

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2021-061

金通灵科技集团股份有限公司  
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(一)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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	366,298,683.36	-38.84%	1,418,789,931.02	6.56%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	13,149,158.87	-66.96%	64,508,315.45	-8.29%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	7,976,946.10	-79.34%	50,814,380.27	-15.21%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	-98,387,861.57	61.07%
基本每股收益（元/股）	0.0088	-72.76%	0.0442	-22.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0088	-72.76%	0.0442	-22.73%
加权平均净资产收益 率	0.40%	-73.68%	2.01%	-25.28%
	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）	6,729,431,888.97	6,113,267,841.68	10.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,313,281,139.23	2,474,314,957.60	33.91%

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-8,914.22	17,781.51	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8,635,253.52	11,080,350.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	7,507,728.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,309,236.78	-1,116,264.87	
减：所得税影响额	1,331,524.16	2,938,515.72	
少数股东权益影响额（税后）	813,365.59	857,145.42	
合计	5,172,212.77	13,693,935.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	同期对比	变动原因
应收款项融资	1,276.74	6,597.70	-80.65%	主要原因系本期末用于贴现、背书的票据减少所致。
预付款项	18,361.46	10,588.98	73.40%	主要原因系本期支付工程总包项目预付款项增加所致。
其他流动资产	4,412.02	3,287.02	34.23%	主要原因系待抵扣增值税及预缴税费增加所致。
开发支出	4,700.57	2,274.39	106.67%	主要原因系公司氢燃料电池压缩机研发支出资本化支出增加所致。
短期借款	82,287.38	148,131.42	-44.45%	主要原因系定向增发捌亿元资金到账后偿还银行借款所致。
应付票据	48,498.81	33,817.94	43.41%	主要原因系公司通过银行承兑汇票支付货款增加所致。
应付职工薪酬	1,030.17	1,953.06	-47.25%	主要原因系公司工资支付期限变更所致。

其他应付款	23,008.46	1,515.76	1417.94%	主要原因系增加控股股东南通产业控股集团资金贰亿元所致。
资本公积	134,957.38	81,645.45	65.30%	主要原因系定向增发股票所致。
少数股东权益	1,894.33	586.52	222.98%	主要原因系本期控股子公司江苏格林斯曼蓄能科技有限公司自然人股东无形资产出资所致。
归属于母公司所有者权益	331,328.11	247,431.50	33.91%	主要原因系本期定向增发股票及归属于上市公司股东的净利润增加所致。

## (二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同期对比	变动原因
投资收益	-300.02	-57.36	423.07%	主要原因系当期按权益法确认的参股公司投资收益及债务重组损失增加所致。
信用减值损失	796.66	-1,201.07	-166.33%	主要原因系公司当期收回账龄较长的应收款项金额较大冲回坏账准备金所致。
资产处置收益	1.78	15.86	-88.79%	主要原因系本期资产处置收益减少所致。
营业外收入	50.08	23.03	117.46%	主要原因系收到供应商违约金29.20万元（收入）所致。
营业外支出	161.71	31.80	408.52%	主要原因系本期全资控股二级公司上海工业锅炉有限公司支付山东鲁维制药有限公司赔偿款101.10万元所致。
所得税费用	654.34	993.58	34.14%	主要原因系本报告期内利润总额降低导致当期所得税费用减少所致。
少数股东损益	107.82	-540.68	119.94%	主要原因系本期控股子公司高邮市林源科技开发有限公司亏损金额减少所致。

## (三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同期对比	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-9,838.79	-25,275.56	61.07%	主要原因系公司销售商品回笼资金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,753.45	-9,591.74	8.74%	主要原因系公司本期收回股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	21,068.53	28,745.65	-26.71%	主要原因系本报告期偿还借款增加所致。

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,550	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南通产业控股集团有限公司	国有法人	27.88%	415,148,776	258,899,676	质押	206,614,838
季伟	境内自然人	7.10%	105,693,405	79,270,054	质押	105,433,405
					冻结	105,433,405
季维东	境内自然人	7.06%	105,182,340	78,886,755	质押	103,789,736
南通科创创业投资管理有限公司	国有法人	3.06%	45,531,360	0		
上海滚石投资管理有限公司—滚石 9 号股权投资私募基金	其他	1.56%	23,277,179	0		
李昌贵	境内自然人	1.21%	18,089,575	0		
上海滚石投资管理有限公司—滚石 3 号运能能源股权投资基金	其他	0.77%	11,410,087	0		
孙勇军	境内自然人	0.64%	9,506,175	0		
邵耿东	境内自然人	0.55%	8,151,095	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.53%	7,961,190	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
南通产业控股集团有限公司	156,249,100			人民币普通股	156,249,100	
季伟	26,423,351			人民币普通股	26,423,351	
季维东	26,295,585			人民币普通股	26,295,585	
南通科创创业投资管理有限公司	45,531,360			人民币普通股	45,531,360	
上海滚石投资管理有限公司—滚石 9 号股权投资私募基金	23,277,179			人民币普通股	23,277,179	
李昌贵	18,089,575			人民币普通股	18,089,575	
上海滚石投资管理有限公司—滚石 3 号运能能源股权投资基金	11,410,087			人民币普通股	11,410,087	
孙勇军	9,506,175			人民币普通股	9,506,175	
邵耿东	8,151,095			人民币普通股	8,151,095	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	7,961,190			人民币普通股	7,961,190	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人；南通产业控股集团有限公司接受季伟、季维东持有公司全部股份对应的表决权委托，季伟、季维东和南通产控因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系；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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	个人股东李昌贵通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18089575 股，合计持有 18089575 股。

