



江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-027

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人季伟、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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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）	252,266,370.60	232,714,251.03	8.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,739,290.06	20,234,228.07	7.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,422,462.65	19,439,412.44	10.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-120,283,331.20	27,422,529.45	-538.63%
基本每股收益（元/股）	0.0416	0.0387	7.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0416	0.0387	7.49%
加权平均净资产收益率	2.42%	2.37%	0.05%
	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）	2,727,858,264.19	2,543,686,624.55	7.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	908,080,320.92	886,341,030.85	2.45%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	615,216.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,625.87	
减：所得税影响额	111,555.62	
少数股东权益影响额（税后）	21,207.10	
合计	316,827.41	--

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

随着公司经营规模不断扩大，出现了生物质综合利用、军工、燃气轮机等新业务，经营模式也由原来的设备销售延伸到系统集成及工程项目总包，与之相对应，公司对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、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。总包类工程一般采取分期付款的方式，拉长了结算周期。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，公司发生坏账损失的可能性将增加。同时，应收账款占总资产比例较高，若长时间无法及时回收，将有可能造成公司流动资金紧缺。为规避应收账款的风险，公司将采取更加严格信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加强事前审核、事中控制、事后监管措施，增强回款工作的考评要求。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。对较大金额的发电工程及汽轮机项目，约定业主方为公司实施项目提供足额资产担保，基本消除款项不能如期回收的风险。

3、管理风险

随着公司经营规模的扩张以及新业务的增加，在人力资源、技术研发、内部管理、市场开拓、资本运作、工程项目等方面提出更高的要求。公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的运营体系，基本能满足目前发展需要，如果不能很好对未来发展需求进行充分的策划与满足，或者对人才的使用不当，将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司带来一定的管理风险。公司将不断加强资源整合力度，完善各项工作流程机制、协调统筹机制、考核机制，严格按照标准化的管理流程进行规范、高效、科学化运作，提升管理水平。

4、项目执行风险

公司在生物质发电、余热余气利用等领域签订金额较大的工程总包协议，提升了公司在节能环保、生物质发电等领域的影响力，项目的落地需要具备多种能力，特别是项目的监管审批进度、项目资金匹配能力、项目管理能力提出了较高要求。因此，在项目执行当中，部分项目建设工期，受业主延期或建设手续繁琐等影响，存在不能按照约定进度实施和经济效益变化的风险。工程项目需要占用大量的资金，存在现金流紧张而造成的财务风险。为此，一方面，公司严格按合同约定义务履约，避免造成我方违约，积极与业主沟通，尽力排除项目实施障碍，全力推进项目进度。同时，对于后续招投标项目，仔细甄别、认真分析可行性，选择风险可控的项目参与。另一方面，公司加强向金融机构的融资力度，积极借助资本市场平台进行多种方式的融资，走外延式发展和内升式增长并重的道路。

5、研发风险 公司是国内领先的大型工业风机、离心压缩机、小型蒸汽轮机等流体机械产品研发、制造、应用于一体企业，历来高度重视新产品、新技术的投入，公司将持续加入研发投入，密切跟踪流体机械技术和应用的最新发展，进入到小型燃气轮机领域，提升公司的技术水平，巩固在国内市场的技术领先地位。由于小型燃气轮机等高端流体机械产品研发涉及空气动力学、热力学、传热学、燃烧学、高温材料及涂层、透平冷却和先进制造等多学科知识，具有研发投入大、周期长、风险高等特点，特别是国内相关学科、产业基础薄弱，虽然公司组建了相应的研发团队，展开了前期研究与技术储备，同时搭建了国外研发平台，但如果公司相关新技术、新产品的研发节奏、产业化进度不及预期，可能导致一定的沉没成本及经营风险。为此，公司将持续引进高技术人才，充分发挥团队智慧，同时结合企业资源、自身定位和发展，与国内外该领域优秀的技术人才或团队合作共同研发，形成系列知识产权。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,450		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	
季伟	境内自然人	18.50%	96,670,800	72,503,100		75,898,750	
季维东	境内自然人	18.49%	96,626,100	72,469,575		75,915,000	
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	境内非国有法人	3.04%	15,900,000				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 1 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.58%	13,500,000				
徐焕俊	境内自然人	2.20%	11,486,998				
欧阳能	境内自然人	1.89%	9,892,249				
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	7,763,324				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 2 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.40%	7,302,800				
天治基金—浦发银行—天治凌云 2 号特定多客户	境内非国有法人	1.39%	7,240,000				

