



江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-054

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人季伟、主管会计工作负责人达云飞及会计机构负责人(会计主管人员)冒鑫鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	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）	2,000,430,090.93	1,875,841,972.55	6.64%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	839,760,066.77	811,261,144.17	3.51%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.0180	3.8816	3.51%	
	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
营业总收入（元）	236,389,615.97	14.10%	679,329,407.09	18.11%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	9,626,540.30	248.69%	30,470,569.12	238.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-13,957,807.24	-220.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0668	-220.92%
基本每股收益（元/股）	0.05	400.00%	0.15	275.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	400.00%	0.15	275.00%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.83%	3.69%	2.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.00%	0.67%	3.44%	2.43%

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）	-498,087.18	
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）	3,084,980.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,464.24	
减：所得税影响额	392,557.24	

少数股东权益影响额（税后）	52,388.18	
合计	2,095,483.65	--

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、重大风险提示

（1）人才风险

随着公司的持续发展，公司资产和经营规模不断扩大，出现了一些新的业务，相应的组织机构也发生变化，与之相对应，公司对研发、生产、销售、管理等方面高层次人才的需求也在持续增加。在当前公司进行产品结构调整及技术升级转型的背景下，如果公司未来出现人才结构不合理，人员的能力和素质不能达到公司可持续经营的要求或者公司的关键岗位人才流失等情况，公司会面临严峻的人才短缺的不利状况，这将制约公司进一步发展。

鉴于上述风险，公司制定了系统的人才引进、培养、留用和激励制度，加强技术研发团队、营销团队、管理团队的建设，并将人才培养纳入绩效考核指标中，明确中高层领导在人才队伍建设方面的要求，不断培养和吸引优秀人才，规避公司发展过程中出现人才短缺风险。

（2）技术革新及产品结构调整风险

公司致力于向流体机械更高端领域迈进，持续进行产品结构调整，实现转型升级，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势，把握客户需求动向，及时推出满足客户需求的产品。如果公司不能坚持自主研发，技术创新滞后，将会导致公司丧失技术优势，在未来市场竞争中处于劣势地位。

为此，公司将加大研发投入，坚持走产、学、研相结合的技术发展道路，不断优化技术创新机制，充分利用资金优势，加大科研投入，坚持自主创新，同时积极拓宽技术合作渠道，强化与国内外各重点院校及研发机构的合作，提升研发能力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。

（3）管理风险

随着公司业务规模持续快速增长，子公司、分公司、生产基地相继在异地成立并投入使用。虽然设立异地机构能够在消化产能、贴近客户、推动公司未来发展等方面起到积极作用，是公司实施战略部署的必由之路，但在组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、内部控制等方面也给公司的管理水平提出更大的挑战。

公司将不断创新管理机制，提高科学决策水平，建立健全内部控制制度，完善公司对子公司、分公司、生产基地的组织及人员控制、财务控制、业务控制等控制管理制度，要求各分（子）公司明确自主经营、自负盈亏的经营理念，树立成本观、效益观，夯实基础管理，平衡绩效与长期发展之间的关系，建立健全绩效考核系统。

（4）应收账款风险

按照流体机械产品行业的惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金，于项目工程整体安装调试并经检验合格后1-2年内收回。同时，公司的部分客户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，由于结算周期较长，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若公司客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。

为规避应收帐款的风险，公司注重挖掘各行业具有雄厚资金实力和优良资信记录的优质客户，并与其建立长期合作关系，保证公司应收账款能够及时的收回。此外公司还采取了明确信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，增强了对业务人员在回款工作方面的考评力度。加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,955				
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
季维东	境内自然人	18.16%	37,960,000	28,470,000	质押	17,375,000
季伟	境内自然人	18.16%	37,950,000	28,462,500	质押	17,375,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.44%	5,102,701	0		
财通基金－工商银行－财通基金－富春定增 6 号资产管理计划	境内非国有法人	2.43%	5,069,762	0		
财通基金－工商银行－财通基金－富春定增 7 号资产管理计划	境内非国有法人	2.42%	5,066,690	0		
徐焕俊	境内自然人	2.40%	5,011,500	4,050,000		
欧阳能	境内自然人	1.97%	4,125,000	3,243,750		
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	4,099,530	0		
中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	4,039,713	0		
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	3,225,884	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	
季维东	9,490,000			人民币普通股	9,490,000	
季伟	9,487,500			人民币普通股	9,487,500	
申银万国证券股份有限公司客户信用	5,102,701			人民币普通股	5,102,701	

