



江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2015 年半年度报告

2015-045

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

| | |
|-------------------------|-----|
| 2015 半年度报告..... | 1 |
| 第一节 重要提示、释义..... | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介..... | 7 |
| 第三节 董事会报告..... | 11 |
| 第四节 重要事项..... | 22 |
| 第五节 股份变动及股东情况..... | 29 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 34 |
| 第七节 财务报告..... | 36 |
| 第八节 备查文件目录..... | 135 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|--|
| 公司、本公司或股份公司、金通灵 | 指 | 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 |
| 公司章程或章程 | 指 | 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司章程 |
| 《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》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 律师事务所、律师 | 指 | 北京市天银律师事务所 |
| 会计师事务所、会计师 | 指 | 中汇会计师事务所有限公司 |
| 装备制造业 | 指 | 为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造各种技术装备的产业总称。按照国民经济行业分类，其产品范围包括机械、电子和兵器工业中的投资类制成品，分属于金属制品业、通用装备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电器装备及器材制造业、电子及通信设备制造业、仪器仪表及文化办公用装备制造业 7 个大类 185 个小类。 |
| 服务型制造业 | 指 | 制造与服务相融合的新产业形态，是新的先进制造模式。它是为了实现制造价值链中各利益相关者的价值增值，通过产品和服务的融合、客户全程参与、企业相互提供生产性服务和 service 性生产，实现分散化制造资源的整合和各自核心竞争力的高度协同，达到高效创新的一种制造模式。 |
| 流体机械 | 指 | 以流体为工作介质来转换能量的机械 |
| 新型工业化 | 指 | 科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的工业化 |
| Pa | 指 | 帕斯卡，是国际单位制(SI)的压强单位，1Pa 等于一牛顿/平方米 |
| MW | 指 | 兆瓦，即 100 千瓦，功率单位 |
| 离心风机 | 指 | 利用叶轮旋转产生离心力，提高气体压力并排送气体的机械，包括离心通风机、离心鼓风机以及高压离心鼓风机。风压小于 15,000Pa 为离心通风机，风压在 15,000Pa — 35,000Pa 为离心鼓风机，35,000Pa — 100,000Pa 为高压离心鼓风机 |
| 大型离心风机 | 指 | 风机叶轮直径 1,800mm 以上的离心风机 |
| 高压离心鼓风机 | 指 | 风压在 35,000Pa—100,000Pa 的离心风机，包括多级高压离心鼓风机和单级高速离心鼓风机 |
| 多级高压离心鼓风机 | 指 | 通过多级叶轮对气体做功而产生压力的高压离心鼓风机 |

| | | |
|-------------|---|--|
| 单级高速离心鼓风机 | 指 | 通过一级叶轮高速旋转对气体做功而产生压力的高压离心鼓风机 |
| 通用离心风机 | 指 | 风机叶轮直径 1,800mm 以下的离心风机 |
| 余热回收 | 指 | 回收没有被利用的多余、废弃热能,并将其再次投入使用,达到节能目的 |
| 新型干法水泥 | 指 | 新型干法旋窑水泥熟料生产线,其生产以悬浮预热器和窑外分解技术为核心,采用新型原料、燃料均化和节能粉磨技术及装备,全线采用计算机集散控制,具有高效、优质、低耗、环保等特点 |
| 蒸汽轮机 | 指 | 将蒸汽的热能转换成涡轮转动的机械能的机械 |
| 太阳能光热发电 | 指 | 利用大规模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能,通过换热装置提供蒸汽,利用蒸汽轮机和发电机,将光能和热能转换成电能。 |
| 生物质发电 | 指 | 生物质发电是利用生物质所具有的生物质能进行的发电,是可再生能源发电的一种,包括农林废弃物直接燃烧发电、农林废弃物气化发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、沼气发电。 |
| 小型离心压缩机 | 指 | 一种叶片旋转式离心式压缩机,输送介质为洁净空气、氮气等惰性气体,流量范围 50-1000m ³ /min,排气压力在 0.7~2MPa,通常采用 1-6 级叶轮单轴或多轴串接工作,适用于大中流量、中低压力的场合。主要用作空气分离、工艺流程空气、仪表空气、气体输送、空气动力等。广泛应用于钢铁、石油化工、造船、汽车及电力等领域,是众多行业的关键配套设备和辅助设备。 |
| 制冷压缩机 | 指 | 一种叶片旋转式离心式压缩机,有单级、双级、多级等结构型式适用于大制冷量,一般都在 10~30 万大卡/时,用于空调的离心式制冷压缩机和化工生产中。 |
| 蒸汽压缩机 | 指 | 一种叶片旋转式离心式压缩机,采用单级或多级叶轮串接,用于蒸汽再压缩系统,输送介质为饱和水蒸气,蒸汽压缩量在 5-100t/h,温升 8-25℃,主要用作蒸发、结晶系统的蒸汽循环压缩,广泛应用于制药、化工、食品添加剂、饮料、海水淡化、天然气开采的蒸发系统。 |
| 二氧化碳压缩机 | 指 | 一种叶片旋转式离心式压缩机,采用多轴多级叶轮串接,输送介质为二氧化碳,流量范围 50-1600m ³ /min,压升 2-12MPa。是化肥生产、碳回收、制冷系统等领域的关键设备。 |
| 磁悬浮高速离心鼓风机 | 指 | 一种叶片旋转式离心式鼓风机,采用永磁同步高速电机直接驱动,转速 8000-30000 转/分,转子采用磁悬浮控制技术,流量 100-1000m ³ /min,压升 30-120kPa,主要应用于污水处理、脱硫氧化、工艺吹氧、高压鼓风等系统。输送介质为洁净空气、氮气等惰性气体。 |
| 大流量高速离心鼓风机 | 指 | 一种叶片旋转式双侧吸气离心式鼓风机,转速 4000-15000 转/分,转子采用齿轮增速,油膜润滑技术,流量 1000-6000m ³ /min,压升 30-100kPa,主要应用于污水处理、工艺吹氧、高压鼓风、煤气加压、煤气回收等系统。 |
| 高压流化多级离心鼓风机 | 指 | 由电机直联驱动,气体通过单轴上的两个或多个离心式叶轮串联连续加压,流量范围 20-3000m ³ /min,压升风压为 15kPa-200kPa,用于电厂 CFB 循环流化床流化鼓风,还可用于选煤跳汰机配套,高炉、焦 |

| | | |
|--------------|---|--|
| | | 炉煤气、加压输送，及污水处理的鼓风曝气，化工气体的回收、加压输送等。 |
| 特殊气体用多级离心鼓风机 | 指 | 由电机直联驱动，气体通过单轴上的两个或多个离心式叶轮串联连续加压，流量范围 20-3000m ³ /min，压升风压为 15kPa-200kPa，采用碳环、气体或水密封结构，可用于输送有毒、有害、腐蚀、爆炸及化工混合气体。常用于化工工业、石油气加压输送，及废气气体的回收等。 |
| 气悬浮鼓风机 | 指 | 一种叶片旋转式离心式鼓风机机,采用永磁无刷超高速电机直接驱动，转速 8000-100000 转/分，转子采用空气悬浮控制技术，流量 30-200m ³ /min，压升 30-120kPa，主要应用于污水处理、石油化工、燃烧炉、喷涂等系统。输送介质为洁净空气、氮气等惰性气体。 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 金通灵 | 股票代码 | 300091 |
| 公司的中文名称 | 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 金通灵 | | |
| 公司的外文名称（如有） | JiangSu Jin Tong Ling Fluid Machinery Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JTL | | |
| 公司的法定代表人 | 季伟 | | |
| 注册地址 | 南通市钟秀中路 135 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 226001 | | |
| 办公地址 | 南通市钟秀中路 135 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 226001 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.jtlfans.com | | |
| 电子信箱 | dsh@jtlfans.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 陈树军 | 颜天宝 |
| 联系地址 | 南通市钟秀中路 135 号 | 南通市钟秀中路 135 号 |
| 电话 | 0513-85198488 | 0513-85198488 |
| 传真 | 0513-85198488 | 0513-85198488 |
| 电子信箱 | dsh@jtlfans.com | dsh@jtlfans.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 442,939,791.12 | 367,979,189.74 | 20.37% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 20,844,028.82 | 6,244,363.79 | 233.81% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 20,135,868.51 | 5,462,175.08 | 268.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -10,382,212.59 | -46,935,302.19 | 77.88% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0497 | -0.2246 | 77.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.03 | 233.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.03 | 233.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.54% | 0.78% | 1.76% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 2.45% | 0.68% | 1.77% |
| | 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） | 1,982,387,452.52 | 1,875,841,972.55 | 5.68% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 830,090,638.78 | 811,261,144.17 | 2.32% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.9717 | 3.8816 | 2.32% |

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 1,385,972.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -52,519.60 | |
| 减：所得税影响额 | 123,543.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,661.62 | |
| 合计 | 708,160.31 | -- |

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。

六、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。

七、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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，受国内外经济形势持续低迷影响，新开工项目数量较少，市场总体需求不旺，节能环保领域需求强劲，工业鼓风机市场表现符合公司预期；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。总体来看，公司主营业务以工业鼓风机、压缩机类、蒸汽轮机、供气站等业务为主。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 营业收入 | 442,939,791.12 | 367,979,189.74 | 20.37% | |
| 营业成本 | 331,209,578.73 | 291,040,714.34 | 13.80% | |
| 销售费用 | 17,704,794.12 | 18,641,795.23 | -5.03% | |
| 管理费用 | 46,983,736.07 | 35,904,388.32 | 30.86% | 主要是工资性支出、研发费用支出增加所致 |
| 财务费用 | 13,922,251.05 | 11,708,595.32 | 18.91% | |
| 所得税费用 | 4,529,775.52 | 855,346.63 | 429.58% | 盈利及递延所得税影响所致 |
| 研发投入 | 14,845,615.68 | 9,161,366.04 | 62.05% | 主要是内部开发支出增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,382,212.59 | -46,935,302.19 | 77.88% | 销售商品收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,963,867.32 | -83,917,453.93 | 65.49% | 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 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,063,993.68 | 98,226,599.69 | -83.65% | 偿还债务支付的现金增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -23,290,249.16 | -32,626,156.43 | 28.61% | |
| 资产减值损失 | 6,781,008.69 | 2,927,067.32 | 131.67% | 计提的坏账准备增加所致 |
| 应收票据 | 10,137,200.00 | 7,069,005.56 | 43.40% | 取得货款的银行承兑汇票增加所致 |
| 应收利息 | | 4,781.10 | -100.00% | 应收的银行利息全部入 |

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|---------|---------------------|
| | | | | 账 |
| 其他应收款 | 29,723,059.84 | 17,548,077.03 | 69.38% | 支付投标保证金及员工出差备用金 |
| 其他流动资产 | 6,798,540.89 | 14,342,847.07 | -52.60% | 待抵扣增值税减少所致 |
| 长期股权投资 | 5,460,000.00 | 0.00 | | 对合智熔炼装备(上海)有限公司参股投资 |
| 开发支出 | 6,700,242.32 | 3,489,917.28 | 91.99% | 主要是内部开发支出增加所致 |
| 长期待摊费用 | 143,763.99 | 219,491.51 | -34.50% | 主要是本期摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 21,096,884.27 | 73,960,808.26 | -71.48% | 主要是前期预付的长期资产购置款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 15,790,279.27 | 11,868,167.71 | 33.05% | 主要是工资、奖金增加所致 |
| 应交税费 | 8,628,449.87 | 6,205,967.97 | 39.03% | 主要是应交增值税增加所致 |
| 其他应付款 | 3,204,706.01 | 1,898,944.30 | 68.76% | 主要是代收代扣款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 107,500,000.00 | 66,300,000.00 | 62.14% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致 |

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司压缩机类产品随着前期投入及市场开拓，本期收入有所增长。古纤道供气站本期正式运转，威远金通灵供气站运转正常，气体销售较去年同期有了一定的增长。随着产品收入结构的优化，新产品市场占有率的提升，使公司营业收入同比去年增长20.37%。

公司生产、销售、库存情况如下表（单位：台套）

| 行业分类 | 项目 | 2015年上半年 | 2014年上半年 | 同比增减 |
|---------|-----|----------|----------|--------|
| 通用设备制造业 | 销售量 | 1,154 | 1,098 | 5.10% |
| | 生产量 | 1,161 | 1,213 | -4.29% |
| | 库存量 | 611 | 498 | 22.69% |

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 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，汽轮机本体及辅机设备制造已完成，进入装配、油漆阶段，预计9月份可满足交付。

