



江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-067

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

| | |
|-------------------------|-----|
| 2017 半年度报告..... | 1 |
| 第一节 重要提示、释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 24 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 38 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 43 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 44 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 46 |
| 第十节 财务报告..... | 47 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 156 |

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 | 北京市海润律师事务所 |
| 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服服务性生产，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 |
| 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 |
| 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。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 金通灵 | 股票代码 | 300091 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 634,837,447.35 | 482,561,320.10 | 31.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 70,393,367.21 | 35,195,612.38 | 100.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 69,847,364.51 | 32,868,995.34 | 112.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -108,877,892.63 | -48,095,007.39 | -126.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1347 | 0.0674 | 99.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1347 | 0.0674 | 99.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.65% | 4.09% | 3.56% |
| | 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） | 2,902,489,624.27 | 2,543,686,624.55 | 14.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 952,031,898.06 | 886,341,030.85 | 7.41% |

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1267 |
|-----------------------|--------|

五、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。

六、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） | -13,422.96 | |
| 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） | 1,332,494.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -356,267.53 | |
| 减：所得税影响额 | 224,525.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 192,274.84 | |
| 合计 | 546,002.70 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司专注于流体机械领域，以高端装备制造为龙头，布局农业绿色能源、军工市场，同时依托小型高效汽轮机为核心的发电岛成套技术开拓新能源、可再生能源等业务，报告期内取得多笔项目订单，配套工程总包逐步展开。

公司具备发电岛集成、空气站集成、MVR系统集成、热能阶梯利用、污水曝气系统集成、风系统节能改造等相关工程技术总包能力及EMC（合同能源管理）运营资质与能力，能够根据客户需求提供EPC（工程承包）、BOT（建设—运营—转让）、BOO（建设—拥有一经营）等服务。

（一）公司的主要产品及用途

1、产品制造

公司主要产品有高效离心空气压缩机、离心蒸汽压缩机、单级压缩机、磁悬浮单级压缩机、新型高效蒸汽轮机、小型燃气轮机、涡轮喷气发动机、无人靶机、柴油机发电机组、多级高压离心鼓风机、大型工业鼓风机等多种规格的高端流体机械产品，广泛应用于汽车、电子、污水处理、脱硫脱硝、食品发酵、MVR、MVC、纺织化纤、制药、船舶制造、太阳能光热发电、垃圾发电、生物质发电、地热发电、余热利用、热电三联供、分布式电源、应急电源、煤气回收、军工、钢铁冶炼、火力发电、新型干法水泥、石油化工及核电等领域。

2、农业绿色能源

公司通过收购高邮市林源科技开发有限公司，将业务拓展至进入生物质气化发电的绿色能源领域，新增秸秆发电业务。林源科技以秸秆为主要原材料，经燃烧气化、气体净化后，发电、升压，实现并网发电。目前，对发电机组的改造及增容工程已基本结束，并完善了配套设施，准备试运行中。公司将在其成功发电后加快发展大型生物质气化发电（气、热、油、肥）多产品联产联供循环利用，实现林源科技燃气净化、硫再生、焦油、供热、供气、发电、碳粉回收循环利用产业集成一体化。同时，以林源科技为示范项目向市场推广，采用自营、合营等多种方式做大做强绿色能源产业，扩大业务规模。

3、军工市场

公司通过收购泰州锋陵特种电站装备有限公司，借助其军工资质及其原有的柴（汽）油发电机组技术、市场等方面的积累，开拓高端流体机械等产品的军工市场，打造军工业务平台。目前，泰州锋陵主要生产柴油机发电机组，公司进入后，在拓展原有产品应用领域的同时，将注入涉及军工的无人机、高端流体机械等产品的组装、集成、销售等业务。目前，采用美国Capstone公司生产的C1000微型燃气轮机为动力的1MW燃气轮机移动电源车已经调试成功、3.5MW燃气轮机移动发电车的设计正在进行中。公司将利用泰州锋陵在军工市场可移动电站的技术优势，实现燃气轮机发电系统的整体可移动模式。

4、工程建设

公司在产品销售的基础上，利用BOO的方式承接并负责运营成渝钒钛科技有限公司、浙江古纤道绿色纤维有限公司的压缩空气供气站建设项目，先后于2012年、2014年投入运行，延伸了公司的经营模式，为公司系统集成、工程总包积累了经验。公司积极推进以汽轮机为核心的高效发电技术、成套发电岛工程及发电工程总包项目，开拓新能源、可再生能源、煤改电等领域。目前，公司能够根据客户需求提供EPC、BOT、BOO、EMC等多元化的项目建设、运营服务。报告期内，公司获得生物质发电、热电联产、余热综合利用等多个总包项目，已开工的建设项目也在顺利推进中。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 期末较期初减少 4.97%，系公司参股投资合智熔炼装备（上海）有限公司权益法下确认的投资损失所致。 |
| 固定资产 | 期末较期初减少 3.60%，系正常计提折旧所致。 |
| 无形资产 | 期末较期初增加 0.71%，主要系本期内部研发项目开发阶段结束转无形资产增加所致。 |
| 在建工程 | 期末较期初增加 7.77%，主要系本期秸秆气化发电扩建等项目投资增加所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1、产品研发和创新优势

公司是国家高新技术企业，专注于高端流体机械产品的研发、制造以及系统应用，建有企业研究院，同时积极借力外脑，与美国ETI设计公司、西安交大流体机械及压缩机国家工程研究中心、西安热工院等国内外科研机构建立了长期战略合作关系，与西安交通大学联合建立了江苏省流体机械及压缩机工程技术研究中心，与东南大学共建了“江苏省企业研究生工作站”，通过自主培养及筑巢引凤，公司打造了一支年龄结构合理、素质高、专业化的研发队伍，长期致力于科技创新，通过持续研发创新和市场拓展，形成了完整的自主知识产权体系，产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。公司已与美国ETI签订了小型燃气轮机合作开发协议，ETI拥有压缩机、汽轮机、小型燃气轮机设计、制造、应用的专家团队，具有丰富的工程应用经验。项目的引进与后续的合作研发将使公司与国外小型燃气轮机先进技术接轨，有效地提高国产小型燃气轮机的市场竞争力。

2、客户优势

经过20多年的发展，公司通过优质、安全可靠的产品以及专业的售后服务与客户建立了稳定的长期战略合作伙伴关系，在业内树立了良好的品牌形象。公司客户有碧水源、科伦药业、联邦制药、美味源、中国水务、北控水务、宝山钢铁、鞍本钢铁、神华集团、华能集团、华新水泥、山东山水、中国石油、中国石化、拉法基、中材国际、海德堡、中材建设，中冶京诚，中国电力工程等国内外企业，这些客户大都为行业内的优质企业，与他们的长期稳定合作奠定了公司在国内大型工业鼓风机、压缩机等流体机械产品市场主流供应商的行业地位，并借助工程项目为“一带一路”国家战略助力。

3、团队优势

公司技术、管理、营销团队，特别是核心层，专注于流体机械行业20多年，有着丰富的产品研发、制造、系统集成及应用经验，对流体机械产品的特点及其所服务的领域有着深刻的理解，对流体机械行业的发展动态及趋势有着准确的把握。公司技术、管理团队审时度势，科学定位，具有显著的企业家精神，抓住节能环保、新能源、军民融合、农业生物质综合利用的发展机遇，带领公司进入生物质综合利用、太阳能光热发电、垃圾发电、余热利用、热电三联供、MVR系统、脱硫脱硝、结晶蒸发、石油化工、污水处理等领域的新兴流体机械产品应用市场。此外，公司对国内外技术、管理、营销人才的招聘、

引进、培养、激励等也有着独到、系统的方法，优秀的团队是公司能够持续取得良好业绩的保障。

4、行业开拓优势

公司拥有自主知识产权的新型高效蒸汽轮机，采用分缸再热技术，启动快、效率高，应用于生物质发电、垃圾发电、太阳能光热发电、余热发电、汽机拖动等领域，并以汽轮机产品为核心，形成发电岛系统集成、配套工程总包的能力，服务于新能源、可再生能源等节能环保行业。目前，公司已签订多笔生物质、余热发电的合作协议，随着工程项目的逐步推进，示范效益将得到显现。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司在拓展鼓风机、压缩机业务的同时，进一步加大对军工业务、农村循环经济业务、工程建设业务的资源投入，成立了军工事业部、高端制造事业部、工程建设事业部、农业循环经济创新发展事业部，分别负责军工、研发制造、工程建设、生物质综合利用等领域业务，完善了公司的产业布局，为公司未来持续、健康发展打下了坚实的基础。特别是以小型高效汽轮机为核心的发电岛系统集成、配套总包工程业务的推进，整体推动了公司收入的增长。报告期内，公司实现营业收入63,483.74万元，同比增长31.56%，归属于上市公司普通股股东的净利润7,039.34万元，同比增长100.01%，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6,984.74万元，同比增长112.50%。

1、资本运作方面

公司非公开发行股票的申请2017年1月4日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，2017年6月16日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]835号）。

2、研发方面

低温蒸发蒸汽压缩机已设计制造完成，进入安装测试验证阶段，国内该产品采用多效蒸发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；

高速直驱蒸汽离心压缩机已现场交付并投入使用，各项指标均达到或超过原设计值，能耗较传统齿轮增速下降32.5%。该产品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。项目实施后填补国内空白，达到领先水平，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。汽拖离心压缩机项目，现处于现场安装阶段。

汽轮机产品，德龙钢铁项目N40-13.24/2.30-/538/538高温超高压中间再热汽轮机调试投运成功；北京兆阳CZK12-10/1.67/410/410-1型太阳能电站的冲转试车成功，标志我公司开发的超高压、中间再热、单排汽、高速单轴布置的汽轮机，追求高效率的同时将其小容量化、简单化设计，为市场提供了一台投资较低、建设周期较短、适应太阳能发电系统的汽轮机产品；

完成了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；

完成了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；

完成了高速高效背压机组设计开发并完成生产制造。研发的此类高参数高效率小功率汽轮机，在煤化工、冶金等领域具有广阔的市场前景，是汽轮机生产制造高端领域的代表；N1.2-4.9/320-1、N2-4.9/320-1型高速高效用于工业拖动的汽轮机设计研发进行中，该新产品用于我公司风机的配套拖动。

3、营销方面

公司承建的德龙钢铁1×40MW高温超高压分缸再热煤气发电工程项目已通过72小时试运行，首台套高温超高压分缸再热高效蒸汽轮机进入商业运行。山西高义钢铁煤气发电综合改造项目、大名县草根新能源生物质热电联产项目工程建设进展顺利。

随着示范项目的落地，公司以汽轮机为核心的高效发电技术、成套发电岛工程及发电工程总包模式逐步获得市场认可，报告期内陆续签订了多个大额的合同或合作协议，如徐州宜丰三堡环保热电有限公司生物质直燃（2×30MW）热电联产项目框架性合作协议》、《安徽黄山环保热电有限公司生物质气化（2×15MW）热电联产项目框架性合作协议》、《新疆晶和源新材料有限公司余热综合利用项目合同能源管理合同》、《河北盛滔环保科技有限公司干熄焦余热回收项目EPC总包框架协议》等，未来随着项目的成功建设将为公司持续稳健发展奠定坚实的基础。

4、内部管理方面

年初公司对组织结构进行调整，加大对新业务的支持力度，成立了军工事业部、高端制造事业部、工程建设事业部、

农业循环经济创新发展事业部分别负责军工、研发制造、工程建设、生物质综合利用等领域业务，完善了公司的产业布局，为后续相关业务的顺利有序开展，提供了有力的组织保证。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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 | 634,837,447.35 | 482,561,320.10 | 31.56% | 主要是由于德龙钢铁高温超高压中间再热煤气发电、山西高义钢铁煤气发电综合改造等工程项目进展顺利，导致收入的增加所致。 |
| 营业成本 | 453,641,189.58 | 341,075,889.37 | 33.00% | 主要是收入增加导致成本相对应增加所致。 |
| 销售费用 | 16,043,396.99 | 18,354,385.77 | -12.59% | |
| 管理费用 | 51,131,024.55 | 52,199,998.78 | -2.05% | |
| 财务费用 | 26,045,207.02 | 23,532,018.07 | 10.68% | |
| 所得税费用 | 12,088,606.24 | 4,261,100.32 | 183.70% | 主要是利润总额增加所致。 |
| 研发投入 | 14,297,745.06 | 15,162,810.02 | -5.71% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,877,892.63 | -48,095,007.39 | -126.38% | 主要是购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,823,816.64 | -19,789,697.34 | 65.52% | 主要是购建固定资产、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 | 45,717,589.70 | 37,517,398.60 | 21.86% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70,012,657.03 | -30,427,004.84 | -130.10% | 主要是本期经营活动现金流出增加所致。 |
| 预付款项 | 69,108,379.14 | 32,452,528.75 | 112.95% | 主要是预付燃气轮机设备款及材料款增加所致。 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|---------|--|
| 其他应收款 | 41,588,656.06 | 27,423,178.55 | 51.66% | 主要是支付投标保证金、员工出差备用金增加所致。 |
| 存货 | 700,729,602.41 | 439,448,160.44 | 59.46% | 主要是本期有建造合同现成的资产大幅增加，而同期无该类资产所致。 |
| 其他流动资产 | 48,601,129.88 | 30,203,287.66 | 60.91% | 主要是本期待抵扣增值税大幅增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 6,667,641.59 | 3,655,432.52 | 82.40% | 主要是本期预付工程款项大幅增加所致。 |
| 应付票据 | 269,450,046.12 | 170,504,340.79 | 58.03% | 主要是本期增加票据结算应付货物所致。 |
| 预收款项 | 65,638,651.61 | 32,090,644.99 | 104.54% | 主要是本期收到预收款订单增加所致。 |
| 应交税费 | 14,973,310.77 | 7,935,079.92 | 88.70% | 主要是本期利润总额增加，导致期末所得税增加所致。 |
| 应付利息 | 1,303,896.69 | 2,742,344.66 | -52.45% | 主要是本期末未结算利息减少所致。 |
| 税金及附加 | 3,566,616.16 | 5,253,343.91 | -32.11% | 主要是本期支付的各项税费减少导致税金及附加减少所致。 |
| 其他收益 | 290,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，公司将 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日存在的与企业日常经营活动相关的政府补助采用未来适用法处理，计入其他收益。 |
| 营业外收入 | 1,096,041.01 | 2,950,767.00 | -62.86% | 主要是本期确认为当期损益的财政补助减少所致。 |
| 营业外支出 | 423,237.50 | 55,616.89 | 660.99% | 主要是本期处置固定资产损失增加所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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 | 401,422,441.29 | 275,466,643.22 | 31.38% | 52.36% | 60.61% | -10.10% |
| 环保 | 7,390,512.82 | 4,157,800.99 | 43.74% | -67.72% | -71.84% | 23.14% |
| 建材 | 15,657,884.80 | 12,620,656.27 | 19.40% | -18.46% | -3.64% | -39.00% |
| 石化 | 65,326,582.78 | 46,013,132.63 | 29.56% | 32.87% | 21.03% | 30.41% |
| 冶金（含气体） | 94,694,072.98 | 70,178,401.70 | 25.89% | 15.20% | 15.67% | -1.14% |
| 商贸 | 34,951,923.43 | 34,630,525.02 | 0.92% | -17.68% | -16.71% | -55.74% |
| 军工 | 7,796,629.32 | 6,515,225.16 | 16.44% | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 鼓风机 | 160,921,246.59 | 131,259,002.21 | 18.43% | -8.11% | -5.51% | -10.86% |
| 压缩机 | 107,050,688.97 | 66,913,089.18 | 37.49% | -17.08% | -11.40% | -9.66% |
| 汽轮机及配套工程 | 280,623,720.49 | 184,851,256.39 | 34.13% | 214.34% | 241.82% | -13.43% |
| 销售钢材等 | 34,951,923.43 | 34,630,525.02 | 0.92% | -17.68% | -16.71% | -55.74% |
| 气体销售 | 35,895,838.62 | 25,413,287.04 | 29.20% | 11.59% | 18.31% | -12.11% |
| 发电机组 | 7,796,629.32 | 6,515,225.16 | 16.44% | -30.87% | -19.33% | -42.11% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 606,671,047.90 | 435,984,018.92 | 28.14% | 29.97% | 31.53% | -2.93% |
| 国外 | 20,568,999.52 | 13,598,366.08 | 33.89% | 62.87% | 66.64% | -4.22% |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

