



金通灵科技集团股份有限公司

2024 年年度报告

2025-012

2025 年 4 月

2024 年年度报告

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。

公司负责人申志刚、主管会计工作负责人王宁及会计机构负责人(会计主管人员)王宁声明：保证本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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

一、业绩大幅下滑或者亏损的具体原因

1. 受行业市场竞争加剧，以及下游客户经营变化、在建项目延期或缓建等多重因素影响，公司系统集成运营类收入下降，导致经营性亏损。

2. 根据企业会计准则及相关会计政策规定，结合公司实际经营情况、行业市场变化、资产运行情况等综合影响因素，公司对商誉、应收款项、合同资产等计提了减值准备。

3. 经公司初步判断并基于一定的前提条件下，对证券虚假陈述责任纠纷等未决诉讼金额进行了预估，计入了预计负债。

二、主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化，是否与行业趋势一致

公司的主营业务、核心竞争力不存在重大不利变化。

三、所处行业景气情况，是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形

公司所处行业为“C34 通用设备制造业”，细分行业属于“高效节能通用设备制造”，为国家重点发展的战略性新兴产业，目前不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。

四、持续经营能力是否存在重大风险

公司的持续经营能力不存在重大风险。

五、对公司具有重大影响的其他信息

1. 公司于 2024 年 12 月 16 日收到江苏省南京市中级人民法院送达的《民事裁定书》（（2024）苏 01 民初 2864）等有关材料，涉及 10 名自然人投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司、相关中介机构、相关当事人提起了民事诉讼。2024 年 12 月 31 日，江苏省南京市中级人民法院决定适用特别代表人诉讼程序审理本案。目前尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在不确定性。

2. 2024 年 12 月，检察机关对公司及季伟、袁学礼等 6 人违规披露重要信息；欺诈发行股票案一案已经收到公安机关移送起诉的材料。目前本案件处于审查起诉阶段，后续公司存在被检察机关提起公诉的可能。

3. 2025 年 3 月 28 日，公司收到债权人上海创亚物流有限公司送达的《告知函》，上海创亚物流有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向江苏省南通市中级人民法院申请对公司进行重整及预重整。2025 年 4 月 3 日，公司收到江苏省南通市中级人民法院送达的《决定书》（2025）苏 06 破申 22 号，江苏省南通市中级人民法院决定对公司启动预重整。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，如果后续法院裁定受理对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司经营和财务状况，提高对中小投资者的诉讼赔付能力及比例。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规章制度进行披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”章节，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求：

本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

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

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	27
第五节 环境和社会责任.....	48
第六节 重要事项.....	55
第七节 股份变动及股东情况.....	73
第八节 优先股相关情况.....	81
第九节 债券相关情况.....	82
第十节 财务报告.....	83

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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、其他相关文件。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金通灵	指	金通灵科技集团股份有限公司
南通产控	指	南通产业控股集团有限公司
公司章程	指	金通灵科技集团股份有限公司章程
《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	北京海润天睿律师事务所
会计师事务所、会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
流体机械	指	以流体为工作介质来转换能量的机械

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金通灵	股票代码	300091
公司的中文名称	金通灵科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	金通灵		
公司的外文名称（如有）	Jin Tong Ling Technology Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JTL		
公司的法定代表人	申志刚		
注册地址	南通市钟秀中路 135 号		
注册地址的邮政编码	226001		
公司注册地址历史变更情况	2015 年 5 月 5 日，公司注册地址由“南通市钟秀东路 666 号”变更为“南通市钟秀中路 135 号”		
办公地址	南通市钟秀中路 135 号		
办公地址的邮政编码	226001		
公司网址	www.jtltech.cn		
电子信箱	dsh@jtltech.cn		

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	朱宝龙
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@jtltech.cn	dsh@jtltech.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	靳军、杨宇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	1,407,316,770.10	1,450,081,614.57	-2.95%	1,552,598,358.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	-	-505,510,658.14	-160.03%	-361,575,929.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-879,749,664.30	-561,082,328.10	-56.80%	-400,799,134.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,099,404.88	-35,899,216.76	-267.97%	-81,204,964.60
基本每股收益（元/股）	-0.8827	-0.3395	-160.00%	-0.2428
稀释每股收益（元/股）	-0.8827	-0.3395	-160.00%	-0.2428
加权平均净资产收益率	-98.25%	-22.50%	-75.75%	-13.47%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	4,338,533,339.28	5,441,617,384.48	-20.27%	6,218,154,027.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	681,604,995.95	1,994,305,827.36	-65.82%	2,498,974,574.41

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2024 年	2023 年	备注
营业收入（元）	1,407,316,770.10	1,450,081,614.57	-
营业收入扣除金额（元）	36,603,454.51	33,712,178.35	-
营业收入扣除后金额（元）	1,370,713,315.59	1,416,369,436.22	-

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	374,205,528.46	347,024,282.06	330,585,645.10	355,501,314.48
归属于上市公司股东的净利润	-24,495,779.94	-51,105,878.57	-64,792,444.34	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,144,900.79	-51,901,367.85	-63,640,612.12	-738,062,783.54
经营活动产生的现金流量净额	-28,597,975.60	24,068,810.35	-25,930,819.45	-101,639,420.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2024 年金额	2023 年金额	2022 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-910,026.94	14,828,221.01	33,396,594.00	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,406,691.58	6,773,852.72	9,996,601.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-272,080.95	6,689,801.44	6,450,229.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,456,125.00	446,094.55	2,260,000.00	
债务重组损益		92,760.39	-2,867,398.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	438,353,482.41	35,012,157.46	-1,483,454.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	767,154.77	2,086,137.06	80,963.13	
减：所得税影响额	531,030.03	10,019,197.72	7,736,733.69	
少数股东权益影响额（税后）	311,742.67	338,156.95	873,596.15	
合计	434,748,391.65	55,571,669.96	39,223,204.99	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所属行业分类

依据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）以及中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）和《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，本公司被归类于“C34通用设备制造业”。同时，根据国家统计局第23号令《战略性新兴产业分类（2018）》，本公司所处的细分行业为“高效节能通用设备制造”，属于国家重点发展的战略性新兴产业之一。

（二）公司所处行业现状及发展趋势

随着国家推进新型工业化和制造强国战略的深入执行，传统制造业正在迅速向智能化和服务型制造转型。公司通过技术革新和业务模式的优化，持续增强产业链的韧性，进一步拓展了系统集成、项目建设和运营服务的发展模式，转型为一家提供新能源、可再生能源、风系统节能改造等技术服务及设备成套系统解决方案的制造服务型企业。

1. 装备高端化、服务化

2024年1月，工业和信息化部等七部门联合发布了《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，指出要发挥前沿技术增量器作用，瞄准高端、智能和绿色等方向，加快传统产业转型升级，为建设现代化产业体系提供新动力。2024年4月，工业和信息化部等七部门联合印发了《推动工业领域设备更新实施方案》，指出要实施先进设备更新行动，加快落后低效设备替代，更新升级高端先进设备，围绕推进新型工业化，以大规模设备更新为抓手，实施制造业技术改造升级工程，以数字化转型和绿色化升级为重点，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，为发展新质生产力。2024年5月，工业和信息化部办公厅发布了《关于印发服务型制造标准体系建设指南的通知》，根据《服务型制造标准体系建设指南》，服务型制造，是制造与服务融合发展的新型产业形态，是制造业转型升级的重要方向。制造业企业通过创新优化生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式，不断增加服务要素在投入和产出中的比重，从以加工组装为主向“制造+服务”转型，从单纯出售产品向出售“产品+服务”转变，有利于延伸和提升价值链，提高全要素生产率、产品附加值和市场占有率。

装备制造相关的政策性文件出台，表明了未来装备制造向高端化、服务化的发展趋势，公司聚焦主业，依托核心设备，向一体化、系统化的系统集成和项目运营转型是必然趋势。

2. 节能环保

2023年2月，工业和信息化部等三部门印发了《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022—2025年）》，指出要以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，围绕深入打好污染防治攻坚战对环保装备的需求，以攻克关键核心技术为突破口，强化科技创新支撑，提升高端装备供给能力，推进产业结构优化升级，为经济社会绿色低碳发展提供有力的装备支撑。2024年2月，国家发展改革委等10部门联合发布了《关于印发〈绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）〉的通知》，对节能锅炉制造、节能型气体压缩设备制造、节能风机风扇制造、高效节能磁悬浮动力装备制造、余热余压余气利用设备制造及其节能降碳改造和能效提升方面进行明确定义，并列明了相关标准和规范要求的依据。2024年7月，工业和信息化部办公厅印发《关于2024年度国家工业节能诊断服务任务的通知》，其中《机械行业节能诊断服务指南》规定了机械装备及零部件制造企业以及节能服务机构、节能技术设备生产企业在节能诊断的基本程序及相关要求，有利于对工艺技术装备、能源利用效率等进行全面诊断，为企业提升能效和节能管理提供了理论指导依据。

公司离心蒸汽压缩机、单级压缩机、多级高压离心鼓风机、工业鼓风机等产品专注节能环保产业，服务于电厂、钢铁厂的脱硫脱硝，石化、医药、造纸、垃圾渗透液等污水处理以及固体废弃物处理等领域。公司高效汽轮机、工业锅炉等产品已经进入生物质发电、垃圾发电、太阳能光热发电等领域。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求：

公司获得省级专精特新中小企业认定，是一家以工业鼓风机、离心空气压缩机、新型高效蒸汽轮机、工业锅炉等流体机械制造为核心的制造服务企业。公司具备发电岛集成、高压空气站集成、风系统节能改造等系统集成能力以及 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。

1. 产品制造

公司始终坚持自主研发、技术创新为企业生存发展的灵魂，建有省级研发中心，主要产品包括工业鼓风机、多级高压离心鼓风机、高效离心空气压缩机、高速离心蒸汽压缩机、单级压缩机、新型高效蒸汽轮机、燃油燃气锅炉、高效洁净煤粉锅炉、生物质锅炉、循环流化床锅炉、各类余热锅炉等。这些产品广泛应用于污水处理、脱硫脱硝、食品发酵、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、余热利用、煤气回收、钢铁冶炼、火力发电、石油化工、工业工艺冷却系统、食品冷冻保鲜、溶液提纯、矿井降温等领域。

2. 系统集成建设

公司依托高端高效核心装备，逐步向节能环保、新能源、可再生能源系统集成应用方向发展。公司积极推进余热余气热电联产系统集成、生物质气化热电系统集成、高压空气站系统集成、太阳能光热发电岛系统集成等业务。公司全资子公司上海运能从事余热发电、生物质能发电等能源发电工程的成套设备供应及技术服务，具备工程项目总包资质，目前其项目已覆盖巴基斯坦、泰国、菲律宾和印度等东南亚国家与地区。

三、核心竞争力分析

（一）制造服务优势

公司实现了从传统的设备提供商向高端设备和多元化系统解决方案的制造服务商的转型升级。一方面坚持研发、生产和销售工业鼓风机、离心空气压缩机、高效蒸汽轮机、工业锅炉等高端装备。另一方面积极推动节能、环保等领域的系统集成建设和运营服务，逐渐形成了完善的系统集成相关总包工程和运营服务能力，以高端装备制造为基础，通过技术升级和业务拓展，逐步构建起“设备+系统集成+服务”的立体化业务体系。