资产管理计划						
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	1.26%	6,582,200			
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			
季伟		24,167,700	人民币普通股	24,167,700		
季维东		24,156,525	人民币普通股	24,156,525		
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		15,900,000	人民币普通股	15,900,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 1 号证券投资集合资金信托计划		13,500,000	人民币普通股	13,500,000		
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金		7,763,324	人民币普通股	7,763,324		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 2 号证券投资集合资金信托计划		7,302,800	人民币普通股	7,302,800		
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		7,240,000	人民币普通股	7,240,000		
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		6,582,200	人民币普通股	6,582,200		
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		6,516,468	人民币普通股	6,516,468		
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		6,322,270	人民币普通股	6,322,270		
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）	不适用					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	72,171,975	0	331,125	72,503,100	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
季维东	71,700,750	0	768,825	72,469,575	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
欧阳能	8,169,187	750,000	0	7,419,187	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
徐焕俊	9,515,249	900,001	0	8,615,248	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
曹萍	455,037	0	0	455,037	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
冯明飞	193,593	14,999	0	178,594	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
赵蓉	450,000	0	0	450,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
王霞	56,438	0	0	56,438	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
徐国华	189,843	47,461	0	142,382	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
合计	162,902,072	1,712,461	1,099,950	162,289,561	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期末，公司预付款项为5,287.66万元，较上年度末增加了62.94%，主要原因是本期结算增加所致。
- 2、报告期末，公司其他应收款为3,766.58万元，较上年度末增加了37.35%，主要原因是公司支付投标保证金和员工出差借支备用金增加所致。
- 3、报告期末，公司其他流动资产4,680.78万元，较上年度末增加了54.98%，主要原因是公司待抵扣增值税增加所致。
- 4、报告期末，公司其他非流动资产为757.38万元，较上年度末增加了107.19%，主要原因是预付的长期资产购置款增加所致。
- 5、报告期末，公司预收账款为5,244.13万元，较上年度末增加了63.42%，主要原因是本报告期收到新增合同预付款增加所致。
- 6、报告期末，公司应交税费为1,222.15万元，较上年度增加了54.02%，主要是公司本报告期应交所得税增加所致。
- 7、报告期末，公司应付利息为78.86万元，较上年度减少了71.24%，主要是公司本报告期支付控股股东财务资助利息导致期末应付利息金额减少所致。

（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期内，公司税金及附加为178.36万元，较去年同期减少了37.75%，主要原因是本期缴纳的增值税减少导致城建税、教育费附加减少所致。
- 2、报告期内，公司营业外收入为64.51万元，较去年同期减少了34.14%，主要原因是报告期内计入当期损益的财政补助减少所致。
- 3、报告期内，公司营业外支出为19.55万元，较去年同期增加了380.21%，主要原因是报告期内项目违约金增加所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-12,028.33万元，较去年同期减少538.63%，主要原因是公司支付货款增加及现金余额中有限制资金支付大幅增加所致。
- 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-777.98万元，较去年同期减少36.29%，主要原因是本公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少及去年同期取得子公司支付现金而本期无所致。
- 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为8,522.67万元，较去年同期增加708.21%，主要原因是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，公司实现营业收入25,226.64万元，较去年同期增长8.4%，归属于上市公司普通股股东的净利润2,173.93万元，较去年同期增长7.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,142.25万元，较去年同期增长10.2%。

一方面，受国家宏观经济以及电力、钢铁、石化等行业客户采购需求放缓等因素影响，对公司离心风机等产品的销售造成较大压力；另一方面，依托以高效汽轮机为核心的小型发电岛成套技术逐步进入新能源、可再生能源等领域，公司生物质发电、余热发电等意向性项目不断增加。报告期内，德龙钢铁高温超高压中间再热煤气发电工程、山西高义钢铁煤气发电综合改造工程进展顺利，整体经营业绩保持稳定。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