| 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------|--------|------------|------------|----------|--------------------|-----------|--------|------------|
| 业务类型 | 新增订单 | | | | | | 确认收入订单 | | 期末在手订单 | |
| | 数量 | 金额（万元） | 已签订合同 | | 尚未签订合同 | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 未确认收入（万元） |
| | | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | | | | |
| EPC | 3 | 107,100 | | | 3 | 107,100 | 2 | 26,027.23 | 5 | 139,000.65 |
| 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 订单金额（万元） | 业务类型 | 项目执行进度 | 本期确认收入（万元） | 累计确认收入（万元） | 回款金额（万元） | 项目进度是否达预期，如未达到披露原因 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|-----|--------|-----------|-----------|---|----------------------|
| 山西高义钢铁有限公司煤气发电综合改造工程 | 37,500 | EPC | 88.19% | 17,122.57 | 28,694.69 | 0 | 项目进度达到预期,完成合同约定完成进度。 |
| 大名县草根新能源热电有限公司生物质 2*12 MW 热电联产项目 | 32,000 | EPC | 31.92% | 8,904.66 | 8,904.66 | 0 | 项目进度达到预期,完成合同约定完成进度。 |

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况

| 业务类型 | 新增订单 | | | | | 尚未执行订单 | | 处于施工期订单 | | | 处于运营期订单 | | |
|------|------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|----|--------------|----|-----------------------|---------------------|----|--------------|
| | 数量 | 投资金额 (万元) | 已签订合同 | | 尚未签订合同 | | 数量 | 投资金额 (万元) | 数量 | 本期完成的 投资金额 (万元) | 未完成投 资金额(万 元) | 数量 | 运营收入 (万元) |
| | | | 数量 | 投资金额 (万元) | 数量 | 投资金额 (万元) | | | | | | | |
| EMC | 1 | 66,000 | 1 | 66,000 | | | 2 | 137,000 | | | | | |

报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元)

| 项目名称 | 业务类型 | 执行进度 | 报告内投资金额 (万元) | 累计投资金额 (万元) | 未完成投资金额 (万元) | 确认收入 (万元) | 进度是否达预期,如未 达到披露原因 |
|------|------|------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|
|------|------|------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|

报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万)

| 项目名称 | 业务类型 | 产能 | 定价依据 | 营业收入(万 元) | 营业利润(万 元) | 回款金额 (万元) | 是否存在不能正常履约的情形,如 存在请详细披露原因 |
|------|------|----|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
|------|------|----|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|-----------------------|----------|
| 投资收益 | -225,094.84 | -0.28% | | |
| 资产减值 | 6,047,245.98 | 7.65% | 主要是本期计提的资产坏账准备及存货跌价准备 | 是 |
| 营业外收入 | 1,096,041.01 | 1.39% | | |
| 营业外支出 | 423,237.50 | 0.54% | | |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 219,311,004.12 | 7.56% | 154,815,114.37 | 6.42% | 1.14% | |
| 应收账款 | 767,334,802.17 | 26.44% | 908,541,051.97 | 37.65% | -11.21% | 主要是销售形成的应收账款减少导致应收账款余额同期占比对比减少 |
| 存货 | 700,729,602.41 | 24.14% | 225,784,959.37 | 9.36% | 14.78% | 主要是本期末建造合同形成的已完工未结算资产大幅增加，而同期无建造合同形成的资产所致 |
| 长期股权投资 | 4,305,872.34 | 0.15% | 5,012,539.99 | 0.21% | -0.06% | |
| 固定资产 | 695,541,161.88 | 23.96% | 778,541,194.83 | 32.26% | -8.30% | 主要是由于高邮林源厂房设备改造工程从固定资产转入在建工程所致 |
| 在建工程 | 102,284,644.01 | 3.52% | 8,198,775.88 | 0.34% | 3.18% | 主要是由于高邮林源厂房设备改造工程从固定资产转入在建工程及秸秆气化发电扩建项目在建未完成所致 |
| 短期借款 | 788,400,000.00 | 27.16% | 670,500,000.00 | 27.78% | -0.62% | |
| 长期借款 | 76,000,000.00 | 2.62% | 103,100,000.00 | 4.27% | -1.65% | 主要是本期偿还长期借款所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------------------------|
| 货币资金 | 191,982,832.90 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、定期存单质押 |
| 应收票据 | 72,852,216.73 | 质押开具票据 |
| 固定资产 | 400,340,189.08 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 78,551,579.21 | 借款抵押 |
| 合计 | 743,726,817.92 | |

五、投资状况分析**1、总体情况**

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|---------------|----------|
| 0.00 | 14,006,227.35 | -100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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 | | 8,125.4 | 100.00% | 2011年03月31日 | -47.16 | -3,659.27 | 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 | 1,154.19 | 13,116.63 | 是 | 否 |
| 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目 | 否 | 7,484 | 7,484 | | 7,484 | 100.00% | 2011年07月01日 | -104.94 | -2,303.11 | 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 | -- | -- | 1,002.09 | 7,154.25 | -- | -- |
| 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 | 343.7 | 1,864.12 | 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 | 441.02 | 2,499.83 | 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 | 否 | 2,700 | 2,700 | | 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 | | 13,352.24 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 33,218.71 | 33,218.71 | | 33,206.48 | -- | -- | 784.72 | 4,363.95 | -- | -- |
| 合计 | -- | 56,810.91 | 56,810.91 | 0 | 56,574.54 | -- | -- | 1,786.81 | 11,518.2 | -- | -- |
| 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：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。 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 | <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；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</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>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。

6、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 江苏金通灵合同能源管理有限公司 | 子公司 | 服务 | 60,000,000.00 | 84,403,562.36 | 78,640,072.67 | 6,932,649.57 | 4,582,764.83 | 3,437,048.17 |
| 威远金通灵气体有限公司 | 子公司 | 气体供应 | 40,000,000.00 | 67,394,701.43 | 64,998,344.92 | 28,972,761.70 | 5,188,425.93 | 4,410,162.04 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

江苏金通灵合同能源管理有限公司系本公司全资子公司，成立于2011年元月，主营业务范围为合同能源管理；节能设备安装服务、调试及施工；压缩机设备、压缩机系统及其附属设备的安装、调试、运行、技术服务、工程施工、销售及租赁，注册资本6,000万元。本报告期内，实现营业收入693.26万元，净利润343.70万元，由于本期租赁业务及节能设备安装服务的良好发展，营业收入和净利润实现快速增长。截止2017年6月30日，合同能源总资产为8,440.36万元。

威远金通灵气体有限公司系本公司全资子公司，成立于2012年4月。主营业务为供应高压空气、销售；离心空气压缩机配件、风系统技术服务，注册资本4,000万元。本报告期内，实现营业收入2,897.28万元，营业利润518.84万元，净利润441.02万元。本报告期内高压空气销售保持稳定的增长，净利润保持同步增长的趋势。截止2017年6月30日，威远金通灵总资产为6,739.47万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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 etc 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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2017 年 01 月 20 日 | 2017 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网、公告编号：2017-008 |
| 2016 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.11% | 2017 年 05 月 12 日 | 2017 年 05 月 12 日 | 巨潮资讯网、公告编号：2017-036 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------|-----------------------|---|------------------|------|--------------------------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 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 | 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。 |

| | | | | | | |
|--|---|----------|---|-------------|------|--------------------------------------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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。 |
| | 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 | 2016年06月07日 | 长期有效 | 正常履行中,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>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|--|-------------|------------|---|
| | | | 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承诺的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 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 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 | 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 | 2016年10月10日 | 2017-10-10 | 已履行完成（截止期末，季伟先生和季维东先生已累计累计增持5,032.31万元，占增持计划总额的 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|--|----------|
| | | | 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。 | | | 100.65%) |
| 承诺是否及时履行 | 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 | | | | | |

四、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。

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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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 |
|--------------------------------|---|------------|------------|---|------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 合智熔 炼装备 (上 海)有 限公司 | 合智熔 炼董事 会由3 名董事 组成, 其中董 事长季 | 日常经 营相关 | 关联租 赁 | 以签订 合同时的 市场 价格为 基础,双 方协商 | 市场价 格 | 17.4 | 11.07% | 174 | 否 | 现金 | - | 2016年 04月25 日 | 公告编 号 2016-02 9 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----|----|------|----|-----|----|----|----|----|----|
| | 维东、 董事何 杰同时 为本公司 高级 管理 人员 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 17.4 | -- | 174 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、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或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、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

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|-----|------|------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
|-----|------|------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|-----|--------|---------------------|----------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 季伟 | 本公司董事长 | 支持公司燃气轮机研发及市场推广，向公司 | 5,091.83 | 0 | 91.83 | 4.35% | 109.35 | 5,109.35 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------------------|----------|---|-------|-------|--------|----------|
| | | 提供财务资助 | | | | | | |
| 季维东 | 本公司副董事长、实际控制人 | 支持公司燃气轮机研发及市场推广，向公司提供财务资助 | 5,091.83 | 0 | 91.83 | 4.35% | 109.35 | 5,109.35 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 增加财务费用 218.70 万元 | | | | | | |

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2017年7月13日披露了《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易公告》（公告编号：2017-049），公司实际控制人季伟先生、季维东先生以现金借款的方式共向公司提供人民币1亿元（每人各提供5000万元）的财务资助，使用期限为一年，本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

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 |
|-------------------------|-------------|---|
| 关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易公告 | 2017年07月13日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

十四、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

公司全资子公司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692.31万元，实现净利

润 430.07 万元。

公司与合智熔炼装备（上海）有限公司于 2015 年 12 月 25 日签订了房屋租赁协议，公司将现有部分工业厂房，建筑面积为 2000 平方米，出租给合智熔炼装备（上海）有限公司用于熔炼装备制造、装配检测。租赁期自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，期限为 5 年，每年租金为 34.8 万元，5 年共向合智熔炼收取租金 174 万元，租金按半年度结算支付。

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 | 430.07 | 设备租赁协议 | 6.11% | 否 | 否 |

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

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 | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 高邮市林源科技开发有限公司 | 2016 年 01 月 04 日 | 3,900 | 2016 年 01 月 26 日 | 1,100 | 连带责任保 证 | 1 年 | 是 | 是 | |
| 高邮市林源科技开发有限公司 | | | 2016 年 03 月 09 日 | 1,300 | 连带责任保 证 | 1 年 | 是 | 是 | |
| 高邮市林源科技开发有限公司 | | | 2016 年 03 月 29 日 | 700 | 连带责任保 证 | 1 年 | 是 | 是 | |
| 泰州锋陵特种电站装备有限公司 | 2016 年 03 月 07 日 | 3,800 | 2016 年 05 月 25 日 | 1,800 | 连带责任保 证 | 1 年 | 是 | 是 | |
| 泰州锋陵特种电站装备有限公司 | | | 2016 年 07 月 21 日 | 2,000 | 连带责任保 证 | 半年 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|----|---|---|
| 南通新世利物资贸易有限公司 | 2017年01月20日 | 5,000 | | | | | | |
| 高邮市林源科技开发有限公司 | 2017年01月20日 | 4,000 | 2017年02月23日 | 600 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 高邮市林源科技开发有限公司 | | | 2017年02月28日 | 700 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 高邮市林源科技开发有限公司 | | | 2017年03月07日 | 700 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 高邮市林源科技开发有限公司 | | | 2017年01月23日 | 1,200 | 连带责任保证;抵押 | 1年 | 否 | 是 |
| 高邮市林源科技开发有限公司 | | | 2017年03月02日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 高邮市林源科技开发有限公司 | | | 2017年05月23日 | 300 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 泰州锋陵特种电站装备有限公司 | 2017年01月20日 | 6,800 | 2017年03月16日 | 3,800 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 泰州锋陵特种电站装备有限公司 | | | 2017年04月14日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 泰州锋陵特种电站装备有限公司 | | | 2017年05月24日 | 300 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | 10,850 | 2016年02月04日 | 3,500 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | | 2016年03月18日 | 3,500 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | | 2016年03月30日 | 3,850 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | 11,000 | 2016年02月24日 | 11,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | 3,000 | 2016年12月02日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | 3,000 | 2016年12月26日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械 | | 11,000 | 2017年02月 | 4,000 | 连带责任保 | 1年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|------------------|--------|------------------------|---------|---|---------|
| 械科技股份有限公司 | | | 17 日 | | 证 | | | |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | | 2017 年 02 月 21 日 | 3,500 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | | 2017 年 02 月 24 日 | 3,500 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | 10,000 | 2017 年 04 月 06 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | | 2017 年 04 月 28 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | 14,500 | 2017 年 02 月 03 日 | 3,500 | 连带责任保证;抵押 | 1 年 | 否 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | | 2017 年 02 月 10 日 | 3,000 | 连带责任保证;抵押 | 1 年 | 否 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | | 2017 年 03 月 17 日 | 3,500 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | | 2017 年 03 月 31 日 | 4,500 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | 68,000 | | 14,400 | 连带责任保证;抵押 | 1 年 | 是 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | | | 22,000 | 连带责任保证;抵押 | 1 年 | 否 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | | | 3,580 | 连带责任保证;抵押 | 1 至 3 年 | 是 | 是 |
| 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | | | | 15,800 | 连带责任保证;抵押 | 1 至 3 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 51,300 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 134,630 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------|---------|------|-----|------------|--------------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 154,850 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 87,900 | | | | |
| 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) | 51,300 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 134,630 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 154,850 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 87,900 | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 92.33% | | | | |
| 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余额 (E) | | | | 8,600 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 8,600 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、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，2017年6月16日收到中国证监会核发的《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]835号）。