交易担保证券账户			
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 6 号资产管理计划	5,069,762	人民币普通股	5,069,762
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 7 号资产管理计划	5,066,690	人民币普通股	5,066,690
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金	4,099,530	人民币普通股	4,099,530
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	4,039,713	人民币普通股	4,039,713
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	3,225,884	人民币普通股	3,225,884
国联安基金—浦发银行—国联安—安心—灵活配置 1 号资产管理计划	2,984,356	人民币普通股	2,984,356
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	2,580,000	人民币普通股	2,580,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	发行人股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人，季伟、季维东、徐焕俊系舅甥关系，公司未知其他前十名无限售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）	无		

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。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
季维东	34,650,000	6,375,000	195,000	28,470,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
季伟	34,650,000	6,375,000	187,500	28,462,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
徐焕俊	5,400,000	1,350,000	0	4,050,000	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
曹萍	244,687	61,172	0	183,515	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
冯明飞	135,000	33,750	0	101,250	高管锁定	每年按持股总数

						的 25%解除锁定
欧阳能	3,618,750	375,000	0	3,243,750	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
赵蓉	180,000	0	0	180,000	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
王霞	22,575	0	0	22,575	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
徐国华	135,000	33,750	0	101,250	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
马小奎	0	0	600	600	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
金振明	0	0	75	75	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
冯兰江	0	0	375	375	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
钱金林	75	75	0	0	高管锁定	2015 年 1 月 2 日
曹鸿山	3,185,000	3,185,000	0	0	高管离职解除锁定	2015 年 3 月 11 日
顾月萍	252,937	252,937	0	0	高管离职解除锁定	2015 年 3 月 11 日
李凤德	256,250	256,250	0	0	高管离职解除锁定	2015 年 3 月 11 日
陆志成	158,000	158,000	0	0	高管离职解除锁定	2015 年 3 月 11 日
合计	82,888,274	18,455,934	383,550	64,815,890	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末，公司应收票据为1,990.46万元，较上年度末增加了181.58%，主要原因是报告期内取得货款的银行承兑汇票增加所致。

2、报告期末，公司其他流动资产551.27万元，较上年度末减少了61.56%，主要原因是公司待抵扣增值税减少所致。

3、报告期末，公司开发支出为732.41万元，较上年度末增加了109.86%，主要原因是公司内部开发支出增加所致。

4、报告期末，公司长期待摊费用为11.42万元，较上年度末减少了47.99%，主要原因是本期摊销所致。

5、报告期末，公司其他非流动资产为1,121.30万元，较上年度末减少了84.84%，主要原因是前期预付的长期资产购置款减少所致。

6、报告期末，公司应付票据为5,944.41万元，较上年度末增加了43.96%，主要原因是公司银行承兑汇票付款增加所致。

7、报告期末，公司预收账款为3,326.61万元，较上年度末减少了45.52%，主要原因是前期预收账款本期实现销售，冲减预收账款所致。

8、报告期末，公司应交税费为1,717.01万元，较上年度增加了176.67%，主要是公司本报告期应交增值税和应交所得税增加所致。

9、报告期末，公司其他应付款为298.68万元，较上年度增加了57.29%，主要是公司本报告期代收代扣款增加所致。

10、报告期末，公司一年内到期的非流动负债为11,450.00万元，较上年度增加了72.70%，主要是公司一年内到期的长期借款增加所致。

11、报告期内，公司营业税金及附加为378.54万元，较去年同期增加了70.96%，主要原因是本期缴纳的增值税增加导致城建税、教育费附加增加所致。

12、报告期内，公司资产减值损失为679.77万元，较去年同期增加了110.66%，主要是报告期内计提的坏账准备增加所致。

13、报告期内，公司营业外收入为310.96万元，较去年同期增加了148.59%，主要原因是报告期内计入当期损益的政府补助增加所致。

14、报告期内，公司营业外支出为56.92万元，较去年同期增加了151.63%，主要原因是处置非流动资产损失增加所致。

15、报告期内，公司所得税费用为645.44万元，较去年同期增加了246.71%，主要原因是本期公司盈利、递延所得税资产影响所致。

16、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,395.78万元，较去年同期减少220.92%，主要原因是本公司资金回笼减少所致。