(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，风机本体设备已基本发运结束。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司自成立以来一直专注于流体机械领域，在高效节能的流体机械产品研发、生产上具备了国际领先优势，目前主要产品为大型工业鼓风机、单级高速离心鼓风机、蒸汽压缩机、离心空气压缩机、新型高效蒸汽轮机，广泛应用于钢铁冶炼、火力发电、新型干法水泥、石油化工、污水处理、脱硫脱硝、食品发酵、制药及生物工程、MVR、纺织化纤、蒸汽阶梯利用、余热回收、垃圾发电、生物质发电、太阳能光热发电等节能环保、新能源领域，市场开拓已见成效，推动了公司由传统机械制造向新能源、节能环保高端装备制造服务型企业转型。

报告期内，公司实现营业收入442,939,791.12元，同比增长20.37%，主要来源于单极高速鼓风机、蒸汽压缩机、离心空气压缩机等主导产品销售的增长。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 分行业 | | | | | | |
| 电力 | 93,088,136.48 | 55,913,644.98 | 39.93% | -21.16% | -32.85% | 35.48% |
| 环保 | 19,322,905.99 | 13,498,140.79 | 30.14% | 262.89% | 276.60% | -7.78% |
| 建材 | 20,062,263.66 | 13,358,995.76 | 33.41% | -41.55% | -53.21% | 98.63% |
| 石化 | 116,861,117.99 | 95,656,732.35 | 18.14% | 121.99% | 130.21% | -13.87% |
| 冶金（含气体） | 134,218,042.68 | 101,995,688.69 | 24.01% | 36.64% | 26.84% | 32.36% |
| 生物食品 | 10,007,835.88 | 7,115,441.36 | 28.90% | 14.24% | 73.63% | -45.70% |
| 商贸 | 43,886,119.11 | 43,223,029.47 | 1.51% | -9.19% | -8.99% | -12.71% |
| 分产品 | | | | | | |
| 大型离心风机 | 172,854,794.62 | 144,197,354.56 | 16.58% | -2.35% | -3.56% | 6.78% |
| 通用离心风机 | 47,154,447.58 | 40,340,298.24 | 14.45% | 95.52% | 91.93% | 12.45% |
| 压缩机 | 121,103,883.74 | 72,420,738.58 | 40.20% | 70.74% | 88.90% | -12.51% |
| 汽轮机 | | | | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 风机配件 | 23,857,363.59 | 12,196,159.10 | 48.88% | 46.11% | 43.82% | 1.69% |
| 销售钢材等 | 43,886,119.11 | 43,223,029.47 | 1.51% | -9.19% | -8.99% | -12.71% |
| 气体销售 | 28,589,813.15 | 18,384,093.46 | 35.70% | 5.55% | -20.05% | 136.31% |
| 分地区 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 国内 | 425,060,298.76 | 323,230,385.22 | 23.96% | 27.20% | 22.80% | 12.83% |
| 国外 | 12,386,123.03 | 7,531,288.19 | 39.20% | -60.71% | -70.75% | 113.97% |

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| 本期前五大供应商 | 金额 | 上期前五大供应商 | 金额 |
|------------------|----------------|------------------|---------------|
| 上海浪田金属材料有限公司 | 42,945,409.29 | 上海浪田金属材料有限公司 | 43,424,878.26 |
| 江苏海外集团国际技术工程有限公司 | 39,617,514.32 | 上海湘潭电机有限责任公司(股份) | 13,383,623.93 |
| 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 25,509,829.06 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 10,757,264.96 |
| 南通新志诚机械设备有限公司 | 18,615,384.62 | 上海焱曦实业有限公司 | 9,154,636.63 |
| 无锡市正一大华明机电设备有限公司 | 9,406,495.73 | 南通市城山建设工程有限公司 | 8,706,216.00 |
| 合计 | 136,094,633.02 | 合计 | 85,426,619.78 |

在宏观经济下行的形势下，公司对供应商加大询价机制，降低成本，保证质量，供应商的变动属于正常业务导致，对公司经营无重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 本期前五大客户 | 金额 | 上期前五大客户 | 金额 |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 上海电力修造总厂有限公司 | 34,356,321.94 | 上海电力修造总厂有限公司 | 31,991,376.45 |
| 宝钢湛江钢铁有限公司 | 31,480,249.00 | 中国联合工程公司 | 13,940,170.94 |
| 中国寰球工程公司 | 30,629,914.56 | 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 11,915,384.62 |
| 成渝钒钛科技有限公司 | 22,453,061.33 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 10,803,418.80 |
| 上海神农节能环保科技股份有限公司 | 18,085,470.09 | 福建龙净环保股份有限公司 | 9,813,247.86 |
| 合计 | 137,005,016.92 | 合计 | 78,463,598.67 |

公司产品为非标准产品，都是根据订单组织生产，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无重大影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

2015年半年研发项目进展情况如下：

| 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，进入设计评审阶段 | 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。 | 1/0 |
| 6 | 硫磺回收主风机 | JED26820-1.717 | 完成样机试制、测试及运转。 | 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。 | 0/0 |
| 8 | 新型高效离心压缩机 | JE72000 | 完成图纸设计。 | 1/0 |
| 9 | MW级蒸汽涡轮机研发 | 200kw; 800kw; 15MW; | 完成了太阳能光热领域用的15MW再热式汽轮机设计开发，已进入产品制造阶段； 完成例800KW拖动汽轮机的设计开发，已进入部件装配阶段； 完成例200KW径流-轴流式汽轮机的设计开发，应用于太阳能光热发电示范项目。 | 1/0 |
| 10 | 涡轮喷气发动机 | 300N; 100N; | 300N发动机自制和进口部件已基本到位，有待装配试验； 100N发动机图纸（有叶扩 | 0/0 |

| | | | | |
|--|--|--|----------------|--|
| | | | 压器和无叶扩压器)正在设计中 | |
|--|--|--|----------------|--|

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，丰富了产品线，拓展了压缩机类产品的应用领域；多规格MW级蒸汽汽轮机研发，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、100N推力涡轮喷气发动机的研制，有效拓展了涡轮喷气发动机的应用空间。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

随着经济进入新常态，行业产能过剩成为普遍现象，去产能趋势明显，国家提出的一带一路战略，以及节能环保、新能源领域带来的强劲需求，将成为新一轮增长的基础。此外，脱硫脱硝、烧结脱硫、烟粉尘排放、氮氧化物、污水处理标准的提升，以及煤气、蒸汽、水、余热、余压等利用率的提高，给公司的大型工业鼓风机、压缩机类产品、汽轮机等高端流体机械产品的应用提供了广阔的空间。同时，生物质发电、太阳能光热发电、余热发电等项目逐步铺开，将有力推动小型高效汽轮机的市场应用，进一步提升公司的盈利能力，巩固公司的市场地位。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更，各项工作按计划推进。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

报告期内，社会资金流动性风险非常突出，公司一方面加大对陈欠款、应收款项的催收力度，另一方面对客户的信用等级进行梳理，将公司资源向优质客户倾斜，严格执行谨慎的销售策略。

二、投资状况分析

1、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

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 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 | -343.83 | -2,448.02 | 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 | 932.42 | 8,176.92 | 否 | 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 | -76.36 | -1,469.67 | 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 | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 23,592.2 | 23,592.2 | 0 | 23,368.06 | -- | -- | 512.23 | 4,259.23 | -- | -- |
| 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 | 168.05 | 544.68 | 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03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 | 388.32 | 920.87 | 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 | 否 | 2,700 | 2,700 | 0 | 2,697.96 | 99.28% | 2014年 | | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|---|-----------|---------|--------|---------|----------|----|----|
| 机扩产及小型离心压缩机新建项目 | | | | | | | 12月31日 | | | | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 13,352.24 | 13,352.24 | 0 | 13,352.24 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 33,218.71 | 33,218.71 | 0 | 33,206.48 | -- | -- | 556.37 | 1,465.55 | -- | -- |
| 合计 | -- | 56,810.91 | 56,810.91 | 0 | 56,574.54 | -- | -- | 1,068.6 | 5,724.78 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>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。</p> <p>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. 南通高压离心鼓风机生产基地建设项目：高压离心鼓风机生产项目产能不包括压缩机、汽轮机，本报告期内压缩机、汽轮机的研发和生产占用了部分高压离心鼓风机的生产产能。 3. 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。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>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；</p> <p>2012 年 1 月 31 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会会议，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；</p> <p>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。</p> |
| 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 | <p>适用</p> <p>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。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>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。</p> |
| 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 |

(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。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、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

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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。

| 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： | 不适用 |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

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

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|------------|
| 成功风机公司 | 受本公司关键管理人 | 采购商品 | 采购配件 | 以签订销售合同时的 | | 178.28 | 2.58% | 600 | 否 | 按合同结算 | | 2015年03月31日 | 《关于预计2014年 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------|-------|-------------------------|-------|--------|-----|-----|-------|----|-------------|----|------------------------------|
| | 员关系密切的家属成员控制 | | | 市场价格为基础，双方协商确定 | | | | | | | | | 日常关联交易的公告》具体见巨潮资讯网 |
| 成功风机公司 | 受本公司关键管理人员关系密切的家属成员控制 | 出售商品 | 销售材料等 | 以签订销售合同时的市场价格为基础，双方协商确定 | 70.86 | 0.64% | 200 | 否 | 按合同结算 | | 2015年03月31日 | | 《关于预计2014年日常关联交易的公告》具体见巨潮资讯网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 249.14 | -- | 800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 正常销售及劳务 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 关联交易事项对公司利润的影响 | | | | 影响较小 | | | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司以参股投资设立的方式，和关联方季伟先生、季维东先生、欧阳能先生、张余先生与合智冶金设备（上海）有限

公司共同出资设立合智熔炼装备（上海）有限公司，该事项已经公司第三届董事会第四次会议及2014年年度股东大会审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-----------------------|-------------|---|
| 关于公司拟参股设立合资公司暨关联交易的议案 | 2015年03月31日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

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

租赁情况说明

江苏金通灵合同能源管理有限公司绍兴分公司以自有浙江古纤道压缩空气站为租赁标的，与浙江古纤道绿色纤维有限公司签订压缩空气站租赁合同，租赁期从2014年1月1日开始。本报告期实现租赁收入613.68万元，实现经营利润408.27万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|----------------------|---------------|------------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 江苏金通灵合同能源管理有限公司绍兴分公司 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 浙江古纤道压缩空气站 | 4,265.93 | 2014年01月01日 | 2023年12月31日 | 408.27 | 设备租赁协议 | 16.31% | 否 | |

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 南通金通灵环保 设备有限公司 | 2015 年 02 月 17 日 | 7,000 | 2015 年 03 月 11 日 | 7,000 | 连带责任保 证 | 2015.3.11-20 16.2.25 | 否 | 是 |
| 南通新世利物资 贸易有限公司 | 2014 年 03 月 01 日 | 2,000 | 2014 年 03 月 24 日 | 2,000 | 连带责任保 证 | 2014.3.24-20 15.3.12 | 是 | 是 |
| 南通新世利物资 贸易有限公司 | 2015 年 02 月 17 日 | 2,000 | 2015 年 03 月 11 日 | 2,000 | 连带责任保 证 | 2015.3.11-20 16.3.8 | 否 | 是 |
| 江苏金通灵合同 能源管理有限公 司 | 2013 年 07 月 27 日 | 3,000 | 2013 年 08 月 28 日 | 1,500 | 连带责任保 证 | 2013.8.28-20 16.7.29 | 否 | 是 |
| 南通金通灵环保 设备有限公司 | 2014 年 03 月 01 日 | 2,000 | 2015 年 01 月 12 日 | 2,000 | 连带责任保 证 | 2015.1.12-20 15.3.12 | 是 | 是 |
| 南通金通灵环保 设备有限公司 | 2014 年 04 月 01 日 | 5,000 | 2014 年 04 月 23 日 | 5,000 | 连带责任保 证 | 2014.4.23-20 15.4.7 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 21,000 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 19,500 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | | 12,000 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | | | 10,500 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | | | 21,000 | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） | | | | 19,500 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） | | | 12,000 | 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） | | | | 10,500 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 12.65% | | | | |

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 其中： | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E） | 9,000 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 9,000 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（1）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。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

| 受托方名称 | 委托金额 | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 报酬的确定方式 | 实际收益 | 期末余额 | 是否履行必要程序 |
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

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。

六、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司的发起人股份时，应取得对方书面同意。 | 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 |
| | 公司董事、监事、高级管理人员 | 公司董事、监事、高级管理人员所持股份在其任职期间每 | 2010 年 06 月 25 日 | 长期有效 | 截至本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|--|--|-------|
| | | 年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份。 | | | 诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 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 | | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、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。