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## (三)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	79,270,054	0	0	79,270,054	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
季维东	78,886,755	0	0	78,886,755	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
五莲汇利财务咨询管理中心	6,018,991	6,018,991	0	0	首发后限售股	2021 年 7 月 29 日
上海滚石投资管理有限公司—滚石 9 号股权投资私募基金	23,277,179	23,277,179	0	0	首发后限售股	2021 年 7 月 29 日
赵蓉	855,000	0	285,000	1,140,000	高管锁定股	2022 年 3 月 3 日
冒鑫鹏	3,206	0	0	3,206	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
徐国华	270,526	0	0	270,526	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
冯明飞	339,329	0	0	339,329	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
许坤明	222,300	0	0	222,300	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
王霞	107,233	0	0	107,233	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
马小奎	2,850	0	0	2,850	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
南通产业控股	258,899,676	0	0	258,899,676	首发后限售股	2024 年 2 月 10 日

集团有限公司						日
合计	448,153,099	29,296,170	285,000	419,141,929	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证监会同意注册的批复（证监许可【2020】3579号），公司于2021年1月向特定对象南通产业控股集团有限公司发行人民币普通股（A股）258,899,676股，募集资金总额为800,000,000.00元，扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动资金；2021年1月29日，新发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，新发行股份于2月10日在深圳证券交易所上市，新增股份后公司总股本为1,489,164,214股；截止2021年9月30日，账户（募集资金专户）余额为483,498.89元。

2、公司于2021年6月30日收到深圳证券交易所《关于金通灵科技集团股份有限公司2021年非公开发行绿色创新创业公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2021]451号），并于2021年8月18日完成了该项绿色创新创业公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（证券简称“21通灵G1”，证码“133055”）的发行。本期债券发行实际募集资金7,200.00万元，票面利率为5%。本次债券募集资金其中70%（5,040万元）使用于中天钢铁绿色精品钢项目余热利用热电联产EPC项目（中天钢铁项目），其中30%（2,160万元）用于如皋大型工业鼓风机新建项目（鼓风机项目）。

截止到2021年9月30日，中天钢铁项目的建设进展：土建部分，主厂房及辅助厂房主体结构完成，部分设备基础未具备安装条件，整体工程量完成80%；安装部分，已开始安装，机务安装整体完成量10%。鼓风机项目的建设进展：土建部分，包括办公楼、宿舍楼、主体联合站房、危险品及危废品库、固废库、液态气体站在内的主体项目已完工，道路、围墙、消防管道、室外雨污水管道、室内气管路的施工进入施工扫尾阶段；装修及安装部分，目前正在进行整体装修以及设备安装。

截止到2021年9月30日，中天钢铁项目已使用本次债券募集资金46,502,800.00元，鼓风机项目已使用本次债券募集资金16,564,000.00元，余额为8,797,956.39元（包含银行存款利息收入，扣除银行结算手续费）。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：金通灵科技集团股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	549,149,849.05	427,830,543.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	198,991,876.99	165,540,050.09
应收账款	961,365,263.29	954,417,284.30
应收款项融资	12,767,403.20	65,976,966.84
预付款项	183,614,572.44	105,889,849.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,314,314.79	66,860,046.60