17、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,412.32万元，较去年同期减少66.22%，主要原因是本公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

18、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为2,053.38万元，较去年同期减少46.04%，主要原因是偿还债务支付的现金增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司产品结构日趋合理，应用领域进一步扩大，大型工业鼓风机市场地位稳固，压缩机类产品稳步增长。随着新《环保法》的实施，电厂、钢厂的脱硫脱硝，石化、医药、造纸、垃圾渗透液等污水处理以及食品、饮料行业带来的单级高速、蒸汽压缩机需求旺盛，成为亮点。同时，供气站业务已逐步产生效益，带动了整体业绩的提升。

随着产品收入结构的优化，新产品市场占有率的提升，本期销售量同比去年同期增长12.02%。报告期内，公司营业收入为67,932.94万元，比去年同期增长18.11%，归属于上市公司股东的净利润3,047.06万元，同比增长238.37%。

公司生产、销售、库存情况如下表（单位：台套）

行业分类	项目	2015年1-9月	2014年1-9月	同比增减
通用设备制造业	销售量	1696	1514	12.02%
	生产量	1613	1695	-4.84%
	库存量	521	564	-7.62%

重大已签订单及进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）公司于2013年10月29日披露公司控股子公司上海金通灵动力科技有限公司与河北槐阳生物质热电有限责任公司签订《30MW超高压再热发电机组技术改造工程设备成套供货合同》，项目总价约5,600万元，截止目前，合同处于实施阶段，汽轮机本体的加工件制作已接近尾声，现进入油漆、装配阶段，配套的辅机设备已完成，待进场条件完备后，预计10月底、11月初发运现场。

（2）公司于2013年7月27日披露《神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目煤气化及变化装置循环风机和燃烧风机订货合同》，合同的金额为6,188.2万元。截止目前，所有设备已全部制造完成，已全部发运至现场，现场安装中。

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	研发项目	规格型号	进度情况	成果（专利/论文）
1	三元流离心鼓风机	D1150-2.0	图纸设计已经完成，待最终设计评审。	1/0
2	新型谱双级动调轴流风机	开发新模型，制造样机一台	样机制作完成，正在进行性能试验。	0/0
3	蒸汽循环风机	GC752-41-1.46	样机组装完成，等待试验	0/0
4	磁悬浮鼓风机	JEM30-20A	完成样机试制、测试及运转。	0/0
5	蒸汽离心压缩机	JEV102	完成样机试制、测试及运转，已投入市场使用。	1/0
6	硫磺回收主风机	JED26820-1.717	完成样机试制、测试及运转，已投入市场使用。	0/0
7	焦炉煤气排送高速鼓风机	D1020-1.3	完成样机试制、测试及运转，已投入市场使用。	1/0

8	新型高效离心压缩机	JE72000	完成图纸设计,进入样机试制阶段。	1/0
9	MW级蒸汽轮机研发	200kw; 800kw; 15MW; 12 MW;	完成图纸设计及实验,进入现场安装调试阶段。 完成图纸设计及超速试验,进入包装待发货。 完成图纸设计,进入零部件加工并完成转子加工。 获得12MW高温高压再热式汽轮机合同,已完成图纸设计阶段。	2/0
10	涡轮喷气发动机	300N; 1000N;	300N发动机,已进入装机试验阶段,相关试验装置正在调试验证过程中。 1000N发动机图纸(有叶扩压器和无叶扩压器)已设计评审完毕,部分零部件已开始采购和投产。	0/0

