



**江苏金通灵流体机械科技股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016-088**

**2016 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,565,824,760.67	2,132,617,861.59	20.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	889,293,220.25	842,592,597.63	5.54%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	215,210,830.79	-8.96%	697,772,150.89	2.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,002,895.66	55.85%	50,198,508.04	64.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,088,210.03	83.13%	47,957,205.37	69.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-60,753,206.76	-335.26%
基本每股收益（元/股）	0.0287	55.98%	0.0961	64.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0287	55.98%	0.0961	64.84%
加权平均净资产收益率	1.71%	46.01%	5.80%	57.07%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,827,967.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,980,392.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,751.00	
减：所得税影响额	190,492.62	
少数股东权益影响额（税后）	-298,121.40	
合计	2,241,302.67	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### (1) 人才风险

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

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

### (2) 技术革新及产品结构调整风险

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

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

### (3) 管理风险

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

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

### (4) 应收账款风险

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

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

### (5) 并购整合风险

根据公司发展需求，公司并购业务逐步展开，在并购整合过程中，尽管公司对交易对方的发展前景、盈利预测等进行了合理估计，但是由于经营实际及管理模式、人事变动等多种因素影响，可能导致并购结果未达预期。

为此，公司将结合实际情况，进一步规范经营管理流程，持续改进或优化运营机制，提升经营管理水平，以更好地实现有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注标的公司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,460	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
季维东	境内自然人	18.16%	94,900,000	71,175,000	质押	75,915,000
季伟	境内自然人	18.16%	94,875,000	71,156,250	质押	75,898,750
徐焕俊	境内自然人	2.43%	12,686,998	9,515,249	质押	9,375,000
欧阳能	境内自然人	1.99%	10,392,249	8,169,187	质押	8,109,375
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投 鑫鑫向荣 21 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.94%	10,133,217			
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.56%	8,130,000			
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 3 资金信托	境内非国有法人	1.49%	7,800,572			
天治基金—浦发银行—天治凌云 2 号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	1.35%	7,074,000			
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	6,993,310			
中国建设银行股	境内非国有法人	1.29%	6,758,068			

份有限公司一华 商动态阿尔法灵 活配置混合型证 券投资基金					
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量	
		股份种类	数量		
季维东	23,725,000	人民币普通股		23,725,000	
季伟	23,718,750	人民币普通股		23,718,750	
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 鑫鑫向荣 21 号证券投资集 合资金信托计划	10,133,217	人民币普通股		10,133,217	
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资 集合资金信托计划	8,130,000	人民币普通股		8,130,000	
中海信托股份有限公司—中海聚 发一新股约定申购 3 资金信托	7,800,572	人民币普通股		7,800,572	
天治基金—浦发银行—天治凌云 2 号特定多客户资产管理计划	7,074,000	人民币普通股		7,074,000	
中国工商银行股份有限公司—华 商新锐产业灵活配置混合型证券 投资基金	6,993,310	人民币普通股		6,993,310	
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	6,758,068	人民币普通股		6,758,068	
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 祥瑞 6 号结构化证券投资 集合资金信托计划	6,636,775	人民币普通股		6,636,775	
上海永望资产管理有限公司—永 望复利成长—文峰 1 号私募证券投 资基金	6,051,800	人民币普通股		6,051,800	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	发行人股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人，季伟、季维东、徐焕俊系舅甥关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

## 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
季维东	28,470,000		42,705,000	71,175,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
季伟	28,462,500		42,693,750	71,156,250	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
欧阳能	3,243,750		4,925,437	8,169,187	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
徐焕俊	4,097,475	291,375	5,709,149	9,515,249	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
曹萍	183,515	1,500	273,022	455,037	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
冯明飞	101,250	23,813	116,156	193,593	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
赵蓉	180,000		270,000	450,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
王霞	22,575		33,863	56,438	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
徐国华	101,250	25,313	113,906	189,843	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
金振明	75	75	0	0	高管锁定股	2016 年 1 月 1 日
马小奎	600	600	0	0	高管锁定股	2016 年 1 月 1 日
冯兰江	375	375	0	0	高管锁定股	2016 年 1 月 1 日
合计	64,863,365	343,051	96,840,283	161,360,597	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末，公司货币资金为20,905.19万元，较上年度末增加了50.07%，主要原因是报告期内公司收到控股股东财务资助导致货币资金增加。