2、公司非公开发行股票预案调整后，季伟先生、季维东先生将不再参与认购，基于对公司未来发展前景、战略规划的信心及加强对公司的控制权，季伟先生、季维东先生将通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，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。截止报告期末，已累计增持352.19万股，约占公司总股本的0.67%，累计增持5,032.31万元，占增持计划总额的100.65%。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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 | 162,902,072 | 31.18% | | | | -612,511 | -612,511 | 162,289,561 | 31.06% |
| 3、其他内资持股 | 162,902,072 | 31.18% | | | | -612,511 | -612,511 | 162,289,561 | 31.06% |
| 境内自然人持股 | 162,902,072 | 31.18% | | | | -612,511 | -612,511 | 162,289,561 | 31.06% |
| 二、无限售条件股份 | 359,597,928 | 68.82% | | | | 612,511 | 612,511 | 360,210,439 | 68.94% |
| 1、人民币普通股 | 359,597,928 | 68.82% | | | | 612,511 | 612,511 | 360,210,439 | 68.94% |
| 三、股份总数 | 522,500,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 522,500,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司控股股东季伟、季维东增持了公司股票，增持部分按75%比例进行锁定。

2、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。

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 | 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 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 8,635 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------------|----------|------------|-----------|-----------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 持有有限售条件的股 | 持有无限售条件的股 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| | | | | 况 | 份数量 | 份数量 | | |
|---|---|--------|------------|-----------|------------|------------|----|------------|
| 季伟 | 境内自然人 | 18.50% | 96,670,800 | 441,500 | 72,503,100 | 24,167,700 | 质押 | 74,847,700 |
| 季维东 | 境内自然人 | 18.49% | 96,626,100 | 1,025,100 | 72,469,575 | 24,156,525 | 质押 | 64,646,625 |
| 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 | 其他 | 3.39% | 17,720,200 | 9,855,200 | 0 | 17,720,200 | | |
| 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 | 其他 | 2.50% | 13,057,400 | -392,600 | 0 | 13,057,400 | | |
| 徐焕俊 | 境内自然人 | 2.20% | 11,486,998 | 0 | 8,615,248 | 2,871,750 | 质押 | 3,190,000 |
| 西藏自治区投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.14% | 11,176,168 | 8,226,328 | 0 | 11,176,168 | | |
| 欧阳能 | 境内自然人 | 1.89% | 9,892,249 | 0 | 7,419,187 | 2,473,062 | | |
| 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 | 其他 | 1.55% | 8,108,000 | 2,007,200 | 0 | 8,108,000 | | |
| 华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”【183】号单一资金信托 | 其他 | 1.52% | 7,936,518 | 7,936,518 | 0 | 7,936,518 | | |
| 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 | 其他 | 1.45% | 7,563,324 | 1,966,022 | 0 | 7,563,324 | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 17,720,200 | 人民币普通股 | 17,720,200 |
| 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 | 13,057,400 | 人民币普通股 | 13,057,400 |
| 西藏自治区投资有限公司 | 11,176,168 | 人民币普通股 | 11,176,168 |
| 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 | 8,108,000 | 人民币普通股 | 8,108,000 |
| 华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”【183】号单一资金信托 | 7,936,518 | 人民币普通股 | 7,936,518 |
| 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 | 7,563,324 | 人民币普通股 | 7,563,324 |
| 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 | 7,275,000 | 人民币普通股 | 7,275,000 |
| 杨芳 | 6,880,382 | 人民币普通股 | 6,880,382 |
| 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） | 股东西藏自治区投资有限公司除通过普通证券账户持有 2,647,168 股外，还通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,529,000 股，实际合计持有 11,176,168 股。股东杨芳除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,880,382 股，实际合计持有 6,880,382 股。 | | |

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。

四、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|----------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 季伟 | 董事长兼总经理 | 现任 | 96,229,300 | 441,500 | 0 | 96,670,800 | 0 | 0 | 0 |
| 季维东 | 董事、副总经理 | 现任 | 95,601,000 | 1,025,100 | 0 | 96,626,100 | 0 | 0 | 0 |
| 曹萍 | 董事、总工程师 | 现任 | 606,717 | 0 | 0 | 606,717 | 0 | 0 | 0 |
| 方少华 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘正东 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱红超 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘军 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈树军 | 董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯明飞 | 董事、副总工程师 | 现任 | 238,126 | 0 | 0 | 238,126 | 0 | 0 | 0 |
| 徐焕俊 | 监事会主席 | 现任 | 11,486,998 | 0 | 0 | 11,486,998 | 0 | 0 | 0 |
| 欧阳能 | 监事会副主席 | 现任 | 9,892,249 | 0 | 0 | 9,892,249 | | | |
| 孙建 | 非职工代表监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马小奎 | 职工监事 | 现任 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| 杜红宇 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何杰 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金振明 | 副总经理 | 现任 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 冯兰江 | 总经理助理 | 现任 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 赵蓉 | 总经理助 | 现任 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|-------------|-----------|---|-------------|---|---|---|
| | 理 | | | | | | | | |
| 王霞 | 总经理助理 | 现任 | 75,251 | 0 | 0 | 75,251 | 0 | 0 | 0 |
| 徐国华 | 总经理助理 | 现任 | 189,843 | 0 | 0 | 189,843 | 0 | 0 | 0 |
| 达云飞 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钱金林 | 总经理助理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 214,922,734 | 1,466,600 | 0 | 216,389,334 | 0 | 0 | 0 |

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 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 219,311,004.12 | 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 | 76,832,536.82 | 72,692,447.59 |
| 应收账款 | 767,334,802.17 | 734,065,856.82 |
| 预付款项 | 69,108,379.14 | 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 | 41,588,656.06 | 27,423,178.55 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 700,729,602.41 | 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 | 48,601,129.88 | 30,203,287.66 |
| 流动资产合计 | 1,923,506,110.60 | 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 | 4,305,872.34 | 4,530,967.18 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 695,541,161.88 | 721,489,842.21 |
| 在建工程 | 102,284,644.01 | 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 | 118,469,944.73 | 117,631,738.14 |
| 开发支出 | 1,177,923.70 | 3,676,734.12 |
| 商誉 | 26,535,210.56 | 26,535,210.56 |
| 长期待摊费用 | 259,724.44 | 340,890.57 |
| 递延所得税资产 | 23,741,390.42 | 20,489,084.07 |
| 其他非流动资产 | 6,667,641.59 | 3,655,432.52 |
| 非流动资产合计 | 978,983,513.67 | 993,260,809.55 |
| 资产总计 | 2,902,489,624.27 | 2,543,686,624.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 788,400,000.00 | 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 | 269,450,046.12 | 170,504,340.79 |
| 应付账款 | 453,132,787.65 | 369,916,592.61 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 65,638,651.61 | 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 | 13,183,115.72 | 13,068,862.90 |
| 应交税费 | 14,973,310.77 | 7,935,079.92 |
| 应付利息 | 1,303,896.69 | 2,742,344.66 |
| 应付股利 | | 420,000.00 |
| 其他应付款 | 129,074,027.74 | 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 | 113,900,000.00 | 140,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,849,055,836.30 | 1,548,065,756.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 76,000,000.00 | 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 | 9,185,703.37 | 9,469,666.67 |
| 递延所得税负债 | 2,239,248.35 | 2,295,984.93 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 91,320,291.06 | 95,816,740.94 |
| 负债合计 | 1,940,376,127.36 | 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 | 270,076,868.90 | 204,386,001.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 952,031,898.06 | 886,341,030.85 |
| 少数股东权益 | 10,081,598.85 | 13,463,096.56 |
| 所有者权益合计 | 962,113,496.91 | 899,804,127.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,902,489,624.27 | 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 | 195,676,759.44 | 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 | 57,473,466.76 | 54,313,417.59 |
| 应收账款 | 717,061,932.07 | 684,078,636.16 |
| 预付款项 | 56,538,703.35 | 26,965,414.84 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 1,080,000.00 |
| 其他应收款 | 120,943,535.01 | 109,946,292.42 |
| 存货 | 652,083,354.21 | 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 | 40,880,364.72 | 21,216,569.60 |
| 流动资产合计 | 1,840,658,115.56 | 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 | 210,186,399.69 | 210,411,494.53 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 517,667,388.75 | 536,158,745.07 |
| 在建工程 | 13,614,637.58 | 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 | 81,293,068.70 | 80,006,670.10 |
| 开发支出 | 1,177,923.70 | 3,676,734.12 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 124,879.95 | 160,559.97 |
| 递延所得税资产 | 16,905,337.80 | 16,047,989.93 |
| 其他非流动资产 | 891,055.77 | 1,140,238.28 |
| 非流动资产合计 | 841,860,691.94 | 860,066,815.79 |
| 资产总计 | 2,682,518,807.50 | 2,345,848,594.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 635,000,000.00 | 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 | 315,061,296.15 | 222,542,307.99 |
| 应付账款 | 389,196,433.04 | 314,466,437.62 |
| 预收款项 | 94,044,856.84 | 54,015,650.24 |
| 应付职工薪酬 | 11,194,556.76 | 11,020,898.80 |
| 应交税费 | 11,808,744.75 | 4,707,051.85 |
| 应付利息 | 979,839.51 | 2,446,079.15 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 106,362,300.54 | 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 | 113,900,000.00 | 140,200,000.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,677,548,027.59 | 1,403,517,294.66 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 44,100,000.00 | 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 | 9,185,703.37 | 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 | 53,285,703.37 | 57,469,666.67 |
| 负债合计 | 1,730,833,730.96 | 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 | 271,221,134.57 | 204,397,690.70 |
| 所有者权益合计 | 951,685,076.54 | 884,861,632.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,682,518,807.50 | 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 | 634,837,447.35 | 482,561,320.10 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 634,837,447.35 | 482,561,320.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 556,474,680.28 | 448,369,934.49 |
| 其中：营业成本 | 453,641,189.58 | 341,075,889.37 |
| 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 | 3,566,616.16 | 5,253,343.91 |
| 销售费用 | 16,043,396.99 | 18,354,385.77 |
| 管理费用 | 51,131,024.55 | 52,199,998.78 |
| 财务费用 | 26,045,207.02 | 23,532,018.07 |
| 资产减值损失 | 6,047,245.98 | 7,954,298.59 |
| 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） | -225,094.84 | -228,628.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -225,094.84 | -228,961.79 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 290,000.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,427,672.23 | 33,962,757.52 |
| 加：营业外收入 | 1,096,041.01 | 2,950,767.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 423,237.50 | 55,616.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 13,422.96 | 33,721.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 79,100,475.74 | 36,857,907.63 |
| 减：所得税费用 | 12,088,606.24 | 4,261,100.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,011,869.50 | 32,596,807.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 70,393,367.21 | 35,195,612.38 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 少数股东损益 | -3,381,497.71 | -2,598,805.07 |
| 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 | 67,011,869.50 | 32,596,807.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,393,367.21 | 35,195,612.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,381,497.71 | -2,598,805.07 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1347 | 0.0674 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1347 | 0.0674 |

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 | 548,765,714.55 | 383,639,130.44 |
| 减：营业成本 | 385,595,073.34 | 263,781,853.53 |
| 税金及附加 | 2,254,213.15 | 4,651,751.03 |
| 销售费用 | 14,030,580.15 | 16,643,523.66 |
| 管理费用 | 38,340,014.00 | 39,871,815.26 |
| 财务费用 | 18,328,666.45 | 17,188,291.01 |
| 资产减值损失 | 6,005,652.45 | 7,272,432.47 |
| 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） | -225,094.84 | -228,961.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -225,094.84 | -228,961.79 |
| 其他收益 | 290,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 84,276,420.17 | 34,000,501.69 |
| 加：营业外收入 | 259,407.69 | 2,552,401.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 387,658.60 | 10,826.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 84,148,169.26 | 36,542,076.20 |
| 减：所得税费用 | 12,622,225.39 | 5,481,311.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,525,943.87 | 31,060,764.76 |
| 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 | 71,525,943.87 | 31,060,764.76 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1369 | 0.0594 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1369 | 0.0594 |

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 | 389,555,091.11 | 351,436,041.71 |
| 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 | 913,639.33 | 250,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,874,214.46 | 7,369,558.39 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 399,342,944.90 | 359,055,600.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,230,625.23 | 234,876,823.75 |
| 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 | 53,980,317.21 | 51,415,601.16 |
| 支付的各项税费 | 34,991,512.95 | 59,442,052.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,018,382.14 | 61,416,130.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 508,220,837.53 | 407,150,607.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,877,892.63 | -48,095,007.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,010,500.00 | 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 | 3,010,500.00 | 106,833.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,834,316.64 | 16,010,170.74 |
| 投资支付的现金 | | 100,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,834,316.64 | 19,896,531.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,823,816.64 | -19,789,697.34 |
| 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 | 676,950,000.00 | 600,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 682,950,000.00 | 600,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 595,250,000.00 | 509,999,962.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,869,284.32 | 25,154,039.09 |
| 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 | 7,113,125.98 | 27,828,600.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 637,232,410.30 | 562,982,601.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,717,589.70 | 37,517,398.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,537.46 | -59,698.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,012,657.03 | -30,427,004.84 |
| 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 | 57,328,171.22 | 29,393,973.12 |

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 | 323,900,833.98 | 270,141,791.95 |
| 收到的税费返还 | 907,639.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,994,569.39 | 8,929,777.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,803,042.70 | 279,071,569.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,360,588.68 | 156,821,747.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,962,205.31 | 42,330,670.45 |
| 支付的各项税费 | 28,138,882.73 | 48,653,997.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,250,571.16 | 152,436,657.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 454,712,247.88 | 400,243,072.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,909,205.18 | -121,171,502.31 |
| 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 | 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 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 796,050.00 | 9,758,272.79 |
| 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 | | 14,006,227.35 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 796,050.00 | 23,764,500.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 283,950.00 | -23,764,500.14 |
| 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 | 504,600,000.00 | 448,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 510,600,000.00 | 448,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 448,300,000.00 | 319,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,551,491.47 | 18,815,537.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 475,851,491.47 | 337,815,537.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,748,508.53 | 110,684,462.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,537.46 | -59,698.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,905,284.11 | -34,311,238.87 |
| 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 | 41,100,625.46 | 11,138,396.42 |

