.42
预付款项	28,197,687.60	3,922,457.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,173,155.16	18,555,630.96
存货	53,677,042.37	38,822,955.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	724,898,337.84	645,113,971.57
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,305,939.17	
投资性房地产		

固定资产	185,198,361.47	195,855,289.64
在建工程	481,099.77	839,802.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,924,622.58	26,379,550.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	275,505.03	239,130.00
递延所得税资产	14,405,088.32	13,443,878.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	227,590,616.34	236,757,651.48
资产总计	952,488,954.18	881,871,623.05
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,580,000.00	51,585,000.00
应付账款	86,086,478.65	118,473,549.90
预收款项	5,581,624.98	5,263,769.74
应付职工薪酬	2,339,707.55	4,263,966.49
应交税费	9,609,200.99	7,973,944.27
应付利息	612,699.97	107,083.67
应付股利		
其他应付款	117,043.75	876,693.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	314,926,755.89	268,544,007.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,865,000.00	31,677,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,865,000.00	31,677,500.00
负债合计	343,791,755.89	300,221,507.62
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,028,171.55	200,028,171.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,762,194.39	23,762,194.39
未分配利润	224,906,832.35	197,859,749.49
所有者权益合计	608,697,198.29	581,650,115.43
负债和所有者权益总计	952,488,954.18	881,871,623.05

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	79,119,503.68	90,017,578.96
其中：营业收入	79,119,503.68	90,017,578.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,593,340.86	75,347,093.42

其中：营业成本	47,055,364.56	54,872,414.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	610,905.37	565,313.12
销售费用	8,067,411.29	8,130,763.45
管理费用	6,483,645.19	5,756,449.83
财务费用	1,928,419.37	1,131,167.65
资产减值损失	-5,552,404.92	4,890,985.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	937,500.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,463,662.82	14,670,485.54
加：营业外收入	205,164.06	1,877,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	84,278.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,618,826.88	16,463,706.91
减：所得税费用	3,080,411.23	2,255,657.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,538,415.65	14,208,049.90
归属于母公司所有者的净利润	18,590,356.44	14,208,049.90
少数股东损益	-51,940.79	
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	18,538,415.65	14,208,049.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,590,356.44	14,208,049.90
归属于少数股东的综合收益总额	-51,940.79	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.09
（二）稀释每股收益	0.12	0.09

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	79,119,503.68	90,017,578.96
减：营业成本	47,055,364.56	54,872,414.13

税金及附加	610,905.37	565,313.12
销售费用	8,067,411.29	8,130,763.45
管理费用	6,377,206.53	5,756,449.83
财务费用	1,928,856.41	1,131,167.65
资产减值损失	-5,552,404.92	4,890,985.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-54,060.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	937,500.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,515,603.61	14,670,485.54
加：营业外收入	205,164.06	1,877,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	84,278.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,670,767.67	16,463,706.91
减：所得税费用	3,080,411.23	2,255,657.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,590,356.44	14,208,049.90
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,590,356.44	14,208,049.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.09
（二）稀释每股收益	0.12	0.09

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	236,575,842.46	255,159,111.62
其中：营业收入	236,575,842.46	255,159,111.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,193,376.99	218,536,839.88
其中：营业成本	143,924,725.01	151,183,524.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,699,178.57	1,134,835.32
销售费用	21,616,444.73	23,625,190.19
管理费用	18,607,521.32	20,152,923.10
财务费用	3,832,143.84	3,027,414.57
资产减值损失	7,513,363.52	19,412,951.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填		



列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,812,500.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,194,965.47	36,622,271.74
加：营业外收入	238,469.09	3,368,723.03
其中：非流动资产处置利得	24,215.03	
减：营业外支出	350,126.51	339,182.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,083,308.05	39,651,812.45
减：所得税费用	6,088,165.98	5,456,515.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,995,142.07	34,195,296.75
归属于母公司所有者的净利润	35,047,082.86	34,195,296.75
少数股东损益	-51,940.79	
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	34,995,142.07	34,195,296.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,047,082.86	34,195,296.75
归属于少数股东的综合收益总额	-51,940.79	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.21
（二）稀释每股收益	0.22	0.21