2、报告期末，公司应收账款为98,584.26万元，较上年度末增加了34.46%，主要原因是报告期内汽轮机及压缩机销售较上年大幅增加，该销售增长形成的应收账款在本报告期尚未达到合同约定的收款期。

3、报告期末，公司预付账款为7,644.81万元，较上年度末增加了241.25%，主要原因是报告期内预付燃气轮机设备款增加及本期增加子公司高邮林源公司及泰州锋陵公司所致。

4、报告期末，公司其他应收款为3,914.05万元，较上年度末增加了171.20%，主要原因是报告期内支付投标保证金、员工出差备用金及本期增加子公司高邮林源公司及泰州锋陵公司所致。

5、报告期末，公司其他流动资产359.82万元，较上年度末减少了49.90%，主要原因是公司待抵扣增值税减少所致。

6、报告期末，公司长期待摊费用为21.92万元，较上年度末增加了235.56%，主要原因是本期租赁学生公寓装修费增加所致。

7、报告期末，公司其他非流动资产为676.71万元，较上年度末增加了92.44%，主要原因是预付的长期资产购置款增加所致。

8、报告期末，公司应付票据为16,044.80万元，较上年度末增加了77.51%，主要原因是公司通过应付票据支付款项增加所致。

9、报告期末，公司应付账款为39,658.90万元，较上年度末增加了40.10%，主要原因是本期增加子公司高邮林源公司及泰州锋陵公司应付款所致。

10、报告期末，公司应付利息为449.06万元，较上年度增加了274.69%，主要是公司本报告期内贷款总额增加所致。

11、报告期末，公司其他应付款为13,158.18万元，较上年度增加了278.25%，主要是本报告期控股股东向公司提供财务资助增加所致。

12、报告期末，公司长期应付款为420.11万元，较上年度增加了353.31%，主要是本报告期增加子公司高邮林源公司及泰州锋陵公司所致。

13、报告期末，公司股本为52,250.00万元，较上年度增加了150.00%，主要是本报告期以资本公积向全体股东转增股本所致。

14、报告期末，公司资本公积为12,905.17万元，较上年度减少了70.84%，主要是本报告期以资本公积向全体股东转增股本所致。

15、报告期内，公司营业税金及附加为718.90万元，较去年同期增加了89.92%，主要原因是本报告期缴纳的增值税增加导致城建税、教育费附加增加所致。

16、报告期内，公司财务费用为3,519.87万元，较去年同期增加了59.52%，主要原因是报告期内贷款增加、基建工程资本化支出减少及增加子公司高邮林源公司及泰州锋陵公司贷款支出增加所致。

17、报告期内，公司资产减值损失为915.29万元，较去年同期增加了34.65%，主要是报告期内计提的坏账准备增加所致。

18、报告期内，公司投资收益为-33.40万元，较去年同期减少了53.60%，主要原因是报告期内参股的合智熔炼装备（上海）有限公司亏损增加导致投资收益减少。

19、报告期内，公司营业外收入为442.04万元，较去年同期增加了42.15%，主要原因是报告期内收到稳岗补贴收入增加所致。

20、报告期内，公司营业外支出为228.68万元，较去年同期增加了301.77%，主要原因是报告期内处置非流动资产损失增加所致。



21、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,075.32万元，较去年同期减少335.26%，主要原因是本报告期内支付的各项税费增加所致。

22、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为9,484.86万元，较去年同期增加了361.91%，主要原因是本报告期增加子公司高邮林源公司及泰州锋陵公司取得借款收到的现金增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司汽轮机类产品随着前期投入及市场开拓，本期收入为11,399.38万元，实现大幅增长。古纤道及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。报告期新增锋陵特电公司柴油发电机组实现2,229.11万元销售额，随着公司产品的多元化及收入结构的优化，新产品市场占有率的提升，使公司营业收入同比增长2.71%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、公司于2015年12月28日披露公司与河北德龙钢铁有限公司签订了《1\*40MW 高温超高压中间再热煤气发电工程设备供货及安装合同》，合同总金额为11,600万元，截止目前，辅机订货基本结束，土建接近尾声，锅炉等设备发货安装中。

2、公司于2016年1月19日披露公司与安徽枞阳县馭自然生物质能发电有限公司签订了《35MW生物质能发电成套设备合同》，合同总金额为19,000万元，目前业主方进入项目的立项、审批阶段。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