（二）研发创新优势

公司为省级专精特新中小企业，专注于高端流体机械产品的研发、制造以及系统集成应用，通过长期的科技创新、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。公司设有省级流体机械及压缩机工程技术研发中心和联合实验室。截至 2024 年 12 月底，公司及控股子公司共拥有授权有效专利 242 件。其中，发明专利 48 件、实用新型专利 191 件、外观设计专利 3 件，拥有软件著作权 18 件。

（三）项目效应优势

公司专注于高端流体机械产品的研发、制造以及系统集成应用，通过长期的科技创新、市场拓展，形成了完整的自主知识产权体系，已经建成高压空气站、余热余气热电联产等多个具有代表性的项目。通过打造这些标杆示范项目，实

现对公司关键技术及其应用的验证，积累了丰富的工程数据与运营经验，通过运营数据，公司对产品及技术进行了完善和优化。公司通过资源整合及产品协同效应，增强了在节能环保锅炉制造与工程总包领域的实力，并进一步拓展了余热利用、垃圾焚烧发电等业务，不断提升公司核心竞争力。

四、主营业务分析

1、概述

2024 年，公司围绕外拓市场、内强管理，统筹推进生产经营、改革攻坚、管理创新各项工作。通过聚焦主业、深化改革、创新驱动、管理提升等一系列举措，公司全体员工团结一心，攻坚克难，积极推动各项业务稳健发展。在复杂多变的市场环境中，公司不仅保持了稳定的市场份额，还在部分关键领域取得了突破性进展，进一步巩固了行业地位。同时，公司高度重视风险防控，建立健全了风险管理体系，确保了经营活动的平稳运行。

报告期内，公司实现营业收入 140,731.68 万元，较上年同期下降 2.95%，实现归属于上市公司股东的净利润 131,449.81 万元，较去年同期亏损增加 160.03%。

1. 发展基础更加夯实，紧盯市场动态

面对经济形势的持续下行压力，公司采取了一系列积极措施以应对挑战。建立了销售信息报送机制，并统一管理交叉信息，同时对重大项目实施专人跟踪。全年共完成了 12.89 亿元的新增订单，截至 2024 年 12 月底，公司在手待执行订单 9.14 亿元。

鼓风机业务持续保持在冶金行业的年度订货量，占总订货量的 50%以上；电力行业新建百万机组用烟气再循环风机的中标率超过 80%，系统改造项目赢得了大唐鸡西第二热电引风机超千万的订单；化工行业订货量较去年增长了 50%。

压缩机业务坚持以单体设备销售为核心，同时大力发展 EPC 成套销售集成业务能力。空气压缩机成功中标锦江集团宁夏碳素项目三合一项目，进一步增强了三合一拖动的业绩；中标唐山经安钢铁 EPC 总包项目，巩固了冶金行业 EPC 总包业务的能力；中标南京化学工业园热电有限公司空压站 EPC 项目，成为电力行业园区集中供气项目的典范；蒸汽压缩机实现了双级蒸汽压缩机业绩的零的突破，赢得了青岛新源科技嘉兴项目及天津长芦海晶的订单；山西晋丰氮气压缩机的成功中标为进入工艺气体压缩机行业奠定了坚实基础。

汽轮机业务承接了盛阳广宗热电联产项目、内蒙古电力勘测设计院供热式汽轮发电项目、宁夏锦腾碳素汽拖发电机组三个整机项目。

工业锅炉业务聚焦余热锅炉，实现订单额占锅炉总订单的 33%，成功开拓了中国船舶七一一研究所、中化环境大气等重要客户，进一步巩固了在化工余热锅炉市场的地位；稳定发展燃气、热水锅炉，签订了多个订单。

系统集成工程类业务签订了河津干熄焦及余热发电项目二期、奥特拉斯危险废弃物资源化综合利用项目余热锅炉供货等合同。公司的单级高速鼓风机、空气压缩机远销乌兹别克斯坦、俄罗斯、伊朗等国家，同比增长 41.7%。这些项目的成功签订和执行，进一步巩固公司产品市场占有率，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。

2. 专注科技创新，强化技术创新与研发

公司成功实施了透平机械信息化技术升级改造项目，并研发了 11 个新产品。公司研发的首台汽拖单轴离心空压机在滨海项目中一次性带负荷运转成功；公司开发的废气余热锅炉、一体化废液及多种废气混烧锅炉、大型高温超高压石化行业废液锅炉已实现商业应用；新型消防烟风机的研发成功，使得地下车库的正负压排烟、远距离排烟及灭火作业成为可能，未来将推向市场广泛应用。在知识产权方面，公司共申请并获得授权专利 12 项，获得授权的专利 12 项，其中发明专利 4 项。在产品创新方面，通过对产品结构优化，降低了产品的制造成本并缩短了生产周期；通过加强通用化设

计，提高了产品通用性，缩短了设计时间，提升了出图效率；通过工艺的持续改进，满足强腐蚀介质的工况应用要求。此外，公司还参与了 1 项国家标准的修订工作，积极推动技术升级与创新，提升综合竞争力。

3. 坚定夯实内控管理，推动企业稳健发展

报告期内，以改革攻坚发展工作方案为指导，推进公司层面商务风险、工程建设、招标采购等集中统一管理，建立健全从项目立项、可研论证、建设管理、财务统筹、审计监督、绩效评估等在内的全流程管控，不断完善公司内控管理体系。全面强化财务核算基础，完善财务核算管理制度，全面梳理会计核算、财务管理等内控流程及制度，逐条梳理、分项总结，明确关键控制点，加强财务内部控制自我评估，对存在的内控风险点及控制缺陷进行完善，并建立失职追责机制，严格执行相关规则制度。充分发挥审计监察职能，坚持内部审计和外部审计“双轮监督”，以制度管人、流程管事，推动公司合规经营、规范运作，形成长效管理机制。2024 年 1 月，公司完成董事会、监事会的提前换届，优化董事会及监事会成员。按照“管理专业、精简高效、结构合理”的原则，调优充实经理层成员，优化部门设置，完善公司治理结构。不断促进企业稳健发展。

4. 坚持党建引领，推动党建业务融合发展

公司始终将党的政治建设工作摆在首位，坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神等为抓手，围绕降本增效、优化管理、瘦身健体为目标，聚焦做精做强主责主业、提高企业经营效益，扎实推动党建工作在促进企业改革发展，加强生产经营，维护各方权益等诸多方面的发挥引领作用。同时，公司坚持将党的领导不断融入企业法人治理结构，不断健全有效制衡、科学决策的治理机制，强化上市公司治理底线要求，推进公司规范运作不断完善。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2024 年		2023 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,407,316,770.10	100%	1,450,081,614.57	100%	-2.95%
分行业					
电力	368,051,824.34	26.15%	333,832,653.56	23.02%	10.25%
环保	48,142,542.58	3.42%	225,615,853.16	15.56%	-78.66%
建材	163,825,981.63	11.64%	95,144,076.15	6.56%	72.19%
石化	343,410,569.36	24.40%	269,203,228.87	18.56%	27.57%
冶金（含气体）	349,859,129.69	24.86%	422,721,491.41	29.15%	-17.24%
商贸	81,555,965.90	5.80%	50,048,401.30	3.45%	62.95%
军工	15,867,302.09	1.13%	19,803,731.77	1.37%	-19.88%
其他收入	36,603,454.51	2.60%	33,712,178.35	2.32%	8.58%
分产品					
鼓风机	419,707,224.85	29.82%	357,480,156.38	24.65%	17.41%
压缩机	150,486,044.41	10.69%	131,960,279.05	9.10%	14.04%
汽轮机	48,855,056.21	3.47%	8,327,416.15	0.57%	486.68%
锅炉销售	144,065,247.01	10.24%	104,857,098.13	7.23%	37.39%
发电机组	15,867,302.09	1.13%	19,803,731.77	1.37%	-19.88%
系统集成建设类项目	441,810,030.91	31.39%	641,890,478.27	44.27%	-31.17%
系统集成运营类项目	59,467,673.48	4.23%	85,288,407.45	5.88%	-30.27%
其他业务收入	127,058,191.14	9.03%	100,474,047.37	6.93%	26.46%

分地区					
国内	1,283,951,428.25	91.23%	1,385,629,410.20	95.56%	-7.34%
国外	123,365,341.85	8.77%	64,452,204.37	4.44%	91.41%
分销售模式					

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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
分行业						
电力	368,051,824.34	330,571,946.13	10.18%	10.25%	2.70%	6.60%
环保	48,142,542.58	41,219,195.88	14.38%	-78.66%	-79.97%	5.58%
建材	163,825,981.63	147,165,512.84	10.17%	72.19%	83.10%	-5.35%
石化	343,410,569.36	320,826,320.42	6.58%	27.57%	37.69%	-6.87%
冶金（含气体）	349,859,129.69	324,517,628.72	7.24%	-17.24%	-15.67%	-1.72%
商贸	81,555,965.90	80,476,835.30	1.32%	62.95%	63.48%	-0.31%
军工	15,867,302.09	18,634,002.28	-17.44%	-19.88%	-59.52%	115.03%
其他收入	36,603,454.51	29,267,022.62	20.04%	8.58%	17.88%	-6.31%
分产品						
鼓风机	419,707,224.85	374,237,620.62	10.83%	17.41%	12.97%	3.50%
压缩机	150,486,044.41	139,596,544.15	7.24%	14.04%	36.26%	-15.13%
汽轮机	48,855,056.21	58,880,238.54	-20.52%	486.68%	474.83%	2.48%
锅炉销售	144,065,247.01	136,250,814.44	5.42%	37.39%	63.85%	-15.27%
发电机组	15,867,302.09	18,634,002.28	-17.44%	-19.88%	-59.52%	115.03%
系统集成建设类项目	441,810,030.91	396,002,795.25	10.37%	-31.17%	-35.03%	5.33%
系统集成运营类项目	59,467,673.48	54,529,080.82	8.30%	-30.27%	-26.80%	-4.35%
其他业务收入	127,058,191.14	114,547,368.10	9.85%	26.46%	29.09%	-1.84%
分地区						
国内	1,283,951,428.25	1,203,710,650.08	6.25%	-7.34%	-6.44%	-0.90%
国外	123,365,341.85	88,967,814.11	27.88%	91.41%	49.85%	20.00%
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2024 年	2023 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	台/套	1,360	1,588	-14.36%
	生产量	台/套	1,249	1,434	-12.90%
	库存量	台/套	142	253	-43.87%

电气设备和器材制造业	销售量	台/套	30	44	-31.82%
	生产量	台/套	27	104	-74.04%
	库存量	台/套	147	150	-2.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