报告期内,公司将先进的三元流技术应用于工业鼓风机产品,提升了产品的效率;开发研制蒸汽循环风机,完善了轴流风机的谱系,进一步巩固工业鼓风机的市场龙头地位;磁悬浮鼓风机、硫磺回收主风机、焦炉煤气排送高速鼓风机、新型高效离心压缩机等新产品的研制,丰富了压缩机产品线,拓展了压缩机类产品的应用领域;200kw、800kw、15mw、12mw等多规格参数的蒸汽汽轮机研发,为汽轮机在拖动、生物质发电、垃圾发电、太阳能光热发电等领域的应用,打下坚实的基础;300N、1000N推力涡轮喷气发动机的研制,将有效拓展了涡轮喷气发动机的应用空间。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购,发生采购量的正常变化,对于公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司产品为非标准产品,都是根据订单进行生产,不存在每年更新替换的情况,故客户每年并非是一样的,属于本行业特性,客户变化对公司未来经营没有重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司各方面工作基本按照年度经营计划推进,原有产品的技术升级、新产品持续研发有序推进。本报告期内公司较好的完成了经营计划。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本章节“重大风险提示”部分

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	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	公司控股股东季伟先生和季维东先生	持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东于 2009 年 7 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：自本承诺函出具之日起，将不得以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与金通灵的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010 年 06 月 25 日	长期有效	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	公司控股股东季伟先生和季维东先生	股东一致行动承诺：双方在股份公司股东大会和董事会行使表决权时采取一致行动，任何一方转让或在证券交易市场公开出售其所持有股份公	2010 年 06 月 25 日	长期有效	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况

		司的发起人股份时，应取得对方书面同意。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东季伟先生和季维东先生	季伟先生、季维东先生计划在未来6个月内适时增持公司股份，一致行动人合计增持公司股份市值不低于1000万元。并承诺：在增持完成后6个月内不减持通过上述方式增持的公司股票。	2015年07月10日	2016-01-10	计划已履行完毕，2015年8月26日季伟先生、季维东先生通过集中竞价方式增持本公司股份，合计增持51万股，合计增持金额1,040.91万元。截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	公司控股股东季伟先生和季维东先生	鉴于近期市场非理性下跌及公司良好的基本面，以及本人对公司管理团队与公司未来持续发展的信心，为维护市场稳定，在此我们倡议：公司全体员工积极买入金通灵股票。本人郑重承诺：凡2015年9月8日至9月15日期间，公司员工通过二级市场买入金通灵股票且连续持有12个月以上并且在职，若因增持金通灵股票产生的亏损，由本人予以全额补偿；收益则归	2015年09月08日	2016-09-16	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况

		员工个人所有。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			59,220			本季度投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			56,574.54		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
南通大型离心风机扩产建设项目	否	8,125.4	8,125.4	0	8,125.4	100.00%	2011 年 03 月 31 日	-514.03	-2,618.22	否	否
南通高压离心鼓风机生产基地建设项目	否	5,814.7	5,814.7	0	5,814.7	100.00%	2011 年 01 月 01 日	1,467.13	8,711.63	是	否
广西柳州大型离心风机生产基地建设项目	否	7,484	7,484	0	7,484	100.00%	2011 年 07 月 01 日	-103.17	-1,496.48	否	否
研发中心建设项目	否	2,168.1	2,168.1	0	1,943.96	89.66%	2011 年 05 月 01 日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	23,592.2	23,592.2	0	23,368.06	--	--	849.93	4,596.93	--	--
超募资金投向											
设立"江苏金通灵合同能源管理有限公司	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	2011 年 01 月 24 日	273.53	650.16	是	否
购置工业用地	否	3,435.47	3,435.47	0	3,435.47	100.00%	2011 年 09 月 30 日				否