第五节 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 | 82,888,274 | 39.66% | | | | -18,455,934 | -18,455,934 | 64,432,340 | 30.83% |
| 3、其他内资持股 | 82,888,274 | 39.66% | | | | -18,455,934 | -18,455,934 | 64,432,340 | 30.83% |
| 境内自然人持股 | 82,888,274 | 39.66% | | | | -18,455,934 | -18,455,934 | 64,432,340 | 30.83% |
| 二、无限售条件股份 | 126,111,726 | 60.34% | | | | 18,455,934 | 18,455,934 | 144,567,660 | 69.17% |
| 1、人民币普通股 | 126,111,726 | 60.34% | | | | 18,455,934 | 18,455,934 | 144,567,660 | 69.17% |
| 三、股份总数 | 209,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 209,000,000 | 100.00% |

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

股份变动的理由

适用 不适用

本年度中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员年初所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。上述变动为董事、监事、高级管理人员股份变动所致。

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 |
|------|------------|------------|----------|------------|----------|------------------|
| 季伟 | 34,650,000 | 6,375,000 | 0 | 28,275,000 | 高管锁定 | 每年按持股总数的 25%解除锁定 |
| 季维东 | 34,650,000 | 6,375,000 | 0 | 28,275,000 | 高管锁定 | 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 |
| 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 |
| 赵蓉 | 180,000 | | 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 | 22,575 | 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 |
| 顾月萍 | 252,937 | 252,937 | 0 | 0 | 高管离职解除锁定 | 2015 年 3 月 11 日 |
| 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 |
| 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 | 0 | 64,432,340 | -- | -- |

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | |
|----------|-------|
| 报告期末股东总数 | 4,697 |
|----------|-------|

| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 持有无限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 季伟 | 境内自然人 | 18.04% | 37,700,000 | 0 | 28,275,000 | 9,425,000 | 质押 | 17,375,000 |
| 季维东 | 境内自然人 | 18.04% | 37,700,000 | 0 | 28,275,000 | 9,425,000 | 质押 | 17,375,000 |
| 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 | 0 | 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 | 境内非国有法人 | 2.42% | 5,066,690 | 0 | 0 | 5,066,690 | | |
| 徐焕俊 | 境内自然人 | 2.40% | 5,011,500 | -388,500 | 4,050,000 | 961,500 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.06% | 4,299,530 | -898,926 | 0 | 4,299,530 | | |
| 欧阳能 | 境内自然人 | 1.97% | 4,125,000 | -200,000 | 3,243,750 | 881,250 | | |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号 | 境内非国有法人 | 1.74% | 3,634,793 | 3,634,793 | 0 | 3,634,793 | | |
| 中融国际信托有限公司—08 融新 51 号 | 境内非国有法人 | 1.59% | 3,332,487 | -321,637 | 0 | 3,332,487 | | |
| 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 | 境内非国有法人 | 1.51% | 3,164,456 | -165,000 | 0 | 3,164,456 | | |
| 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 3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 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 | | | | | | | |

| 明 | 甥关系；公司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。 | | |
|--|---|--------|-----------|
| 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 |
| 季伟 | 9,425,000 | 人民币普通股 | 9,425,000 |
| 季维东 | 9,425,000 | 人民币普通股 | 9,425,000 |
| 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—华商主题精选股票型证券投资基金 | 4,299,530 | 人民币普通股 | 4,299,530 |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号 | 3,634,793 | 人民币普通股 | 3,634,793 |
| 中融国际信托有限公司—08 融新 51 号 | 3,332,448 | 人民币普通股 | 3,332,448 |
| 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 | 3,164,456 | 人民币普通股 | 3,164,456 |
| 华润深国投信托有限公司—智慧金 56 号集合资金信托计划 | 3,137,990 | 人民币普通股 | 3,137,990 |
| 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 | 2,639,713 | 人民币普通股 | 2,639,713 |
| 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 | 发行人股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人，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）（参见注 4） | 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|----------|------|------------|----------|----------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 季伟 | 董事长、总经理 | 现任 | 37,700,000 | 0 | 0 | 37,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 季维东 | 副总经理、董事 | 现任 | 37,700,000 | 0 | 0 | 37,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹萍 | 总师、董事 | 现任 | 244,687 | 0 | 2,000 | 242,687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯明飞 | 副总师、董事 | 现任 | 135,000 | 0 | 31,750 | 103,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈树军 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘军 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方少华 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘正东 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱红超 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐焕俊 | 监事会主席 | 现任 | 5,400,000 | 0 | 388,500 | 5,011,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧阳能 | 监事会副主席 | 现任 | 4,325,000 | 0 | 200,000 | 4,125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙建 | 非职工代表监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马小奎 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜红宇 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何杰 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金振明 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|------------|---|---------|------------|---|---|---|---|
| 冯兰江 | 总经理助理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵蓉 | 总经理助理 | 现任 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王霞 | 总经理助理 | 现任 | 30,100 | 0 | 0 | 30,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐国华 | 总经理助理 | 现任 | 135,000 | 0 | 33,750 | 101,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达云飞 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钱金林 | 总经理助理 | 现任 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 85,909,887 | 0 | 656,100 | 85,253,787 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 94,640,993.06 | 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 | 10,137,200.00 | 7,069,005.56 |
| 应收账款 | 728,507,955.41 | 613,786,211.61 |
| 预付款项 | 40,364,514.78 | 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 | 29,723,059.84 | 17,548,077.03 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 239,554,168.38 | 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 | 6,798,540.89 | 14,342,847.07 |
| 流动资产合计 | 1,149,726,432.36 | 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 | 5,460,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 534,640,676.00 | 448,139,420.78 |
| 在建工程 | 159,568,813.57 | 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 | 87,214,173.77 | 89,524,010.23 |
| 开发支出 | 6,700,242.32 | 3,489,917.28 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 143,763.99 | 219,491.51 |
| 递延所得税资产 | 17,836,466.24 | 16,638,706.88 |
| 其他非流动资产 | 21,096,884.27 | 73,960,808.26 |
| 非流动资产合计 | 832,661,020.16 | 824,762,017.02 |
| 资产总计 | 1,982,387,452.52 | 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 | 39,508,335.14 | 41,291,780.14 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 324,642,713.81 | 280,511,728.69 |
| 预收款项 | 61,358,624.97 | 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 | 15,790,279.27 | 11,868,167.71 |
| 应交税费 | 8,628,449.87 | 6,205,967.97 |
| 应付利息 | 996,918.53 | 1,134,686.07 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,204,706.01 | 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 | 107,500,000.00 | 66,300,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 966,630,027.60 | 855,272,020.67 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 167,500,000.00 | 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 | 10,576,800.00 | 11,799,300.00 |
| 非流动负债合计 | 179,003,567.19 | 202,381,817.19 |
| 负债合计 | 1,145,633,594.79 | 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 | 539,108.46 | 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 | 156,344,606.87 | 137,590,578.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 830,090,638.78 | 811,261,144.17 |
| 少数股东权益 | 6,663,218.95 | 6,926,990.52 |
| 所有者权益合计 | 836,753,857.73 | 818,188,134.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,982,387,452.52 | 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 | 51,070,448.04 | 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 | 5,672,000.00 | 6,580,005.56 |
| 应收账款 | 667,077,403.22 | 570,982,126.55 |
| 预付款项 | 44,902,052.79 | 30,225,846.68 |
| 应收利息 | | 2,441.10 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 111,333,697.97 | 97,640,679.88 |
| 存货 | 222,571,181.55 | 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 | 1,102,626,783.57 | 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 | 140,620,000.00 | 131,860,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 391,403,923.74 | 296,110,630.10 |
| 在建工程 | 159,568,813.57 | 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 | 74,168,242.06 | 76,324,718.74 |
| 开发支出 | 6,700,242.32 | 3,489,917.28 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,169.23 | 72,494.07 |
| 递延所得税资产 | 11,717,485.03 | 11,017,379.07 |
| 其他非流动资产 | 21,096,884.27 | 73,960,808.26 |
| 非流动资产合计 | 805,281,760.22 | 785,625,609.60 |
| 资产总计 | 1,907,908,543.79 | 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 | 10,204,325.00 | 17,504,200.00 |
| 应付账款 | 337,047,846.33 | 276,552,756.47 |
| 预收款项 | 88,670,225.33 | 88,493,599.84 |
| 应付职工薪酬 | 14,105,461.83 | 10,326,530.27 |
| 应交税费 | 7,233,171.86 | 3,744,215.14 |
| 应付利息 | 996,918.53 | 915,602.74 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 53,694,556.44 | 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 | 100,000,000.00 | 53,800,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 906,952,505.32 | 794,855,242.47 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 160,000,000.00 | 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 | 10,576,800.00 | 11,799,300.00 |
| 非流动负债合计 | 170,576,800.00 | 193,699,300.00 |
| 负债合计 | 1,077,529,305.32 | 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 | 157,162,881.61 | 144,871,819.23 |
| 所有者权益合计 | 830,379,238.47 | 818,088,176.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,907,908,543.79 | 1,806,642,718.56 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 442,939,791.12 | 367,979,189.74 |
| 其中：营业收入 | 442,939,791.12 | 367,979,189.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 418,737,630.09 | 362,113,398.53 |
| 其中：营业成本 | 331,209,578.73 | 291,040,714.34 |
| 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 | 2,136,261.43 | 1,890,838.00 |
| 销售费用 | 17,704,794.12 | 18,641,795.23 |
| 管理费用 | 46,983,736.07 | 35,904,388.32 |
| 财务费用 | 13,922,251.05 | 11,708,595.32 |
| 资产减值损失 | 6,781,008.69 | 2,927,067.32 |
| 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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,202,161.03 | 5,865,791.21 |
| 加：营业外收入 | 1,398,980.16 | 1,080,452.35 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 12,868.35 |
| 减：营业外支出 | 563,614.78 | 157,575.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 498,087.18 | 134,733.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,037,526.41 | 6,788,668.34 |
| 减：所得税费用 | 4,529,775.52 | 855,346.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,507,750.89 | 5,933,321.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,844,028.82 | 6,244,363.79 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 少数股东损益 | -336,277.93 | -311,042.08 |
| 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 | 20,507,750.89 | 5,933,321.71 |
| 归属母公司所有者的综合收益总额 | 20,844,028.82 | 6,244,363.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -336,277.93 | -311,042.08 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.03 |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 364,940,647.45 | 287,296,194.26 |
| 减：营业成本 | 272,593,374.64 | 221,181,000.83 |
| 营业税金及附加 | 1,706,587.95 | 1,571,935.59 |
| 销售费用 | 16,966,507.61 | 17,206,927.73 |
| 管理费用 | 40,349,203.52 | 29,339,006.70 |
| 财务费用 | 11,231,682.60 | 8,514,920.03 |
| 资产减值损失 | 6,027,373.11 | 2,401,982.57 |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,065,918.02 | 7,080,420.81 |
| 加：营业外收入 | 1,379,050.00 | 1,074,081.66 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 7,310.66 |
| 减：营业外支出 | 526,071.09 | 156,469.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 465,741.09 | 133,627.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,918,896.93 | 7,998,032.60 |
| 减：所得税费用 | 2,537,834.55 | 1,199,704.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,381,062.38 | 6,798,327.71 |
| 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 | 14,381,062.38 | 6,798,327.71 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.03 |

5、合并现金流量表

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 | 370,421,639.46 | 282,944,725.02 |
| 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 | 12,200.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,237,109.20 | 13,356,931.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 383,865,607.41 | 296,313,857.18 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,126,478.71 | 235,163,153.57 |
| 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 | 47,677,499.10 | 40,604,557.12 |
| 支付的各项税费 | 21,425,852.06 | 19,861,224.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,017,990.13 | 47,620,224.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 394,247,820.00 | 343,249,159.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,382,212.59 | -46,935,302.19 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,503,867.32 | 83,917,453.93 |
| 投资支付的现金 | 5,460,000.00 | |
| 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 | 28,963,867.32 | 83,917,453.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,963,867.32 | -83,917,453.93 |
| 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 | | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 489,300,000.00 | 376,900,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 489,300,000.00 | 376,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 450,255,750.00 | 259,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,980,256.32 | 19,173,400.31 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 473,236,006.32 | 278,673,400.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,063,993.68 | 98,226,599.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,162.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,290,249.16 | -32,626,156.43 |
| 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 | 45,291,488.43 | 72,514,359.20 |