受行业市场竞争加剧等因素影响，公司电气设备和器材订单不足，导致产品生产量及销售量大幅下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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	确认收入金额（万元）	数量	未确认收入金额（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC	3	10,455.6	3	10,455.6			17	34,395.83	18	74,521.26
合计	3	10,455.6	3	10,455.6			17	34,395.83	18	74,521.26
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 50% 以上且金额超过 1 亿元）										
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			
新疆晶和源新材料有限公司余热发电项目	73,006.58	EMC	73.56%	2,182.82	44,572.98	0	建设周期延长			
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况										
业	新增订单			尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订		

务类型												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)	本期确认 收入金额 (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	499.28
合计													1	499.28
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营业收入 50% 以上且金额超过 1 亿元）														
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，或者年度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 万元）														
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							

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2024 年		2023 年		同比增 减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重	
通用设备制造业	原材料	1,036,303,690.97	81.34%	1,043,863,940.52	80.30%	1.04%
通用设备制造业	人工工资	71,713,588.73	5.63%	69,256,739.89	5.33%	0.30%
通用设备制造业	折旧	46,872,580.61	3.68%	50,207,605.19	3.86%	-0.18%
通用设备制造业	委外加工 费	17,215,669.64	1.35%	12,437,725.73	0.96%	0.39%
通用设备制造业	水电费	52,388,863.44	4.11%	77,184,578.31	5.94%	-1.83%
通用设备制造业	其他费用	49,550,068.52	3.89%	46,960,392.87	3.61%	0.28%
通用设备制造业	合计	1,274,044,461.91	100.00%	1,299,910,982.51	100.00%	
电气设备和器材制 造业	原材料	12,130,446.89	65.10%	36,700,810.92	79.72%	-14.62%
电气设备和器材制 造业	人工工资	2,552,091.47	13.70%	2,619,580.13	5.69%	8.01%
电气设备和器材制 造业	折旧	1,826,652.21	9.80%	1,835,415.05	3.99%	5.82%
电气设备和器材制 造业	委外加工 费	1,481,505.67	7.95%	3,566,479.37	7.75%	0.20%
电气设备和器材制 造业	水电费	325,199.16	1.75%	389,667.27	0.85%	0.90%

电气设备和器材制造业	其他费用	318,106.88	1.71%	925,153.75	2.01%	-0.30%
电气设备和器材制造业	合计	18,634,002.28	100.00%	46,037,106.49	100.00%	

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	423,425,730.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.09%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	14.48%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	南通江能公用事业服务有限公司	203,813,887.73	14.48%
2	印度 HYDERABAD MSW ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	78,982,726.40	5.61%
3	成渝钒钛科技有限公司	53,368,734.07	3.79%
4	哈尔滨锅炉厂有限责任公司	52,082,300.88	3.70%
5	四川省达州钢铁集团有限责任公司	35,178,081.71	2.50%
合计	--	423,425,730.79	30.09%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	152,897,718.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	苏华建设集团有限公司	56,329,739.42	5.72%
2	佳木斯电机股份有限公司	29,072,389.35	2.95%
3	山东华特环保科技有限公司	26,223,647.29	2.66%
4	湘潭电机股份有限公司	24,235,752.17	2.46%
5	南通九港通机械科技有限公司	17,036,190.65	1.73%
合计	--	152,897,718.88	15.53%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	78,935,913.98	68,790,620.03	14.75%	主要系职工薪酬及差旅费增加所致
管理费用	171,347,083.47	172,183,351.75	-0.49%	
财务费用	77,462,030.81	72,680,501.65	6.58%	主要系票据贴息增加所致
研发费用	81,309,893.05	82,039,581.60	-0.89%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
超低温环境风机技术的研发	开发一种能够在极端低温环境（-50℃以下）中稳定、高效运行的鼓风机系统，以满足极地科考、寒区工业设施、寒冷地区能源开发等场景下的特殊需求。	已成功解决-52℃下新型低温合金及焊接、金属脆化、部件收缩或润滑失效导致等技术问题。第一批货物已经成功出口到海外，并通过验收。	板材、锻铸件以及焊接加工工艺满足-52℃的环境。	项目实施后可在极寒地区矿产、能源开发等应用领域，占有一席之地。
高温高粉尘风机高温耐磨技术的研发	国内电站行业高温高粉尘离心风机成为一种具有广泛应用前景的工业设备，在各种恶劣环境中能有效的输送高温高粉尘气体，研发实用性更强的高温高粉尘离心风机、可丰富我公司产品系列，扩大公司产品市场范围，提升企业市场竞争力，更有助于提升科技发展水平，为社会工业发展提供更大的支持。	高温耐磨风机已成功运行，指标满足设计要求。	耐高温、抗磨、安全稳定运行等优点。	该产品达到国内领先水平，广泛应用于电力、建材、冶金等领域。
新型高效单轴离心空压机叶型的研发	为了丰富单轴离心空压机的机型，提升我公司在该产品市场的竞争力，故研发该产品。	在项目现场已安装调试成功，运行稳定，各项性能达标，满足客户需求。	效率高、泄漏量小、调节区域宽、安全性、性价比高。	该项目实施后可达到国内领先水平，可广泛应用于化工、电力、冶金、医药、纺织等领域，扩大了公司产品市场范围。
两级压缩的离心式蒸汽压缩机	研发可以达到更高的温升和压力蒸汽压缩机产品，保证压缩机安全稳定运行。	已发往客户现场进行安装调试。	耐腐蚀、高效率、低噪音、无泄漏、无漏油、稳定性高、自动化程度高。	该项目实施后可达到国内领先水平，适用于化工、制药及生物工程等领域蒸发系统的水蒸汽加压和输送。
小蒸发量低温蒸汽压缩机叶型技术的研发	在制药、生物工程、化工等领域的MVR蒸发系统中，由于物料的热敏性要求，对蒸发温度有严格的限制要求，这对MVR蒸发系统中的关键核心设备蒸汽压缩机提出了更高的要求。目前世界上类似参数小蒸发	该技术已应用到多个项目，现场运行情况稳定，满足客户需求，项目技术得以验证，已推广使	在消化吸收国外产品技术的基础上，应用先进的计算软件进行模拟设计，自主研发具有自主知识产权的高效节能、结构紧凑、操作维	填补国内空白，达到领先水平，应用于制药、生物工程、化工等领域的低温蒸发MVR系统中，市场前景广泛。

	量超低温蒸发的 MVR 系统屈指可数，国内更是首创。研制具有自主知识产权的小蒸发量低温蒸汽压缩机具有重要的现实意义。	用。	护方便的小蒸发量低温蒸汽压缩机，产品技术水平达到国内领先，接近国际先进水平。	
JE90000 高效整体式离心压缩机	这类压缩机具有流量大、结构紧凑、压缩过程可以做到绝对无油等优点。市场上大流量空气压缩机主要以进口产品为主，为了提高我公司的压缩机产品在市场的占有率，提升我公司在市场的竞争力，故研发该产品。	解决了多轴系转子动力学稳定，高速叶轮强度及疲劳寿命，结合智能控制算法，实现动态能效优化，离心压缩机样机正在组装及工厂测试阶段。	大流量、高压比，高效无油、智能控制及系统组态，满足行业需求，推动节能环保，替代进口实现国产化目标。	该项目研发成功，能使我们产品服务有更广的领域，实现大流量空气压缩机完全替代进口产品。
空压站多机负荷自动分配控制策略	自动分析在线压缩机负荷区间和运行裕量，自动调整在线空压机负荷，使得整站效率得以大幅提升。	该技术已在项目现场经过验证，已推广使用。	减少或完全消除放空运行，整站效率大幅提升。	用于多机系统负荷自动调节，优化空压站运行，大量减少能源消耗
变频汽电双驱多轴离心式空气压缩机用汽轮机	为了应对国家节能降耗的要求，电拖空压机、风机和水泵等用户普遍采用技改手段，将电拖改汽拖或汽电双驱，为了提高我公司的汽轮机产品在此种技改市场的占有率，提升我公司在市场的竞争力，故研发该产品。	首台变频汽电双驱拖动离心式空气压缩机用汽轮机在设计制作中，计划 2025 年 2 月份交付安装。	具有进汽参数范围大、运行稳定性高、同步变速拖动、效率高等特性，并适应单汽拖、单电拖、汽电双驱、汽机一拖二等各种运行工况。	该项目实施后可达到国内领先技术水平，丰富我公司产品系列，提高产品的附加值，扩大公司产品市场范围。可广泛应用于化工、电力、冶金、建材、采矿、电子、医药、纺织等领域，市场前景广泛。
功热式汽轮机	针对现在为了提高大火电机组的运行效率而做的灵活性再热热端供热改造，研发一种用于大火电灵活性改造时替代供汽减温减压器的中压高温压差利用机组。	已经完成了产品机型的制作装配，正于用户电厂内安装调试。	完成汽轮机设计制造，进行厂内试车验证后交付用户安装使用；最终实现产品在火电灵活性改造中的广泛适用。	一机多用不但提升了产品的用途，而且也为客户降低了厂用电能耗，回收能量损失，符合国家低碳节能的要求，市场前景较好，热电功联产这一领域目前国内竞争较少，此项研发成功可占领市场先机。
流化床固体热载体锅炉研发	利于流化床及风水冷渣器技术以固体热载体为热媒体进行物料单相传导、对流换热，保证物料循环使用，提高供给系统热效率。	该项目已设计制造完成，待现场安装调试。	形成利用高温循环灰为物料热解提供热源同时副产蒸汽，完成后形成核心技术。	本项目实施完成后可形成以固体热载体为热媒体的流化床锅炉，可创造更多的经济效益和社会效益。
石墨烯储热产品研发	采用模块化石墨烯储能蒸汽发生器产品的基本单元设计思路，以低谷电为热源，以石墨烯制品为储能介质，通过内置式换热器，产生一定压力和温度的蒸汽，实现电能向热能的转换	该项目样机已整体调试完成。	对石墨烯试验装置做试验，并根据试验数据及理论数据优化结构及系统。推新石墨烯储热商业产品。	本项目实施完成后对相关技术孵化创造了有利条件，对公司实现绿色低碳转型发展具有重要意义。并具有较高的商业价值。
废液、气焚烧燃烧一体化锅炉（含可调急冷装置）研发	合成多废液、废气燃料计算，对比多种计算方式，合理布置锅炉结构，保证合成燃料燃烬及高温停留时间。在烟气温度 500-550 度间加设可调急冷装置，保证烟气排放满足环保要求。	该项目已设计制造完成，已安装完成待调试。	形成自主创新的废液、废气燃料一体锅炉技术路线，产品量产化。	本项目实施完成后可形成废液、废气燃料一体锅炉自主技术，可创造更多的经济效益和社会效益。