南通大型离心风机扩产建设项目追加投资	否	1,607	1,607	0	1,606.6	99.98%	2012 年 04 月 30 日				否
南通高压离心鼓风机生产基地建设项目追加投资	否	1,379	1,379	0	1,374.59	99.68%	2012 年 04 月 30 日				否
设立"威远金通灵气体有限公司"	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%	2012 年 04 月 16 日	575.62	1,108.17	是	否
广西柳州大型离心风机生产基地建设项目追加投资	否	745	745	0	739.62	99.28%	2012 年 10 月 31 日				否
南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目	否	2,700	2,700	0	2,697.96	99.28%	2014 年 12 月 31 日				否
补充流动资金（如有）	--	13,352.24	13,352.24		13,352.24	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,218.71	33,218.71	0	33,206.48	--	--	849.15	1,758.33	--	--
合计	--	56,810.91	56,810.91	0	56,574.54	--	--	1,699.08	6,355.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	一、个别项目未达到计划进度的原因说明如下： 研发中心建设项目已经完成，剩余资金 224.14 万元为该项目的结余，用于永久性补充流动资金，该议案于 2013 年 4 月 23 日经公司 2012 年年度股东大会审议通过，并于同年 4 月转入流动资金账户，注销该募集资金账户。 二、个别项目未达到预计收益的原因说明如下： 1. 南通大型离心风机扩产建设项目：由于宏观经济结构的调整，下游行业的经济增长放缓，公司在保持存量、调整结构下的战略下，提高压缩机类产品份额，此项目前期投入的成本目前尚未能完全消化，导致报告期未能达到预计收益。 2. 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目：本报告期生产较去年同期有所增长，因配套生产订单不足，生产利用率较低，到目前为止未产生效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010 年 6 月 21 日，经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字[2010]0026 号《验资报告》验证确认，公司首次公开发行 2,100 万股人民币普通股股票募集资金总额为 59,220.00 万元，扣除发行费用 4,256.80 万元，实际募集资金净额为 54,963.20 万元，其中超募资金为 31,371.00 万元。根据财政部 2010 年 12 月 28 日颁布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的要求，公司将原冲减资本公积的路演推介费 919.66 万元重新调整计入当期损益，同时以自有资金补回 919.66 万元至募集资金专用账户，补回后公司募集资										

	金净额为 55,882.86 万元，其中实际超募资金净额为 32,290.66 万元。本事项已经南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 2 月 25 日出具的关于公司《2010 年度募集资金使用与存放鉴证报告》（宁信会专字 [2011] 0037 号）文鉴证。 经 2010 年 8 月 10 日一届十一次董事会审议通过，公司使用 6,000 万元永久补充流动资金，该部分资金已用于企业的生产经营； 经 2011 年 1 月 12 日一届十四次董事会审议通过，公司使用 6,000 万元设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司”，该项目自董事会通过之日起实施； 经 2011 年 2 月 16 日召开的 2011 年第一次临时董事会审议，公司决定以不超过 5,000 万元的超募资金购置位于南通市崇川经济开发区的发展用地，该项目实际使用 3,435.47 万元，余下 1,564.53 万元转回超募资金； 2011 年 2 月 25 日一届十六次董事会审议通过，使用 2,986 万元对“南通大型离心风机扩产建设项目”及“南通高压离心鼓风机生产基地建设项目”追加投资，用于增添加工设备及相关厂房建设改造； 经 2011 年 8 月 25 日召开的一届十八次董事会会议审议，公司决定利用 6,400 万元超募资金永久补充流动资金，该笔资金已经全部投入公司日常经营； 2012 年 1 月 31 日，公司召开 2012 年第二次临时董事会会议，决定利用 4,000 万元超募资金投资设立“威远金通灵气体有限公司”，用于新建压缩空气供气装置项目； 2012 年 3 月 28 日二届三次董事会会议审议通过，使用 2700 万元建设南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目和使用 745 万元超募资金对广西柳州大型离心风机生产基地建设项目进行追加投资。2013 年 3 月 28 日二届七次董事会会议审议决定将结余的募集资金 224.14 万元、剩余超募资金 36.42 万元及募集资金利息收入 686.63 万元（以资金转出当日银行结息余额为准），合计 947.19 万元永久性补充流动资金。该议案于 2013 年 4 月 23 日公司 2012 年年度股东大会审议通过，实际永久性补充流动资金为结余的募集资金 224.14 万元、剩余超募资金 36.42 万元及募集资金利息收入 691.68 万元，合计 952.24 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为加快项目建设进度，满足公司扩大产能的需要，公司前期已自筹资金预先投入 12,642.12 万元用于“南通大型离心风机扩产建设项目”等四个项目。公司于 2010 年 7 月 19 日召开一届十次董事会，决定以相关项目的募集资金置换预先已投入资金，相关手续已办理完毕。南京立信永华会计师事务所对此次《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证，并出具了宁信会专字(2010)0263 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集	适用