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 | 522,500,000.00 | | | | 129,978,078.52 | | | 580,784.44 | 28,896,166.20 | | 204,386,001.69 | 13,463,096.56 | 899,804,127.41 |
| 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 | 522,500,000.00 | | | | 129,978,078.52 | | | 580,784.44 | 28,896,166.20 | | 204,386,001.69 | 13,463,096.56 | 899,804,127.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | 65,690,867.21 | -3,381,497.71 | 62,309,369.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 70,393,367.21 | -3,381,497.71 | 67,011,869.50 |
| （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 | | | | | | | | | | | -4,702,500.00 | | -4,702,500.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | -4,702,500.00 | | -4,702,500.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 522,500,000.00 | | | | 129,978,078.52 | | | 580,784.44 | 28,896,166.20 | | | | 270,076,868.90 | 10,081,598.85 | 962,113,496.91 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------------|---------------|--------|-------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 | | | 611,132.00 | 24,324,204.90 | | | | 166,105,517.76 | 24,982,550.36 | 867,575,147.99 |
| 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 | | | 611,132.00 | 24,324,204.90 | | | | 166,105,517.76 | 24,982,550.36 | 867,575,147.99 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|-----------|--------|--|---------------|---------------|---------------|
| | 00 | | | | ,742.97 | | | .00 | 204.90 | | ,517.76 | 550.36 | ,147.99 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 313,500,000.00 | | | | -313,500,000.00 | | | 28,841.54 | | | 31,642,612.39 | -2,571,094.56 | 29,100,359.37 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 35,195,612.38 | -2,598,805.07 | 32,596,807.31 |
| (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 | | | | | | | | | | | -3,552,999.99 | | -3,552,999.99 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -3,552,999.99 | | -3,552,999.99 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 313,500,000.00 | | | | -313,500,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 313,500,000.00 | | | | -313,500,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 28,841.54 | | | | 27,710.51 | 56,552.05 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 78,013.41 | | | | 74,954.08 | 152,967.49 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -49,171.87 | | | | -47,243.57 | -96,415.44 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 522,500,000.00 | | | | 129,051,742.97 | | | 639,973.54 | 24,324,204.90 | | 197,748,130.15 | 22,411,455.80 | 896,675,507.36 |

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 | 522,500,000.00 | | | | 129,051,742.97 | | | 16,032.80 | 28,896,166.20 | 204,397,690.70 | 884,861,632.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 522,500,000.00 | | | | 129,051,742.97 | | | 16,032.80 | 28,896,166.20 | 204,397,690.70 | 884,861,632.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 66,823,443.87 | 66,823,443.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 71,525,943.87 | 71,525,943.87 |
| （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 | | | | | | | | | | -4,702,500.00 | -4,702,500.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | 00.00 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | -4,702,5 00.00 | -4,702,50 0.00 |
| 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 | 522,500, 000.00 | | | | 129,051,7 42.97 | | | 16,032.80 | 28,896,16 6.20 | 271,221 ,134.57 | 951,685,0 76.54 |

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 | | | | 442,551,7 42.97 | | | 8,819.95 | 24,324,20 4.90 | 166,803 ,038.99 | 842,687,8 06.81 |
| 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 | | | | 442,551,7 42.97 | | | 8,819.95 | 24,324,20 4.90 | 166,803 ,038.99 | 842,687,8 06.81 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列） | 313,500, 000.00 | | | | -313,500, 000.00 | | | | | 27,507, 764.77 | 27,507,76 4.77 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 31,060,764.76 | 31,060,764.76 |
| (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 | | | | | | | | | | -3,552,999.99 | -3,552,999.99 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -3,552,999.99 | -3,552,999.99 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 313,500,000.00 | | | | -313,500,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 313,500,000.00 | | | | -313,500,000.00 | | | | | | |
| 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 | 522,500,000.00 | | | | 129,051,742.97 | | 8,819.95 | 24,324,204.90 | 194,310,803.76 | 870,195,571.58 | |

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。

根据2015年度股东会决议，2016年6月以本公司2015年20,900万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，增加注册资本31,350万元。变更后注册资本52,250万元。

公司于2016年6月27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：913206002518345954)。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，汽轮机，燃气轮机，空气悬浮离心鼓风机的制造、加工、销售及相关技术咨询、技术服务(制造、加工另设分支机构经营)；自营和代理上述商品和技术的进出口业务以及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料、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)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册地点：南通市钟秀中路135号。

截至2017年6月30日，公司注册资本52,250万元，股份总数为52,250万股(每股面值1元)，其中，有限售条件股份A股为162,289,561股，占股份总数的31.06%，无限售条件股份A股为360,210,439股，占股份总数的68.94%。

截至2017年6月30日，本公司第一大股东为季伟，持有本公司股份96,670,800股，持股比例为18.5%、本公司第二大股东为季维东，持有本公司股份96,626,100股，持股比例为18.49%。

本财务报告已于2017年8月29日经公司第三届董事会第二十三次会议批准。

本公司2017年6月末纳入合并范围的子公司共11家，具体范围包括南通金通灵环保设备有限公司(以下简称环保公司)、广西金通灵鼓风机有限公司(以下简称广西公司)、江苏金通灵合同能源管理有限公司(以下简称合同能源公司)、威远金通灵气体有限公司(以下简称威远公司)、上海金通灵动力科技有限公司(以下简称上海公司)、南通新世利物资贸易有限公司(以下简称新世利公司)、金通灵(上海)流体机械国际贸易有限公司(以下简称国际贸易公司)、江苏金通灵航空科技有限公司(以下简称航空科技公司)、高邮市林源科技开发有限公司(以下简称林源科技公司)、泰州锋陵特种电站装备有限公司(以下简称锋陵特电)及香港金通灵科技有限公司(以下简称香港公司)，详见附注八“合并范围的变更”、九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证监会监督委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注五(十六)、附注五(二十一)、附注五(二十八)等相关说明。

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

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的资产和负债，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并,合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

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”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理: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。

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;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、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。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。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

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和往来对合并资产负债表、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。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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；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。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。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。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。

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。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

1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合人民币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 外币性货币项目和非货币项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或者权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1)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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2)持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3)贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

取得时按照公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益；但是，对于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，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。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)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；(2)所转移金融资产的账面价值。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中对应终止确认部分的金额之和；(2)终止确认部分的账面价值。

3. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时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，其分类与前述在初始确认时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的条件一致。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2)其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3)财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

4. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或者部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其

一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或者部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或者承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

5. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- (1)向其他方交付现金或其他金融资产的未来合同义务。
- (2)在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的未来合同义务。
- (3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- (4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

6. 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

7. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注三(十)。

8. 金融资产的减值准备

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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：①发行方或债务人发生严重财务困难；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本公司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者进行其他财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，导致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，包括该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或者债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；⑦债务人经营所处的技术、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其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(1)持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，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。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，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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接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减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

9. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

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)且;其他应收款——金额 100 万元以上(含)且。 |
| 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；经单独进行减值测试未发生减值的，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 |
| 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

存货的确认和计量

1. 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。

2. 企业取得存货按实际成本计量。①外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。②债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。④以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和周转材料的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

周转材料按照五年进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

（1）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；

(2)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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注三(九)“金融工具的确认和计量”。

1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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指定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1)同一控制下的合同形成的，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现金、转让的非现金资产、所承担债务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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在合并日按照应享有被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(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，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)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：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；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类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应当转入改按权益法核算的当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

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，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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4. 长期股权的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1) 权益法核算下的长投股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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，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，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认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，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资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所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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. 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产。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。如与投资性房地产有关的后续支出，如果与该

资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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. 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

5. 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

1. 固定资产确认条件

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. 固定资产的初始计量 固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。

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

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3)公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；

(2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,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进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

其他说明

(1)因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2)若固定资产处于处置状态,或者预期通过使用或处置不能产生经济利益,则终止确认,并停止折旧和计提减值。

(3)固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(4)本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

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。

18、借款费用

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

(1)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。

(2)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。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。

(3)停止资本化:当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当构建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。构建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 借款费用资本化金额

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。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2. 无形资产使用寿命及摊销

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。

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。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|--------|
| 软件 | 5年 | 预计受益期限 |

| | | |
|-------|-----|--------------|
| 非专利技术 | 10年 | 预计受益期限 |
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权证登记使用年限 |

对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

1. 长期资产的减值计提方法

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见附注三(十)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

2. 判断相关长期资产减值迹象的方法

(1)长期股权投资

如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值的，应当计提长期投资减值准备。

1)对市价的长期投资存在以下迹象时，可能发生了减值：

- ①市价持续2年低于账面价值；
- ②该项投资暂停交易1年或1年以上；
- ③被投资单位当年发生严重亏损；
- ④被投资单位持续2年发生亏损；
- ⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

2)对无市价的长期投资存在以下迹象时，可能发生了减值：

①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损；

②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；

③被投资单位所在行业的生产技术或竞争者数量等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等；

④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

(2)固定资产的减值测试

当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等；

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(3)在建工程减值测试

存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(4)无形资产的减值测试

存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

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。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限

三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

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划：

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，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

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

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。

注：说明预计负债的确认标准和各类预计负债的计量方法。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

4. 股份支付的会计处理

(1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外

的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1. 收入的总确认原则

(1) 销售商品

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。

(2) 提供劳务

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，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4)资产负债表日, 合同预计总成本超过合同总收入的, 将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同, 按其差额计提存货跌价准备; 待执行的亏损合同, 按其差额确认预计负债。

2. 本公司收入的具体确认原则

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。

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

与资产相关的政府补助, 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助, 包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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(与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入)。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为: 政府补助文件未明确约定补助款项用于购建资产的, 将其确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象, 则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助: (1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的, 根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分, 对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核, 必要时进行变更; (2) 政府文件中对用途仅作一般性表述, 没有指明特定项目的, 作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(与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入); (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(与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入)。

已确认的政府补助需要返还时, 存在相关递延收益余额的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不

存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1)出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)租入人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将

该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别按长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

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。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值基于对应收款项可收回性的评估，涉及管理层的判断和估计。实际的应收款项减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|-------------------------------------|--|
| 财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。 | 2017 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过。 | 公司对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理。受该项会计政策变更影响，“其他收益”科目增加 29.00 万元，“营业外收入”科目减少 29.00 万元”。 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%&5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%&15% |
| 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% |
| 威远金通灵气体有限公司 | 15% |

2、税收优惠

2015年7月6日，公司复审取得高新技术企业证书(证书编号：GF201532000392)，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2015年起三年内享受减免10%的优惠，即减按15%的企业所得税税率征收。本公司本期适用15%的企业所得税优惠税率。

2016年5月21日，威远公司关于享受“设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”的税收优惠，获得内江市威远县国家税务局备案，享受优惠期间自2015年1月1日至2020年12月31日。威远公司本期适用15%的企业所得税优惠税率。

3、其他

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 | 72,551.78 | 291,560.46 |
| 银行存款 | 57,255,619.44 | 133,049,267.79 |
| 其他货币资金 | 161,982,832.90 | 80,799,526.94 |
| 合计 | 219,311,004.12 | 214,140,355.19 |

其他说明

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 保函保证金 | 6,813,070.60 | 5,429,388.60 |
| 定期存单质押 | 30,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 155,169,762.30 | 75,370,138.34 |
| 小计 | 191,982,832.90 | 86,799,526.94 |

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

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 | 76,832,536.82 | 72,692,447.59 |
| 合计 | 76,832,536.82 | 72,692,447.59 |

(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 | 72,852,216.73 |
| 合计 | 72,852,216.73 |

(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 | 240,932,392.58 | |
| 合计 | 240,932,392.58 | |

(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 |
|------|-----------|
| 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 | 871,819,907.54 | 100.00% | 104,485,105.37 | 11.98% | 767,334,802.17 | 833,530,879.37 | 100.00% | 99,465,022.55 | 11.93% | 734,065,856.82 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|--|
| 应收账款 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 871,819,907.54 | 100.00% | 104,485,105.37 | 11.98% | 767,334,802.17 | 833,530,879.37 | 100.00% | 99,465,022.55 | 11.93% | 734,065,856.82 | |

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 | 491,211,316.08 | 9,824,226.31 | 2.00% |
| 1 年以内小计 | 491,211,316.08 | 9,824,226.31 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | 207,581,423.61 | 20,758,142.37 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 92,217,279.74 | 18,443,455.95 | 20.00% |
| 3 年以上 | 80,809,888.11 | 55,459,280.74 | |
| 3 至 4 年 | 44,111,841.52 | 22,055,920.77 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 16,473,433.08 | 13,178,746.46 | 80.00% |
| 5 年以上 | 20,224,613.51 | 20,224,613.51 | 100.00% |
| 合计 | 871,819,907.54 | 104,485,105.37 | |

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 5,020,082.82 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

| | 与本公司关系 | 期末金额 | 坏账准备余额 | 占应收账款总额比例(%) |
|------------------|--------|----------------|---------------|--------------|
| 上海运能能源科技有限公司 | 非关联方 | 48,048,860.00 | 960,977.20 | 5.51 |
| 河北槐阳生物质热电有限责任公司 | 非关联方 | 37,400,000.00 | 3,740,000.00 | 4.29 |
| 成渝钒钛科技有限公司 | 非关联方 | 25,930,297.06 | 1,079,423.30 | 2.97 |
| 上海神农节能环保科技股份有限公司 | 非关联方 | 21,764,400.00 | 1,795,008.00 | 2.50 |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 非关联方 | 21,609,403.20 | 2,696,344.22 | 2.48 |
| 小 计 | | 154,752,960.26 | 10,271,752.72 | 17.75 |

(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 | 55,815,388.99 | 80.77% | 19,348,498.59 | 59.62% |
| 1 至 2 年 | 9,900,338.77 | 14.33% | 9,944,610.93 | 30.64% |
| 2 至 3 年 | 1,768,642.20 | 2.56% | 1,550,983.67 | 4.78% |
| 3 年以上 | 1,624,009.18 | 2.34% | 1,608,435.56 | 4.96% |
| 合计 | 69,108,379.14 | -- | 32,452,528.75 | -- |

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：

| 债权人 | 金额 | 未及时结算的原因 |
|----------------------|--------------|----------|
| Vericor Power System | 7,868,742.23 | 尚未到货验收 |
| 东莞云水谣环保科技有限公司 | 1,980,000.00 | 尚未到货验收 |
| 上海湘潭电机有限责任公司 | 1,710,250.00 | 尚未到货验收 |

| | | |
|------------------|--------------|--------|
| 上海神农节能环保科技股份有限公司 | 1,645,820.00 | 尚未到货验收 |
|------------------|--------------|--------|

(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 (%) |
|----------------------|--------|---------------|------|-------|---------------|
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 非关联方 | 14,407,349.14 | 1年以内 | 预付材料款 | 20.85 |
| 上海浪田金属材料有限公司 | 非关联方 | 8,399,829.63 | 1年以内 | 预付材料款 | 12.15 |
| Vericor Power System | 非关联方 | 7,868,742.23 | 2年以内 | 预付材料款 | 11.39 |
| 上海湘潭电机有限责任公司(股份) | 非关联方 | 3,501,895.16 | 2年以内 | 预付材料款 | 5.07 |
| 华东建设安装有限公司 | 非关联方 | 2,198,642.08 | 1年以内 | 预付工程款 | 3.18 |
| 小 计 | | 36,376,458.24 | | | 52.64 |