6、母公司现金流量表

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 | 321,021,779.11 | 286,557,609.99 |
| 收到的税费返还 | 206,858.75 | 12,200.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,593,759.08 | 11,537,632.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,822,396.94 | 298,107,442.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,262,357.38 | 201,835,359.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,168,138.31 | 34,235,047.47 |
| 支付的各项税费 | 14,668,922.53 | 15,671,359.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,926,091.83 | 40,031,472.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 326,025,510.05 | 291,773,239.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,796,886.89 | 6,334,203.31 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,181,779.32 | 82,757,996.78 |
| 投资支付的现金 | 8,760,000.00 | |
| 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 | 2,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,261,779.32 | 82,757,996.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,261,779.32 | -82,757,996.78 |
| 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 | 359,300,000.00 | 265,900,000.00 |
| 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 | 409,300,000.00 | 265,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 335,000,000.00 | 196,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,915,759.10 | 15,716,705.51 |
| 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 | 401,534,959.09 | 211,716,705.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,765,040.91 | 54,183,294.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,162.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,708,014.45 | -22,240,498.98 |
| 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 | 31,024,954.55 | 35,600,075.77 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-----------|------------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 209,000,000.00 | | | | 442,551,742.97 | | | 463,642.67 | 21,655,180.48 | | 137,590,578.05 | 6,926,990.52 | 818,188,134.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 209,000,000.00 | | | | 442,551,742.97 | | | 463,642.67 | 21,655,180.48 | | 137,590,578.05 | 6,926,990.52 | 818,188,134.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 75,465.79 | | | | 18,754,028.82 | -263,771.57 | 18,565,723.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 20,844,028.82 | -336,277.93 | 20,507,750.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -2,090,000.00 | | -2,090,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|----------------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 209,000,000.00 | | | | 442,551,742.97 | | | 276,968,749.74 | 20,378,957.01 | | 126,982,742.46 | 7,907,644.05 | 807,098,055.23 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 186,673.93 | 1,276,223.47 | | | 10,607,835.59 | -980,653.53 | 11,090,079.46 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 13,974,059.06 | -710,322.05 | 13,263,737.01 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 1,276,223.47 | | | -3,366,223.47 | -420,000.00 | -2,510,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,276,223.47 | | | -1,276,223.47 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -2,090,000.00 | -420,000.00 | -2,510,000.00 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | 186,673 | | | | | 149,668 | 336,342 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | .93 | | | | .52 | .45 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,405,018.17 | | | | 336,487.37 | 2,741,505.54 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -2,218,344.24 | | | | -186,818.85 | -2,405,163.09 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 209,000,000.00 | | | | 442,551,742.97 | | | 463,642.67 | 21,655,180.48 | | 137,590,578.05 | 6,926,990.52 | 818,188,134.69 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|----------|---------------|----------------|----------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 209,000,000.00 | | | | 442,551,742.97 | | | 9,433.41 | 21,655,180.48 | 144,871,819.23 | 818,088,176.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 209,000,000.00 | | | | 442,551,742.97 | | | 9,433.41 | 21,655,180.48 | 144,871,819.23 | 818,088,176.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 12,291,062.38 | 12,291,062.38 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 14,381,062.38 | 14,381,062.38 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -2,090,000.00 | -2,090,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -2,090,000.00 | -2,090,000.00 |
| 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. 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 | 209,000,000.00 | | | | 442,551,742.97 | | 9,433.41 | 21,655,180.48 | 157,162,881.61 | 830,379,238.47 | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|----------|---------------|----------------|----------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 209,000,000.00 | | | | 442,551,742.97 | | | 1,775.88 | 20,378,957.01 | 135,475,808.03 | 807,408,283.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 209,000,000.00 | | | | 442,551,742.97 | | | 1,775.88 | 20,378,957.01 | 135,475,808.03 | 807,408,283.89 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|--|-----------|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | 7,657.53 | 1,276,223.47 | 9,396,011.20 | 10,679,892.20 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 12,762,234.67 | 12,762,234.67 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 1,276,223.47 | -3,366,223.47 | -2,090,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,276,223.47 | -1,276,223.47 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -2,090,000.00 | -2,090,000.00 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | 7,657.53 | | | 7,657.53 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 2,031,557.66 | | | 2,031,557.66 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -2,023,900.13 | | | -2,023,900.13 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 209,000, | | | 442,551.7 | | | 9,433.41 | 21,655,18 | 144,871 | 818,088,1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|-------|--|--|------|---------|-------|
| | 000.00 | | | 42.97 | | | 0.48 | ,819.23 | 76.09 |
|--|--------|--|--|-------|--|--|------|---------|-------|

三、公司基本情况

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身为村办集体企业南通通灵电机厂,成立于1993年4月。1997年5月8日,南通通灵电机厂改制设立有限责任公司,由南通市崇川区百花经济实业公司和季伟等七位自然人共同出资,注册资本150万元。2005年12月13日,公司更名为江苏金通灵风机有限公司(以下简称原公司)。

南通通灵电机厂改制设立有限责任公司后,经数次股权转让和变更,至2007年2月15日,原公司股东变更为季伟等九位自然人,注册资本变更为5,000万元。其中:季维东出资1,875万元,占注册资本的37.5%;季伟出资1,675万元,占注册资本的33.5%;徐焕俊出资300万元,占注册资本的6%;欧阳能出资250万元,占注册资本的5%;曹鸿山出资250万元,占注册资本的5%;孙遂元出资250万元,占注册资本的5%;陆锦林出资250万元,占注册资本的5%;秦国良出资100万元,占注册资本的2%;王元出资50万元,占注册资本的1%。

2008年4月11日,根据股东会决议的规定,季伟将持有的公司2.7%的股份、季维东将持有的公司6.7%的股份转让给陆新明等二十九位自然人、孙遂元将持有的公司5%的股份转让给孙勇军。本次股权转让后,公司注册资本不变。

2008年6月19日,根据有关法律、法规的规定,原公司整体变更为股份有限公司,申请登记的注册资本为6,000万元,由原公司全体股东季伟等三十八位自然人共同发起设立。全体股东以原公司2008年4月30日为基准日经审计的净资产人民币84,091,142.97元作为出资,按1:0.713511529的比例折合股份,总股本为6,000万股。其中:季伟净资产出资25,900,072.02元,折1,848万股,占股权比例30.80%;季维东净资产出资25,900,072.02元,折1,848万股,占股权比例30.80%;徐焕俊净资产出资5,045,468.57元,折360万股,占股权比例6%;陆锦林等其他三十五位自然人合计净资产出资27,245,530.36元,折1,944万股,占股权比例32.40%。

2008年7月25日,根据第一次临时股东大会决议的规定,公司增加注册资本260万元,由上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)出资,变更后的注册资本为6,260万元。2008年10月9日,上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)将持有的公司股份全部转让给上海盘龙投资管理有限公司,本次股份转让后,公司注册资本不变。

经中国证券监督管理委员会2010年6月1日批准(证监许可〔2010〕756号),公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,100万股,每股面值1元人民币,合计增加注册资本2,100万元。公司股票已于2010年6月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据2010年度股东会决议,2011年3月以本公司2010年8,360万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,增加注册资本12,540万元。变更后注册资本20,900万元。

根据2011年第一次临时股东大会决议股东会决议,2011年5月,公司名称变更为江苏金通灵流体机械科技股份有限公司。公司于2011年5月16日取得江苏省南通工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:320600000055121)。经营范围:大型工业离心鼓风机、通风机,轴流鼓风机、通风机,多级离心鼓风机,单级高速离心鼓风机,节能型离心空气压缩机,消声器,各种风机配件制造、加工、销售;经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。注册地点:南通市钟秀中路135号。

截止2015年6月30日,公司注册资本20,900万元,股份总数为20,900万股(每股面值1元),其中,有限售条件股份A股为64,432,340股,占股份总数的30.83%,无限售条件股份A股为144,567,660股,占股份总数的69.17%。

截至2015年6月30日,本公司第一大股东为季伟、季维东,均持有本公司股权37,700,000股,持股比例均为18.04%。

本财务报告已于2015年8月12日经公司第三届董事会第六次会议批准。

详见附注八合并范围的变更

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》进行确认和计量,在此基础上编制财务

报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其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

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。公司取得的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

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；对于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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将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，在合并财务报表中，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；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，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

6、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，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；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：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

1. 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、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。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

10、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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债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)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于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财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃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)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2)可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1)发行方或债务人发生了严重财务困难；2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5)因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间达到或超过 12个月”。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款--金额 100 万元以上(含)的款项；其他应收款--金额 100 万元以上(含)的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单 |

| | |
|--|---------------------------------------|
| | 独测试后未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。 |
|--|---------------------------------------|

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联方组合 | 其他方法 |
| 期后回款组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 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 |

12、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。

原材料、库存商品、在产品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

企业发出原材料的成本采用月末一次加权平均法，发出商品的成本采用个别认定法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：(1)已经就处置该非流动资产作出决议；(2)与受让方签订了不可撤销的转让协议；(3)该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额(但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值)，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

1) 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。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将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，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(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，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3)采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4)公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5)公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其

在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：

- (1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；
- (2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：

- (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(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 | 20-40 年 | 5.00% | 4.75-2.375 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 年 | 5.00% | 19.00-6.33 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8 年 | 5.00% | 11.88 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5.00% | 19.00 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。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结算的，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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当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。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化：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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

| | | |
|-------|-----|-----------|
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权法定年限 |
| 软件 | 5年 | 预计可使用年限 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。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，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项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。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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，可证明其有用性；(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。

22、长期资产减值

无

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。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。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其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，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给与职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业不能单方面撤回因解除劳动关系或裁减建议所提供的辞退福利时。②企业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

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1)该义务是承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

公司通过以下三种方式销售产品：公司提供安装、调试指导的销售；公司销售风机产品及配件不提供安装、调试服务及安装、调试指导的销售和公司负责安装、调试服务的销售。公司主要的销售方式是提供安装、调试指导的销售，报告期内以其他两种销售方式销售的产品较少。各销售方式下的收入确认方式如下：

(1) 公司提供安装、调试指导的销售

公司按订单组织生产，产品完工后公司对包括核心部件在内的风机产品的质量和性能进行试验、检测（客户认为必要时，由其或其指派的第三方在产品出厂前驻厂检验），检验合格后出具检验报告，检验报告随产品一同提交给客户。产品到达客户指定现场后，经客户验收确认，取得书面签收单。当本公司产品验收合格发货并取得客户的书面签收单时，按合同金额全额确认收入。

(2) 公司销售风机产品及配件不提供安装、调试服务及安装、调试指导的销售

公司按订单组织生产，产品完工经检测合格后发出产品。产品到达客户指定现场，经客户现场验收合格后，取得其书面验收文件。当本公司发货并取得客户的书面验收文件时，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，并且能够可靠计量收入金额及成本，相关的经济利益能够流入公司，此时即可按合同金额全额确认收入。

(3) 公司负责安装、调试服务的销售

公司按订单组织生产，产品完工经检测合格后发出产品。产品到达客户指定现场并安装完毕，经客户试运行验收合格后，取得其书面验收合格文件。当本公司发货后并取得客户的试运行书面验收合格文件时，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，并且能够可靠计量收入金额及成本，相关的经济利益能够流入公司，此时即可按合同金额全额确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理: 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于构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; 公司取得与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助, 划分为与收益相关的政府补助, 公司取得与收益相关的政府补助, 分别下列情况进行处理: (1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益; (2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

公司取得的既用于设备等长期资产的购置, 也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助, 属于与资产和收益均相关的政府补助, 需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分, 分别进行会计处理, 若无法区分, 则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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负债。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

出租人: 在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用, 直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------------|---------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 17%&6% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%&7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%&25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |

| | | |
|--------|---------|----|
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
|--------|---------|----|

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 |
|-------------------|-------|
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | 15% |

2、税收优惠

公司于 2009 年取得高新技术企业证书(证书编号：GR200932001356)，有效期三年。2012年8月6日，公司复审重新取得高新技术企业证书(证书编号：GF201232000571)，有效期三年。

根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，本公司企业所得税税率自2012年起三年内享受减免10%优惠，即按15%的企业所得税税率征收。

3、其他

无

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 | 95,466.64 | 122,553.82 |
| 银行存款 | 45,196,021.79 | 68,459,183.77 |
| 其他货币资金 | 49,349,504.63 | 48,463,686.35 |
| 合计 | 94,640,993.06 | 117,045,423.94 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 保函保证金 | 6,627,967.58 | 7,171,906.21 |
| 信用证保证金 | | |
| 银行承兑汇票保证金 | 42,721,537.05 | 41,291,780.14 |
| 合计 | 49,349,504.63 | 48,463,686.35 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------|------|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债务工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债务工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 10,137,200.00 | 7,069,005.56 |
| 合计 | 10,137,200.00 | 7,069,005.56 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

(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 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

| | | |
|--------|----------------|--|
| 银行承兑票据 | 151,920,288.52 | |
| 合计 | 151,920,288.52 | |

(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 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