序号	签订日期	合同名称	客户名称	合同金额 (万元)	履行情况
1	2015年12月25日	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	河北德龙钢铁有限公司	11,600	正常履行, 项目实施中
2	2016年1月19日	35MW生物质能发电成套设备合同	枞阳县馭自然生物质能发电有限公司	19,000	业主方在办理项目的立项、审批阶段
3	2016年9月6日	大名县草根新能源热电有限公司生物质(2×12MW)热电联产项目框架性合作协议	汉华环境有限公司	32,000	意向沟通阶段、正式合同尚未签订
4	2016年12月7日	焦炉煤气及余热发电工程构架性合作协议	山西高义钢铁有限公司	71,000	意向沟通阶段、正式合同尚未签订
5	2016年12月7日	煤气发电综合改造工程合同能源管理(EMC)合作协议	山西高义钢铁有限公司、上海运能能源科技有限公司	37,500	正常履行, 项目实施中
6	2017年1月12日	余热发电项目框架性合作协议	新疆晶和源新材料有限公司	40,000	意向沟通阶段、正式合同尚未签订

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

压缩机方面研发情况如下:

1、低温蒸发蒸汽压缩机,已设计制造完成,进入安装调试验证阶段。主要应用在食品、化工、制药等领域中热敏型物质和高沸点温升的物质。目前国内该类产品采用多效或多台低压鼓风机串联实现,目前采用单台直接压缩的低温蒸汽压缩机,国际上类似参数超低温蒸发的MVR系统屈指可数,国内更是首创。低温蒸发蒸汽压缩机对转子耦合、结构强度、稳定性、启动及密封等方面提出更高的技术、制造要求,该产品研发将涉及到气动和热力计算;齿轮箱高速低耗设计;自动化实时监控设计等方面。

2、高速直驱蒸汽离心压缩机,已设计完成,进入制造加工阶段。由高速鼓风机单元和高速电机组成,替代传统的齿轮增速单元。高速直驱传动效率比传统的齿轮传动效率高6-8个百分点,油润滑点由传统的5个减少到2个,油循环量减少了60%,运行成本减低,运行故障率下降;高速电机、高速变频及控制保护技术实现电气高速驱动替代传统的机械增速技术。控制精度更高,调节灵活,使用寿命长,运营成本低;高速传动、高速直驱和高速叶轮的高速耦合传动技术;高速直驱蒸汽压缩机系统的智能化控制。研制具有自主知识产权的高速直驱蒸汽压缩机具有重要的现实意义。高速直驱蒸汽压缩机项目实施后填补国内空白,达到领先技术水平,应用于制药、生物工程、化工等领域的蒸发MVR系统中,市场前景广泛。

3、汽拖离心压缩机,已设计完成,进入制造加工阶段。压缩机的气动和热力计算;研究级参数的优化;高效三元流叶轮的设计、扩压器流道设计,使压缩机效率达到最高;传动轴系的强度计算和转子动力学分析,增强转子系统的稳定性和可

靠性；高速汽轮机的研制，轴承、润滑及密封结构的设计；高效冷却器的设计和制造，机组整体紧凑式设计；气路、油路的功能控制及防喘振保护设计，压缩机运行状态实时监控设计等。关键技术：蜗壳、转子大型化将导致静态时重心悬挂下垂，动态时轴心复位，结构上需考虑集流器间隙设置、蜗壳重心悬挂支撑方式及吊装问题；高速汽轮机的设计和加工、可倾瓦轴承的设计及间隙的选择、转子的稳定性研究、高效冷却器的设计和加工，整体紧凑型结构设计、自动控制和机组保护设计等都是必须解决的关键技术。由于这种产品涉及的技术领域较多，将流体力学、传动机械、热交换等设计研究融为一体，使各部件参数互相协调，达到设计效率，同时对关键部件的加工精度如叶轮、齿轮、冷却器的加工都是要解决的关键技术。汽轮机研发情况如下：

1、完成了N15-3.83/395型15MW凝汽式机组设计开发，此机型针对垃圾发电项目开发，机组容量适用于常见规模的垃圾处理企业，采用了高转速、高效率的设计理念，有广阔的市场前景和较高的市场竞争力。