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	236,575,842.46	255,159,111.62
减：营业成本	143,924,725.01	151,183,524.85
税金及附加	2,699,178.57	1,134,835.32
销售费用	21,616,444.73	23,625,190.19
管理费用	18,501,082.66	20,152,923.10
财务费用	3,832,580.88	3,027,414.57
资产减值损失	7,513,363.52	19,412,951.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-54,060.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,812,500.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,246,906.26	36,622,271.74
加：营业外收入	238,469.09	3,368,723.03
其中：非流动资产处置利得	24,215.03	
减：营业外支出	350,126.51	339,182.32
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,135,248.84	39,651,812.45
减：所得税费用	6,088,165.98	5,456,515.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,047,082.86	34,195,296.75
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,047,082.86	34,195,296.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.21
（二）稀释每股收益	0.22	0.21

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	191,881,010.07	225,168,975.46
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	202,164.06	
收到其他与经营活动有关的现金	11,308,726.76	7,866,325.16
经营活动现金流入小计	203,391,900.89	233,035,300.62
购买商品、接受劳务支付的现金	176,566,058.39	154,464,048.31
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		
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	22,487,225.87	20,904,060.24
支付的各项税费	23,042,910.11	22,609,486.70
支付其他与经营活动有关的现金	75,401,711.98	54,608,185.00
经营活动现金流出小计	297,497,906.35	252,585,780.25
经营活动产生的现金流量净额	-94,106,005.46	-19,550,479.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	90,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,201,023.85	6,166,659.43
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	4,201,023.85	6,166,659.43
投资活动产生的现金流量净额	-4,111,023.85	-6,166,659.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	446,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	446,000.00	
取得借款收到的现金	157,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	157,446,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	96,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,085,198.72	10,776,546.33
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	3,941,827.54	
筹资活动现金流出小计	92,027,026.26	107,076,546.33
筹资活动产生的现金流量净额	65,418,973.74	-27,076,546.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,717.67	5,556.07
五、现金及现金等价物净增加额	-32,821,773.24	-52,788,129.32
加：期初现金及现金等价物余额	49,185,203.44	63,478,672.90
六、期末现金及现金等价物余额	16,363,430.20	10,690,543.58

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	191,881,010.07	225,168,975.46
收到的税费返还	202,164.06	
收到其他与经营活动有关的现金	11,308,006.22	7,866,325.16
经营活动现金流入小计	203,391,180.35	233,035,300.62
购买商品、接受劳务支付的现金	176,214,954.39	154,464,048.31
支付给职工以及为职工支付的现金	21,974,380.83	20,904,060.24
支付的各项税费	23,042,910.11	22,609,486.70
支付其他与经营活动有关的现金	75,328,371.12	54,608,185.00
经营活动现金流出小计	296,560,616.45	252,585,780.25
经营活动产生的现金流量净额	-93,169,436.10	-19,550,479.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	90,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,060,392.85	6,166,659.43
投资支付的现金	1,360,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	5,420,392.85	6,166,659.43
投资活动产生的现金流量净额	-5,330,392.85	-6,166,659.43
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	157,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	157,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	96,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,085,198.72	10,776,546.33
支付其他与筹资活动有关的现金	3,941,827.54	
筹资活动现金流出小计	92,027,026.26	107,076,546.33
筹资活动产生的现金流量净额	64,972,973.74	-27,076,546.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,717.67	5,556.07
五、现金及现金等价物净增加额	-33,550,572.88	-52,788,129.32
加：期初现金及现金等价物余额	49,185,203.44	63,478,672.90
六、期末现金及现金等价物余额	15,634,630.56	10,690,543.58

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。