其他说明

5、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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 794,801,081.70 | 100.00% | 66,293,126.29 | 8.34% | 728,507,955.41 | 674,082,639.98 | 100.00% | 60,296,428.37 | 8.94% | 613,786,211.61 |
| 合计 | 794,801,081.70 | 100.00% | 66,293,126.29 | 8.34% | 728,507,955.41 | 674,082,639.98 | 100.00% | 60,296,428.37 | 8.94% | 613,786,211.61 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 551,751,066.74 | 11,035,022.17 | 2.00% |
| 1 年以内小计 | 551,751,066.74 | 11,035,022.17 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | 126,525,727.81 | 12,652,572.78 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 69,506,673.66 | 13,901,334.73 | 20.00% |
| 3 年以上 | 47,017,613.49 | 28,704,196.61 | |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 3 至 4 年 | 31,998,304.88 | 15,999,152.45 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 11,571,322.29 | 9,257,057.84 | 80.00% |
| 5 年以上 | 3,447,986.32 | 3,447,986.32 | 100.00% |
| 合计 | 794,801,081.70 | 66,293,126.29 | 8.34% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,996,697.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收帐款总额比例(%) |
|----------------|--------|----------------|------|--------------|
| 中国寰球工程公司 | 非关联方 | 54,361,600.00 | 一年以内 | 6.84% |
| 宝钢湛江钢铁有限公司 | 非关联方 | 24,116,496.23 | 一年以内 | 3.03% |
| 成渝钒钛科技有限公司 | 非关联方 | 21,849,729.63 | 一年以内 | 2.75% |
| 北京国电龙源环保工程有限公司 | 非关联方 | 20,825,200.00 | 一年以内 | 2.62% |
| 中天合创能源有限责任公司 | 非关联方 | 16,714,750.00 | 一年以内 | 2.10% |
| 合计 | | 137,867,775.86 | | 17.35% |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 21,964,253.07 | 54.41% | 29,825,066.85 | 88.31% |
| 1 至 2 年 | 16,261,167.61 | 40.29% | 2,284,357.96 | 6.76% |
| 2 至 3 年 | 1,390,474.88 | 3.44% | 923,899.59 | 2.74% |
| 3 年以上 | 748,619.22 | 1.85% | 739,868.61 | 2.19% |
| 合计 | 40,364,514.78 | -- | 33,773,193.01 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 | 占预付账款 总额比例(%) |
|----------------|--------|---------------|------|-------|------------------|
| 无锡东马锅炉科技有限公司 | 非关联方 | 9,371,111.12 | 二年以内 | 预付材料款 | 23.22% |
| 北京慧丰博达控制设备有限公司 | 非关联方 | 1,939,008.00 | 一年以内 | 预付材料款 | 4.80% |
| 西门子工厂自动化工程有限公司 | 非关联方 | 1,918,000.00 | 一至二年 | 预付材料款 | 4.75% |
| 衡纳自控设备(上海有限公司) | 非关联方 | 1,806,379.60 | 一年以内 | 预付材料款 | 4.48% |
| 上海纳焱实业发展有限公司 | 非关联方 | 737,300.00 | 一年以内 | 预付货款 | 1.83% |
| 合计 | | 15,771,798.72 | | | 39.07% |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------|
| 定期存款 | 0.00 | 4,781.10 |
| 合计 | | 4,781.10 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 32,625,814.30 | 100.00% | 2,902,754.46 | 8.90% | 29,723,059.84 | 19,666,520.72 | 100.00% | 2,118,443.69 | 10.77% | 17,548,077.03 |
| 合计 | 32,625,814.30 | 100.00% | 2,902,754.46 | 8.90% | 29,723,059.84 | 19,666,520.72 | 100.00% | 2,118,443.69 | 10.77% | 17,548,077.03 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 一年以内 | 28,679,920.64 | 1,433,996.02 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 28,679,920.64 | 1,433,996.02 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,498,722.66 | 149,872.27 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,105,634.25 | 221,126.85 | 20.00% |
| 3 年以上 | 1,341,536.75 | 1,097,759.32 | |
| 3 至 4 年 | 445,552.00 | 222,776.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 105,007.15 | 84,005.72 | 80.00% |
| 5 年以上 | 790,977.60 | 790,977.60 | 100.00% |
| 合计 | 32,625,814.30 | 2,902,754.46 | 8.90% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 784,310.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 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 |
|------|--------|--------|
| | | |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 备用金 | 19,303,618.35 | 7,328,673.77 |
| 投标保证金 | 8,478,015.95 | 7,446,236.95 |
| 其他 | 844,180.00 | 891,610.00 |
| 合计 | 32,625,814.30 | 19,666,520.72 |

(5) 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 |
|--------------------|-------|--------------|------|------------------|------------|
| 江苏格雷特起重机械有限公司 | 借款 | 4,000,000.00 | 一年以内 | 12.26% | 200,000.00 |
| 国电龙源电力技术工程有限责任公司 | 投标保证金 | 438,974.00 | 两年以内 | 1.35% | 43,897.40 |
| 上海宝华国际招标有限公司 | 投标保证金 | 417,864.50 | 一年以内 | 1.28% | 20,893.23 |
| 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 投标保证金 | 400,000.00 | 二至三年 | 1.23% | 80,000.00 |
| 内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司 | 投标保证金 | 332,300.00 | 一年以内 | 1.01% | 16,615.00 |
| 合计 | -- | 5,589,138.50 | -- | 17.13% | 361,405.63 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 49,818,155.85 | | 49,818,155.85 | 80,987,212.15 | | 80,987,212.15 |
| 在产品 | 31,426,911.78 | | 31,426,911.78 | 47,756,065.12 | | 47,756,065.12 |
| 库存商品 | 156,881,143.79 | 1,039,728.07 | 155,841,415.72 | 116,716,104.48 | 1,039,728.07 | 115,676,376.41 |
| 周转材料 | 2,467,685.03 | | 2,467,685.03 | 3,090,762.53 | | 3,090,762.53 |
| 合计 | 240,593,896.45 | 1,039,728.07 | 239,554,168.38 | 248,550,144.28 | 1,039,728.07 | 247,510,416.21 |

(2) 存货跌价准备

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 | |
| 库存商品 | 1,039,728.07 | | | | | 1,039,728.07 |
| 合计 | 1,039,728.07 | | | | | 1,039,728.07 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 待抵扣增值税 | 6,752,399.38 | 14,200,488.80 |
| 预缴税金 | 46,141.51 | 142,358.27 |
| 合计 | 6,798,540.89 | 14,342,847.07 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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 |
| | | | | | | |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| | | | | | | | | | | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| | | | | | | | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 合智熔炼 | 0.00 | 5,460,000 | | | | | | | | | 5,460,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 装备（上海）有限公司 | | .00 | | | | | | | | .00 | |
| 小计 | 0.00 | 5,460,000.00 | | | | | | | | 5,460,000.00 | |
| 合计 | 0.00 | 5,460,000.00 | | | | | | | | 5,460,000.00 | |

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 304,032,640.04 | 249,758,389.67 | 7,191,781.32 | 10,951,809.66 | 571,934,620.69 |
| 2.本期增加金额 | 103,006,762.24 | 5,199,854.65 | | 817,057.12 | 109,023,674.01 |
| (1) 购置 | 596,695.40 | 5,199,854.65 | | 817,057.12 | 6,613,607.17 |
| (2) 在建工程转入 | 102,410,066.84 | | | | 102,410,066.84 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | 3,955,199.50 | 2,167,977.65 | 1,358,105.29 | 7,481,282.44 |
| (1) 处置或报废 | | 3,955,199.50 | 2,167,977.65 | 1,358,105.29 | 7,481,282.44 |
| 4.期末余额 | 407,039,402.28 | 251,003,044.82 | 5,023,803.67 | 10,410,761.49 | 673,477,012.26 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 41,847,833.46 | 72,214,381.34 | 2,702,604.95 | 7,030,380.16 | 123,795,199.91 |
| 2.本期增加金额 | 6,800,083.17 | 10,807,402.08 | 434,892.15 | 682,746.44 | 18,725,123.84 |
| (1) 计提 | 6,800,083.17 | 10,807,402.08 | 434,892.15 | 682,746.44 | 18,725,123.84 |
| 3.本期减少金额 | | 1,247,604.04 | 1,163,147.97 | 1,273,235.48 | 3,683,987.49 |
| (1) 处置或报废 | | 1,247,604.04 | 1,163,147.97 | 1,273,235.48 | 3,683,987.49 |
| 4.期末余额 | 48,647,916.63 | 81,774,179.38 | 1,974,349.13 | 6,439,891.12 | 138,836,336.26 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 358,391,485.65 | 169,228,865.44 | 3,049,454.54 | 3,970,870.37 | 534,640,676.00 |
| 2.期初账面价值 | 262,184,806.58 | 177,544,008.33 | 4,489,176.37 | 3,921,429.50 | 448,139,420.78 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

20、在建工程

(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 |
| 四期工程 | 154,293,035.05 | | 154,293,035.05 | 187,536,383.56 | | 187,536,383.56 |
| 霍邱供气工程 | 5,275,778.52 | | 5,275,778.52 | 5,253,278.52 | | 5,253,278.52 |
| 合计 | 159,568,813.57 | | 159,568,813.57 | 192,789,662.08 | | 192,789,662.08 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|-------------|--------|---------------|--------------|----------|------|
| 四期工程 | 304,450,000.00 | 187,536,383.56 | 69,006,399.33 | 102,249,747.84 | | 154,293,035.05 | 84.26% | 85.00% | 15,805,195.74 | 7,775,368.25 | 6.31% | 其他 |
| 霍邱供气工程 | 31,090,000.00 | 5,253,278.52 | 22,500.00 | | | 5,275,778.52 | 16.97% | 17.00% | 429,271.62 | | | 其他 |
| 合计 | 335,540,000.00 | 192,789,662.08 | 69,028,899.33 | 102,249,747.84 | | 159,568,813.57 | -- | -- | 16,234,467.36 | 7,775,368.25 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|----------|---------------|-----|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 74,507,457.09 | | 25,660,456.46 | 5,297,019.93 | 105,464,933.48 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--|---------------|--------------|----------------|
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研 发 | | | | | |
| (3) 企业合 并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 74,507,457.09 | | 25,660,456.46 | 5,297,019.93 | 105,464,933.48 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,015,482.24 | | 4,342,830.76 | 3,582,610.25 | 15,940,923.25 |
| 2.本期增加金 额 | 737,596.28 | | 1,283,022.84 | 289,217.34 | 2,309,836.46 |
| (1) 计提 | 737,596.28 | | 1,283,022.84 | 289,217.34 | 2,309,836.46 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金 额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 8,753,078.52 | | 5,625,853.60 | 3,871,827.59 | 18,250,759.71 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金 额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金 额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价 值 | 65,754,378.57 | | 20,034,602.86 | 1,425,192.34 | 87,214,173.77 |
| 2.期初账面价 | 66,491,974.85 | | 21,317,625.70 | 1,714,409.68 | 89,524,010.23 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 值 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 22.97%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

26、开发支出

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 |
|-------|--------------|---------------|--|---------------|--|--------------|
| 费用化支出 | | 11,635,290.64 | | 11,635,290.64 | | 0.00 |
| 资本化支出 | 3,489,917.28 | 3,210,325.04 | | | | 6,700,242.32 |
| 合计 | 3,489,917.28 | 14,845,615.68 | | 11,635,290.64 | | 6,700,242.32 |

其他说明

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例21.62%

27、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 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

(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 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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 |
|-----|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 219,491.51 | 98,000.00 | 173,727.52 | | 143,763.99 |
| 合计 | 219,491.51 | 98,000.00 | 173,727.52 | | 143,763.99 |

其他说明

29、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 | 70,235,608.82 | 10,825,714.40 | 63,454,600.13 | 9,733,199.53 |
| 内部交易未实现利润 | 12,278,180.91 | 979,855.66 | 12,235,505.18 | 2,008,802.18 |
| 可抵扣亏损 | 17,363,549.37 | 4,340,887.34 | 12,010,905.32 | 3,002,726.33 |
| 三年以上未支付的负债 | 634,490.86 | 124,083.84 | 634,490.86 | 124,083.84 |
| 递延收益的所得税影响 | 10,439,300.00 | 1,565,895.00 | 11,799,300.00 | 1,769,895.00 |
| 合计 | 110,951,129.96 | 17,836,436.24 | 100,134,801.49 | 16,638,706.88 |

(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 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 17,836,436.24 | 17,836,466.24 | 16,638,706.88 | 16,638,706.88 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | | 0.00 | |

(4) 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 |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 7,052,528.98 | 7,052,528.98 |
| 合计 | 7,052,528.98 | 7,052,528.98 |