2、完成了B6-4.9/0.98 反动式背压机组设计开发，此机组为反动式小型背压机组，此类机型技术含量较高，国内市场产品较少，与市场现有常规机型相比有效率高、成本低的优势。

3、完成了B6-8.63/3.63高速高效背压机组设计开发并完成生产制造。正在进行B15-13.24/3.9高速高效背压机组设计开发工作大型铸锻件订货用图已完成。完成B12-4.9/2.3背压机组方案设计工作，此机组为低压差超大流量机组，技术难度较高。

以上研发工作都是依照当前市场订单进行的，总体来看背压机型较多，这是市场需求方向的体现。同时公司产品研发均为高转速、高效率机型，比常规机型具有更高的市场竞争力。

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。

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“重大风险提示”部分

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2016年6月7日第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案、2016年6月24日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项；2016年10月10日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案等议案、2016年10月26日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的调整修订事项。2017年1月4日，公司非公开发行股票申请获得了中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核通过，尚未收到中国证监会的书面核准文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票，拟募集资金总额不超过人民币 43,657.57 万元。申请获得了中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核通过，尚未收到书面核准文件。	2017 年 01 月 05 日	2017 年 1 月 5 日《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，公告编号：2017-005

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	季维东;季伟	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。
	季维东;季伟	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	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

			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。			上述承诺的情况。
	曹萍;陈树军;达云飞;方少华;冯兰江;冯明飞;何杰;季维东;季伟;金振明;刘军;刘正东;钱金林;王霞;徐国华;赵蓉;朱红超	再融资时所作承诺	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	季维东;季伟	股份增持承诺	公司控股股东季伟、季维东计划自 2016 年 10 月 10 日起 12 个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过深圳证券交易所证券交易系统择机在二级市场增持公司股份，拟合计增持股份的金额不低于 5,000 万元人民币，并承诺：在增持期间、增持完成后的六个月内及法定期限内不转让所持有的公司股份。	2016 年 10 月 10 日	2017-10-10	已履行完毕（截止期末，季伟先生和季维东先生已累计增持 5,032.31 万元，完成增持计划总额的 100.65%。）

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

五、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					
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		56,574.54			
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	-35.89	-3,648	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	612.89	12,575.33	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	-55.38	-2,253.55	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			否	否	
承诺投资项目小计	--	23,592.2	23,592.2		23,368.06	--	--	521.62	6,673.78	--	--	
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	183.29	1,703.71	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	否	1,607	1,607		1,606.6	99.98%	2012年04月30日				否	

投资							日				
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	214.68	2,273.49	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	--	--	397.97	3,977.2	--	--
合计	--	56,810.91	56,810.91	0	56,574.54	--	--	919.59	10,650.98	--	--
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：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、汽轮机类产品份额，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。</p> <p>2. 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目：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</p>										

	<p>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	<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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

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 2016 年的利润分配情况：第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的预案》，以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 522,500,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 0.09 元（含税），共分配现金股利 470.25 万元（含税）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

适用 不适用

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	245,723,115.69	214,140,355.19
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	69,175,155.39	72,692,447.59
应收账款	736,240,250.57	734,065,856.82
预付款项	52,876,577.98	32,452,528.75
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	37,665,765.55	27,423,178.55
买入返售金融资产		
存货	550,515,181.75	439,448,160.44
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	46,807,768.43	30,203,287.66
流动资产合计	1,739,003,815.36	1,550,425,815.00
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	4,422,698.95	4,530,967.18
投资性房地产		
固定资产	708,589,190.10	721,489,842.21
在建工程	99,164,642.00	94,910,910.18
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	120,147,325.18	117,631,738.14
开发支出		3,676,734.12
商誉	26,535,210.56	26,535,210.56
长期待摊费用	297,392.23	340,890.57
递延所得税资产	22,124,161.36	20,489,084.07
其他非流动资产	7,573,828.45	3,655,432.52
非流动资产合计	988,854,448.83	993,260,809.55
资产总计	2,727,858,264.19	2,543,686,624.55
流动负债：		
短期借款	775,000,000.00	676,500,000.00
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	204,124,117.45	170,504,340.79
应付账款	378,569,708.61	369,916,592.61
预收款项	52,441,320.61	32,090,644.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,438,117.41	13,068,862.90
应交税费	12,221,473.90	7,935,079.92