资金结余的金额及原因	研发中心建设项目已经完成，剩余资金 224.14 万元为该项目的结余。公司严格控制该项目的支出，合理降低项目成本和费用，在满足募投项目正常运作的前提下，通过广泛调研、评估设备优越性及性价比，节约了设备的采购成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司听取中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2014年度利润分配情况：以公司总股本20,900万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币（含税），共分配现金股利209万元（含税），2014年度不实施资本公积金转增股本，也不利用未分配利润送红股。此议案已经公司2014年度股东大会审议通过，2015年6月19日公司完成了上述利润分配方案的实施。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年7月9日，接到控股股东季伟先生、季维东先生（此二人为兄弟关系，为公司一致行动人）计划增持本公司股份的通知，计划在未来 6 个月内适时增持公司股份，一致行动人合计增持公司股份市值不低于 1,000 万元。季伟先生、季维东先生承诺：在增持完成后 6 个月内不减持通过上述方式增持的公司股票。具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-036）。

2015年8月26日在满足了证监发【2015】51号文规定的增持条件下，控股股东季伟先生、季维东先生即通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场以集中竞价方式增持本公司股份，季伟先生增持25万股，季维东先生增持26万股，合计增持51万股，合计增持比例为0.24%，增持金额1,040.91 万元。具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2015-046）。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2015 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,588,750.26	117,045,423.94
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	19,904,640.78	7,069,005.56
应收账款	763,226,421.93	613,786,211.61
预付款项	36,477,571.48	33,773,193.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		4,781.10
应收股利		
其他应收款	22,496,043.20	17,548,077.03
买入返售金融资产		
存货	228,117,387.08	247,510,416.21
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	5,512,722.91	14,342,847.07
流动资产合计	1,171,323,537.64	1,051,079,955.53
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	7,242,543.72	
投资性房地产		
固定资产	525,237,384.12	448,139,420.78
在建工程	173,289,556.71	192,789,662.08
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	86,084,283.42	89,524,010.23
开发支出	7,324,075.25	3,489,917.28
商誉		
长期待摊费用	114,151.47	219,491.51
递延所得税资产	18,601,586.47	16,638,706.88
其他非流动资产	11,212,972.13	73,960,808.26
非流动资产合计	829,106,553.29	824,762,017.02
资产总计	2,000,430,090.93	1,875,841,972.55
流动负债：		
短期借款	405,000,000.00	385,000,000.00
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	59,444,062.24	41,291,780.14
应付账款	320,098,694.84	280,511,728.69
预收款项	33,266,102.83	61,060,745.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,221,544.63	11,868,167.71
应交税费	17,170,064.81	6,205,967.97

应付利息	1,121,438.78	1,134,686.07
应付股利		
其他应付款	2,986,797.20	1,898,944.30
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	114,500,000.00	66,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	965,808,705.33	855,272,020.67
非流动负债：		
长期借款	175,500,000.00	189,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	926,767.19	1,182,517.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,883,666.67	11,799,300.00
非流动负债合计	189,310,433.86	202,381,817.19
负债合计	1,155,119,139.19	1,057,653,837.86
所有者权益：		
股本	209,000,000.00	209,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,551,742.97	442,551,742.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	581,996.15	463,642.67

盈余公积	21,655,180.48	21,655,180.48
一般风险准备		
未分配利润	165,971,147.17	137,590,578.05
归属于母公司所有者权益合计	839,760,066.77	811,261,144.17
少数股东权益	5,550,884.97	6,926,990.52
所有者权益合计	845,310,951.74	818,188,134.69
负债和所有者权益总计	2,000,430,090.93	1,875,841,972.55

法定代表人：季伟

主管会计工作负责人：达云飞

会计机构负责人：冒鑫鹏

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	43,894,814.41	76,409,075.21
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	18,504,640.78	6,580,005.56
应收账款	691,656,852.05	570,982,126.55
预付款项	35,035,413.79	30,225,846.68
应收利息		2,441.10
应收股利	80,000.00	
其他应收款	107,039,171.99	97,640,679.88
存货	208,709,972.69	234,636,087.44
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		4,540,846.54
流动资产合计	1,104,920,865.71	1,021,017,108.96
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	143,402,543.72	131,860,000.00
投资性房地产		