(5) 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 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2015 | 537,760.77 | 537,760.77 | |
| 2016 | 2,301,424.23 | 2,301,424.23 | |
| 2017 | 4,213,343.98 | 4,213,343.98 | |
| 合计 | 7,052,528.98 | 7,052,528.98 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 预付长期资产购置款 | 21,096,884.27 | 73,960,808.26 |
| 合计 | 21,096,884.27 | 73,960,808.26 |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 保证借款 | 225,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 合计 | 405,000,000.00 | 385,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 39,508,335.14 | 41,291,780.14 |
| 合计 | 39,508,335.14 | 41,291,780.14 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 303,077,648.79 | 255,588,394.70 |
| 一至两年 | 17,932,002.19 | 18,556,251.80 |
| 两至三年 | 2,754,806.38 | 5,430,267.52 |
| 三年以上 | 878,256.45 | 936,814.67 |
| 合计 | 324,642,713.81 | 280,511,728.69 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------------------------|--------------|-----------|
| 东方日立（成都）电控设备有限公司 | 3,162,000.00 | 应付长期资产款 |
| 南通市中房建设工程有限公司（基建） | 2,046,095.36 | 应付基建款 |
| 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 （天津市宝恒控制阀门有限公司） | 2,450,350.64 | 应付货款 |
| 南通扬子设备安装有限公司 | 1,138,616.81 | 应付基建款 |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 北京昱能信科技发展有限公司 | 1,100,000.00 | 货款 |
| 合计 | 9,897,062.81 | -- |

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 56,634,002.58 | 53,632,735.37 |
| 一至两年 | 1,818,276.42 | 4,376,615.55 |
| 两至三年 | 1,594,251.10 | 2,684,694.87 |
| 三年以上 | 1,312,094.87 | 366,700.00 |
| 合计 | 61,358,624.97 | 61,060,745.79 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|--------------|-----------|
| 中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司 | 849,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 华润水泥（开封）有限公司 | 796,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 1,645,000.00 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

37、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 | 11,868,167.71 | 49,363,416.74 | 45,441,305.18 | 15,790,279.27 |
| 二、离职后福利-设定提 | | 8,004,940.30 | 8,004,940.30 | |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 存计划 | | | | |
| 三、辞退福利 | | 201,290.00 | 201,290.00 | |
| 合计 | 11,868,167.71 | 57,569,647.04 | 53,647,535.48 | 15,790,279.27 |

(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 | 11,225,089.95 | 39,275,856.00 | 35,248,221.50 | 15,252,724.45 |
| 2、职工福利费 | | 2,125,280.14 | 2,125,280.14 | |
| 3、社会保险费 | | 3,543,070.42 | 3,543,070.42 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,740,771.00 | 2,740,771.00 | |
| 工伤保险费 | | 642,753.09 | 642,753.09 | |
| 生育保险费 | | 159,546.33 | 159,546.33 | |
| 4、住房公积金 | | 3,489,284.00 | 3,484,804.00 | 4,480.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 643,077.76 | 929,926.18 | 1,039,929.12 | 533,074.82 |
| 合计 | 11,868,167.71 | 49,363,416.74 | 45,441,305.18 | 15,790,279.27 |

(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 | | 7,471,468.72 | 7,471,468.72 | |
| 2、失业保险费 | | 533,471.58 | 533,471.58 | |
| 合计 | | 8,004,940.30 | 8,004,940.30 | |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税 | 3,714,055.30 | 1,139,445.00 |
| 营业税 | 1,302.92 | 136.25 |
| 企业所得税 | 3,106,118.16 | 3,984,875.04 |
| 个人所得税 | 140,486.64 | 460.50 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 251,374.09 | 41,321.99 |
| 教育费附加 | 185,740.66 | 56,979.07 |
| 土地使用税 | 347,426.77 | 314,073.65 |
| 房产税 | 805,223.23 | 592,608.75 |
| 印花税 | 30,878.11 | 45,498.85 |
| 综合基金 | 45,843.99 | 30,568.87 |
| 合计 | 8,628,449.87 | 6,205,967.97 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 546,335.98 | 398,511.07 |
| 短期借款应付利息 | 450,582.55 | 736,175.00 |
| 合计 | 996,918.53 | 1,134,686.07 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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 |
|-------|--------------|--------------|
| 保证金 | 664,000.00 | 1,205,631.90 |
| 代收代扣款 | 1,266,627.60 | 569,915.19 |
| 其他 | 1,274,078.41 | 123,397.21 |
| 合计 | 3,204,706.01 | 1,898,944.30 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 107,500,000.00 | 66,300,000.00 |
| 合计 | 107,500,000.00 | 66,300,000.00 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 160,000,000.00 | 181,900,000.00 |
| 保证借款 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 合计 | 167,500,000.00 | 189,400,000.00 |

长期借款分类的说明：

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|------------|-------------|------|-------|------|----------------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年2月6日 | 2016年11月30日 | 人民币元 | 6.40% | | | | 6,200,000.00 |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年2月6日 | 2017年5月31日 | 人民币元 | 6.40% | | | | 20,800,000.00 |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年2月6日 | 2017年6月30日 | 人民币元 | 6.40% | | 200,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年2月6日 | 2017年12月31日 | 人民币元 | 6.40% | | 16,000,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年2月6日 | 2016年12月31日 | 人民币元 | 6.40% | | 10,800,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年5月14日 | 2016年11月30日 | 人民币元 | 6.40% | | | | 9,420,000.00 |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年5月14日 | 2017年5月31日 | 人民币元 | 6.40% | | | | 16,280,000.00 |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年5月14日 | 2017年6月30日 | 人民币元 | 6.40% | | 420,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年5月14日 | 2017年12月31日 | 人民币元 | 6.40% | | 15,000,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年5月14日 | 2016年12月31日 | 人民币元 | 6.40% | | 5,000,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年5月14日 | 2017年6月30日 | 人民币元 | 6.40% | | 5,280,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年8月15日 | 2017年5月31日 | 人民币元 | 6.40% | | | | 34,400,000.00 |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年8月15日 | 2016年12月31日 | 人民币元 | 6.40% | | 4,800,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年8月15日 | 2017年6月30日 | 人民币元 | 6.40% | | 15,640,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年8月15日 | 2016年12月31日 | 人民币元 | 6.40% | | 200,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年8月15日 | 2016年12月31日 | 人民币元 | 6.40% | | 8,200,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年9月17日 | 2017年5月31日 | 人民币元 | 6.40% | | | | 24,900,000.00 |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年9月17日 | 2016年12月31日 | 人民币元 | 6.40% | | 7,200,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年9月17日 | 2017年6月30日 | 人民币元 | 6.40% | | 7,740,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2013年9月17日 | 2017年6月30日 | 人民币元 | 6.40% | | 9,960,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2014年1月7日 | 2017年5月31日 | 人民币元 | 6.40% | | | | 8,000,000.00 |
| 银团授信协议项下贷款 | 2014年1月7日 | 2017年12月31日 | 人民币元 | 6.40% | | 4,800,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2014年1月15日 | 2017年5月31日 | 人民币元 | 6.40% | | | | 25,800,000.00 |
| 银团授信协议项下贷款 | 2014年1月15日 | 2016年12月31日 | 人民币元 | 6.40% | | 15,480,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2014年1月15日 | 2017年6月30日 | 人民币元 | 6.40% | | 760,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2014年1月15日 | 2017年12月31日 | 人民币元 | 6.40% | | 9,560,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2014年5月7日 | 2017年5月31日 | 人民币元 | 6.40% | | | | 36,100,000.00 |
| 银团授信协议项下贷款 | 2014年5月7日 | 2016年12月31日 | 人民币元 | 6.46% | | 8,520,000.00 | | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2014年5月7日 | 2017年12月31日 | 人民币元 | 6.46% | | 14,440,000.00 | | |
| 南通农村商业银行钟秀支行 | 2013年8月28日 | 2016年7月28日 | 人民币元 | 6.77% | | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 |
| 合计 | | | | | | 167,500,000.00 | - | 189,400,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------|--------------|
| 通州市平潮镇九圩港经济合作社 | 926,767.19 | 1,182,517.19 |

其他说明：

本公司的子公司环保公司于2006年1月2日与通州市平潮镇九圩港村经济合作社签订优惠借款协议，通州市平潮镇人民政府为帮助招商引资引入的企业解决资金问题，向环保公司提供免洗长期借款，金额2,512,417.19元，借款期暂定10年。根据协议，环保公司视资金周转情况分批归还，在双方协商一致的情况下，可以提前或者延期付款。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 科技拨款和财政扶持款 | 10,576,800.00 | 11,799,300.00 |
| 合计 | 10,576,800.00 | 11,799,300.00 |

其他说明：

| 负债项目 | 期初金额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 住房和城乡建设部污水处理曝气系统低碳运行关键设备开发与产业化 | 516,300.00 | 137,500.00 | | | 653,800.00 | 与收益相关 |
| MW级新能源发电用新型蒸汽轮机研发及产业化 | 1,200,000.00 | | | | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| MW级太阳能热发电新型蒸汽涡轮机研发及产业化 | 800,000.00 | | | | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 新上高压离心鼓风机扩产项目国家技术改造金 | 3,025,000.00 | | 110,000.00 | | 2,915,000.00 | 与资产相关 |
| 新型高效离心压缩机研发及产业化 | 6,000,000.00 | | 1,250,000.00 | | 4,750,000.00 | 与资产/收益相关 |
| 企业知识产权战略推进计划 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 30MW双缸双转子高温超高压再热式汽轮机研发 | 58,000.00 | | | | 58,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 11,799,300.00 | 137,500.00 | 1,360,000.00 | - | 10,576,800.00 | |

53、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 | 209,000,000.00 | | | | | | 209,000,000.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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） | 442,551,742.97 | | | 442,551,742.97 |
| 合计 | 442,551,742.97 | | | 442,551,742.97 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------------|-----------|------|------------|
| 安全生产费 | 463,642.67 | 75,465.79 | | 539,108.46 |

| | | | | |
|----|------------|-----------|--|------------|
| 合计 | 463,642.67 | 75,465.79 | | 539,108.46 |
|----|------------|-----------|--|------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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 | 21,655,180.48 | | | 21,655,180.48 |
| 合计 | 21,655,180.48 | | | 21,655,180.48 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 137,590,578.05 | 126,982,742.50 |
| 调整后期初未分配利润 | 137,590,578.05 | 126,982,742.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,844,028.82 | 13,974,059.06 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 1,276,223.47 |
| 应付普通股股利 | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 |
| 期末未分配利润 | 156,344,606.87 | 137,590,578.05 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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 | 431,309,669.66 | 328,809,646.96 | 365,683,140.94 | 288,959,521.75 |
| 其他业务 | 11,630,121.46 | 2,399,931.77 | 2,296,048.80 | 2,081,192.59 |
| 合计 | 442,939,791.12 | 331,209,578.73 | 367,979,189.74 | 291,040,714.34 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 196,068.92 | 3,409.65 |
| 城市维护建设税 | 991,631.80 | 864,974.58 |
| 教育费附加 | 738,282.89 | 634,647.15 |
| 综合基金 | 210,277.82 | 387,806.62 |
| 合计 | 2,136,261.43 | 1,890,838.00 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资 | 5,475,625.00 | 5,647,713.00 |
| 福利费 | 16,166.00 | 9,542.00 |
| 办公费 | 46,016.34 | 85,196.73 |
| 差旅费 | 2,605,939.57 | 2,539,302.68 |
| 运输装卸费 | 8,354,099.99 | 9,211,400.19 |
| 销售服务费 | 555,139.55 | 581,793.87 |
| 会务费 | 1,698.11 | 1,000.00 |
| 业务招待费 | 338,443.80 | 89,869.60 |
| 广告宣传费 | 9,000.00 | 10,000.00 |
| 劳动保护费 | | 450.00 |
| 技术咨询费 | | 348,867.92 |
| 车辆费用 | 118,772.00 | 47,240.27 |
| 安装费 | 62,284.21 | 5,642.00 |
| 其他 | 121,609.55 | 63,776.97 |
| 合计 | 17,704,794.12 | 18,641,795.23 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|---------------|--------------|
| 工资 | 10,267,348.00 | 4,400,271.43 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 社会保险费 | 7,595,188.20 | 6,691,349.97 |
| 住房公积金 | 1,544,844.00 | 1,162,242.00 |
| 福利费 | 1,744,344.74 | 1,289,493.32 |
| 工会经费 | 683,767.38 | 593,256.92 |
| 职工教育经费 | 242,498.73 | 326,182.09 |
| 董事会费 | 89,285.70 | 44,642.85 |
| 办公费 | 771,679.41 | 711,285.90 |
| 水电费 | 9,287.07 | 98,910.08 |
| 车辆费用 | 993,023.90 | 797,247.42 |
| 租赁费 | 415,279.98 | 387,716.68 |
| 差旅费 | 655,635.00 | 339,652.40 |
| 业务招待费 | 1,172,523.58 | 774,928.24 |
| 中介咨询服务费 | 920,040.46 | 619,395.39 |
| 税金 | 2,230,155.71 | 2,285,151.84 |
| 折旧费 | 2,112,666.50 | 2,368,533.08 |
| 无形资产摊销 | 2,228,701.82 | 1,934,544.48 |
| 技术开发费 | 11,635,290.64 | 9,104,235.88 |
| 其他 | 1,672,175.25 | 1,975,348.35 |
| 合计 | 46,983,736.07 | 35,904,388.32 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 16,522,537.70 | 10,837,380.48 |
| 减：利息收入 | -4,293,902.93 | -659,892.37 |
| 汇兑损益 | -2,524.56 | 49,583.33 |
| 票据贴现息 | | 313,326.33 |
| 手续费 | 1,696,140.84 | 1,168,197.55 |
| 合计 | 13,922,251.05 | 11,708,595.32 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 6,781,008.69 | 3,069,300.66 |
| 二、存货跌价损失 | | -142,233.34 |
| 合计 | 6,781,008.69 | 2,927,067.32 |