应付利息	788,630.16	2,742,344.66
应付股利		420,000.00
其他应付款	131,367,445.86	134,687,890.33
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	146,900,000.00	140,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,713,850,814.00	1,548,065,756.20
非流动负债：		
长期借款	78,800,000.00	79,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,895,339.34	4,151,089.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,324,666.67	9,469,666.67
递延所得税负债	2,267,616.64	2,295,984.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,287,622.65	95,816,740.94
负债合计	1,808,138,436.65	1,643,882,497.14
所有者权益：		
股本	522,500,000.00	522,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	129,978,078.52	129,978,078.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	580,784.44	580,784.44

盈余公积	28,896,166.20	28,896,166.20
一般风险准备		
未分配利润	226,125,291.76	204,386,001.69
归属于母公司所有者权益合计	908,080,320.92	886,341,030.85
少数股东权益	11,639,506.62	13,463,096.56
所有者权益合计	919,719,827.54	899,804,127.41
负债和所有者权益总计	2,727,858,264.19	2,543,686,624.55

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	224,481,065.57	192,174,557.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	61,056,593.42	54,313,417.59
应收账款	684,883,184.61	684,078,636.16
预付款项	33,754,344.94	26,965,414.84
应收利息		
应收股利		1,080,000.00
其他应收款	117,271,290.87	109,946,292.42
存货	503,925,356.89	396,006,889.89
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	38,065,687.53	21,216,569.60
流动资产合计	1,663,437,523.83	1,485,781,778.21
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	210,303,226.30	210,411,494.53
投资性房地产		

固定资产	527,159,432.32	536,158,745.07
在建工程	13,318,671.79	12,464,383.79
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	82,737,659.75	80,006,670.10
开发支出		3,676,734.12
商誉		
长期待摊费用	142,719.96	160,559.97
递延所得税资产	16,476,321.83	16,047,989.93
其他非流动资产	2,416,381.75	1,140,238.28
非流动资产合计	852,554,413.70	860,066,815.79
资产总计	2,515,991,937.53	2,345,848,594.00
流动负债：		
短期借款	585,000,000.00	548,500,000.00
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	310,371,991.48	222,542,307.99
应付账款	307,553,370.59	314,466,437.62
预收款项	76,708,270.86	54,015,650.24
应付职工薪酬	10,795,852.41	11,020,898.80
应交税费	8,978,266.28	4,707,051.85
应付利息	461,660.90	2,446,079.15
应付股利		
其他应付款	105,793,325.50	105,618,869.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	146,900,000.00	140,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,552,562,738.02	1,403,517,294.66
非流动负债：		
长期借款	46,900,000.00	48,000,000.00
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	9,324,666.67	9,469,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,224,666.67	57,469,666.67
负债合计	1,608,787,404.69	1,460,986,961.33
所有者权益：		
股本	522,500,000.00	522,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	129,051,742.97	129,051,742.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,032.80	16,032.80
盈余公积	28,896,166.20	28,896,166.20
未分配利润	226,740,590.87	204,397,690.70
所有者权益合计	907,204,532.84	884,861,632.67
负债和所有者权益总计	2,515,991,937.53	2,345,848,594.00

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	252,266,370.60	232,714,251.03
其中：营业收入	252,266,370.60	232,714,251.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,964,070.07	210,690,696.07

其中：营业成本	182,205,575.83	160,995,507.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,783,628.16	2,865,382.42
销售费用	7,562,817.82	8,731,207.46
管理费用	22,157,274.04	23,861,519.18
财务费用	12,462,657.02	10,777,553.33
资产减值损失	2,792,117.20	3,459,526.12
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）	-108,268.23	-116,270.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-108,268.23	-116,270.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,194,032.30	21,907,284.43
加：营业外收入	645,123.69	979,531.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	195,533.56	40,718.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,643,622.43	22,846,097.38
减：所得税费用	3,727,922.30	3,664,133.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,915,700.13	19,181,964.20
归属于母公司所有者的净利润	21,739,290.06	20,234,228.07
少数股东损益	-1,823,589.93	-1,052,263.87
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	19,915,700.13	19,181,964.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,739,290.06	20,234,228.07
归属于少数股东的综合收益总额	-1,823,589.93	-1,052,263.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0416	0.0387
(二)稀释每股收益	0.0416	0.0387