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	590,356,280.92	493,391,975.53
合同资产	1,903,792,173.90	1,556,455,721.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,120,198.90	32,870,171.37
流动资产合计	4,508,471,933.48	3,869,232,608.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,497,570.98	96,522,952.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	947,645,870.52	1,037,217,217.52
在建工程	143,621,173.13	111,907,372.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	184,918,866.29	180,855,506.90
开发支出	47,005,650.04	22,743,932.70
商誉	615,944,623.07	615,944,623.07
长期待摊费用	5,253,609.48	7,107,024.24
递延所得税资产	77,170,276.65	69,870,659.38
其他非流动资产	120,902,315.33	96,865,944.54
非流动资产合计	2,220,959,955.49	2,244,035,233.30
资产总计	6,729,431,888.97	6,113,267,841.68
流动负债：		
短期借款	822,873,811.90	1,481,314,213.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	484,988,115.07	338,179,429.26
应付账款	1,280,400,145.56	1,143,434,546.41
预收款项		
合同负债	147,331,370.49	179,706,072.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,301,682.10	19,530,595.39
应交税费	36,648,976.13	38,035,383.03
其他应付款	230,084,595.32	15,157,648.36
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	145,809,666.95	181,969,099.50
其他流动负债	29,292,247.04	32,341,844.96
流动负债合计	3,187,730,610.56	3,429,668,832.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,750,000.00	111,000,000.00
应付债券	72,440,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,575,876.87	57,555,555.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,760,001.21	29,544,468.95
递延所得税负债	4,950,922.50	5,318,859.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,476,800.58	203,418,884.00
负债合计	3,397,207,411.14	3,633,087,716.42
所有者权益：		
股本	1,489,164,214.00	1,230,264,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,349,573,775.63	816,454,475.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,855,614.63	2,695,670.68
盈余公积	44,048,643.09	44,048,643.09
一般风险准备		
未分配利润	427,638,891.88	380,851,630.58
归属于母公司所有者权益合计	3,313,281,139.23	2,474,314,957.60
少数股东权益	18,943,338.60	5,865,167.66
所有者权益合计	3,332,224,477.83	2,480,180,125.26



负债和所有者权益总计	6,729,431,888.97	6,113,267,841.68
------------	------------------	------------------

法定代表人：季伟

主管会计工作负责人：冯霞

会计机构负责人：冒鑫鹏

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,418,789,931.02	1,331,394,139.76
其中：营业收入	1,418,789,931.02	1,331,394,139.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,361,752,650.90	1,256,776,077.91
其中：营业成本	1,108,104,304.70	1,015,451,420.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,928,372.85	9,723,164.19
销售费用	33,227,716.83	41,944,207.68
管理费用	115,431,448.11	89,826,645.72
研发费用	48,285,599.06	44,001,574.92
财务费用	46,775,209.35	55,829,064.54
其中：利息费用	48,716,622.23	58,143,586.47
利息收入	2,883,415.65	4,706,359.65
加：其他收益	11,080,350.71	12,759,921.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,000,166.94	-573,566.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	189,397.87	-573,566.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,966,566.92	-12,010,691.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	144,303.53	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	17,781.51	158,597.75
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	73,246,115.85	74,952,323.17
加: 营业外收入	500,845.29	230,267.63
减: 营业外支出	1,617,110.16	318,045.67
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	72,129,850.98	74,864,545.13
减: 所得税费用	6,543,364.59	9,935,769.06
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	65,586,486.39	64,928,776.07
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	65,586,486.39	64,928,776.07
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	64,508,315.45	70,335,622.93
2.少数股东损益	1,078,170.94	-5,406,846.86
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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	65,586,486.39	64,928,776.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,508,315.45	70,335,622.93
归属于少数股东的综合收益总额	1,078,170.94	-5,406,846.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0442	0.0572
（二）稀释每股收益	0.0442	0.0572

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

法定代表人：季伟

主管会计工作负责人：冯霞

会计机构负责人：冒鑫鹏

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,165,463,009.01	785,550,595.01
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,058,875.89	4,257,216.12
收到其他与经营活动有关的现金	248,775,120.14	315,906,442.48
经营活动现金流入小计	1,416,297,005.04	1,105,714,253.61
购买商品、接受劳务支付的现金	911,493,800.75	833,805,197.00
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		
拆出资金净增加额		
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	177,656,231.90	139,277,579.59
支付的各项税费	53,310,984.08	36,251,775.41
支付其他与经营活动有关的现金	372,223,849.88	349,135,309.50
经营活动现金流出小计	1,514,684,866.61	1,358,469,861.50
经营活动产生的现金流量净额	-98,387,861.57	-252,755,607.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,450,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,954.00	
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	23,542,954.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,077,477.06	94,209,672.06
投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		707,684.00
投资活动现金流出小计	111,077,477.06	97,917,356.06
投资活动产生的现金流量净额	-87,534,523.06	-95,917,356.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000,000.00	
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	769,966,608.56	1,457,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	327,000,000.00	125,699,476.72
筹资活动现金流入小计	1,896,966,608.56	1,583,339,476.72
偿还债务支付的现金	1,547,532,408.22	1,223,170,431.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,315,957.13	69,905,508.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,120,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	72,432,976.21	2,807,000.00
筹资活动现金流出小计	1,686,281,341.56	1,295,882,939.91
筹资活动产生的现金流量净额	210,685,267.00	287,456,536.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,909.25	-644,340.74

五、现金及现金等价物净增加额	24,826,791.62	-61,860,767.88
加：期初现金及现金等价物余额	222,001,137.87	267,822,858.42
六、期末现金及现金等价物余额	246,827,929.49	205,962,090.54

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

金通灵科技集团股份有限公司董事会