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

(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 | 45,718,410.35 | 100.00% | 4,129,754.29 | 9.03% | 41,588,656.06 | 30,525,769.68 | 100.00% | 3,102,591.13 | 10.16% | 27,423,178.55 |
| 合计 | 45,718,410.35 | 100.00% | 4,129,754.29 | 9.03% | 41,588,656.06 | 30,525,769.68 | 100.00% | 3,102,591.13 | 10.16% | 27,423,178.55 |

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 | 41,066,777.16 | 2,053,338.86 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 41,066,777.16 | 2,053,338.86 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,056,480.30 | 205,648.03 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 460,346.50 | 92,069.30 | 20.00% |
| 3 年以上 | 2,134,806.39 | 1,778,698.10 | |
| 3 至 4 年 | 425,347.88 | 212,673.94 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 717,171.76 | 573,737.41 | 80.00% |
| 5 年以上 | 992,286.75 | 992,286.75 | 100.00% |
| 合计 | 45,718,410.35 | 4,129,754.29 | |

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 1,027,163.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金 | 21,610,238.66 | 8,027,263.88 |
| 投标保证金 | 10,351,921.15 | 9,046,204.84 |
| 其他 | 13,756,250.54 | 13,452,300.96 |
| 合计 | 45,718,410.35 | 30,525,769.68 |

(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 |
|-----------------|-------|---------------|---------|------------------|------------|
| 罗俊 | 其他 | 11,279,267.63 | 1 年以内 | 24.67% | 563,963.38 |
| 哈密市骆驼圈子红星热力有限公司 | 投标保证金 | 850,000.00 | 1 年以内 | 1.86% | 42,500.00 |
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1 至 2 年 | 1.75% | 80,000.00 |
| 北京国电工程招标有限公司 | 投标保证金 | 443,086.00 | 2 年以内 | 0.97% | 24,916.40 |
| 华能招标有限公司 | 投标保证金 | 425,806.00 | 1 年以内 | 0.93% | 21,290.30 |

| | | | | | |
|----|----|---------------|----|--------|------------|
| 合计 | -- | 13,798,159.63 | -- | 30.18% | 732,670.08 |
|----|----|---------------|----|--------|------------|

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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 | 56,538,145.18 | | 56,538,145.18 | 87,519,545.30 | | 87,519,545.30 |
| 在产品 | 61,375,835.48 | | 61,375,835.48 | 57,836,739.26 | | 57,836,739.26 |
| 库存商品 | 118,926,836.23 | 1,093,584.69 | 117,833,251.54 | 102,077,677.35 | 1,502,844.85 | 100,574,832.50 |
| 周转材料 | 1,867,653.15 | | 1,867,653.15 | 2,371,526.55 | | 2,371,526.55 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 463,114,717.06 | | 463,114,717.06 | 191,145,516.83 | | 191,145,516.83 |
| 合计 | 701,823,187.10 | 1,093,584.69 | 700,729,602.41 | 440,951,005.29 | 1,502,844.85 | 439,448,160.44 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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 | 1,502,844.85 | | | 409,260.16 | | 1,093,584.69 |
| 合计 | 1,502,844.85 | | | 409,260.16 | | 1,093,584.69 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货余额资本化利息金额为2,089,590.64元，建造合同执行过程汇总专项贷款产生的借款费用资本化处理。

(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 |
|-----------------|----------------|
| 累计已发生成本 | 308,700,602.87 |
| 累计已确认毛利 | 154,414,114.19 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 463,114,717.06 |

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 | 44,326,875.58 | 25,572,118.76 |
| 预缴税金 | 4,274,254.30 | 1,620,668.90 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 理财产品 | | 3,010,500.00 |
| 合计 | 48,601,129.88 | 30,203,287.66 |

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 装备（上 海）有限 公司 | 4,530,967 .18 | | | -225,094. 84 | | | | | | | 4,305,872 .34 | |
| 小计 | 4,530,967 .18 | | | -225,094. 84 | | | | | | | 4,305,872 .34 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|------------------|
| 合计 | 4,530,967 .18 | | | -225,094. 84 | | | | | | 4,305,872 .34 |
|----|------------------|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|------------------|

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 | 473,079,117.51 | 453,959,363.36 | 8,548,821.78 | 14,413,926.35 | 950,001,229.00 |
| 2.本期增加金额 | 523,931.62 | 344,625.83 | | 247,374.49 | 1,115,931.94 |
| (1) 购置 | 523,931.62 | 344,625.83 | | 247,374.49 | 1,115,931.94 |
| (2) 在建工程 转入 | | | | | |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 268,459.21 | | 268,459.21 |
| (1) 处置或报 废 | | | 268,459.21 | | 268,459.21 |
| 4.期末余额 | 473,603,049.13 | 454,303,989.19 | 8,280,362.57 | 14,661,300.84 | 950,848,701.73 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 86,901,467.69 | 126,303,050.80 | 5,225,227.97 | 10,081,640.33 | 228,511,386.79 |
| 2.本期增加金额 | 10,137,272.62 | 15,888,353.70 | 479,150.14 | 546,412.85 | 27,051,189.31 |
| (1) 计提 | 10,137,272.62 | 15,888,353.70 | 479,150.14 | 546,412.85 | 27,051,189.31 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 255,036.25 | | 255,036.25 |
| (1) 处置或报废 | | | 255,036.25 | | 255,036.25 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 97,038,740.31 | 142,191,404.50 | 5,449,341.86 | 10,628,053.18 | 255,307,539.85 |
| 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 | 376,564,308.82 | 312,112,584.69 | 2,831,020.71 | 4,033,247.66 | 695,541,161.88 |
| 2.期初账面价值 | 386,177,649.82 | 327,656,312.56 | 3,323,593.81 | 4,332,286.02 | 721,489,842.21 |

(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 |
|------------|---------------|
| 流体机械房屋建筑物 | 4,323,217.88 |
| 环保公司房屋建筑物 | 1,993,820.33 |
| 广西公司房屋建筑物 | 10,594,569.41 |
| 合同能源公司机器设备 | 26,051,671.21 |
| 合计 | 42,963,278.83 |

(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 |
|-----------|---------------|---------------------|
| 压缩空气供应站厂房 | 18,215,295.01 | 在客户厂区内建设的厂房，无法领取产权证 |

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-附属工程 | 1,096,951.70 | | 1,096,951.70 | 1,096,951.70 | | 1,096,951.70 |
| 新上高效汽轮机及配套发电设备项目 | 5,863,715.15 | | 5,863,715.15 | 4,713,461.36 | | 4,713,461.36 |
| 霍邱供气工程 | 6,653,970.73 | | 6,653,970.73 | 6,653,970.73 | | 6,653,970.73 |
| 秸秆气化发电扩建项目 | 48,504,905.89 | | 48,504,905.89 | 42,413,877.83 | | 42,413,877.83 |
| 高邮厂房设备改造工程 | 38,118,005.44 | | 38,118,005.44 | 38,118,005.44 | | 38,118,005.44 |
| 其他 | 2,047,095.10 | | 2,047,095.10 | 1,914,643.12 | | 1,914,643.12 |
| 合计 | 102,284,644.01 | | 102,284,644.01 | 94,910,910.18 | | 94,910,910.18 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名 | 预算数 | 期初余 | 本期增 | 本期转 | 本期其 | 期末余 | 工程累 | 工程进 | 利息资 | 其中：本 | 本期利 | 资金来 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|

| 称 | | 额 | 加金额 | 入固定 资产金 额 | 他减少 金额 | 额 | 计投入 占预算 比例 | 度 | 本化累 计金额 | 期利息 资本化 金额 | 息资本 化率 | 源 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------|--------|------------------|------------------|-----------|------------|
| 四期工 程-附属 工程 | 1,740,00 0.00 | 1,096,95 1.70 | | | | 1,096,95 1.70 | 63.04% | 63.00% | | | | 其他 |
| 新上高 效汽轮 机及配 套发电 设备项 目 | 223,995, 000.00 | 4,713,46 1.36 | 1,150,25 3.79 | | | 5,863,71 5.15 | 2.62% | 3.00% | 171,788. 72 | 171,788. 72 | 4.83% | 其他 |
| 霍邱供 气工程 | 31,090,0 00.00 | 6,653,97 0.73 | | | | 6,653,97 0.73 | 21.40% | 22.00% | 769,727. 98 | | | 其他 |
| 秸秆气 化发电 扩建项 目 | 52,721,5 00.00 | 42,413,8 77.83 | 6,091,02 8.06 | | | 48,504,9 05.89 | 92.00% | 92.00% | 1,264,54 9.52 | 813,928. 52 | 8.70% | 金融机 构贷款 |
| 高邮厂 房设备 改造工 程 | 41,268,5 00.00 | 38,118,0 05.44 | | | | 38,118,0 05.44 | 92.37% | 93.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 350,815, 000.00 | 92,996,2 67.06 | 7,241,28 1.85 | | | 100,237, 548.91 | -- | -- | 2,206,06 6.22 | 985,717. 24 | | -- |

(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 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 102,009,602.53 | | 38,960,426.40 | 4,984,883.20 | 145,954,912.13 |
| 2.本期增加金额 | | | 4,107,128.56 | 17,621.36 | 4,124,749.92 |
| (1) 购置 | | | | 17,621.36 | 17,621.36 |
| (2) 内部研发 | | | 4,107,128.56 | | 4,107,128.56 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 102,009,602.53 | | 43,067,554.96 | 5,002,504.56 | 150,079,662.05 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 13,445,814.13 | | 10,502,495.20 | 4,374,864.66 | 28,323,173.99 |
| 2.本期增加金额 | 1,046,806.01 | | 2,084,925.60 | 154,811.72 | 3,286,543.33 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|---------------|--------------|----------------|
| (1) 计提 | 1,046,806.01 | | 2,084,925.60 | 154,811.72 | 3,286,543.33 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 14,492,620.14 | | 12,587,420.80 | 4,529,676.38 | 31,609,717.32 |
| 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 | 87,516,982.39 | | 30,480,134.16 | 472,828.18 | 118,469,944.73 |
| 2.期初账面价值 | 88,563,788.40 | | 28,457,931.20 | 610,018.54 | 117,631,738.14 |

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 3.47%。

(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 | | 12,689,426.92 | | 12,689,426.92 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------|--|--|--------------|---------------|--|--------------|
| 资本化支出 | 3,676,734.12 | 1,608,318.14 | | | 4,107,128.56 | | | 1,177,923.70 |
| 合计 | 3,676,734.12 | 14,297,745.06 | | | 4,107,128.56 | 12,689,426.92 | | 1,177,923.70 |

其他说明

本期开发支出为1,608,318.14元，占本期研究开发项目支出总额的11.25%。

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 |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 高邮市林源科技 发展有限公司 | 26,535,210.56 | | | | | 26,535,210.56 |
| 合计 | 26,535,210.56 | | | | | 26,535,210.56 |

(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 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据管理层批准的林源科技公司财务预算预计未来5年内现金流量，不超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为10.53%，考虑了本公司的债务成本、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

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 |
|------------------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 租赁职工宿舍改造 零星工程 | 160,559.97 | | 35,680.02 | | 124,879.95 |
| 绿化带 | 147,663.89 | | 29,152.79 | | 118,511.10 |
| 其他 | 32,666.71 | | 16,333.32 | | 16,333.39 |
| 合计 | 340,890.57 | | 81,166.13 | | 259,724.44 |

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 | 110,928,735.66 | 17,676,179.04 | 104,070,458.53 | 16,625,229.78 |
| 内部交易未实现利润 | 9,879,470.60 | 1,481,920.59 | 10,489,186.63 | 1,482,400.53 |
| 可抵扣亏损 | 8,981,347.99 | 2,245,337.02 | | |
| 三年以上未支付的负债 | 5,828,088.44 | 961,003.77 | 6,366,101.14 | 961,003.76 |
| 递延收益的所得税影响 | 9,179,666.67 | 1,376,950.00 | 9,469,666.67 | 1,420,450.00 |
| 合计 | 144,797,309.36 | 23,741,390.42 | 130,395,412.97 | 20,489,084.07 |

(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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 14,928,322.33 | 2,239,248.35 | 15,306,566.15 | 2,295,984.93 |
| 合计 | 14,928,322.33 | 2,239,248.35 | 15,306,566.15 | 2,295,984.93 |

(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 | | 23,741,390.42 | | 20,489,084.07 |
| 递延所得税负债 | | 2,239,248.35 | | 2,295,984.93 |

(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 | 64,082,446.57 | 59,094,291.12 |
| 合计 | 64,082,446.57 | 59,094,291.12 |

(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 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2017 | 10,491,527.34 | 10,491,527.34 | |
| 2018 | 14,262,731.76 | 14,262,731.76 | |
| 2019 | 4,338,056.86 | 4,338,056.86 | |
| 2020 | 14,336,175.01 | 14,336,175.01 | |
| 2021 | 15,665,800.15 | 15,665,800.15 | |
| 2022 | 4,988,155.45 | | |
| 合计 | 64,082,446.57 | 59,094,291.12 | -- |

其他说明：

报告期内公司、威远公司按照预期适用税率15%计量，其他子公司分别按照各公司预期适用税率25%计量。

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 | 6,667,641.59 | 3,655,432.52 |
| 合计 | 6,667,641.59 | 3,655,432.52 |

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 50,000,000.00 |
| 抵押借款 | | 108,500,000.00 |
| 保证借款 | 411,400,000.00 | 298,000,000.00 |
| 抵押、保证借款 | 377,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 合计 | 788,400,000.00 | 676,500,000.00 |

短期借款分类的说明：

【注1】短期借款中银团授信协议项下贷款期末余额为22,000.00万元。

【注2】银团授信协议为公司2012年6月与中国银行南通分行（牵头行）、江苏银行南通分行（联合牵头行）签订的68,000万元银团授信协议。

(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 0.00 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 | 269,450,046.12 | 170,504,340.79 |
| 合计 | 269,450,046.12 | 170,504,340.79 |

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 | 402,547,185.47 | 312,894,441.66 |
| 一至两年 | 35,760,904.39 | 38,494,861.14 |
| 两至三年 | 4,977,993.93 | 10,880,376.64 |
| 三年以上 | 9,846,703.86 | 7,646,913.17 |
| 合计 | 453,132,787.65 | 369,916,592.61 |