1、风机产品开发了6-42、6-48系列模型机，完成了6-42模型机制作，并进行了D式风机的测试，达到预期的性能参数要求，风机运行点效率不低于85%；6-48模型机完成了制作，进入测试阶段。这两个模型机的开发，丰富我公司产品系列，提高产品的附加值，扩大公司产品市场范围，提高我公司的鼓风机产品在市场的占有率，提升我公司在市场的竞争力和创造更多的社会效益。

2、低温升离心蒸汽压缩机鄂尔多斯水处理项目通过引进、消化、吸收、再创新，以专业的计算软件，实现了气动、结构和转子的优化设计。设计、制作、运转试验均已完成，性能优良、稳定可靠。产品已发往现场，将进入现场调试。低温升离心蒸汽风机的研发填补了国内空白，打破了国外公司的垄断，提高了国际市场竞争能力。

3、JE72000大型空气压缩机进入产品装配阶段，测试台及测试管道已进入搭建，为测试做准备；此机型的研发可将JE系列高效整体式离心压缩机流量范围扩大到1600m<sup>3</sup>/min。

4、低温蒸发蒸汽压缩机已完成样机制造和工厂试验工作，在制药工艺段实现全工况运行，各项运行指标优于设计目标，其中低功率大扭矩启动、高真空度密封已经得到运行验证，客户满意度高。该产品在负压超低温工况下蒸发，蒸汽比容大，对MVR系统核心设备压缩机在转子耦合、结构强度、稳定性、启动及密封等方面提出了更高的技术要求。

5、超临界二氧化碳(SCO<sub>2</sub>)压缩机，目前已完成一阶段闭式动力循环实验测试平台，关键部件进入采购阶段，完成S-CO<sub>2</sub>的离心压缩机的气动优化设计，进入结构设计阶段。SCO<sub>2</sub>可以在500摄氏度以上，20兆帕的大气压下实现高效率的热能利用，可以轻松达到45%以上，其热电转换效率远高于以蒸汽作为工作介质的传统蒸汽轮机和以燃气为介质的燃气轮机。

6、40MW双缸双转子高温超高压再热式汽轮机的生产制造工作按计划顺利进行，预计年底完成厂内组装试验。完成了12MW反动式背压汽轮机设计研发工作，已进入生产制造阶段。获得了15MW垃圾发电项目汽轮机订单和5.6MW压缩机驱动用汽轮机订单，正在开展生产图设计。

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

的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司各方面工作基本按照年度经营计划推进，新产品研发有序推进。本报告期内公司较好的完成了经营计划。

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

适用  不适用

详见本章节“重大风险提示”部分

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东季伟先生和季维东先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	股东一致行动承诺：双方在股份公司和股东大会和董事会行使表决权时采	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。

			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。			
	季维东;季伟;曹萍;冯明飞;陈树军;刘军;朱红超;刘正东;方少华;金振明;达云飞;钱金林;冯兰江;王霞;赵蓉;何杰;徐国华	其他承诺	公司控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员对公司 2016 年非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：一、公司的控股股东和实际控制人季伟、季维东对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规	2016 年 06 月 07 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。

		<p>定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。二、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 7、作为填补回报措施相关</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东季伟先生和季维东先生	其他承诺	"鉴于近期市场非理性下跌及公司良好的基本面，以及本人对公司管理团队与公司未来持续发展的信心，为维护市场稳定，在此我们倡议：公司全体员工积极买入金通灵股票。本人郑重承诺：凡 2015 年 9 月 8 日至 9 月 15 日期间，公司员工通过二级市场买入金通灵股票且连续持有 12 个月以上并且在职，若因增持金通灵股票产生的亏损，由本人予以全额补偿；	2015 年 09 月 08 日	2016-09-16	已履行完毕，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

			收益则归员工个人所有。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		59,220		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		56,574.54					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
南通大型离心风机扩产建设项目	否	8,125.4	8,125.4		8,125.4	100.00%	2011年03月31日	-355.07	-3,467.77	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		5,814.7	100.00%	2011年01月01日	2,260.72	11,979.13	是	否
广西柳州大型离心风机生产基地建设项目	否	7,484	7,484		7,484	100.00%	2011年07月01日	-171.51	-2,041.74	否	否
研发中心建设项目	否	2,168.1	2,168.1		1,943.96	89.66%	2011年05月01日				
承诺投资项目小计	--	23,592.2	23,592.2		23,368.06	--	--	1,734.14	6,469.62	--	--
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		6,000	100.00%	2011年01月24日	440.06	1,345.13	是	否