固定资产	384,978,459.10	296,110,630.10
在建工程	173,289,556.71	192,789,662.08
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	73,114,931.60	76,324,718.74
开发支出	7,324,075.25	3,489,917.28
商誉		
长期待摊费用	13,924.71	72,494.07
递延所得税资产	11,691,557.06	11,017,379.07
其他非流动资产	11,212,972.13	73,960,808.26
非流动资产合计	805,028,020.28	785,625,609.60
资产总计	1,909,948,885.99	1,806,642,718.56
流动负债：		
短期借款	295,000,000.00	295,000,000.00
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	24,288,522.10	17,504,200.00
应付账款	321,440,265.67	276,552,756.47
预收款项	61,005,881.00	88,493,599.84
应付职工薪酬	10,472,991.71	10,326,530.27
应交税费	15,308,013.74	3,744,215.14
应付利息	1,121,438.78	915,602.74
应付股利		
其他应付款	54,285,853.76	48,518,338.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	107,000,000.00	53,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	889,922,966.76	794,855,242.47
非流动负债：		
长期借款	168,000,000.00	181,900,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,883,666.67	11,799,300.00
非流动负债合计	180,883,666.67	193,699,300.00
负债合计	1,070,806,633.43	988,554,542.47
所有者权益：		
股本	209,000,000.00	209,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,551,742.97	442,551,742.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,433.41	9,433.41
盈余公积	21,655,180.48	21,655,180.48
未分配利润	165,925,895.70	144,871,819.23
所有者权益合计	839,142,252.56	818,088,176.09
负债和所有者权益总计	1,909,948,885.99	1,806,642,718.56

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	236,389,615.97	207,175,242.50
其中：营业收入	236,389,615.97	207,175,242.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,059,624.11	203,386,782.53

其中：营业成本	182,815,312.45	161,089,323.69
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		
营业税金及附加	1,649,102.01	323,315.78
销售费用	12,561,222.64	13,850,016.33
管理费用	21,874,418.68	21,542,960.37
财务费用	8,142,858.99	6,281,417.71
资产减值损失	16,709.34	299,748.65
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）	-217,456.28	
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,112,535.58	3,788,459.97
加：营业外收入	1,710,624.33	170,460.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,560.64	68,623.93
其中：非流动资产处置损失		3,809.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,817,599.27	3,890,296.04
减：所得税费用	1,924,598.76	1,006,262.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,893,000.51	2,884,033.67
归属于母公司所有者的净利润	9,626,540.30	2,760,806.63
少数股东损益	-733,539.79	123,227.04
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	8,893,000.51	2,884,033.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,626,540.30	2,760,806.63
归属于少数股东的综合收益总额	-733,539.79	123,227.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.01
(二)稀释每股收益	0.05	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：季伟

主管会计工作负责人：达云飞

会计机构负责人：冒鑫鹏

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	190,613,697.95	206,825,333.07
减：营业成本	144,067,619.67	167,513,384.19

营业税金及附加	1,479,515.52	5,943.78
销售费用	12,125,123.68	13,324,510.51
管理费用	17,804,044.94	19,145,976.93
财务费用	6,755,883.99	4,973,848.52
资产减值损失	507,146.86	-83,363.68
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）	862,543.72	1,080,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,736,907.01	3,025,032.82
加：营业外收入	1,572,521.33	118,403.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		68,093.62
其中：非流动资产处置损失		3,809.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,309,428.34	3,075,342.20
减：所得税费用	1,546,414.25	461,301.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,763,014.09	2,614,040.89
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	8,763,014.09	2,614,040.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01

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	679,329,407.09	575,154,432.24
其中：营业收入	679,329,407.09	575,154,432.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	645,797,254.20	565,500,181.06
其中：营业成本	514,024,891.18	452,130,038.03
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		
营业税金及附加	3,785,363.44	2,214,153.78
销售费用	30,266,016.76	32,491,811.56
管理费用	68,858,154.75	57,447,348.69
财务费用	22,065,110.04	17,990,013.03
资产减值损失	6,797,718.03	3,226,815.97
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）	-217,456.28	