公司研发人员情况

	2024 年	2023 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	191	215	-11.16%
研发人员数量占比	13.77%	14.01%	-0.24%
研发人员学历			
本科	142	162	-12.35%
硕士	15	18	-16.67%
大专及以下	34	35	-2.86%
研发人员年龄构成			
30岁以下	71	87	-18.39%
30~40岁	72	86	-16.28%
40岁以上	48	42	14.29%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2024年	2023年	2022年
研发投入金额（元）	81,309,893.05	87,085,750.49	90,597,025.17
研发投入占营业收入比例	5.78%	6.01%	5.84%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	5,046,168.89	22,128,451.18
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	5.79%	24.43%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	-0.91%	-5.70%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2024年	2023年	同比增减
经营活动现金流入小计	996,225,673.33	1,877,455,558.75	-46.94%
经营活动现金流出小计	1,128,325,078.21	1,913,354,775.51	-41.03%
经营活动产生的现金流量净额	-132,099,404.88	-35,899,216.76	-267.97%
投资活动现金流入小计	3,984,523.93	1,442,368.47	176.25%
投资活动现金流出小计	44,076,632.88	51,690,787.18	-14.73%
投资活动产生的现金流量净额	-40,092,108.95	-50,248,418.71	-20.21%
筹资活动现金流入小计	1,154,791,462.10	1,656,238,263.52	-30.28%
筹资活动现金流出小计	1,020,322,671.94	1,668,587,557.24	-38.85%
筹资活动产生的现金流量净额	134,468,790.16	-12,349,293.72	-1,188.88%
现金及现金等价物净增加额	-34,742,634.84	-98,180,710.46	64.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额，本期同比减少了 9,620.02 万元，减幅 267.97%，主要系本报告期支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

2. 筹资活动产生的现金流量净额，本期同比增加了 14,681.81 万元，增幅 1,188.88%，主要系偿还债务所支付的现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，主要因公司对商誉、应收款项、合同资产等资产计提了大额的减值准备，对证券虚假陈述责任纠纷等未决诉讼预计了较大额度的负债等事项，导致公司净利润大幅亏损。

五、非主营业务情况

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	-8,151,093.06	0.62%	主要系银行承兑汇票贴现利息所致	
公允价值变动损益	-272,080.95	0.02%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致	
资产减值	508,348,764.61	38.42%	主要系本期计提存货跌价损失、合同资产减值损失、固定资产减值损失、在建工程减值损失、商誉减值损失、无形资产减值损失所致	
营业外收入	8,221,457.70	-0.62%	主要系上期预计负债冲回，本期无需支付的费用增加所致	
营业外支出	446,587,017.08	-33.75%	主要系本期未决诉讼支出增加所致	

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2024 年末		2024 年初		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	113,935,083.93	2.63%	241,489,200.74	4.44%	-1.81%	
应收账款	787,549,002.74	18.15%	727,998,842.37	13.38%	4.77%	
合同资产	770,537,889.10	17.76%	956,039,536.67	17.57%	0.19%	
存货	308,065,997.65	7.10%	560,513,223.67	10.30%	-3.20%	
长期股权投资	19,101,758.49	0.44%	17,880,460.88	0.33%	0.11%	
固定资产	892,754,951.98	20.58%	986,182,744.12	18.12%	2.46%	
在建工程	429,691,563.21	9.90%	474,726,478.67	8.72%	1.18%	
使用权资产	16,080,844.33	0.37%	29,463,270.09	0.54%	-0.17%	
短期借款	566,201,697.69	13.05%	645,558,456.80	11.86%	1.19%	
合同负债	105,402,832.21	2.43%	214,907,055.12	3.95%	-1.52%	
长期借款	380,635,350.01	8.77%	424,750,609.13	7.81%	0.96%	
租赁负债	9,667,793.05	0.22%	13,413,949.10	0.25%	-0.03%	

境外资产占比较高

适用 不适用

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（元）	受限原因
货币资金	47,312,492.84	银行承兑汇票及保函保证金、被冻结
应收票据	186,024,078.98	银行承兑汇票保证金、背书转让不终止确认
应收账款	523,383,788.65	借款质押
合同资产	556,953,116.49	借款质押
固定资产	521,969,176.90	借款抵押
无形资产	108,198,224.46	借款抵押
合计	1,943,840,878.32	

七、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
1,257,623.60	4,833,136.70	-73.98%

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、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、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

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）总体思路

公司将围绕提高产品竞争力、资产利用率、劳动生产率,妥善处理与供应商、客户、员工三者关系,全面推进公司改革、稳定、发展各项工作,通过组织重塑、流程再造、体系升级,提升公司整体运行能力,提升核心业务盈利能力。

（二）重点工作举措

一是狠抓市场销售。充分发挥金通灵在营销方面的优势,集中力量推动核心产品及工程项目市场拓展。鼓风机深挖存量市场,增加备品备件和系统节能改造项目订单,保证毛利率,拓展石油、石化、煤化工等领域的业务,形成增量市场;压缩机大力发展单体设备销售,积极开拓空分领域及氮气、二氧化碳为主的工艺压缩机的业务;汽轮机扎实推进汽电双驱技改项目,拓展有色金属、烧结环冷等行业低温余热利用市场;工业锅炉巩固化工余热锅炉的市场地位,提高大型油气锅炉市场占有率;工程项目进一步拓展压缩空气站集成业务,深耕热电联产、余热发电领域,在巩固东南亚市场的基础上,积极开拓国际市场。

二是坚持技术创新。以产品质量为核心,提高产品竞争力。管理机制上,优化技术创新理念,以技术中心为主导,构建科学、高效的一体化技术管理体系,充分激发各产品板块技术人员的积极性,通过统一布局,统一安排和统一考核,形成金通灵产品提升梯队。技术提升上,持续加大技改研发投入,优化产品标准,改进结构设计,提升制造工艺,增强产品技术稳定性,提高产品质量,降低生产成本。鼓风机对比转速相近范围内的风机进行标准化、模块化设计,提高产品通用性和互换性,压缩机优化齿轮箱内部结构,提升运行效率和稳定性。技术改进上,鼓风机研发小比转数高耐磨风机,压缩机积极推进一级能效气站的建设和认定,探索高速电机替代传统齿轮机的可行性,开发工艺气体压缩机,无锡工锅聚焦大型化工废弃物焚烧余热锅炉技术升级,储备 150MW 循环流化床锅炉技术。

三是重塑内部管理。针对当前生产运营存在的系统性问题，通过组织重塑、流程再造、体系升级，全面提升公司整体运行能力。强化集中统一管理，对现有职能部门进行整合，将资金、财务、采购等职能集团统一管理，加强对目标管理、资金统管、成本核算、采购降本、库存管理、应收账款等方面的统筹。深化 KPI 考核，根据公司目前面临的管理现状，形成针对性绩效考核方案，制定各部门、事业部、子公司关键绩效指标，形成 KPI 考核相关的专项工作考核细则。谋划划小核算单元，实施完全成本核算，依靠一线员工力量，实现精细化管理，提高企业管理效率，激发员工积极性。优化人员队伍，提高执行力和专业化水平，通过合理的分流方式，精减冗余人员，同时积极引进专业人才，充实到管理、技术、销售等关键岗位，打造一支精干、专业、富有活力的能够适应公司未来发展的员工队伍。

四是恢复企业形象。采取措施修复与供应商、客户、员工的关系，恢复企业良好形象。在供应商关系处理上，与供应商建立深厚的互信关系，秉持共同发展的原则，实现公司与供应商的双赢。在客户关系处理上，注重强化内部管理，严格把控产品质量，优化生产与物流流程，提高交付及时率，以高效可靠的服务赢得客户信赖，并通过持续改进与努力，不断提升客户满意度。在员工关系处理上，突出员工主人翁地位，提升士气，通过构建符合企业发展的员工管理生态，确保员工的付出与收益相匹配，建立正常的工资增长机制，增强员工获得感和归属感。

（三）可能面对的风险

1. 应收账款风险

公司产品服务于国家基础设施项目及新能源、节能环保产业。按照行业惯例，产品验收合格后一般以合同金额的 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；总包类工程一般采用分期付款的方式，结算周期进一步延长。同时，公司的部分客户付款审批流程时间较长，导致公司的应收账款周转速度较慢。以上情况对公司的现金流、财务状况和运营稳定性产生了较为不利的影响。

公司将采取更加严格的信用审批权限，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；积极采取多项措施加强应收账款催收力度，不断完善应收账款管理制度，进一步优化应收账款催收激励机制；对难以收回的长账龄应收账款，积极采取法律或其他有效途径清收，维护公司合法权益，防范坏账风险。

2. 商誉减值风险

公司收购上海运能确认了较大额度的商誉，若上海运能所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，将有可能继续出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营业绩产生不利影响。

公司积极推动上海运能加大业务拓展，提高盈利能力，降低商誉减值风险；公司定期进行资产评估，每年末聘请专业机构进行资产评估与减值测试，确保商誉价值的准确性，提前发现并应对商誉减值风险；公司持续加强对子公司的内部控制，确保并购效果得以充分发挥，提高上海运能的经营效益。

3. 诉讼风险

（1）公司于 2024 年 12 月 16 日收到江苏省南京市中级人民法院送达的《民事裁定书》（〔2024〕苏 01 民初 2864）等有关材料，涉及 10 名自然人投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司、相关中介机构、相关当事人提起了民事诉讼。2024 年 12 月 31 日，江苏省南京市中级人民法院决定适用特别代表人诉讼程序审理本案。目前尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在不确定性。

（2）2024 年 12 月，检察机关对公司及季伟、袁学礼等 6 人违规披露重要信息；欺诈发行股票案一案已经收到公安机关移送起诉的材料。目前本案件处于审查起诉阶段，后续公司存在被检察机关提起公诉的可能。

（3）公司于 2024 年 9 月 9 日、11 月 29 日分别披露了《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》，公司及公司控股子公司作为被告涉及诉讼、仲裁案件 34 件，累计金额 23,725.68 万元，可能对公司造成较大金额损失或者或有负债，同时对公司业务拓展等方面造成不利影响。

4. 退市风险

2025 年 3 月 28 日，公司收到债权人上海创亚物流有限公司送达的《告知函》，上海创亚物流有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向江苏省南通市中级人民法院申请对公司进行重整及预重整。2025 年 4 月 3 日，公司收到江苏省南通市中级人民法院送达的《决定书》（2025）苏 06 破申 22 号，江苏省南通市中级人民法院决定对公司启动预重整。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，如果后续法院裁定受理对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司经营和财务状况，提高对中小投资者的诉讼赔付能力及比例。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024年04月26日	公司通过全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会	网络平台线上交流	其他	网上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者	详见金通灵投资者关系活动记录表	2024年4月26日金通灵投资者关系管理信息(编号2024-001) (www.cninfo.com.cn)

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和证监会有关法律法规的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及管理层的治理结构，完善了内部控制制度，规范了公司运作，提升了治理水平。

（一）股东与股东大会

报告期内，公司召开 5 次股东大会，均依法依规进行，确保了股东权利的平等行使。公司通过网络投票等方式，便利中小股东参与，确保了股东大会的合法性和有效性。

（二）公司与控股股东

公司治理结构和内部控制体系不断完善，控股股东依法行使权利，未干预公司决策和经营。公司与控股股东保持独立，关联交易公平合理，无损害公司及股东利益的情况。

（三）董事与董事会

报告期内，董事会召开 12 次会议，审议通过 43 项议案，严格依法进行。董事们依法行使职权，勤勉尽责，关注公司经营，维护公司和股东利益。董事会下设的专门委员会在公司发展中发挥了重要作用。

（四）监事与监事会

报告期内，监事会召开 10 次会议，审议通过 19 项议案，严格依法进行。监事们勤勉尽责地监督公司运作和董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司及股东的合法权益。