(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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 大连液力机械有限公司 | 6,411,013.08 | 尚未到结算期 |
| 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 | 3,231,876.64 | 尚未到结算期 |
| 东方日立（成都）电控设备有限公司 | 3,040,000.00 | 尚未到结算期 |
| 湘潭电机股份有限公司 | 2,600,000.00 | 尚未到结算期 |
| 中船重工电机科技股份有限公司 | 2,220,000.00 | 尚未到结算期 |
| 合计 | 17,502,889.72 | -- |

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 | 59,802,525.10 | 27,624,268.85 |
| 一至两年 | 1,385,883.38 | 2,567,436.09 |
| 两至三年 | 3,565,866.55 | 658,645.04 |
| 三年以上 | 884,376.58 | 1,240,295.01 |
| 合计 | 65,638,651.61 | 32,090,644.99 |

(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 |
|--------------|--------------|-----------|
| 山东海之蓝化工有限公司 | 800,000.00 | 尚未到期发货 |
| 宁夏国华宁东发电有限公司 | 457,045.00 | 尚未到期发货 |
| 合计 | 1,257,045.00 | -- |

(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 |
|-----------------|----------------|
| 累计已发生成本 | 308,700,602.87 |
| 累计已确认毛利 | 154,414,114.19 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 463,114,717.06 |

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 | 13,068,862.90 | 51,844,713.64 | 51,730,460.82 | 13,183,115.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 8,016,285.52 | 8,016,285.52 | |
| 合计 | 13,068,862.90 | 59,860,999.16 | 59,746,746.34 | 13,183,115.72 |

(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 | 12,036,384.94 | 40,425,776.20 | 40,698,265.74 | 11,763,895.40 |
| 2、职工福利费 | | 2,831,909.12 | 2,831,909.12 | |
| 3、社会保险费 | | 3,733,795.41 | 3,733,795.41 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,987,526.26 | 2,987,526.26 | |
| 工伤保险费 | | 598,067.26 | 598,067.26 | |
| 生育保险费 | | 148,201.89 | 148,201.89 | |
| 4、住房公积金 | | 3,369,139.81 | 3,369,139.81 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,032,477.96 | 1,484,093.10 | 1,097,350.74 | 1,419,220.32 |
| 合计 | 13,068,862.90 | 51,844,713.64 | 51,730,460.82 | 13,183,115.72 |

(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 | | 7,684,737.51 | 7,684,737.51 | |
| 2、失业保险费 | | 331,548.01 | 331,548.01 | |
| 合计 | | 8,016,285.52 | 8,016,285.52 | |

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 | 901,115.80 | 806,505.56 |
| 企业所得税 | 12,538,554.24 | 5,622,872.67 |
| 个人所得税 | 6,630.12 | 18,544.51 |
| 城市维护建设税 | 195,690.14 | 184,647.66 |
| 教育费附加 | 143,680.82 | 138,356.33 |
| 土地使用税 | 305,736.66 | 305,720.49 |
| 房产税 | 813,608.77 | 790,420.90 |
| 印花税 | 68,294.22 | 68,011.80 |
| 合计 | 14,973,310.77 | 7,935,079.92 |

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 | 104,996.38 | 201,255.13 |
| 短期借款应付利息 | 1,198,900.31 | 2,541,089.53 |
| 合计 | 1,303,896.69 | 2,742,344.66 |

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 | | 420,000.00 |
| 合计 | | 420,000.00 |

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

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 1,881,490.18 | 1,490,662.18 |
| 借款 | 122,368,180.49 | 126,222,574.79 |
| 暂借款 | 2,522,576.02 | 3,042,228.00 |
| 代收代扣款 | 235,871.23 | 968,618.16 |
| 其他 | 2,065,909.82 | 2,963,807.20 |
| 合计 | 129,074,027.74 | 134,687,890.33 |

(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 |
|----------------------|---------------|-----------|
| 俞文耀 | 5,666,667.00 | 尚未到偿还期 |
| 沈锦华 | 5,666,667.00 | 尚未到偿还期 |
| 苏州盛泉万泽创业投资合伙企业(有限合伙) | 5,666,666.00 | 尚未到偿还期 |
| 合计 | 17,000,000.00 | -- |

其他说明

期末借款余额为122,368,180.49元，系本公司向股东季伟、季维东的个人借款及利息102,187,083.36元、子公司林源科技公司向其股东的借款及利息20,181,097.13元。

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 | 113,900,000.00 | 140,200,000.00 |
| 合计 | 113,900,000.00 | 140,200,000.00 |

其他说明：

【注1】一年内到期的长期借款中银团授信协议项下贷款期末余额为11,390.00万元。

【注2】银团授信协议为公司2012年6月与中国银行南通分行（牵头行）、江苏银行南通分行（联合牵头行）签订的68,000万元银团授信协议。

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 | 31,900,000.00 | 31,900,000.00 |
| 抵押、保证借款 | 44,100,000.00 | 48,000,000.00 |
| 合计 | 76,000,000.00 | 79,900,000.00 |

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 |
|----------------|-------------|-------------|------|---------|---------------|---------------|
| 银团授信协议项下贷款 | 2016年9月9日 | 2019年8月20日 | 人民币元 | 4.7975% | 3,300,000.00 | 20,000,000.00 |
| 银团授信协议项下贷款 | 2016年12月28日 | 2018年12月29日 | 人民币元 | 4.7975% | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 泰州锋陵特种电站装备有限公司 | 2015年12月7日 | 2018年12月6日 | 人民币元 | 5.6600% | 31,900,000.00 | 31,900,000.00 |
| 银团授信协议项下贷款 | 2016年9月9日 | 2018年8月20日 | 人民币元 | 4.7975% | 6,700,000.00 | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2016年9月9日 | 2019年2月20日 | 人民币元 | 4.7975% | 3,300,000.00 | |
| 银团授信协议项下贷款 | 2017年3月7日 | 2018年12月29日 | 人民币元 | 4.7975% | 2,800,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 76,000,000.00 | 79,900,000.00 |

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 |
|--------|--------------|--------------|
| 免息长期借款 | 415,267.19 | 671,017.19 |
| 个人借款 | 3,480,072.15 | 3,480,072.15 |
| 合计 | 3,895,339.34 | 4,151,089.34 |

其他说明：

1、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，向环保公司提供免息长期借款，金额2,512,417.19元，借款期限暂定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，可以提前或延期还款。本期归还255,750.00元。

2、2016年2月1日本公司与泰州锋陵特种电站装备有限公司（以下简称锋陵特电）的股东罗俊签署了《股权转让及增资协议》，本公司对锋陵特电增资14,006,227.35元，持有锋陵特电增资后70%股权。本期期末余额3,480,072.15元员工集资款为锋陵特电欠付自然人员的集资款项。

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 |
|------|--------------|----------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 9,469,666.67 | 6,036.70 | 290,000.00 | 9,185,703.37 | 政府补助 |
| 合计 | 9,469,666.67 | 6,036.70 | 290,000.00 | 9,185,703.37 | -- |

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 |
|----------------|------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 住房和城乡建设部污水处理曝气 | | | | -6,036.70 | 6,036.70 | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--|--|------------|--------------|-------|
| 系统低碳运行关键设备开发与产业化 | | | | | | |
| 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 | 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 | 2,585,000.00 | | | 110,000.00 | 2,475,000.00 | 与资产相关 |
| 新型高效离心压缩机研发及产业化 | 2,600,000.00 | | | 100,000.00 | 2,500,000.00 | 与资产相关 |
| 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 |
| 高效节能型离心压缩机产业化技术改造项目 | 2,226,666.67 | | | 80,000.00 | 2,146,666.67 | 与资产相关 |
| 合计 | 9,469,666.67 | | | 283,963.30 | 9,185,703.37 | -- |

其他说明:

[注1]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拨款本期增加6,036.70元, 系公司按审计报告退还的项目资金。

[注2]新上高压离心鼓风机扩产项目国家技术改造金: 2012年7月, 国家发改委、工信部以《国家发展改革委员会、工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目(中央评估)2012年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2012]1938号), 下达中央预算内投资330万元。项目主要建设内容为: 新增五轴联动立式镗铣床加工中心、全变频空压机、高速动平衡机、数控刨床、卧式镗铣床等设备。2013年该项目验收通过, 南通市发改委下发《关于印发江苏金通灵流体机械科技股份有限公司新上高压离心鼓风机扩产项目竣工验收鉴定书的通知》(通发改工业[2013]378号)。

该项政府补助用于购置设备等固定资产, 属于与资产相关的政府补助。形成的设备使用年限为15年, 故按15年分期摊销政府补助。本期摊销6个月, 结转其他收益110,000.00元, 结余2,475,000.00元在剩余年限内摊销。

[注3]公司2014年和江苏省科技厅签订《新型高效离心压缩机研发及产业化》项目合同书, 计划财政补助本公司新型高效离心压缩机研发及产业化项目1,200.00万元, 分别用于研发、贴息及购置固定资产, 项目执行期间2014年7月到2017年6月。公司于2014年收到上述补助第一批款项750万元, 2015年度收到上述补助第二批150万元, 截止2017年6月末共计收到上述补助款900万元, 并根据与资产相关分摊计入其他收益10万元。

[注4] 高效节能型离心压缩机产业化技术改造项目: 因产业升级, 公司在2014年1月1日至2015年4月30日购置大批资产, 金额共6038.65万元; 企业针对该项目向江苏省财政厅申请专项资金, 2015年6月该项目得到江苏省财政厅批复, 江苏省财政厅以《关于下达2015年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》(苏财工贸[2015]74号), 下达资金240万元;

该项政府补助用于购置设备等固定资产, 属于与资产相关的政府补助。形成的设备使用年限为15年, 故按15年分期摊销政府补助。企业购置的资产2015年11月转入固定资产, 本期摊销6个月, 结转其他收益80,000.00元, 结余2,146,666.67元在剩余年限内摊销。

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

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 | 522,500,000.00 | | | | | | 522,500,000.00 |

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） | 129,978,078.52 | | | 129,978,078.52 |
| 合计 | 129,978,078.52 | | | 129,978,078.52 |

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 | 580,784.44 | | | 580,784.44 |
| 合计 | 580,784.44 | | | 580,784.44 |

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 | 28,896,166.20 | | | 28,896,166.20 |
| 合计 | 28,896,166.20 | | | 28,896,166.20 |

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 | 204,386,001.69 | 166,105,517.76 |
| 调整后期初未分配利润 | 204,386,001.69 | 166,105,517.76 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 70,393,367.21 | 35,195,612.38 |
| 应付普通股股利 | 4,702,500.00 | 3,552,999.99 |
| 期末未分配利润 | 270,076,868.90 | 197,748,130.15 |

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 | 627,240,047.42 | 449,582,384.99 | 479,396,322.98 | 339,639,032.39 |
| 其他业务 | 7,597,399.93 | 4,058,804.59 | 3,164,997.12 | 1,436,856.98 |
| 合计 | 634,837,447.35 | 453,641,189.58 | 482,561,320.10 | 341,075,889.37 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 334,031.66 | 2,936,410.52 |
| 教育费附加 | 260,450.87 | 2,183,971.54 |
| 房产税 | 1,802,844.85 | |
| 土地使用税 | 952,455.78 | |
| 印花税 | 212,184.98 | |
| 综合基金 | 4,648.02 | 46,231.36 |
| 营业税 | | 86,730.49 |
| 合计 | 3,566,616.16 | 5,253,343.91 |

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 | 5,878,640.43 | 5,602,315.64 |
| 福利费 | 10,244.71 | 4,962.65 |
| 办公费 | 43,236.88 | 111,935.07 |
| 差旅费 | 1,487,095.66 | 2,487,255.10 |
| 运输装卸费 | 5,435,675.62 | 6,340,429.24 |
| 销售服务费 | 883,783.23 | 946,703.07 |
| 会务费 | 39,520.06 | 47,228.00 |
| 业务招待费 | 1,048,807.73 | 1,140,312.72 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 广告宣传费 | 309,701.92 | 90,359.23 |
| 技术咨询费 | 623,660.36 | 529,084.72 |
| 车辆费用 | 197,737.00 | 60,786.67 |
| 安装费 | 27,379.51 | 885,000.00 |
| 其他 | 57,913.88 | 108,013.66 |
| 合计 | 16,043,396.99 | 18,354,385.77 |

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 | 10,649,709.51 | 7,970,346.16 |
| 社会保险费 | 7,769,862.20 | 8,300,556.93 |
| 住房公积金 | 1,476,056.67 | 1,547,472.00 |
| 福利费 | 2,716,291.55 | 2,134,151.56 |
| 工会经费 | 729,114.92 | 647,439.41 |
| 职工教育经费 | 754,419.93 | 381,459.51 |
| 董事会费 | 89,285.70 | 89,285.70 |
| 办公费 | 741,762.94 | 1,156,785.08 |
| 水电费 | 8,088.02 | 80,802.21 |
| 车辆费用 | 903,121.15 | 1,035,263.70 |
| 租赁费 | 450,066.00 | 312,889.43 |
| 差旅费 | 1,419,392.45 | 1,033,176.48 |
| 业务招待费 | 1,446,312.85 | 1,221,754.76 |
| 中介咨询服务费 | 773,702.39 | 2,339,900.07 |
| 税金 | | 2,951,765.21 |
| 折旧费 | 3,358,411.47 | 2,612,703.63 |
| 无形资产摊销 | 3,223,186.45 | 3,021,890.20 |
| 技术开发费 | 12,689,426.92 | 13,612,536.40 |
| 其他 | 1,932,813.43 | 1,749,820.34 |
| 合计 | 51,131,024.55 | 52,199,998.78 |

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 | 23,543,582.77 | 22,063,930.25 |
| 减：利息收入 | -1,497,997.88 | -1,566,688.79 |
| 汇兑损益 | 28,537.46 | -59,698.71 |
| 票据贴现息 | 3,544,225.02 | 2,521,477.75 |
| 手续费支出 | 426,859.65 | 572,997.57 |
| 合计 | 26,045,207.02 | 23,532,018.07 |

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 | 6,047,245.98 | 7,965,272.57 |
| 二、存货跌价损失 | | -10,973.98 |
| 合计 | 6,047,245.98 | 7,954,298.59 |

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 |
|--------------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -225,094.84 | -228,961.79 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 333.70 |
| 合计 | -225,094.84 | -228,628.09 |

其他说明：

69、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------|-------|
| 递延收益摊销（新上高压离心鼓风机扩产项目国家技术改造金） | 110,000.00 | |
| 递延收益摊销（新型高效离心压缩机研发及产业化） | 100,000.00 | |
| 递延收益摊销（高效节能型离心压缩机产业化技术改造项目） | 80,000.00 | |
| 合计 | 290,000.00 | |