其他说明：

67、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 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

69、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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 0.00 | 12,868.35 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 12,868.35 | |
| 政府补助 | 1,385,972.16 | 1,067,027.00 | 1,385,972.16 |
| 其他 | 13,008.00 | 557.00 | 13,008.00 |
| 合计 | 1,398,980.16 | 1,080,452.35 | 1,398,980.16 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| 职工健康体检费补助 | | 30,771.00 | 与收益相关 |
| 新认定省级企业技术中心一 次性奖励 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 财政资助科技经费 | | 370,000.00 | 与收益相关 |
| 省级专利专项奖励资金 | | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 质量强省专项奖励资金 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销（新上高压离心 | 110,000.00 | 110,000.00 | 与资产相关 |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|-------|
| 鼓风机扩产项目国家技术改造金) | | | |
| 递延收益摊销(新型高效离心压缩机研发及产业化) | 1,250,000.00 | | 与资产相关 |
| 财政拨款专利补助费 | 2,550.00 | 256.00 | 与收益相关 |
| 企业转型促发展资金-信用贯标 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 纳税奖励 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 养老补助 | 8,422.16 | | 与收益相关 |
| 合计 | 1,385,972.16 | 1,067,027.00 | -- |

其他说明:

70、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 |
|--------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 498,087.18 | 134,733.09 | 498,087.18 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 498,087.18 | 134,733.09 | 498,087.18 |
| 对外捐赠 | | 20,000.00 | |
| 其他 | 65,527.60 | 2,842.13 | 65,527.60 |
| 合计 | 563,614.78 | 157,575.22 | 563,614.78 |

其他说明:

71、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 | 5,308,549.21 | 2,845,209.77 |
| 递延所得税费用 | -778,773.69 | -1,989,863.14 |
| 合计 | 4,529,775.52 | 855,346.63 |

(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 | 25,037,526.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,755,628.96 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 774,146.56 |
| 所得税费用 | 4,529,775.52 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 674,074.86 | 724,108.53 |
| 财政拨款及补贴 | 179,219.25 | 1,494,727.00 |
| 保证金及往来款 | 6,441,117.67 | 9,861,176.86 |
| 收工伤、生育、医疗保险款 | 205,572.14 | 161,307.42 |
| 现金余额中有限制的资金收回 | 5,617,716.72 | |
| 其他 | 119,408.56 | 1,115,612.14 |
| 合计 | 13,237,109.20 | 13,356,931.95 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 办公经费 | 1,123,513.02 | 559,253.00 |
| 广告宣传推广费 | 344,514.00 | 99,425.00 |
| 运输费 | 10,355,163.60 | 10,488,489.18 |
| 水电费 | 62,409.09 | 223,459.58 |
| 差旅费 | 808,311.90 | 538,477.62 |
| 业务招待费 | 1,469,829.27 | 705,830.24 |
| 修理物耗费 | 598,640.63 | 305,043.46 |
| 保险费 | 211,956.98 | 131,539.23 |
| 研发费 | 4,248,184.30 | 3,223,152.79 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 咨询顾问服务费 | 767,220.39 | 667,740.00 |
| 销售服务费 | 163,638.69 | 103,772.00 |
| 备用金及往来款等 | 17,614,574.76 | 13,587,396.63 |
| 交通费 | 1,323,494.57 | 1,301,318.69 |
| 租赁费 | 356,880.00 | 327,036.70 |
| 手续费 | 1,695,454.79 | 1,476,117.43 |
| 投标保证金 | 4,618,512.00 | 7,827,823.00 |
| 现金余额中有限制的资金支出 | | 4,089,347.07 |
| 其他 | 255,692.14 | 1,965,002.81 |
| 合计 | 46,017,990.13 | 47,620,224.43 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 | 20,507,750.89 | 5,933,321.71 |
| 加：资产减值准备 | 6,781,008.69 | 2,927,067.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,453,164.29 | 15,440,191.30 |
| 无形资产摊销 | 2,309,836.46 | 2,347,647.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 173,727.52 | 72,780.40 |
| 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） | 498,087.18 | 121,864.74 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 588.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 12,901,041.34 | 10,837,380.48 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,197,759.36 | -1,989,863.14 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 7,956,247.83 | -10,819,657.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -154,388,117.26 | -149,675,904.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 76,622,799.83 | 77,869,282.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,382,212.59 | -46,935,302.19 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,291,488.43 | 72,514,359.20 |
| 减：现金的期初余额 | 68,581,737.59 | 105,140,515.63 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -23,290,249.16 | -32,626,156.43 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 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 | 45,291,488.43 | 68,581,737.59 |
| 其中：库存现金 | 95,466.64 | 122,553.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 45,196,021.79 | 68,459,183.77 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 45,291,488.43 | 68,581,737.59 |

其他说明：

2015年1至6月现金流量表中现金期末数为45,291,488.43元，2015年6月30日资产负债表中货币资金期末数为94,640,993.06元，差额49,349,504.63元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 6,627,967.58元、银行承兑汇票保证金 42,721,537.05 。

2014年度现金流量表中现金期末数为68,581,737.59元，2014年12月31日资产负债表中货币资金期末数为117,045,423.94元，差额48,463,686.35元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金41,291,780.14元、保函保证金7,171,906.21元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、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 | 49,349,504.63 | 票据、保函保证金 |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 49,349,504.63 | -- |
|----|---------------|----|

其他说明：

77、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 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 其中：美元 | 561,340.82 | 6.1207 | 3,435,798.78 |
| 欧元 | 0.34 | 6.1730 | 2.10 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|--|-----|------|
| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

无

6、其他

无

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 | |
| 环保公司 | 南通市崇川区钟秀中路 135 号 | 通州市平潮镇 | 大气脱硫设备、工业除尘设备、污水处理设备、消声通风设备制造、安装。 | 51.00% | | 设立 |
| 新世利公司 | 南通市崇川区钟秀中路 135 号 | 南通市嘉隆大厦 | 钢材、有色金属、电线电缆、五金交电、轴承、紧固件、起重设备、通风设备、机械 | 72.00% | | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|---|---------|--|----|
| | | | 配件等销售；电动工具、气动工具的销售及维修。 | | | |
| 广西公司 | 柳州市阳和工业新区 | 柳州市阳和工业新区 | 大型工业离心鼓风机、通风机、轴流鼓风机、通风机、多极离心鼓风机、节能型离心空气压缩机，各种风机配件的制造、加工项目筹建、销售； | 100.00% | | 设立 |
| 合同能源公司 | 南通市崇川区钟秀中路 135 号 | 南通市崇川区钟秀中路 135 号 | 合同能源管理；节能项目设计，节能设备安装、调试及施工；节能人员技能培训；节能设备销售。 | 100.00% | | 设立 |
| 威远公司 | 四川威远县连界镇 | 四川威远县连界镇 | 供应高压空气；销售：离心空气压缩机备件；风系统技术服务。 | 100.00% | | 设立 |
| 上海公司 | 上海浦东新区南汇新城 | 上海浦东新区南汇新城 | 蒸汽轮机及辅机、燃气轮机及辅机的制造、研发、设计、销售，发电设备集成技术的研发，电站设计及施工，电站节能技术服务、咨询、转让。 | 51.00% | | 设立 |
| 国际贸易公司 | 上海自由贸易试验区 | 上海自由贸易试验区 | 大型工业鼓风机、通风机、空气压缩机、消声器等流体机械设备及其零配件的销售，从事货物与技术的进出口业务，商务咨询 | 100.00% | | 设立 |
| 航空公司 | 南通市崇川区钟 | 南通市崇川区钟 | 机研发、制造、 | 55.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---|--|--|--|
| | 秀中路 135 号 12 幢 112-119 室 | 秀中路 135 号 12 幢 112-119 室 | 销售；飞机零部件的研发、设计；航空科技信息咨询；机械设备、环保设备、金属结构件的制造；经营本企业自产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务 | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---|--|--|--|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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 |
|-------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 新世利 | 28.00% | 283,499.58 | 0.00 | 4,339,873.11 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

(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 |
| 新世利 | 233,844,115.63 | 1,159,530.89 | 235,003,646.52 | 217,850,328.61 | 0.00 | 217,850,328.61 | 205,842,021.72 | 1,183,127.40 | 207,025,149.12 | 191,237,027.74 | 0.00 | 191,237,027.74 |

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 |
| 新世利 | 108,965,100.83 | 1,365,196.53 | 1,365,196.53 | 7,651,605.76 | 117,048,822.24 | 976,789.19 | 976,789.19 | 17,536,479.39 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、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 | |
| 合智熔炼装备（上海）有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区张江路 368 号 29 幢 622 室 | 中国（上海）自由贸易试验区张江路 368 号 29 幢 622 室 | 冶金专用设备的研发、设计及销售，计算机软件的开发、设计、制作，计算机硬件及辅助设备的研发、设计、销售，系统集成，并提供上述领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，冶炼机电设备安装建设工 | 15.00% | | 权益法 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| | | | 程专业施工，投资咨询，商务信息咨询（以上咨询除经纪）。 | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

该公司董事会由3名董事组成，其中董事长季维东、董事何杰同时为本公司高级管理人员，能对该公司施加重大影响。

(2) 重要合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 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 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 |
|-----------------|---------------|------------|
| | | |
| 流动资产 | 20,128,740.02 | |
| 非流动资产 | 14,027,498.00 | |
| 资产合计 | 34,156,238.02 | |
| 流动负债 | 156,238.02 | |
| 非流动负债 | 0.00 | |
| 负债合计 | 156,238.02 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 5,100,000.00 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 5,460,000.00 | |
| 营业收入 | 0.00 | |
| 净利润 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | |
| 综合收益总额 | 0.00 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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 | -- | -- | -- | -- |
| 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

3、持续和非持续第二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

4、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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

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 |
|----------------------|-----------------------|
| 南通成功风机有限公司(以下简称成功公司) | 受本公司关键管理人员关系密切的家庭成员控制 |
| 季金萍 | 本公司实际控制人季伟的配偶 |
| 赵蓉 | 本公司实际控制人季维东的配偶 |

其他说明

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 |
|--------|--------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 成功风机公司 | 采购配件 | 1,782,789.33 | 6,000,000.00 | 否 | 1,740,205.14 |

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 |
|--------|--------|------------|-------|
| 成功风机公司 | 销售材料等 | 708,649.47 | 0.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

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 |
|---------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 季伟、季维东 | 3,000.00 | 2013年08月28日 | 2016年07月28日 | 否 |
| 季伟、季维东 | 7,000.00 | 2015年03月11日 | 2016年02月25日 | 否 |
| 季伟 | 100.00 | 2014年01月14日 | 2016年01月13日 | 否 |
| 季伟、季维东 | 1,900.00 | 2015年03月12日 | 2016年03月08日 | 否 |
| 季伟 | 2,000.00 | 2015年03月11日 | 2016年03月08日 | 否 |
| 季伟,季维东,季金萍,赵蓉 | 3,000.00 | 2015年05月15日 | 2016年05月15日 | 否 |
| 季伟,季维东,季金萍,赵蓉 | 3,000.00 | 2015年05月21日 | 2016年05月21日 | 否 |
| 季伟,季维东,季金萍,赵蓉 | 3,900.00 | 2015年05月28日 | 2016年05月28日 | 否 |
| 季伟,季维东,季金萍,赵蓉 | 1,600.00 | 2015年02月12日 | 2016年02月12日 | 否 |
| 季伟,季维东,季金萍,赵蓉 | 3,000.00 | 2014年08月11日 | 2015年05月14日 | 是 |
| 季伟,季维东,季金萍,赵蓉 | 3,900.00 | 2014年07月08日 | 2015年05月27日 | 是 |
| 季伟,季维东,季金萍,赵蓉 | 3,000.00 | 2014年07月24日 | 2015年05月20日 | 是 |

关联担保情况说明

本公司股东季伟、季维东及其夫妇作为担保方之一以拥有的下列资产为本公司取得的79,000.00万元银团授信协议(中国银行南通分行为牵头行、江苏银行南通分行为联合牵头行)提供抵押担保。担保期限：2012.6.15—2017.12.31。截止2015年6月30日，本公司实际已使用贷款44,000.00万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 董事、监事、高管报酬 | 1,189,330.00 | 1,104,237.00 |