（五）公司和相关利益者

公司尊重和维护利益相关者的权益，与各方保持沟通，保证信息公平公开，注重平衡各方利益，积极承担社会责任，推动公司稳健发展。

（六）投资者关系管理工作

公司严格遵守法律法规，真实、准确、及时、公平地披露信息。董事会秘书负责投资者关系管理，证券事务部负责日常事务。公司保持与投资者的畅通沟通，确保信息披露的真实性和投资者沟通的便捷性。

（七）绩效评价与激励约束机制

公司建立激励和约束机制，薪酬与考核委员会根据法律法规和公司实际，对高级管理人员进行综合考核，确保薪酬与公司业绩挂钩，符合投资者利益。

（八）信息披露与透明度

报告期内，公司遵循信息披露规章制度，真实、准确、及时地披露信息，协调公司与投资者关系。公司指定媒体和网站作为信息披露平台，公平接待投资者和调研机构，保障投资者知情权。报告期内，公司无违反公司治理规范的情况。

（九）内部审计监督与管控

董事会审计委员会负责内部审计与外部审计的沟通监督，审计监察部独立开展审计工作，定期检查公司财务和内部控制制度，促进公司规范运作，防范经营风险。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

在本报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，确保了规范运作。在资产、人员、财务、机构和业务等方面，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业保持了相互独立，拥有独立完整的业务体系和直接面向市场的独立经营能力。

（一）资产完整性

公司拥有独立且完整的资产，包括主要生产系统、辅助生产系统和配套设备（如机器设备、运输设备、办公设备等）；公司合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权。资产权属清晰、完整，公司对全部资产拥有完全的控制和支配权，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立性

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名并选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均为专职，并在公司领薪，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，也未在这些企业领薪；公司的财务人员均为专职，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司研发、采购、生产、销售、行政和财务人员均完全独立于股东；公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，以及考核、奖惩制度，形成了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

（三）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员负责会计记录和核算工作，建立了独立、完整的财务核算体系和内部财务管理等内控制度；公司根据《公司章程》规定独立进行财务决策，拥有规范的财务会计制度，不存在控股股东及实际控制人干预公司资金使用的情形；公司作为独立纳税人，依法独立纳税；公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东及实际控制人共用银行账户的情况；公司独立对外签订合同，不存在大股东占用公司资金、资源及干预公司资金使用的情况；公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况，也不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立性

公司依据《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会以及管理职能部门等权力决策及监督机构，并根据生产经营的需要，设置了相应的办公机构和生产经营机构，建立了完善的组织机构，拥有完整的采购、生产、销售系统及配套部门。公司独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东，不存在混合经营、合署办公的情形，各职能部门均由公司独立设置，在人员、办公场所和管理制度方面均保持独立，并按照《公司章程》规定的职责独立运作。

（五）业务独立性

公司拥有独立完整的供、产、销系统，具备独立自主的研发、生产和运营能力，以及独立的采购、销售渠道，在业务上不存在对主要股东的依赖关系；公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.39%	2024 年 01 月 22 日	2024 年 01 月 22 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2024-019
2023 年年度股东大会	年度股东大会	0.32%	2024 年 05 月 09 日	2024 年 05 月 09 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2024-057
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.58%	2024 年 08 月 21 日	2024 年 08 月 21 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2024-072
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.93%	2024 年 10 月 17 日	2024 年 10 月 17 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2024-082
2024 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.65%	2024 年 11 月 11 日	2024 年 11 月 12 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2024-090

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

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
张建华	男	52	董事长	现任	2021 年 12 月 01 日	2027 年 01 月 22 日	0	0	0	0	0	不适用
陈大鹏	男	51	副董事长	现任	2024 年 01 月 22 日	2027 年 01 月 22 日	0	202,000	0	0	202,000	参与增持计划

陈云光	男	59	董事	现任	2019年08月16日	2027年01月22日	0	0	0	0	0	不适用
申志刚	男	42	董事	现任	2019年08月16日	2027年01月22日	0	155,600	0	0	155,600	参与增持计划
			总经理	现任	2023年10月24日	2027年01月22日						
			财务负责人	离任	2022年08月16日	2024年09月29日						
时根生	男	57	董事	现任	2024年01月22日	2027年01月22日	0	0	0	0	0	不适用
			副总经理	现任	2023年11月01日	2027年01月22日						
马娟	女	47	独立董事	现任	2021年09月03日	2027年01月22日	0	0	0	0	0	不适用
朱雪忠	男	63	独立董事	现任	2021年09月03日	2027年01月22日	0	0	0	0	0	不适用
王恒	男	44	独立董事	现任	2024年11月11日	2027年01月22日	0	0	0	0	0	不适用
吴建	男	55	监事会主席	现任	2024年01月22日	2027年01月22日	0	0	0	0	0	不适用
游善平	男	56	监事	现任	2023年05月19日	2027年01月22日	0	0	0	0	0	不适用
曹小建	男	44	监事	现任	2019年08月16日	2027年01月22日	0	70,400	0	0	70,400	参与增持计划
金振明	男	54	副总经理	现任	2014年09月11日	2027年01月22日	475	158,700	0	0	159,175	参与增持计

												划
陈树军	男	53	董事会秘书	现任	2022年09月16日	2027年01月22日	0	0	0	0	0	不适用
			副总经理	现任	2017年09月11日	2027年01月22日						
冯明飞	男	51	总工程师	现任	2017年09月11日	2027年01月22日	346,439	133,100	0	0	479,539	参与增持计划
王宁	女	40	财务负责人	现任	2024年09月29日	2027年01月22日	0	58,100	0	0	58,100	参与增持计划
季伟	男	61	董事	离任	2008年06月09日	2024年01月22日	93,094,105	0	0	- 32,199,300	60,894,805	执行法院裁定
季维东	男	54	董事	离任	2008年06月09日	2024年07月12日	78,922,840	0	0	- 62,539,736	16,383,104	执行法院裁定
			副总经理	离任	2021年09月03日	2024年07月12日						
赵钦新	男	62	独立董事	离任	2021年09月03日	2024年11月11日	0	0	0	0	0	不适用
徐国华	男	51	监事	离任	2017年09月11日	2024年01月22日	360,702	16,500	0	0	377,202	参与增持计划
冒鑫鹏	男	40	职工监事	离任	2017年09月11日	2024年01月22日	5,225	37,900	0	0	43,125	参与增持计划
张永亮	男	46	职工监事	离任	2023年05月18日	2024年01月22日	300	63,000	0	0	63,300	参与增持计

刘军	男	44	副总经理	离任	2017年09月11日	2024年01月22日	0	181,200	0	0	181,200	划参与增持计划	
钱金林	男	58	总经理助理	离任	2014年09月11日	2024年01月22日	0	161,300	0	0	161,300	划参与增持计划	
孙建	男	51	总经理助理	离任	2017年09月11日	2024年01月22日	0	0	0	0	0	不适用	
许坤明	男	57	总经理助理	离任	2019年08月16日	2024年01月22日	296,400	0	0	0	296,400	不适用	
王霞	女	57	总经理助理	离任	2019年08月16日	2024年01月22日	142,977	0	0	0	142,977	不适用	
合计	--	--	--	--	--	--	173,169,463	1,237,800	0	-	94,739,036	79,668,227	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

1、2024年1月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会提前换届选举及高级管理人员的聘任工作，季伟不再担任公司董事、战略委员会委员职务，且不在公司担任其他职务；徐国华不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务；冒鑫鹏不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务；张永亮不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务；刘军不再担任公司高管，担任公司党委委员及其他职务，原负责的专业工作内容不变。因《公司章程》对高管职务的修订调整，钱金林不再担任公司高管，将继续在公司担任其他职务，原负责的专业工作内容不变；孙建不再担任公司高管，将继续在公司担任其他职务，原负责的专业工作内容不变；许坤明不再担任公司高管，将继续在公司担任其他职务，原负责的专业工作内容不变；王霞不再担任公司高管，且不在公司担任其他职务。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-022）。

2、2024年7月12日，季维东因工作调整申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他非董监高职务。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、副总经理辞职的公告》（公告编号：2024-062）。

3、2024年9月29日，申志刚因工作需要申请辞去兼任的财务负责人职务，辞任后仍继续担任公司董事、总经理职务。具体内容详见公司2024年10月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2024-079）。

4、2024 年 10 月 11 日，赵钦新因个人原因申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-081）。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张建华	董事、董事长	被选举	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
陈大鹏	董事、副董事长	被选举	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
陈云光	董事	被选举	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
申志刚	董事	被选举	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
	总经理	聘任	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
	财务负责人	解聘	2024 年 09 月 29 日	工作调动
时根生	董事	被选举	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
	副总经理	聘任	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
季维东	董事	离任	2024 年 07 月 12 日	个人原因
	副总经理	解聘	2024 年 07 月 12 日	个人原因
马娟	独立董事	被选举	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
朱雪忠	独立董事	被选举	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
王恒	独立董事	被选举	2024 年 11 月 11 日	补选独立董事
赵钦新	独立董事	离任	2024 年 11 月 11 日	个人原因
吴建	监事、监事会主席	被选举	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
游善平	监事	被选举	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
曹小建	职工监事	被选举	2024 年 01 月 18 日	提前换届选举
徐国华	监事	任期满离任	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
冒鑫鹏	职工监事	任期满离任	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
张永亮	职工监事	任期满离任	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
金振明	副总经理	聘任	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
陈树军	副总经理、董事会秘书	聘任	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
冯明飞	总工程师	聘任	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
王宁	财务负责人	聘任	2024 年 09 月 29 日	工作调动
季伟	董事	任期满离任	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
刘军	副总经理	任期满离任	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举
钱金林	总经理助理	任期满离任	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举及《公司章程》对高管职务的修订调整
孙建	总经理助理	任期满离任	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举及《公司章程》对高管职务的修订调整
许坤明	总经理助理	任期满离任	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举及《公司章程》对高管职务的修订调整
王霞	总经理助理	任期满离任	2024 年 01 月 22 日	提前换届选举及《公司章程》对高管职务的修订调整

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1. 张建华，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历、硕士学位，特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。历任：中共南通市委办公室处长，南通国有资产投资控股有限公司党委委员、副总经理、工会主席，期间兼任南通江海融资租赁有限公司董事、南通市股权托管中心有限公司董事、江苏联濠资产管理有限公司董事、董事长；南通城市建设集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席；中国工会第十七次全国代表大会代表；南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理，期间兼任南通国润融资租赁有限公司董事、南通扬子碳素股份有限公司董事、南通沿海开发集团有限公司董事、金通灵科技集团股份有限公司董事、董事长。现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、董事、工会联合会主席，兼任南通沿海开发集团有限公司董事、南通江海融资租赁有限公司董事、南通粮食集团有限公司董事、金通灵科技集团股份有限公司董事长。