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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,314,696.61	9,654,251.18
加：营业外收入	3,109,604.49	1,250,912.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	569,175.42	226,199.15
其中：非流动资产处置损失	498,087.18	138,542.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,855,125.68	10,678,964.38
减：所得税费用	6,454,374.28	1,861,609.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,400,751.40	8,817,355.38
归属于母公司所有者的净利润	30,470,569.12	9,005,170.42
少数股东损益	-1,069,817.72	-187,815.04
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	29,400,751.40	8,817,355.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,470,569.12	9,005,170.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,069,817.72	-187,815.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.04
（二）稀释每股收益	0.15	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	555,554,345.40	494,121,527.33
减：营业成本	416,660,994.31	388,694,385.02
营业税金及附加	3,186,103.47	1,577,879.37
销售费用	29,091,631.29	30,531,438.24
管理费用	58,153,248.46	48,484,983.63
财务费用	17,987,566.59	13,488,768.55
资产减值损失	6,534,519.97	2,318,618.89
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）	862,543.72	1,080,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,802,825.03	10,105,453.63
加：营业外收入	2,951,571.33	1,192,484.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	526,071.09	224,563.49
其中：非流动资产处置损失	465,741.09	138,436.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,228,325.27	11,073,374.80

减：所得税费用	4,084,248.80	1,661,006.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,144,076.47	9,412,368.60
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	23,144,076.47	9,412,368.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.05
（二）稀释每股收益	0.11	0.05

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	554,758,875.13	612,866,589.26
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	206,858.75	93,180.92
收到其他与经营活动有关的现金	28,380,925.21	21,112,452.38
经营活动现金流入小计	583,346,659.09	634,072,222.56
购买商品、接受劳务支付的现金	417,735,721.72	464,301,516.08
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	77,073,453.58	62,787,381.10
支付的各项税费	31,067,167.64	26,815,544.67
支付其他与经营活动有关的现金	71,428,123.39	68,624,786.23
经营活动现金流出小计	597,304,466.33	622,529,228.08
经营活动产生的现金流量净额	-13,957,807.24	11,542,994.48
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他	26,663,170.16	101,005,096.73

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	7,460,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	34,123,170.16	101,005,096.73
投资活动产生的现金流量净额	-34,123,170.16	-101,005,096.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	504,300,000.00	425,900,000.00
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	504,300,000.00	425,900,000.00
偿还债务支付的现金	450,255,750.00	358,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,510,452.25	29,345,967.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	420,000.00	420,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	483,766,202.25	387,845,967.56
筹资活动产生的现金流量净额	20,533,797.75	38,054,032.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,326.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,458,853.19	-51,408,069.81
加：期初现金及现金等价物余额	68,581,737.59	105,140,515.63
六、期末现金及现金等价物余额	41,122,884.40	53,732,445.82

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	472,060,160.41	473,695,976.95

收到的税费返还	206,858.75	93,180.92
收到其他与经营活动有关的现金	22,484,576.93	19,996,699.86
经营活动现金流入小计	494,751,596.09	493,785,857.73
购买商品、接受劳务支付的现金	347,582,600.27	374,677,606.41
支付给职工以及为职工支付的现金	66,531,346.32	53,453,931.12
支付的各项税费	22,330,891.03	20,479,487.62
支付其他与经营活动有关的现金	62,127,978.24	60,051,874.07
经营活动现金流出小计	498,572,815.86	508,662,899.22
经营活动产生的现金流量净额	-3,821,219.77	-14,877,041.49
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	1,000,000.00	1,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,589,774.52	
投资活动现金流入小计	3,589,774.52	1,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,337,832.16	99,694,804.78
投资支付的现金	11,760,000.00	
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	3,271,470.00	
投资活动现金流出小计	41,369,302.16	99,694,804.78
投资活动产生的现金流量净额	-37,779,527.64	-98,614,804.78
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	374,300,000.00	410,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	424,300,000.00	410,900,000.00
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,170,288.37	24,089,814.41

支付其他与筹资活动有关的现金	47,619,199.99	
筹资活动现金流出小计	409,789,488.36	319,089,814.41
筹资活动产生的现金流量净额	14,510,511.64	91,810,185.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,326.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,001,909.31	-21,681,660.68
加：期初现金及现金等价物余额	51,732,969.00	57,840,574.75
六、期末现金及现金等价物余额	24,731,059.69	36,158,914.07

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。