(8) 其他关联交易

公司以参股投资设立的方式，和关联方季伟先生、季维东先生、欧阳能先生、张余先生与合智冶金设备（上海）有限公司共同出资设立合智熔炼装备（上海）有限公司，该事项已经公司第三届董事会第四次会议及2014年年度股东大会审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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 | 成功风机公司 | 1,542,128.25 | 296,079.26 | 1,083,008.37 | 200,034.06 |
| 其他应收款 | 徐国华 | | | 430,661.30 | 21,533.07 |

(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 | 成功风机公司 | 481,980.32 | 615,421.80 |
|------|--------|------------|------------|

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

其他重大财务承诺事项

合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位: 万元)

(1) 本公司作为担保方之一以拥有的下列资产为本公司取得的79,000.00万元银团授信协议(中国银行南通分行为牵头行、江苏银行南通分行为联合牵头行)提供抵押担保。担保期限: 2012.6.15—2017.12.31。截止2015年6月30日, 本公司实际已使用贷款44,000.00万元。

| 资产名称 | 权证号 | 账面原值 | 账面价值 |
|---------|---------------------|---------------|---------------|
| 国有土地所有权 | 苏通国用(2014)04060005号 | 7,187,460.60 | 5,302,452.25 |
| 国有土地所有权 | 苏通国用(2011)0406020号 | 16,311,365.07 | 14,207,554.13 |
| 国有土地所有权 | 苏通国用(2013)04060008号 | 8,042,120.94 | 7,345,137.38 |
| 国有土地所有权 | 苏通国用(2012)0406007号 | 27,650,530.29 | 25,853,303.10 |
| 厂房 | 南通房权证字第110008092号 | 8,346,999.01 | 6,100,265.41 |
| 厂房 | 南通房权证字第110008093号 | 8,343,399.15 | 6,097,634.55 |

| | | | |
|-----|-------------------|----------------|----------------|
| 厂房 | 南通房权证字第110008091号 | 7,885,112.77 | 5,762,703.57 |
| 厂房 | 南通房权证字第110006078号 | 9,561,778.00 | 7,535,725.39 |
| 厂房 | 南通房权证字第110006080号 | 9,829,805.90 | 7,912,890.10 |
| 厂房 | 南通房权证字第110006079号 | 7,912,589.04 | 6,241,662.01 |
| 厂房 | 南通房权证字第110006077号 | 7,183,479.18 | 5,651,471.75 |
| 厂房 | 南通房权证字第110006075号 | 2,892,303.81 | 2,312,930.57 |
| 厂房 | 南通房权证字第110006076号 | 2,651,011.06 | 2,274,803.41 |
| 厂房 | 南通房权证字第130008457号 | 9,208,903.11 | 8,196,734.84 |
| 厂房 | 南通房权证字第130008458号 | 7,665,475.69 | 6,724,857.88 |
| 办公楼 | 南通房权证字第140013167号 | 59,336,773.00 | 56,602,661.24 |
| 办公楼 | 南通房权证字第140013168号 | 11,392,931.65 | 10,854,159.98 |
| 小计 | | 211,402,038.27 | 184,976,947.56 |

(2) 新世利公司以拥有的位于南通市工农路129号嘉隆大厦B区609室(南通房权证字第12112183号)房产(账面原值1,351,189.75元、账面净值805,646.84元), 为其在南通农村商业银行百花支行取得的100万元借款提供抵押担保, 担保期限: 2015.03.12-2016.01.13。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1)截止2015年6月30日, 本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位: 万元):

| 担保单位 | 被担保单位 | 贷款金融机构 | 担保借款余额 | 借款到期日 | 备注 |
|------|--------|--------------|-----------|------------|-----|
| 环保公司 | 本公司 | 上海浦东发展银行南通支行 | 3,900.00 | 2016-5-28 | |
| 环保公司 | 本公司 | 上海浦东发展银行南通分行 | 3,000.00 | 2016-5-28 | |
| 环保公司 | 本公司 | 上海浦东发展银行南通分行 | 3,000.00 | 2016-5-15 | |
| 环保公司 | 本公司 | 上海浦东发展银行南通分行 | 1,600.00 | 2016-2-12 | |
| 本公司 | 合同能源公司 | 南通农村商业银行钟秀支行 | 750.00 | 2016-7-29 | |
| 本公司 | 合同能源公司 | 南通农村商业银行钟秀支行 | 750.00 | 2015-12-20 | |
| 本公司 | 新世利公司 | 南通农村商业银行钟秀支行 | 2,000.00 | 2016-3-8 | |
| 本公司 | 环保公司 | 南通农村商业银行百花支行 | 7,000.00 | 2016-2-25 | |
| 环保公司 | 本公司 | | 44,000.00 | | [注] |
| 小计 | | | 66,000.00 | | |

[注]环保公司作为担保方之一为本公司取得的79,000.00万元银团授信协议(中国银行南通分行为牵头行、江苏银行南通分

行为联合牵头行)提供保证担保,担保期限:2012.6.15—2017.12.31。截止2015年6月30日,本公司实际已使用贷款44,000.00万元。

(2)截止2015年6月30日,本公司合并范围内公司之间的财产抵押担保情况

环保公司作为担保方之一以拥有的下列资产为本公司取得的79,000.00万元银团授信协议(中国银行南通分行为牵头行、江苏银行南通分行为联合牵头行)提供抵押担保。担保期限:2012.6.15—2017.12.31。截止2015年6月30日,本公司实际已使用贷款44,000.00万元。

| 资产名称 | 权证号 | 账面原值 | 账面价值 |
|---------|--------------------|---------------|---------------|
| 国有土地所有权 | 通州国用(2006)字第1792号 | 3,386,562.38 | 2,771,336.95 |
| 国有土地所有权 | 通州国用(2006)字第1108号 | 2,563,061.81 | 2,110,254.19 |
| 厂房 | 通州房权证平潮字第07-10153号 | 12,860,120.92 | 7,942,751.53 |
| 小计 | | 18,809,745.11 | 12,824,342.67 |

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位: 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位: 元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|-----------|------|----------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 730,784,940.27 | 100.00% | 63,707,537.05 | 8.72% | 667,077,403.22 | 629,381,328.09 | 100.00% | 58,399,201.54 | 9.28% | 570,982,126.55 |
| 合计 | 730,784,940.27 | 100.00% | 63,707,537.05 | 8.72% | 667,077,403.22 | 629,381,328.09 | 100.00% | 58,399,201.54 | 9.28% | 570,982,126.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 496,642,064.61 | 9,932,841.29 | 2.00% |
| 1 年以内小计 | 496,642,064.61 | 9,932,841.29 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | 119,434,558.40 | 11,943,455.84 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 66,976,250.66 | 13,395,250.13 | 20.00% |
| 3 年以上 | 46,662,431.42 | 28,435,989.79 | |
| 3 至 4 年 | 31,942,508.73 | 15,971,254.37 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 11,275,936.37 | 9,020,749.10 | 80.00% |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 5 年以上 | 3,443,986.32 | 3,443,986.32 | 100.00% |
| 合计 | 729,715,305.09 | 63,707,537.05 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

合并内部往来组合中，采用个别认定法不计提坏账准备的应收账款：

单位：元

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|----------------------|--------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 江苏金通灵合同能源管理有限公司绍兴分公司 | 659,409.70 | 0.00 | 0.00 |
| 威远金通灵其他有限公司 | 410,225.48 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,069,635.18 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,308,335.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

(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 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 坏账准备余额 | 占应收账款总额的比例 |
|------------------------------|--------|----------------|------|--------------|------------|
| 中国寰球工程公司 | 非关联方 | 54,361,600.00 | 一年以内 | 1,087,232.00 | 7.44% |
| 宝钢湛江钢铁有限公司 | 非关联方 | 24,116,496.23 | 一年以内 | 482,329.92 | 3.30% |
| 北京国电龙源环保工程有限公司 | 非关联方 | 20,825,200.00 | 一年以内 | 416,504.00 | 2.85% |
| 中天合创能源有限责任公司 | 非关联方 | 16,714,750.00 | 一年以内 | 334,295.00 | 2.29% |
| 上海神农节能环保科技股份有限公司（上海神农机械有限公司） | 非关联方 | 16,232,000.00 | 一年以内 | 324,640.00 | 2.22% |
| 合计 | -- | 132,250,046.23 | | 2,645,000.92 | 18.10% |

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 113,918,310.98 | 100.00% | 2,584,613.01 | 9.84% | 111,333,697.97 | 99,506,255.29 | 100.00% | 1,865,575.41 | 12.70% | 97,640,679.88 |
| 合计 | 113,918,310.98 | 100.00% | 2,584,613.01 | 9.84% | 111,333,697.97 | 99,506,255.29 | 100.00% | 1,865,575.41 | 12.70% | 97,640,679.88 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 22,317,091.39 | 1,115,854.57 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 22,317,091.39 | 1,115,854.57 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,498,722.66 | 149,872.27 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,105,634.25 | 221,126.85 | 20.00% |
| 3 年以上 | 1,341,536.75 | 1,097,759.32 | |
| 3 至 4 年 | 445,552.00 | 222,776.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 105,007.15 | 84,005.72 | 80.00% |
| 5 年以上 | 790,977.60 | 790,977.60 | 100.00% |
| 合计 | 26,262,985.05 | 2,584,613.01 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

合并内部往来组合中，采用个别认定法不计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|--------------|---------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 广西金通灵鼓风机有限公司 | 68,610,279.35 | 0.00 | 0.00 |
| 威远金通灵气体有限公司 | 19,045,046.58 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 87,655,325.93 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 719,037.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 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 |
|-------|----------------|---------------|
| 投资款 | 87,655,325.93 | 84,820,450.09 |
| 备用金 | 18,240,969.10 | 7,239,568.25 |
| 投标保证金 | 8,022,015.95 | 7,446,236.95 |
| 合计 | 113,918,310.98 | 99,506,255.29 |

(5) 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 |
|------------------|-------|---------------|------|------------------|------------|
| 广西金通灵鼓风机有限公司 | 投资款 | 68,610,279.35 | 二至五年 | 60.23% | 0.00 |
| 威远金通灵气体有限公司 | 投资款 | 19,045,046.58 | 四年以内 | 16.72% | 0.00 |
| 国电龙源电力技术工程有限责任公司 | 投标保证金 | 438,974.00 | 两年以内 | 0.39% | 24,447.40 |
| 上海宝华国际招标有限公司 | 投标保证金 | 417,864.50 | 一年以内 | 0.37% | 20,893.23 |
| 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 投标保证金 | 400,000.00 | 二至三年 | 0.35% | 80,000.00 |
| 合计 | -- | 88,912,164.43 | -- | 78.06% | 125,340.63 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

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 | 135,160,000.00 | 0.00 | 135,160,000.00 | 131,860,000.00 | 0.00 | 131,860,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,460,000.00 | 0.00 | 5,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 140,620,000.00 | 0.00 | 140,620,000.00 | 131,860,000.00 | 0.00 | 131,860,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|----------|----------|
| 环保公司 | 3,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新世利公司 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广西公司 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合同能源公司 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 威远公司 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海公司 | 10,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 航空科技公司 | 0.00 | 3,300,000.00 | 0.00 | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 131,860,000.00 | 3,300,000.00 | 0.00 | 135,160,000.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|----------|----------|--------|----------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | 资损益 | | | 或利润 | | | |
|--------------|------|------------------|--|-----|--|--|-----|--|------------------|------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 合智熔炼 装备公司 | 0.00 | 5,460,000 .00 | | | | | | | 5,460,000 .00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 5,460,000 .00 | | | | | | | 5,460,000 .00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 5,460,000 .00 | | | | | | | 5,460,000 .00 | 0.00 |

(3) 其他说明

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 | 359,594,761.90 | 271,507,536.44 | 285,484,151.64 | 219,564,292.63 |
| 其他业务 | 5,345,885.55 | 1,085,838.20 | 1,812,042.62 | 1,616,708.20 |
| 合计 | 364,940,647.45 | 272,593,374.64 | 287,296,194.26 | 221,181,000.83 |

其他说明：

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 | 0.00 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 0.00 | 0.00 |

6、其他

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 | -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） | 1,385,972.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -52,519.60 | |
| 减：所得税影响额 | 123,543.45 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,661.62 | |
| 合计 | 708,160.31 | -- |

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

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 | 2.54% | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.45% | 0.10 | 0.10 |

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

无

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司单位负责人季伟先生、主管会计工作负责人达云飞先生及公司会计机构负责人冒鑫鹏先生签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、经公司法定代表人季伟先生签名的2015年半年度报告文本原件；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室