70、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 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 1,042,494.00 | 2,874,192.00 | 1,042,494.00 |
| 其他 | 53,547.01 | 76,575.00 | 53,547.01 |
| 合计 | 1,096,041.01 | 2,950,767.00 | 1,096,041.01 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------------------------|------|------|------|------------|--------|--------|--------------|-----------------|
| 递延收益摊销（新上高压离心鼓风机扩产项目国家技术改造金） | | | | | | | 110,000.00 | 与资产相关 |
| 递延收益摊销（新型高效离心压缩机研发及产业化） | | | | | | | 1,600,000.00 | 与资产相关 |
| 递延收益摊销（高效节能型离心压缩机产业化技术改造项目） | | | | | | | 80,000.00 | 与资产相关 |
| 财政拨款专利补助费 | | | | | | | 15,200.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|--------------|--------------|-------|
| 政府纳税奖励 | | | | | | 206,000.00 | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 收南通市财政局（预算内）南通市财政局财政结算中心（文号）2016年度第4次经费审核会议纪要（博士后创新实践基地）； | | | | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2015年市专利保险补贴 | | | | | | | 2,600.00 | 与收益相关 |
| 2016年市专利保险补贴 | | | | | | 6,400.00 | | 与收益相关 |
| 收到财政补贴款 | | | | | | 19,878.00 | 525,101.00 | 与收益相关 |
| 政府农业奖励款 | | | | | | 300,000.00 | 54,000.00 | 与收益相关 |
| 知识产权等财政补贴 | | | | | | 216.00 | 37,291.00 | 与收益相关 |
| 企业技术改造引导资金 | | | | | | 440,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技发展基金 | | | | | | 70,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,042,494.00 | 2,874,192.00 | -- |

其他说明：

71、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 | 13,422.96 | 33,721.05 | 13,422.96 |
| 其中：固定资产处置损失 | 13,422.96 | 33,721.05 | 13,422.96 |
| 其他 | 409,814.54 | 21,895.84 | 409,814.54 |
| 合计 | 423,237.50 | 55,616.89 | 423,237.50 |

其他说明：

72、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 | 15,397,649.16 | 8,233,787.10 |
| 递延所得税费用 | -3,309,042.92 | -2,943,492.90 |
| 上年所得税汇算清缴数 | | -1,029,193.88 |
| 合计 | 12,088,606.24 | 4,261,100.32 |

(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 | 79,100,475.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,865,071.36 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,023,503.98 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,247,038.86 |
| 所得税费用 | 12,088,606.24 |

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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 | 1,067,132.40 | 327,399.63 |
| 财政拨款及补贴 | 1,073,720.20 | 845,221.00 |
| 保证金及往来款 | 6,524,036.15 | 5,933,421.00 |
| 收工伤、生育、医疗保险款 | 184,771.20 | 253,254.40 |
| 其他 | 24,554.51 | 10,262.36 |
| 合计 | 8,874,214.46 | 7,369,558.39 |

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 | 1,249,062.62 | 2,461,783.17 |
| 广告宣传推广费 | 933,095.00 | 702,991.50 |
| 运输费 | 8,656,294.80 | 7,821,434.90 |
| 水电费 | 9,751.08 | 86,935.05 |
| 差旅费 | 1,607,441.09 | 892,056.07 |
| 业务招待费 | 1,355,669.16 | 1,075,040.99 |
| 修理物耗费 | 421,570.52 | 389,828.69 |
| 保险费 | 323,262.83 | 215,719.34 |
| 研发费 | 3,143,840.94 | 4,224,291.60 |
| 咨询顾问服务费 | 2,038,786.00 | 3,225,704.05 |
| 销售服务费 | 484,738.68 | 487,910.00 |
| 备用金及往来款等 | 18,441,359.97 | 18,807,761.10 |
| 交通费 | 1,135,149.78 | 1,491,914.77 |
| 租赁费 | 186,008.00 | 236,707.69 |
| 手续费 | 1,073,889.88 | 1,301,806.17 |
| 投标保证金 | 7,797,236.00 | 6,574,631.00 |
| 现金余额中有限制的资金支出 | 32,465,412.50 | 10,594,967.75 |
| 其他 | 695,813.29 | 824,646.58 |
| 合计 | 82,018,382.14 | 61,416,130.42 |

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 |
|-------|--------------|-------|
| 借款保证金 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | 6,000,000.00 | |

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 |
|--------|--------------|---------------|
| 免息长期借款 | 255,750.00 | |
| 偿还债务 | 6,857,375.98 | 27,828,600.21 |
| 合计 | 7,113,125.98 | 27,828,600.21 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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 | 67,011,869.50 | 32,596,807.31 |
| 加：资产减值准备 | 6,047,245.98 | 7,954,298.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,428,353.27 | 28,135,770.22 |
| 无形资产摊销 | 3,286,543.33 | 3,169,080.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 81,166.13 | 34,173.33 |
| 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） | 13,422.96 | -6,500.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 27,116,345.25 | 24,531,025.21 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 225,094.84 | -333.70 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,309,042.92 | -2,943,492.90 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -261,249,345.78 | 13,814,837.96 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -101,519,494.92 | -907,040,053.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 125,989,949.73 | 751,659,379.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,877,892.63 | -48,095,007.39 |
| 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 | 57,328,171.22 | 29,393,973.12 |
| 减：现金的期初余额 | 127,340,828.25 | 59,820,977.96 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70,012,657.03 | -30,427,004.84 |

（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 | 57,328,171.22 | 127,340,828.25 |
| 其中：库存现金 | 72,551.78 | 291,560.46 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 57,255,619.44 | 127,049,267.79 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 57,328,171.22 | 127,340,828.25 |

其他说明:

2017年6月末现金流量表中现金期末数为57,328,171.22元, 2017年06月30日资产负债表中货币资金期末数为219,311,004.12元, 差额161,982,832.90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155,169,762.30元,履约证保证金6,813,070.60元。

2016年度现金流量表中现金期末数为127,340,828.25元, 2016年12月31日资产负债表中货币资金期末数为214,140,355.19元, 差额86,799,526.94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75,370,138.34元,履约证保证金5,429,388.60元, 定期存单质押6,000,000.00元。

76、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:

77、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 | 191,982,832.90 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、定期存单质押 |
| 应收票据 | 72,852,216.73 | 质押开具票据 |
| 固定资产 | 400,340,189.08 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 78,551,579.21 | 借款抵押 |
| 合计 | 743,726,817.92 | -- |

其他说明:

78、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 | 142,771.84 | 6.8090 | 972,133.45 |
| 欧元 | 0.02 | 7.5000 | 0.15 |
| 合计 | 142,771.86 | | 972,133.60 |

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

79、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：

80、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：

6、其他

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 | |
| 南通金通灵环保设备有限公司 (以下简称环保公司) | 南通 | 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 |
| 南通新世利物资贸易有限公司 (以下简称新世利公司) | 南通 | 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、机械配件等销售；电动工具、气动工具的销售及维修。 | 72.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 广西金通灵鼓风机有限公司 (以下简称广西公司) | 柳州 | 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 |
| 江苏金通灵合同能源管理有限公司 (以下简称合同能源公司) | 南通 | 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 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----|---------------------------------|---|---------|--|------------|
| | | | 售。 | | | |
| 威远金通灵气体有限公司(以下简称威远公司) | 威远 | 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 |
| 上海金通灵动力科技有限公司(以下简称上海公司) | 上海 | 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。 | 93.58% | | 设立 |
| 金通灵(上海)流体机械国际贸易有限公司(以下简称国际贸易公司) | 上海 | 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 |
| 江苏金通灵航空科技有限公司(以下简称航空科技公司) | 南通 | 南通市崇川区钟秀中路 135 号 12 幢 112-119 室 | 飞机研发、制造、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 | 55.00% | | 设立 |
| 高邮市林源科技开发有限公司(以下简称林源科技公司) | 高邮 | 高邮市界首镇工业区 | 新能源开发、应用、推广，工程技术咨询，生物质发电，复合肥、秸秆压块加工、销售，设备制造、销售，农林产品 | 65.00% | | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----|-------------------|---|---------|--|------------|
| | | | 收购、销售，承包建设能源工程，自有资产投资管理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | | | |
| 泰州锋陵特种电站装备有限公司 (以下简称锋陵特电公司) | 泰州 | 泰州市经济开发区祥泰路 401 号 | 生产柴(汽)油发电机组、非民用无人靶机、风机、压缩机、汽轮机、燃气轮机和移动电站，销售卡车装柴(汽)油发电机组、卡车，自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) | 70.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 香港金通灵科技有限公司(以下简称香港公司) | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

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：

【注1】国际贸易公司于2013年12月25日设立，注册资本800.00万元。截止2017年6月30日，该公司注册资本尚未出资到位，未正式运营。

【注2】香港公司于2016年9月28日成立，注册资本150.00万美元。截止2017年6月30日，该公司注册资本尚未出资到位，未正式运营。

(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 |
|-------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 新世利公司 | 28.00% | -152,307.56 | | 4,090,758.44 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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 |
| 新世利公司 | 108,444,118.23 | 1,431,215.73 | 109,875,333.96 | 95,265,482.37 | 0.00 | 95,265,482.37 | 109,479,348.21 | 1,286,966.38 | 110,766,314.59 | 95,612,507.43 | 0.00 | 95,612,507.43 |

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 |
| 新世利公司 | 88,560,440.17 | -543,955.57 | -543,955.57 | 4,611,056.44 | 82,124,952.41 | -161,446.38 | -161,446.38 | 43,078,893.60 |

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程专业施工,投资咨询,商务信息咨询(以上咨询除经纪)。 | 15.00% | | 权益法 |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------|--|-----|

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:

合智熔炼公司董事会成员共3名,其中由本公司委派1名董事,对合智熔炼公司享有相应的实质性的参与决策权,本公司可以通过该代表参与合智熔炼公司政策的制定,从而具有重大影响。

(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 | 16,353,319.99 | 15,270,524.03 |
| 非流动资产 | 14,776,630.14 | 13,663,117.71 |
| 资产合计 | 31,129,950.13 | 28,933,641.74 |
| 流动负债 | 4,823,497.01 | 1,127,193.86 |
| 负债合计 | 4,823,497.01 | 1,127,193.86 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,945,967.97 | 4,170,967.18 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 3,945,967.97 | 4,170,967.18 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 4,305,872.34 | 4,530,967.18 |
| 营业收入 | 164,368.24 | |
| 净利润 | -1,500,632.26 | -1,526,411.99 |
| 其他综合收益 | -1,500,632.26 | -1,526,411.99 |

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、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、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 |
|----------------|--------|
| 合智熔炼装备（上海）有限公司 | 关联方 |

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) | 本公司关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司 |
| 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 | | | | 449,729.32 |

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

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 |
|----------------|--------|------------|------------|
| 合智熔炼装备（上海）有限公司 | 房屋 | 174,000.00 | 174,000.00 |

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 |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 35,000,000.00 | 2016年02月04日 | 2017年02月03日 | 是 |
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 35,000,000.00 | 2016年03月18日 | 2017年03月18日 | 是 |
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 38,500,000.00 | 2016年03月30日 | 2017年03月29日 | 是 |
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 110,000,000.00 | 2016年02月24日 | 2017年02月23日 | 是 |
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 30,000,000.00 | 2016年12月17日 | 2017年12月16日 | 否 |
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 30,000,000.00 | 2016年12月02日 | 2017年12月01日 | 否 |
| 季伟、季维东 | 50,000,000.00 | 2016年04月21日 | 2017年04月20日 | 是 |
| 季伟、季维东 | 6,000,000.00 | 2016年03月09日 | 2017年03月08日 | 是 |
| 季伟、季维东 | 7,000,000.00 | 2016年03月09日 | 2017年03月08日 | 是 |

| | | | | |
|------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 季伟、季维东 | 7,000,000.00 | 2016年04月21日 | 2017年03月28日 | 是 |
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 40,000,000.00 | 2017年02月17日 | 2018年02月12日 | 否 |
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 35,000,000.00 | 2017年02月21日 | 2018年02月13日 | 否 |
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 35,000,000.00 | 2017年02月24日 | 2018年02月13日 | 否 |
| 季伟、季维东 | 50,000,000.00 | 2017年04月06日 | 2017年10月06日 | 否 |
| 季伟、季维东 | 50,000,000.00 | 2017年04月28日 | 2018年04月26日 | 否 |
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 35,000,000.00 | 2017年02月03日 | 2018年01月28日 | 否 |
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 30,000,000.00 | 2017年02月10日 | 2018年02月10日 | 否 |
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 35,000,000.00 | 2017年03月17日 | 2018年03月17日 | 否 |
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 45,000,000.00 | 2017年03月31日 | 2018年03月31日 | 否 |
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 30,000,000.00 | 2017年03月23日 | 2018年03月23日 | 否 |
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 26,000,000.00 | 2017年04月18日 | 2017年10月18日 | 否 |
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 10,000,000.00 | 2017年04月24日 | 2017年10月24日 | 否 |
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 30,000,000.00 | 2017年04月24日 | 2018年04月24日 | 否 |
| 季伟夫妇、季维东夫妇 | 50,000,000.00 | 2016年08月11日 | 2017年08月10日 | 否 |

关联担保情况说明

(1) 本公司股东季伟及季维东夫妇作为担保方之一为本公司取得的68,000.00万元银团授信协议(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:2012.6.15-2018.12.31。截止2017年6月30日,本公司银团授信协议下贷款余额为37,800.00万元,尚未使用30,200.00万元。

(2) 本公司股东季伟及季维东夫妇为公司在光大银行南通分行开具的5,000万元银行承兑汇票提供保证担保,担保期限为2016.8.11-2017.8.10。

(3) 本公司股东季伟、季维东为公司在浙商银行南通分行提供11000万元的最高额保证担保,担保期限为2016.4.20-2019.4.20。

(4) 本公司股东季伟及季维东夫妇为公司在兴业银行南通分行开具的10000万元银行承兑汇票提供保证担保,担保期限为2017.2.23-2018.2.22。

(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 | | | | |
| 季伟 | 50,000,000.00 | 2016年08月01日 | 2017年07月31日 | 控股股东提供财务资助用于公司燃气轮机研发及市场推广 |
| 季维东 | 50,000,000.00 | 2016年08月01日 | 2017年07月31日 | 控股股东提供财务资助用于公司燃气轮机研发及市场推广 |
| 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 | 1,430,699.59 | 1,266,889.00 |

(8) 其他关联交易

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 |
| | | | | | |

(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 |
|-------|-----|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 季伟 | 51,093,541.68 | 50,918,333.33 |
| 其他应付款 | 季维东 | 51,093,541.68 | 50,918,333.33 |