2. 陈云光，男，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任：南通市建材局农房建材公司总账会计、财务科副科长；南通市审计局科员，南通市审计局商贸科副科长，南通市审计局商贸审计处副处长；南通市建设局计划财务审计处副处长，南通市建设局计划财务审计处处长兼建设会计服务中心主任，南通市城乡建设局计划财务审计处处长；南通城市建设集团有限公司副总经理，南通城市建设集团有限公司党委副书记、纪委书记，副总经理，南通城市建设集团有限公司党委副书记、副总经理；南通产业控股集团有限公司董事、副总经理，兼任南通市产业投资母基金有限公司董事、南通投资管理有限公司董事。现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任南通江山农药化工股份有限公司董事、南通江天化学股份有限公司董事、南通国泰创业投资有限公司董事、金通灵科技集团股份有限公司董事。

3. 陈大鹏，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历、工学学士，工程师。历任：中国农业银行南通分行营业部人事处人力资源管理科员、中国农业银行南通分行营业部综合管理科副科长（副股级）、中国农业银行港闸分行综合管理科科长、中国农业银行海安支行行长助理、副行长、中国农业银行南通分行机构部副总经理、中国农业银行港闸分行行长室副行长、南通市金石科技小额贷款有限公司总经理（民营，未交社保）。现任南通国润融资租赁有限公司党支部书记、董事长，南通江海融资租赁有限公司董事长，金通灵科技集团股份有限公司党委书记、副董事长。

4. 申志刚，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历、硕士学位，经济师、助理会计师。历任金陵饭店股份有限公司财务部职员，德讯科技股份有限公司财务部职员，南通产业控股集团有限公司资产营运部、投资发展部职员，战略发展部职员、副部长、部长，金通灵科技集团股份有限公司常务副总经理、财务负责人。现任金通灵科技集团股份有限公司董事、总经理。

5. 时根生，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。历任南通江山农药化工股份有限公司机修车间副主任、生产部设备经理、工程技术部副经理、生产管理中心副总经理、运保中心总经理、生产管理中心副总经理兼生产技术部总经理、环保与生产管理部总经理。现任金通灵科技集团股份有限公司董事、副总经理。

6. 马娟，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、金融学博士。历任南通工学院经贸系专任教师，南通大学经济与管理学院专任教师等。现任南通大学商学院（管理学院）副教授、硕士生导师、MPAcc 中心主任，金通灵科技集团股份有限公司独立董事。

7. 朱雪忠，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，具有中国律师、中国专利代理人资格。历任华中理工大学副教授、教授。现任同济大学教授、金通灵科技集团股份有限公司独立董事。

8. 王恒，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。现任南通大学机械工程学院教授、硕士研究生导师、机械电子工程系主任、激光智能制造与装备运维研究所所长，金通灵科技集团股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

1. 吴建，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。历任南通华泽生物化学有限公司生产部技术员、精提车间主任助理、三钠车间主任，南通江山农药化工股份有限公司中试实验员、标准室标准工程师、管理部副经理、农药四厂副厂长、管理部经理、商务风险管理部经理、审计监察部总经理、纪委副书记、南通江天化学股份有限公司监事。现任金通灵科技集团股份有限公司纪委书记，兼审计监察部总经理、商务风险管理部总经理、金通灵科技集团股份有限公司监事会主席。

2. 游善平，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，会计师职称。历任南通国信融资担保有限公司党支部副书记、工会主席。现任南通产业控股集团有限公司纪委副书记、直属党支部书记、工会联合会副主席，南通扬子碳素股份有限公司监事会主席，金通灵科技集团股份有限公司监事。

3. 曹小建，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。2004 年 6 月就职于公司，历任江苏金通灵风机股份有限公司、南通金通灵风机有限公司、南通金通灵空调设备有限公司、南通通灵电机厂、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司工程师、研究所副所长、工艺压缩机研究所所长、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事、监事，金通灵科技集团股份有限公司监事会副主席、压缩机研究所所长。现任金通灵科技集团股份有限公司职工监事、副总工程师。

（三）高级管理人员

1. 申志刚，现任公司董事、总经理，简历详见本章节之“（一）董事会成员”相关内容。

2. 时根生，现任公司董事、副总经理，简历详见本章节之“（一）董事会成员”相关内容。

3. 金振明，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任南通通灵电机厂风机分厂厂长，南通通灵空调风机厂小风机分厂厂长，江苏金通灵风机股份有限公司驻宝钢办主任、销售副总，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司销售副总。现任公司副总经理。

4. 陈树军，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任南通远洋毛纺织有限公司出纳、材料、总账会计，公司财务科长兼总账会计、财务部部长助理、财务部副部长，公司董事会秘书、第三届董事会董事。现任公司董事会秘书、副总经理。

5. 冯明飞，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程硕士学位，高级工程师。历任成都电力机械厂工程师、主任工程师；2001 年至 2011 年 9 月任公司技术科长、副总工程师；2011 年 9 月起至 2017 年 9 月任公司董事。现任公司总工程师。

6. 王宁，女，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历、学士学位，高级会计师、税务师。历任四方科技集团股份有限公司总账会计、审计主管、部长助理、审计部副部长、财务部副部长，南通鸿劲金属铝业有限公司财务总监，金通灵科技集团股份有限公司财务总监。现任公司财务负责人，兼财务管理部总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张建华	南通产业控股集团有限公司	党委副书记	2022 年 05 月 16 日		是

张建华	南通产业控股集团有限公司	董事	2019年01月03日		是
张建华	南通产业控股集团有限公司	工会联合会主席	2019年01月03日		是
陈云光	南通产业控股集团有限公司	党委委员	2019年03月06日		是
陈云光	南通产业控股集团有限公司	副总经理	2019年03月06日		是
游善平	南通产业控股集团有限公司	纪委副书记	2021年01月08日		是
游善平	南通产业控股集团有限公司	直属党支部书记	2021年05月27日		是
游善平	南通产业控股集团有限公司	工会联合会副主席	2024年07月27日		是
在股东单位任职情况的说明	不适用				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张建华	南通沿海开发集团有限公司	董事	2019年06月12日		否
张建华	南通江海融资租赁有限公司	董事	2019年07月27日		否
张建华	南通粮食集团有限公司	董事	2022年07月08日		否
陈云光	南通江山农药化工股份有限公司	董事	2019年05月14日		否
陈云光	南通江天化学股份有限公司	董事	2019年04月01日		否
陈云光	南通国泰创业投资有限公司	董事	2017年03月04日		否
陈云光	南通市产业投资母基金有限公司	董事	2022年11月11日	2024年04月29日	否
陈大鹏	南通国润融资租赁有限公司	董事长	2016年03月04日		是
陈大鹏	南通江海融资租赁有限公司	董事长	2020年07月27日		否
马娟	南通大学	专任教师（副教授）	2003年08月01日		是
马娟	江苏海安农村商业银行股份有限公司	独立董事	2023年06月08日		是
马娟	创斯达科技（中国）集团股份有限公司	独立董事	2023年11月21日		是
朱雪忠	同济大学	专任教师（教授）	2011年04月25日		是
王恒	南通大学	专任教师（教授）	2019年06月29日		是
游善平	南通扬子碳素股份有限公司	监事会主席	2022年07月01日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	处罚原因	处罚类型	处罚日期	结论	披露日期	披露索引
张建华	董事长	现任	2018年至2021年财务数据披露不准确	被中国证监会江苏证监局采取行政监管措施	2023年12月27日	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024年01月03日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-002）
			2017年至2022年年度报告存在虚假记载	被中国证监会江苏证监局采取行政监管措施	2023年12月28日	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024年01月03日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-002）
申志刚	董事、总经理	现任	2017年至2022年年度报告存在虚假记载	被中国证监会江苏证监局采取行政监管措施	2023年12月28日	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024年01月03日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-002）
			2023年年度业绩预告信息披露不准确、不及时	被中国证监会江苏证监局采取行政监管措施	2024年06月07日	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024年06月14日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告》（公告编号：2024-058）
陈树军	副总经理、董事会秘书	现任	2017年至2022年年度报告存在虚假记载	被中国证监会江苏证监局采取行政监管措施	2023年12月28日	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024年01月03日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-002）
			2023年年度业绩预告信息披露不准确、不及时	被中国证监会江苏证监局采取行政监管措施	2024年06月07日	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024年06月14日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告》（公告编号：2024-058）
季伟	董事	离任	2017年至2022年年度报告存在虚假记载	被中国证监会江苏证监局行政处罚	2023年12月25日	给予警告，并处以200万元罚款	2024年01月03日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2024-001）
			2018年至2021年财务数据披露不准确	被中国证监会江苏证监局采取行政监管措施	2023年12月27日	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024年01月03日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-002）
			2017年至2022年年度报告存在虚假记载	被深交所公开谴责、公开认定	2024年01月02日	给予公开谴责的处分；给予公开认定十年不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的处分	2024年01月02日	详见深圳证券交易所 http://www.szse.cn/ “纪律处分”
许坤明	总经理助理	离任	2017年至2022年年度报告存在虚假记载	被中国证监会江苏证监局行政处罚	2023年12月25日	给予警告，并各处以60万元罚款	2024年01月03日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2024-001）

姓名	职务	任职状态	处罚原因	处罚类型	处罚日期	结论	披露日期	披露索引
			2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载	被深交所公开谴责、公开认定	2024 年 01 月 02 日	给予公开谴责的处分；给予公开认定三年不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的处分	2024 年 01 月 02 日	详见深圳证券交易所 http://www.szse.cn/ “纪律处分”
冒鑫鹏	职工监事	离任	2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载	被中国证监会江苏证监局行政处罚	2023 年 12 月 25 日	给予警告，并各处以 60 万元罚款	2024 年 01 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2024-001）
			2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载	被深交所公开谴责、公开认定	2024 年 01 月 02 日	给予公开谴责的处分；给予公开认定三年不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的处分	2024 年 01 月 02 日	详见深圳证券交易所 http://www.szse.cn/ “纪律处分”

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

职务名称	报酬的决策程序	报酬的确定依据	报酬的实际支付情况
董事	由董事会薪酬与考核委员会提出关于非独立董事薪酬、独立董事津贴相关事项的议案，经董事会审议批准后提交股东大会审议决定。	由董事会薪酬与考核委员会负责制定非独立董事的薪酬考核管理办法，并根据考核标准进行考核。 独立董事津贴：按照 2022 年 5 月 28 日经 2021 年年度股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事薪酬的议案》中规定津贴标准，每季度末确定相应报酬；非独立董事报酬：结合 2024 年 9 月 29 日经第六届董事会第八次会议审议通过的《关于修订〈公司负责人薪酬考核管理办法〉的议案》中薪酬标准和年末考核指标完成情况确定相应报酬。	独立董事：每季度末后的第一个月发放。 非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事，按照公司相关薪酬与绩效规定执行、发放和领取薪酬，不再另行领取董事津贴。未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取相应的薪资报酬，也不发放董事津贴。
监事	由监事会审议批准关于监事薪酬相关事项的议案后提交股东大会审议决定。	参照 2024 年 9 月 29 日经第六届董事会第八次会议审议通过的《关于修订〈公司负责人薪酬考核管理办法〉的议案》，并结合公司经营目标责任书以及年末考核指标完成情况确定相应报酬。	在公司任职的监事，按照公司相关薪酬与绩效考核规定执行、发放和领取薪酬，不再另行发放监事津贴；未在公司任其他职务的监事不领取监事薪资报酬，也不发放监事津贴。
高级管理人员	由董事会薪酬与考核委员会提出关于高级管理人员薪酬相关事项的议案，经董事会审议决定。	由董事会薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的薪酬考核管理办法，并根据考核标准进行考核。按照 2024 年 9 月 29 日经第六届董事会第八次会议审议通过的《关于修订〈公司负责人薪酬考核管理办法〉的议案》《关于修订〈分子公司负责人薪酬考核管理办法〉的议案》中的薪酬标准，最终在年末依据各项指标完成情况确定相应报酬。	按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效，并结合公司年度经营业绩等综合因素评定及支付薪酬。