购置工业用地	否	3,435.47	3,435.47		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		1,606.6	99.98%	2012年04月30日					否
南通高压离心鼓风机生产基地建设项目追加投资	否	1,379	1,379		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		4,000	100.00%	2012年04月16日	691.93	1,916.23	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		739.62	99.28%	2012年10月31日					否
南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目	否	2,700	2,700		2,697.96	99.28%	2014年12月31日					否
补充流动资金（如有）	--	13,352.24	13,352.24		13,352.24	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,218.71	33,218.71		33,206.48	--	--	1,131.99	3,261.36	--	--	--
合计	--	56,810.91	56,810.91	0	56,574.54	--	--	2,866.13	9,730.98	--	--	--
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：</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，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：</p> <p>1. 南通大型离心风机扩产建设项目：公司大型风机产品毛利率稳中有升，在保持存量、调整结构下的战略下，因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。</p> <p>2. 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目：本报告期生产较去年同期有所减少，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	适用											
	<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</p>											

	<p>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 年第二次临时董事会会议,决定利用 4,000 万元超募资金投资设立“威远金通灵气体有限公司”,用于新建压缩空气供气装置项目;</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	适用
	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。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

2016 年6月7日, 公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案, 经公司2016年第三次临时股东大会审议通过后向中国证监会提交了非公开发行股票的申请文件。2016年8月10日公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》, 于2016年9月7日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

2015年度利润分配情况: 以公司总股本209,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.17元人民币(含税), 共分配现金股利355.30万元(含税), 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增15股, 合计转增313,500,000股, 转增后公司总股本将增加至522,500,000股。此议案已经公司2015年度股东大会审议通过, 2016年5月30日公司完成了上述利润分配方案的实施。

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

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,051,867.10	139,304,602.96
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	73,677,318.84	59,019,088.29
应收账款	985,842,574.47	733,164,774.78
预付款项	76,448,096.92	22,402,046.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,140,515.00	14,432,309.83
买入返售金融资产		
存货	223,466,075.37	214,639,429.90
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	3,598,177.32	7,181,577.77
流动资产合计	1,611,224,625.02	1,190,143,829.78
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	4,907,163.60	5,241,501.78
投资性房地产		
固定资产	766,425,195.81	767,137,339.94
在建工程	13,475,486.27	12,633,208.32
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	110,525,794.11	107,625,226.30
开发支出	1,678,616.31	0.00
商誉	26,535,210.56	26,535,210.56
长期待摊费用	219,233.35	65,333.35
递延所得税资产	24,066,326.56	19,719,704.97
其他非流动资产	6,767,109.08	3,516,506.59
非流动资产合计	954,600,135.65	942,474,031.81
资产总计	2,565,824,760.67	2,132,617,861.59
流动负债：		
短期借款	655,500,000.00	548,000,000.00
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	160,448,045.75	90,386,182.20
应付账款	396,588,992.04	283,085,416.52
预收款项	43,068,800.50	35,583,023.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,510,745.83	12,557,188.10
应交税费	14,598,893.17	15,879,631.91

应付利息	4,490,599.63	1,198,473.32
应付股利		
其他应付款	131,581,784.23	34,787,156.23
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	108,000,000.00	114,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,526,787,861.15	1,135,977,071.87
非流动负债：		
长期借款	119,100,000.00	115,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,201,089.34	926,767.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,064,666.67	11,762,019.07
递延所得税负债	1,176,855.47	1,176,855.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,542,611.48	129,065,641.73
负债合计	1,660,330,472.63	1,265,042,713.60
所有者权益：		
股本	522,500,000.00	209,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	129,051,742.97	442,551,742.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	666,246.57	611,132.00

盈余公积	24,324,204.90	24,324,204.90
一般风险准备		
未分配利润	212,751,025.81	166,105,517.76
归属于母公司所有者权益合计	889,293,220.25	842,592,597.63
少数股东权益	16,201,067.79	24,982,550.36
所有者权益合计	905,494,288.04	867,575,147.99
负债和所有者权益总计	2,565,824,760.67	2,132,617,861.59

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	196,288,110.50	107,464,142.29
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	45,299,764.96	36,660,519.29
应收账款	865,159,056.39	660,959,737.40
预付款项	306,907,570.51	27,629,021.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,168,484.01	98,134,897.93
存货	178,626,170.12	193,848,458.80
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		1,708.46
流动资产合计	1,697,449,156.49	1,124,698,485.40
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	210,787,690.95	197,115,801.78
投资性房地产		