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

1、其他重大财务承诺事项

(1)合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本财务报告附注十四（二）“或有事项”之说明。

(2)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：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68,000.00万元银团授信协议(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—2018.12.31。截止2017年6月30日，本公司实际已使用贷款37,800.00万元，尚未使用30,200.00万元。

| 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 | 5,048,948.65 |
| 国有土地所有权 | 苏通国用（2011）0406020号 | 16,311,365.07 | 13,551,820.85 |
| 国有土地所有权 | 苏通国用（2013）04060008号 | 8,042,120.94 | 7,023,452.66 |
| 国有土地所有权 | 苏通国用（2012）0406007号 | 27,650,530.29 | 24,747,278.70 |
| 厂房 | 南通房权证字第110008092号 | 8,346,999.01 | 5,307,300.61 |
| 厂房 | 南通房权证字第110008093号 | 8,343,399.15 | 5,305,011.75 |
| 厂房 | 南通房权证字第110008091号 | 7,885,112.77 | 5,013,617.97 |
| 厂房 | 南通房权证字第110006078号 | 9,561,778.00 | 6,625,062.67 |
| 厂房 | 南通房权证字第110006080号 | 10,379,805.90 | 7,469,099.14 |
| 厂房 | 南通房权证字第110006079号 | 7,912,589.04 | 5,487,335.29 |
| 厂房 | 南通房权证字第110006077号 | 7,183,479.18 | 4,968,594.71 |
| 厂房 | 南通房权证字第110006075号 | 2,892,303.81 | 2,033,147.93 |
| 厂房 | 南通房权证字第110006076号 | 2,651,011.06 | 1,999,861.81 |
| 厂房 | 南通房权证字第130008457号 | 9,208,903.11 | 7,312,587.56 |
| 厂房 | 南通房权证字第130008458号 | 7,665,475.69 | 5,996,637.64 |
| 厂房 | 南通房权证字第140013167号 | 59,336,773.00 | 53,773,518.92 |
| 厂房 | 南通房权证字第140013168号 | 11,392,931.65 | 10,311,680.06 |
| 厂房 | 南通房权证字第150034397、150034398号 | 2,215,945.22 | 1,996,658.97 |
| 厂房 | 南通房权证字第150034399号 | 66,539,932.38 | 59,973,017.56 |
| 厂房 | 南通房权证字第150034400号 | 14,302,659.75 | 12,970,561.52 |
| 小计 | | 295,010,575.62 | 246,915,194.97 |

2)本公司以拥有的机器设备（原值164,212,958.01元、账面净值147,759,592.73元），为其在上海浦东发展银行南通分行取

得的10,850.00万元银行借款提供抵押担保，担保期限：2016.3.30—2017.3.29。

3)泰州锋陵公司以拥有的下列资产，为其在江苏泰州农村商业银行股份有限公司东进支行取得的3,190.00万元银行借款提供抵押担保，担保期限：2015.12.7—2018.12.6。

| 资产名称 | 权证号 | 账面原值 | 账面价值 |
|---------|-------------------|---------------|---------------|
| 国有土地所有权 | 泰州国用【2012】第16795号 | 13,056,244.00 | 11,962,145.36 |
| 厂房 | 泰房权证开发字第S0008856号 | 28,651,735.52 | 20,763,331.11 |
| 厂房 | 泰房权证开发字第S0008857号 | | |
| 厂房 | 泰房权证开发字第S0008858号 | | |
| 小计 | | 41,707,979.52 | 32,725,476.47 |

4)高邮林源公司以拥有的下列资产，为其在江苏银行股份有限公司扬州文昌阁支行取得的1,200.00万元银行借款提供抵押担保，担保期限：2016.12.28—2019.12.26。

| 资产名称 | 权证号 | 账面原值 | 账面价值 |
|------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 厂房、国有土地使用权 | 江苏（2016）高邮市不动产权第0028266号 | 16,466,543.74 | 13,294,210.51 |
| 小计 | | 16,466,543.74 | 13,294,210.51 |

(2) 合并范围内各公司为自身开具的银行承兑汇票、对外借款进行的财产质押担保情况（单位：元）

1) 本公司以持有的1,000,000.00元银行承兑汇票，为公司在江苏银行南通学田支行开具的5,573,100.00元银行承兑汇票提供质押担保，担保期限至2017年3月14日。

2) 本公司以持有的56,263,466.76元银行承兑汇票，为公司在浙商银行南通分行开具的111,061,296.15元银行承兑汇票、100,000,000.00元银行借款提供质押担保，担保期限至2018年4月26日。

3) 本公司以持有的6,000,000.00元定期存单，为公司在光大银行南通分行开具的6,000,000.00元银行承兑汇票提供质押担保，担保期限为2016.12.23-2017.6.23。

4) 本公司以持有的30,000,000.00元定期存单，为公司在兴业银行南通分行开具的70,000,000.00元银行承兑汇票提供质押担保，担保期限至2018年4月24日。

5) 新世利公司以持有的15,881,524.00元银行承兑汇票，为公司在江苏银行南通港闸支行开具的16,588,749.97元银行承兑汇票提供质押担保，担保期限至2018年5月19日。

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

截止2017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 |
|------------|-------|--------------|----------------|------------|
| 环保公司、新世利公司 | 本公司 | 苏州银行南通分行 | 30,000,000.00 | 2017/12/1 |
| 新世利公司 | 本公司 | 南京银行南通开发区支行 | 30,000,000.00 | 2017/12/16 |
| 环保公司、新世利公司 | 本公司 | 南通农村商业银行崇川支行 | 110,000,000.00 | 2018/2/14 |
| 环保公司 | 本公司 | 上海浦东发展银行南通分行 | 145,000,000.00 | 2018/3/31 |

1) 环保公司作为担保方之一为本公司取得的68,000.00万元银团授信协议(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—2018.12.31。截止2017年6月30日，本公司银团授信协议下贷款余额为37,800.00万元，尚未使用30,200.00万元。

2) 本公司为高邮林源公司在江苏高邮农村商业银行股份有限公司取得的2,000万元银行借款提供保证担保，担保期限为2017.2.23-2018.2.19。

3) 本公司为高邮林源公司在江苏银行股份有限公司扬州文昌阁支行取得的1,200万元银行借款提供保证担保,担保期限为2017.1.23-2017.12.26。

4) 本公司为高邮林源公司在南京银行股份有限公司高邮支行取得的800万元银行借款提供保证担保,担保期限为2017.3.2-2018.5.18。

5) 本公司为泰州锋陵公司在江苏泰州农村商业银行股份有限公司东进支行取得的4,600万元银行借款提供保证担保,担保期限为2017.3.16-2018.3.15。

(2)截止2017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

1) 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68,000.00万元银团授信协议(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—2018.12.31。本公司银团授信协议下贷款余额为37,800.00万元,尚未使用30,200.00万元。

| 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1108号 | 3,386,562.38 | 2,635,874.47 |
| 国有土地所有权 | 通州国用(2006)字第1792号 | 2,563,061.81 | 2,007,731.71 |
| 厂房 | 通州房权证平潮字第07-10153号 | 12,860,120.92 | 6,720,761.34 |
| 小计 | | 18,809,745.11 | 11,364,367.52 |

2) 广西金通灵以拥有的下列资产,为本公司在上海浦东发展银行南通分行取得的6,500万元银行借款提供抵押担保。担保期限: 2016.12.26—2017.12.26。

| 资产名称 | 权证号 | 账面原值 | 账面价值 |
|---------|-------------------|---------------|---------------|
| 国有土地所有权 | 柳国用(2009)第105594号 | 9,366,356.00 | 7,789,686.41 |
| 厂房 | 柳房权证字第D0172882号 | 18,506,922.07 | 13,926,458.71 |
| 办公楼 | 柳房权证字第D0172727号 | 7,187,429.33 | 5,408,540.57 |
| 小计 | | 35,060,707.40 | 27,124,685.69 |

(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 | 812,335,047.21 | 100.00% | 95,273,115.14 | 11.73% | 717,061,932.07 | 774,364,372.61 | 100.00% | 90,285,736.45 | 11.66% | 684,078,636.16 |
| 合计 | 812,335,047.21 | 100.00% | 95,273,115.14 | 11.73% | 717,061,932.07 | 774,364,372.61 | 100.00% | 90,285,736.45 | 11.66% | 684,078,636.16 |

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 | 442,341,980.93 | 8,846,839.62 | 2.00% |
| 1 年以内小计 | 442,341,980.93 | 8,846,839.62 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | 152,655,524.63 | 15,265,552.46 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 89,236,448.80 | 17,847,289.76 | 20.00% |
| 3 年以上 | 76,853,649.08 | 53,313,433.30 | |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 3 至 4 年 | 40,596,898.36 | 20,298,449.18 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 16,208,832.98 | 12,967,066.38 | 80.00% |
| 5 年以上 | 20,047,917.74 | 20,047,917.74 | 100.00% |
| 合计 | 761,087,603.44 | 95,273,115.14 | |

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：

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|----------------------|---------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 上海金通灵动力科技有限公司 | 48,884,438.01 | | |
| 江苏金通灵合同能源管理有限公司绍兴分公司 | 1,567,849.06 | | |
| 江苏金通灵航空科技有限公司 | 729,527.21 | | |
| 威远金通灵气体有限公司 | 65,629.49 | | |
| 合计 | 51,247,443.77 | | |

(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 4,987,378.69 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 | 期末余额 | 账龄 | 坏账准备余额 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|------|----|--------|------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--------|----------------|------|--------------|--------|
| 上海金通灵动力科技有限公司 | 合并类关联方 | 48,884,438.01 | 2年以内 | | 6.02% |
| 上海运能能源科技有限公司 | 非关联方 | 48,048,860.00 | 1年以内 | 960,977.20 | 5.91% |
| 上海神农节能环保科技股份有限 公司 | 非关联方 | 21,764,400.00 | 2年以内 | 1,795,008.00 | 2.68% |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 非关联方 | 21,609,403.20 | 4年以内 | 2,696,344.22 | 2.66% |
| 中国寰球工程公司 | 非关联方 | 20,559,200.00 | 3年以内 | 4,102,444.00 | 2.53% |
| 合计 | -- | 160,866,301.21 | | 9,554,773.42 | 19.80% |

(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：

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 | 124,167,921.95 | 100.00% | 3,224,386.94 | 2.60% | 120,943,535.01 | 112,152,405.60 | 100.00% | 2,206,113.18 | 1.97% | 109,946,292.42 |
| 合计 | 124,167,921.95 | 100.00% | 3,224,386.94 | 2.60% | 120,943,535.01 | 112,152,405.60 | 100.00% | 2,206,113.18 | 1.97% | 109,946,292.42 |

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 | 25,559,778.79 | 1,277,988.94 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 25,559,778.79 | 1,277,988.94 | 5.00% |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 至 2 年 | 1,752,268.30 | 175,226.83 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 423,476.50 | 84,695.30 | 20.00% |
| 3 年以上 | 1,985,784.85 | 1,686,475.87 | |
| 3 至 4 年 | 315,697.88 | 157,848.94 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 707,300.22 | 565,840.18 | 80.00% |
| 5 年以上 | 962,786.75 | 962,786.75 | 100.00% |
| 合计 | 29,721,308.44 | 3,224,386.94 | |

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

| 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 | | |
| 高邮市林源科技开发有限公司 | 20,646,334.16 | | |
| 泰州锋陵特种电站装备有限公司 | 2,800,000.00 | | |
| 江苏金通灵航空科技有限公司 | 2,390,000.00 | | |
| 合 计 | 94,446,613.51 | | |

(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 1,018,273.76 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 投资款 | 94,446,613.51 | 97,441,096.65 |
| 备用金 | 20,108,945.86 | 6,699,274.11 |
| 投标保证金 | 9,612,362.58 | 7,817,704.34 |
| 其他 | | 194,330.50 |
| 合计 | 124,167,921.95 | 112,152,405.60 |

(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 | 关联方 | 68,610,279.35 | 4 年以上 | 55.26% | |
| 高邮市林源科技开发有限公司 | 关联方 | 20,646,334.16 | 1 年以内 | 16.63% | |
| 泰州锋陵特种电站装备有限公司 | 关联方 | 2,800,000.00 | 1 年以内 | 2.26% | |
| 江苏金通灵航空科技有限公司 | 关联方 | 2,390,000.00 | 2 年以内 | 1.92% | |
| 哈密市骆驼圈子红星热力有限公司 | 非关联方 | 850,000.00 | 1 年以内 | 0.68% | 42,500.00 |
| 合计 | -- | 95,296,613.51 | -- | 76.75% | 42,500.00 |

(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：

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 | 205,880,527.35 | | 205,880,527.35 | 205,880,527.35 | | 205,880,527.35 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,305,872.34 | | 4,305,872.34 | 4,530,967.18 | | 4,530,967.18 |
| 合计 | 210,186,399.69 | | 210,186,399.69 | 210,411,494.53 | | 210,411,494.53 |

(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 | | | 3,060,000.00 | | |
| 新世利公司 | 3,600,000.00 | | | 3,600,000.00 | | |
| 广西公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | |
| 合同能源公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 威远公司 | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 | | |
| 上海公司 | 10,200,000.00 | | | 10,200,000.00 | | |
| 国际贸易公司 | | | | | | |
| 航空科技公司 | 4,300,000.00 | | | 4,300,000.00 | | |
| 林源科技公司 | 55,714,300.00 | | | 55,714,300.00 | | |
| 泰州锋陵公司 | 14,006,227.35 | | | 14,006,227.35 | | |
| 香港公司 | | | | | | |
| 合计 | 205,880,527.35 | | | 205,880,527.35 | | |

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------------|
| 合智熔炼 装备公司 | 4,530,967 .18 | | | -225,094. 84 | | | | | 4,305,872 .34 |
| 小计 | 4,530,967 .18 | | | -225,094. 84 | | | | | 4,305,872 .34 |
| 合计 | 4,530,967 .18 | | | -225,094. 84 | | | | | 4,305,872 .34 |

(3) 其他说明

1) 截至2017年6月30日，本公司对国际贸易公司实际出资额为0.00元。

2) 合智熔炼公司董事会成员共3名，其中由本公司委派1名董事，对合智熔炼公司享有相应的实质性的参与决策权，本公司可以通过该代表参与合智熔炼公司政策的制定，从而具有重大影响。

3) 截至2017年6月30日，本公司对香港公司实际出资额为0.00元。

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 | 545,711,509.10 | 383,262,692.03 | 382,723,209.74 | 263,191,167.07 |
| 其他业务 | 3,054,205.45 | 2,332,381.31 | 915,920.70 | 590,686.46 |
| 合计 | 548,765,714.55 | 385,595,073.34 | 383,639,130.44 | 263,781,853.53 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -225,094.84 | -228,961.79 |
| 合计 | -225,094.84 | -228,961.79 |

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 | -13,422.96 | |
| 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） | 1,332,494.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -356,267.53 | |
| 减：所得税影响额 | 224,525.97 | |
| 少数股东权益影响额 | 192,274.84 | |
| 合计 | 546,002.70 | -- |

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 | 7.65% | 0.1347 | 0.1347 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.59% | 0.1337 | 0.1337 |

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人季伟先生签名的2017年半年度报告文本原件；
- 二、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；
- 三、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；
- 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