具体支付情况详见“公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张建华	男	52	董事长	现任	0	是
陈大鹏	男	51	副董事长	现任	0	是
陈云光	男	59	董事	现任	0	是
申志刚	男	42	董事、总经理	现任	55.67	否
			财务负责人	离任		
时根生	男	57	董事、副总经理	现任	50.13	是
马娟	女	47	独立董事	现任	10	否
朱雪忠	男	63	独立董事	现任	10	否
王恒	男	44	独立董事	现任	1.4	否
吴建	男	55	监事会主席	现任	48.57	是
游善平	男	56	监事	现任	0	是
曹小建	男	44	职工监事	现任	39.89	否
金振明	男	54	副总经理	现任	63.67	否
陈树军	男	53	副总经理、董事会秘书	现任	41.11	否
冯明飞	男	51	总工程师	现任	42.67	否
王宁	女	40	财务负责人	现任	14.47	否
季伟	男	61	董事	离任	3.33	否
季维东	男	54	董事、副总经理	离任	26.22	否
赵钦新	男	62	独立董事	离任	8.6	否
徐国华	男	51	监事	离任	2.81	否
冒鑫鹏	男	40	职工监事	离任	3.35	否
张永亮	男	46	职工监事	离任	3.51	否
刘军	男	44	副总经理	离任	3.37	否
钱金林	男	58	总经理助理	离任	3.48	否
孙建	男	51	总经理助理	离任	3.2	否
许坤明	男	57	总经理助理	离任	2.32	否
王霞	女	57	总经理助理	离任	1.67	否
合计	--	--	--	--	439.44	--

其他情况说明

适用 不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十九次会议	2024年01月02日	2024年01月03日	详见巨潮资讯网发布的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2024-003）

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十次会议	2024年01月05日	2024年01月06日	详见巨潮资讯网发布的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2024-006）
第六届董事会第一次会议	2024年01月22日	2024年01月22日	详见巨潮资讯网发布的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号 2024-020）
第六届董事会第二次会议	2024年02月07日	2024年02月08日	详见巨潮资讯网发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2024-025）
第六届董事会第三次会议	2024年04月16日	2024年04月18日	详见巨潮资讯网发布的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2024-042）
第六届董事会第四次会议	2024年04月23日	2024年04月25日	审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
第六届董事会第五次会议	2024年07月05日	2024年07月05日	详见巨潮资讯网发布的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2024-059）
第六届董事会第六次会议	2024年08月05日	2024年08月06日	详见巨潮资讯网发布的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2024-068）
第六届董事会第七次会议	2024年08月27日	2024年08月29日	审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
第六届董事会第八次会议	2024年09月29日	2024年10月01日	详见巨潮资讯网发布的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-077）
第六届董事会第九次会议	2024年10月23日	2024年10月25日	详见巨潮资讯网发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2024-084）
第六届董事会第十次会议	2024年11月11日	2024年11月12日	详见巨潮资讯网发布的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2024-091）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张建华	12	12	0	0	0	否	5
陈大鹏	10	10	0	0	0	否	4
陈云光	12	12	0	0	0	否	5
申志刚	12	12	0	0	0	否	5
时根生	10	10	0	0	0	否	4
马娟	12	9	3	0	0	否	5
朱雪忠	12	2	10	0	0	否	5
王恒	1	1	0	0	0	否	0
季伟（已离任）	2	2	0	0	0	否	1
季维东（已离任）	7	7	0	0	0	否	2
赵钦新（已离任）	11	0	11	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事任职及议事制度》的规定勤勉尽责开展工作。各位董事根据公司实际情况，对公司相关事项提出了专业性建议，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护了公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	马娟 陈云光 朱雪忠	9	2024年01月22日	审议通过《2023年四季度内部审计工作报告及2024年一季度工作计划》《2023年内部审计工作报告及下年工作计划》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于外部审计机构与公司治理层之间沟通函（进场前）及复函的议案》。	同意	无	无
			2024年02月07日	审议通过《关于外部审计机构与公司治理层之间沟通函及复函的议案》《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于江苏证监局对公司采取行政监管措施的整改报告的议案》。	同意	无	无
			2024年04月14日	审议通过《关于外部审计机构与公司治理层之间沟通函（出具报告前）及复函的议案》	同意	无	无
			2024年04月16日	审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》2、《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。	同意	无	无
			2024年04月23日	审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》《关于2024年第一季度内部审计工作报告的议案》。	同意	无	无
			2024年07月29日	审议通过《关于公开招标2024年-2026年年审会计师事务所项目的议案》。	同意	无	无
			2024	审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于	同意	无	无

			年 08 月 27 日	<2024 年上半年内部审计工作报告>的议案》。			
			2024 年 09 月 29 日	审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于公开招标 2024 年-2026 年年审会计师事务所情况说明的议案》《与审计委员会的沟通函（承接阶段）的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于修订<内部控制制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》。	同意	无	无
			2024 年 10 月 23 日	审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》《关于<2024 年第三季度内部审计工作报告>的议案》。	同意	无	无
薪酬与考核委员会	赵钦新 马娟 陈大鹏	2	2024 年 04 月 16 日	审议通过《关于确定 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	同意	无	无
			2024 年 09 月 29 日	审议通过《关于修订<公司负责人薪酬考核管理办法>的议案》《关于修订<分子公司负责人薪酬考核管理办法>的议案》。	同意	无	无
提名委员会	朱雪忠 赵钦新 张建华	4	2024 年 01 月 05 日	审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。	同意	无	无
			2024 年 01 月 22 日	审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	同意	无	无
			2024 年 09 月 29 日	审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。	同意	无	无
			2024 年 10 月 23 日	审议通过《关于补选独立董事的议案》。	同意	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	754
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	633
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,387
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,387
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	618
销售人员	124
技术人员	191
财务人员	36
行政人员	418
合计	1,387
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	37
本科	413
大专	309
中专及以下	628
合计	1,387

2、薪酬政策

公司始终重视员工的薪酬福利待遇，致力于打造具有市场竞争力的薪酬体系。9 月底，公司通过并实行了《金通灵集团员工薪酬管理实施办法》，员工薪酬严格遵循按劳分配原则，在体现效率优先的同时，兼顾内部分配的公平性。不断完善以岗定级、以级定薪、人岗匹配的薪酬体系，确保员工的付出与回报成正比。在福利保障方面，公司及时发放员工工资福利，依法按时、足额缴纳五险一金，并且每年为员工提供健康体检，全方位关注员工的生活与健康。公司持续优化薪酬考核体系，尊重个人贡献，为生产、技术、销售和管理等各领域员工畅通个人职业发展通道。通过年度考核机制，实行分层级精准考核，充分调动员工干事创业的积极性，有效提升员工对公司的认同感和归属感，为公司高质量发展提供坚实的人才保障。

3、培训计划

公司培训计划主要根据生产、销售、技术和管理四个方面需要，结合员工岗位实际情况组织开展专业技术、技能培训。培训工作主要以内部培训为主，根据各岗位实际需要辅以外部培训，培训采取线上与线下相结合的方式进行。公司设有中财讯智能学习平台，倡导员工利用业余时间加强自主学习。报告期内，公司共组织培训 33 次，涵盖人事、安全、财务、信息、理化检测等各方面，取得较好的培训效果；通过集中培训及微信群实时指导，共计申报助理工程师 1 人，工程师 5 人，高级工程师 1 人。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	154,080
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,011,741.07

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件规定，制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，在满足公司正常生产经营所需资金的情况下，并结合公司经营发展实际情况，将执行持续稳定的股利分配政策。

公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的预案》，鉴于公司 2023 年度未实现盈利，且母公司未分配利润为负值，未达到利润分配的条件，2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2024 年度未实现盈利，且母公司未分配利润为负值，未达到利润分配的条件，2024 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规章制度，在结合公司的实际情况、自身特点和管理需要条件下，逐步制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，切实提高风险防控能力。

(1) 完善公司治理结构。2024 年 1 月，公司完成董事会、监事会的提前换届，优化董事会及监事会成员。按照“管理专业、精简高效、结构合理”的原则，调优充实经理层成员，优化部门设置，并规范“三会”运作，形成股东大会、董事会、监事会、经理层之间权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡、运行稳健的公司治理机制。同步，公司对主要分子公司经理层成员进行了调整，进一步加强对分子公司的集中管理。同时，公司着力推进财务委派制度，形成财务统一管理制度。

(2) 强化内控体系建设。优化内控流程，加强对采购、销售、工程建设及财务管理等核心业务流程建立内控程序与风险管理。全面梳理修订和完善管理制度文件，从治理机制、战略投资、人力资源、技术研发、经营生产、社会责任、财务资产、行政综合、监督考核九个方面入手，形成《金通灵公司内部控制手册》，融合《公司质量、环境、职业健康安全手册》共发布实施 268 个内控及体系文件，进一步明确了各项内控管理措施。

(3) 优化信息系统建设。推行数字化管理，将金蝶 Cloud 财务软件同 WES、PLM、OA 等对接，推进生产经营活动、业务单据、财务数据深度嵌入信息系统并实现无缝对接，提升业财一体化融合，实现业务端、财务端数据打通，实现系统数据的可追溯性，减少人为的干预和操作，从源头保证财务报告信息质量。

(4) 着重加强对关键岗位人员培训管理。一是全程管理督促相关人员积极参加由江苏证监局、深圳证券交易所等监管机构举办的关于公司治理、信息披露、财务管理等相关主题的培训。二是公司定期召开例会、专题会议等形式，加强对财务人员管理，不断提升财务人员严格执行相关规则的责任意识，通过各种培训活动，公司努力提升相关人员的履职尽责能力。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2025 年 04 月 23 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1. 如果存在包括但不限于下列问题，考虑是否存在内部控制重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和审计监察部对财务报告控制监督无效。</p> <p>2. 如果存在包括但不限于下列问题，考虑是否存在内部控制重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3. 一般缺陷指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1. 如果存在包括但不限于下列问题，考虑是否存在内部控制重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大失误；（2）公司严重违反国家法律、法规；（3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（5）其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>2. 如果存在包括但不限于下列问题，考虑是否存在内部控制重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现一般失误；（2）公司违反法律法规导致相关部门调查并形成损失；（3）公司关键岗位业务人员流失严重；（4）其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>3. 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1. 符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：资产总额潜在错报金额大于或等于资产总额的 2%；营业收入潜在错报金额大于或等于营业收入总额的 3%。</p> <p>2. 符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：资产总额潜在错报金额大于或等于资产总额 1%，且小于资产总额 2%；营业收入潜在错报金额大于或等于营业收入总额的 1%，且小于营业收入总额的 3%。</p> <p>3. 符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：资产总额潜在错报金额小于资产总额的 1%；营业收入潜在错报金额小于营业收入总额的 1%。</p>	<p>1. 符合下列条件，可以认定为重大缺陷：已经形成的直接财产损失或很有可能形成的直接财产损失金额大于或等于资产总额的 2%。</p> <p>2. 符合下列条件，可以认定为重要缺陷：已经形成的直接财产损失或很有可能形成的直接财产损失金额大于或等于资产总额的 1%，且小于资产总额的 2%。</p> <p>3. 符合下列条件，可以认定为一般缺陷：已经形成的直接财产损失或很有可能形成的直接财产损失金额小于资产总额的 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，金通灵科技集团股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2025 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