固定资产	546,083,426.48	561,733,287.68
在建工程	11,859,464.75	12,633,208.32
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	76,064,008.70	79,720,383.37
开发支出	1,678,616.31	
商誉		
长期待摊费用	178,399.98	
递延所得税资产	14,194,450.05	13,556,706.96
其他非流动资产	2,498,197.15	3,516,506.59
非流动资产合计	863,344,254.37	868,275,894.70
资产总计	2,560,793,410.86	1,992,974,380.10
流动负债：		
短期借款	488,500,000.00	335,000,000.00
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	251,780,519.95	138,032,836.20
应付账款	535,075,709.65	303,123,249.06
预收款项	65,638,491.76	63,136,372.89
应付职工薪酬	10,848,658.74	10,774,223.84
应交税费	14,517,823.99	11,536,782.27
应付利息	4,322,987.60	927,369.15
应付股利		
其他应付款	102,198,757.10	53,793,720.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	108,000,000.00	107,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,580,882,948.79	1,023,324,554.22
非流动负债：		
长期借款	87,200,000.00	115,200,000.00
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	9,064,666.67	11,762,019.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,264,666.67	126,962,019.07
负债合计	1,677,147,615.46	1,150,286,573.29
所有者权益：		
股本	522,500,000.00	209,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	129,051,742.97	442,551,742.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,819.95	8,819.95
盈余公积	24,324,204.90	24,324,204.90
未分配利润	207,761,027.58	166,803,038.99
所有者权益合计	883,645,795.40	842,687,806.81
负债和所有者权益总计	2,560,793,410.86	1,992,974,380.10

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	215,210,830.79	236,389,615.97
其中：营业收入	215,210,830.79	236,389,615.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,812,563.11	227,059,624.11

其中：营业成本	148,789,712.68	182,815,312.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,935,636.63	1,649,102.01
销售费用	9,545,283.62	12,561,222.64
管理费用	25,676,577.86	21,874,418.68
财务费用	11,666,719.69	8,142,858.99
资产减值损失	1,198,632.63	16,709.34
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）	-105,376.39	-217,456.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-105,376.39	-217,456.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,292,891.29	9,112,535.58
加：营业外收入	1,469,678.56	1,710,624.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,231,154.78	5,560.64
其中：非流动资产处置损失	1,941,445.62	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,531,415.07	10,817,599.27
减：所得税费用	1,764,150.13	1,924,598.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,767,264.94	8,893,000.51
归属于母公司所有者的净利润	15,002,895.66	9,626,540.30
少数股东损益	-1,235,630.72	-733,539.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,767,264.94	8,893,000.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,002,895.66	9,626,540.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1,235,630.72	-733,539.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0287	0.0184
(二)稀释每股收益	0.0287	0.0184

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

法定代表人：季伟

主管会计工作负责人：达云飞

会计机构负责人：冒鑫鹏

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	161,222,398.46	190,613,697.95
减：营业成本	107,296,638.52	144,067,619.67

营业税金及附加	1,760,383.12	1,479,515.52
销售费用	8,399,676.28	12,125,123.68
管理费用	18,700,999.59	17,804,044.94
财务费用	9,515,981.18	6,755,883.99
资产减值损失	507,242.76	507,146.86
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）	-105,376.39	862,543.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-105,376.39	-217,456.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,936,100.62	8,736,907.01
加：营业外收入	1,127,401.26	1,572,521.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	239,709.16	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,823,792.72	10,309,428.34
减：所得税费用	2,373,568.90	1,546,414.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,450,223.82	8,763,014.09
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	13,450,223.82	8,763,014.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	697,772,150.89	679,329,407.09
其中：营业收入	697,772,150.89	679,329,407.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	647,182,497.60	645,797,254.20
其中：营业成本	489,865,602.05	514,024,891.18
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	7,188,980.54	3,785,363.44
销售费用	27,899,669.39	30,266,016.76
管理费用	77,876,576.64	68,858,154.75
财务费用	35,198,737.76	22,065,110.04
资产减值损失	9,152,931.22	6,797,718.03
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）	-334,004.48	-217,456.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-334,338.18	-217,456.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,255,648.81	33,314,696.61
加：营业外收入	4,420,445.56	3,109,604.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,286,771.67	569,175.42
其中：非流动资产处置损失	1,975,166.67	498,087.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,389,322.70	35,855,125.68
减：所得税费用	6,025,250.45	6,454,374.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,364,072.25	29,400,751.40
归属于母公司所有者的净利润	50,198,508.04	30,470,569.12
少数股东损益	-3,834,435.79	-1,069,817.72
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	46,364,072.25	29,400,751.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,198,508.04	30,470,569.12
归属于少数股东的综合收益总额	-3,834,435.79	-1,069,817.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0961	0.0583
（二）稀释每股收益	0.0961	0.0583