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	209,119,292.05	189,530,667.66
减：营业成本	147,066,725.79	129,328,219.61
税金及附加	1,235,753.57	2,573,287.82

销售费用	6,816,786.63	8,490,772.01
管理费用	16,006,493.32	18,683,785.31
财务费用	8,607,372.70	8,642,413.88
资产减值损失	3,000,546.00	3,332,760.20
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）	-108,268.23	-116,270.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-108,268.23	-116,270.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,277,345.81	18,363,158.30
加：营业外收入	168,407.69	888,900.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	159,988.60	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,285,764.90	19,252,058.30
减：所得税费用	3,942,864.73	2,887,808.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,342,900.17	16,364,249.55
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	22,342,900.17	16,364,249.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0428	0.0313
（二）稀释每股收益	0.0428	0.0313

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	177,874,438.79	163,607,578.51
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	907,639.33	
收到其他与经营活动有关的现金	3,912,685.50	20,724,974.69
经营活动现金流入小计	182,694,763.62	184,332,553.20
购买商品、接受劳务支付的现金	169,181,737.16	74,874,299.69
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	27,322,209.86	25,433,260.02
支付的各项税费	23,886,304.87	24,051,937.85
支付其他与经营活动有关的现金	82,587,842.93	32,550,526.19
经营活动现金流出小计	302,978,094.82	156,910,023.75
经营活动产生的现金流量净额	-120,283,331.20	27,422,529.45
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	10,536.75	
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		1,213,639.70
投资活动现金流入小计	10,536.75	1,220,139.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,790,337.80	8,432,143.48
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,790,337.80	13,432,143.48
投资活动产生的现金流量净额	-7,779,801.05	-12,212,003.78
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	542,200,000.00	415,500,000.00

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	542,200,000.00	415,500,000.00
偿还债务支付的现金	438,100,000.00	401,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,356,381.75	9,184,230.79
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	3,516,937.64	19,328,577.01
筹资活动现金流出小计	456,973,319.39	429,512,807.80
筹资活动产生的现金流量净额	85,226,680.61	-14,012,807.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,770.97	60,981.44
五、现金及现金等价物净增加额	-42,868,222.61	1,258,699.31
加：期初现金及现金等价物余额	127,340,828.25	59,820,977.96
六、期末现金及现金等价物余额	84,472,605.64	61,079,677.27

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	133,513,741.32	144,563,628.73
收到的税费返还	907,639.33	
收到其他与经营活动有关的现金	6,475,457.89	3,605,327.18
经营活动现金流入小计	140,896,838.54	148,168,955.91
购买商品、接受劳务支付的现金	73,336,498.84	89,393,214.58
支付给职工以及为职工支付的现金	22,092,856.85	21,442,772.81
支付的各项税费	20,604,643.83	18,848,453.53
支付其他与经营活动有关的现金	97,838,805.70	100,968,389.91
经营活动现金流出小计	213,872,805.22	230,652,830.83
经营活动产生的现金流量净额	-72,975,966.68	-82,483,874.92

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	1,080,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,080,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	657,050.00	5,533,069.30
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	657,050.00	12,533,069.30
投资活动产生的现金流量净额	422,950.00	-12,533,069.30
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	384,600,000.00	358,500,000.00
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	384,600,000.00	358,500,000.00
偿还债务支付的现金	342,500,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,470,745.40	7,869,102.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	353,970,745.40	262,869,102.63
筹资活动产生的现金流量净额	30,629,254.60	95,630,897.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,770.97	60,981.44
五、现金及现金等价物净增加额	-41,955,533.05	674,934.59

加：期初现金及现金等价物余额	109,005,909.57	45,449,635.29
六、期末现金及现金等价物余额	67,050,376.52	46,124,569.88

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。