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	544,861,528.90	555,554,345.40
减：营业成本	371,078,492.05	416,660,994.31
营业税金及附加	6,412,134.15	3,186,103.47
销售费用	25,043,199.94	29,091,631.29
管理费用	58,572,814.85	58,153,248.46
财务费用	26,704,272.19	17,987,566.59
资产减值损失	7,779,675.23	6,534,519.97
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-334,338.18	862,543.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-334,338.18	-217,456.28
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	48,936,602.31	24,802,825.03
加：营业外收入	3,679,802.26	2,951,571.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	250,535.65	526,071.09
其中：非流动资产处置损失		465,741.09
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	52,365,868.92	27,228,325.27

减：所得税费用	7,854,880.34	4,084,248.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,510,988.58	23,144,076.47
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	44,510,988.58	23,144,076.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.04
（二）稀释每股收益	0.09	0.04

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	512,818,909.44	554,758,875.13
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	250,000.00	206,858.75
收到其他与经营活动有关的现金	14,606,735.42	28,380,925.21
经营活动现金流入小计	527,675,644.86	583,346,659.09
购买商品、接受劳务支付的现金	346,907,683.50	417,735,721.72
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	78,021,291.44	77,073,453.58
支付的各项税费	83,984,791.08	31,067,167.64
支付其他与经营活动有关的现金	79,515,085.60	71,428,123.39
经营活动现金流出小计	588,428,851.62	597,304,466.33
经营活动产生的现金流量净额	-60,753,206.76	-13,957,807.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000.00	
取得投资收益收到的现金	333.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	106,833.70	
购建固定资产、无形资产和其他	19,238,999.37	26,663,170.16

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	100,000.00	7,460,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,786,360.30	
支付其他与投资活动有关的现金	1,126,000.00	
投资活动现金流出小计	24,251,359.67	34,123,170.16
投资活动产生的现金流量净额	-24,144,525.97	-34,123,170.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	640,500,000.00	504,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	740,500,000.00	504,300,000.00
偿还债务支付的现金	575,499,962.10	450,255,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,154,492.28	33,510,452.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		420,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32,996,975.87	
筹资活动现金流出小计	645,651,430.25	483,766,202.25
筹资活动产生的现金流量净额	94,848,569.75	20,533,797.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-341,525.14	88,326.46
五、现金及现金等价物净增加额	9,609,311.88	-27,458,853.19
加：期初现金及现金等价物余额	59,820,977.96	68,581,737.59
六、期末现金及现金等价物余额	69,430,289.84	41,122,884.40

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	421,009,006.67	472,060,160.41

收到的税费返还		206,858.75
收到其他与经营活动有关的现金	14,343,379.69	22,484,576.93
经营活动现金流入小计	435,352,386.36	494,751,596.09
购买商品、接受劳务支付的现金	277,378,342.50	347,582,600.27
支付给职工以及为职工支付的现金	64,196,036.86	66,531,346.32
支付的各项税费	68,409,244.82	22,330,891.03
支付其他与经营活动有关的现金	184,892,517.70	62,127,978.24
经营活动现金流出小计	594,876,141.88	498,572,815.86
经营活动产生的现金流量净额	-159,523,755.52	-3,821,219.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,589,774.52
投资活动现金流入小计		3,589,774.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,404,914.41	26,337,832.16
投资支付的现金		11,760,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,006,227.35	
支付其他与投资活动有关的现金		3,271,470.00
投资活动现金流出小计	24,411,141.76	41,369,302.16
投资活动产生的现金流量净额	-24,411,141.76	-37,779,527.64
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	468,500,000.00	374,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	568,500,000.00	424,300,000.00
偿还债务支付的现金	342,000,000.00	335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,088,144.80	27,170,288.37

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	371,088,144.80	409,789,488.36
筹资活动产生的现金流量净额	197,411,855.20	14,510,511.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-341,525.14	88,326.46
五、现金及现金等价物净增加额	13,135,432.78	-27,001,909.31
加：期初现金及现金等价物余额	45,449,635.29	51,732,969.00
六、期末现金及现金等价物余额	58,585,068.07	24,731,059.69

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。