环境保护相关政策和行业标准

公司或子公司名称	法律法规	国家标准	地方标准	行业标准
金通灵科技集团股份有限公司	《中华人民共和国环境保护法》 《突发环境事件应急管理办法》 《突发环境事件信息报告办法》 《建设项目环境保护管理条例》 《排污许可管理条例》 《中华人民共和国大气污染防治法》 《中华人民共和国土壤污染防治法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《中华人民共和国噪声污染防治法》 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《危险废物转移管理办法》 《江苏省生态环境保护条例》 《江苏省固体废物污染环境防治条例》 《江苏省节约能源条例》 《江苏省大气污染防治条例》 《江苏省环境噪声污染防治条例》	《污水综合排放标准 GB8978-1996》 《污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015》 《地表水环境质量标准 GB 3838-2002》 《声环境质量标准 GB 3096-2008》 《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008》 《大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996》 《环境空气质量标准 GB3095-2012》 《危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2023》 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 GB 18599-2020》 《一般固体废物分类与代码 GB/T 39198-2020》	《工业涂装工序大气污染物排放标准 DB32/4439-2022》 《大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021》	《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则 HJ 1259-2022》 《危险废物识别标志设置技术规范 HJ 1276-2022》
江苏金通灵鼓风机有限公司	《中华人民共和国环境保护法》 《突发环境事件应急管理办法》 《突发环境事件信息报告办法》 《建设项目环境保护管理条例》 《排污许可管理条例》 《中华人民共和国大气污染防治法》 《中华人民共和国土壤污染防治法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《中华人民共和国噪声污染防治法》 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《危险废物转移管理办法》 《江苏省生态环境保护条例》 《江苏省固体废物污染环境防治条例》 《江苏省节约能源条例》	《污水综合排放标准 GB8978-1996》 《污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015》 《地表水环境质量标准 GB 3838-2002》 《声环境质量标准 GB 3096-2008》 《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008》 《大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996》 《环境空气质量标准 GB3095-2012》 《危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2023》	《工业炉窑大气污染物排放标准》DB 32/3728-2020 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021 《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB32/4439-2022	《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020） 《排污许可证申请与核发技术规范 涂装》（HJ1086-2020） 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） 《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ

	《江苏省大气污染防治条例》 《江苏省环境噪声污染防治条例》	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 GB 18599-2020》 《一般固体废物分类与代码 GB/T 39198-2020》		836-2017
上海工业锅炉（无锡）有限公司	《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国大气污染防治法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《中华人民共和国突发事件应对法》 《中华人民共和国土壤污染防治法》 《中华人民共和国消防法》 《建设项目环境保护管理条例》 《危险化学品安全管理条例》 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 《江苏省固体废物污染环境防治条例》 《突发事件应急预案管理办法》 《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》 《企业突发环境事件隐患排查与治理工作指南（试行）》 《江苏省太湖水污染防治条例》 《太湖流域管理条例》 《无锡市饮用水水源保护办法》 《无锡市水环境保护条例》	《声环境质量标准 GB 3096-2008》 《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008》 《大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996》 《环境空气质量标准 GB3095-2012》 《危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2023》 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 GB 18599-2020》 《一般固体废物分类与代码 GB/T 39198-2020》	《工业涂装工序大气污染物排放标准 DB32/4439-2022》 《大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021》	《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则 HJ 1259-2022》 《危险废物识别标志设置技术规范 HJ 1276-2022》

环境保护行政许可情况

公司或子公司名称	排污许可证编号	申领时间	变更时间	有效期截止日期
金通灵科技集团股份有限公司	913206002518345954001W	2022年09月19日	2023年12月07日	2027年09月21日
江苏金通灵鼓风机有限公司	91320682MA20DNF692001U	2024年12月14日	---	2029年02月14日
上海工业锅炉（无锡）有限公司	91320205MA1MRD124M001X	2020年03月24日	2025年02月25日	2030年03月23日

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
金通灵科技集团股份有限公司	大气污染物	颗粒物/ 非甲烷总烃/ 二甲苯 苯/ 甲苯/	有组织排放	7	DA001/ DA002/ DA003/ DA004/ DA005/ DA006/	9.4 mg/m ³ 19.2 mg/m ³ 2.5mg/m ³ 2.47mg/m ³ 1.34mg/m ³ 3.45mg/m ³	0.5mg/m ³ 1mg/m ³ 10mg/m ³ 20mg/m ³ 50mg/m ³ 60mg/m ³	5.13t/a	48.608t/a	未超标

		颗粒物 非甲烷总 烃/ 二甲苯/ 甲苯/ 苯/ 非甲烷总 烃/ 二甲苯/ 甲苯/ 苯			DA007					
金通灵科 技集团股 份有限公 司	水污染 物	pH 值/ 悬浮物/ 化学需氧 量	排 口 排 放	1	DW003	7.9 7mg/L 19.2mg/L	/	/	/	未 超 标
江苏金通 灵鼓风机 有限公司	废气	颗粒物	有 组 织 排 放	9	DA005	ND	20mg/m ³	0.082t/a	7.825t/a	未 超 标
江苏金通 灵鼓风机 有限公司	废气	挥发性有 机物(以 非甲烷总 烃计)	有 组 织 排 放	6	DA008	0.378mg/m ³	60mg/m ³	0.0816t/a	7.235t/a	未 超 标
江苏金通 灵鼓风机 有限公司	废水	COD/ 氨氮/ 总氮/ 总磷	排 口 排 放	1	DW001	166mg/L 4.23mg/L 7.14mg/L 2.36mg/L	500mg/L 45mg/L 70mg/L 8mg/L	1.72t/a 0.043t/a 0.073t/a 0.023t/a	3.073t/a 0.267t/a 0.341t/a 0.038t/a	未 超 标
上海工业 锅炉(无 锡)有限 公司	废气	VOCs	有 组 织 排 放	1	FQ-5	0.98mg/m ³	60mg/m ³	74.82888kg	91.2kg	未 超 标
上海工业 锅炉(无 锡)有限 公司	废气	颗粒物	有 组 织 排 放	5	FQ-1 FQ-5 FQ-2 FQ-4 FQ-3	0.0453kg/h 1.4mg/m ³ 0.0107kg/h 0.0248kg/h	20mg/m ³ 20mg/m ³ 20mg/m ³ 20mg/m ³ 20mg/m ³	108.72kg 106.8 25.68kg 59.52kg	批复未许可 总量/ 221.84kg	未 超 标
上海工业 锅炉(无 锡)有限 公司	废气	氮氧化物	有 组 织 排 放	3	FQ-2 FQ-4 FQ-3	137mg/m ³ 71mg/m ³	180mg/m ³ 180mg/m ³ 100mg/m ³	553.2024	批复未许可 总量	未 超 标
上海工业 锅炉(无 锡)有限 公司	废气	二氧化硫	有 组 织 排 放	3	FQ-2 FQ-4 FQ-3	ND	80mg/m ³ 80mg/m ³ 200mg/m ³	0	114.45kg	未 超 标

对污染物的处理

(一) 金通灵科技集团股份有限公司

- 1、1#喷漆房废气治理工艺为干式过滤棉+二级活性炭，通过 DA001 达标排放；
- 2、2#喷漆房废气治理工艺为干式过滤棉+二级活性炭，通过 DA002 达标排放；
- 3、3#喷漆房废气治理工艺为干式过滤棉+二级活性炭，通过 DA003 达标排放；

- 4、1#喷砂房废气治理工艺为脉冲式除尘器，通过 DA004 达标排放；
- 5、2#喷砂房废气治理工艺为脉冲式除尘器，通过 DA005 达标排放；
- 6、危废仓库废气治理工艺为二级活性炭吸附，通过 DA006 达标排放；
- 7、调漆间废气治理工艺为二级活性炭吸附，通过 DA007 达标排放；

（二）江苏金通灵鼓风机有限公司

（1）废水

生活污水、食堂废水经化粪池和隔油池处理后与沉淀后的初期雨水接市政污水管网排入如皋恒发水处理有限公司处理。

（2）废气

本公司调漆房产生的调漆废气经活性炭吸附后通过 20 米排气筒 PQ1 排放；设有 4 个喷漆房和 2 个喷烘房，产生的喷漆废气经各喷漆房配置的“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”废气处理装置处理后分别经喷漆房配置的 20 米高排气筒（PQ2-PQ5）排放；本项目喷漆烘干加热采用的是天然气加热方式，天然气燃烧产生的尾气分别经 20 米高排气筒（PQ6、PQ7）排放；本项目设有 2 个碳钢喷丸室，产生的碳钢喷丸废气经旋风+布袋除尘处理后经一根 20 米排气筒 PQ8 排放，不锈钢喷丸室不锈钢喷丸废气经旋风+布袋除尘处理后经一根 20 米排气筒 PQ9 排放，切割废气经沉流式除尘器处理后经一根 20 米排气筒 PQ10 排放。根据大气污染防治措施评述，各大气污染物均能达标排放。

（3）固体废物

项目产生的漆渣、废过滤棉、废包装桶、废机油、废煤油等属于危险废物，收集后交由有资质单位处置；切割等产生的废金属屑、焊渣等为一般固废出售综合利用；集尘灰、生活垃圾、餐厨垃圾和废油脂委托环卫清运。经妥善处置后，固废排放总量为零。

（三）上海工业锅炉（无锡）有限公司

抛丸废气通过布袋除尘器处理后经 15 米高排气筒 FQ01 排放；热处理废气通过有效收集后经 15 米高排气筒 FQ02、FQ04 排放；食堂油烟废气通过油烟净化器处理后经 15 米高排气筒 FQ03 排放；喷漆废气通过滤棉+二级活性炭处理后经 16 米高排气筒 FQ05 排放。

突发环境事件应急预案

（一）金通灵科技集团股份有限公司

突发环境事件应急预案已于 2022 年 11 月 21 日完成备案，备案号为：320613-2022-114-L。

（二）江苏金通灵鼓风机有限公司

突发环境事件应急预案已于 2024 年 1 月 30 日完成备案，备案号为：320682-2024-003-L。

（三）上海工业锅炉（无锡）有限公司

突发环境事件应急预案已完成备案，应急预案已于 2024 年 9 月 5 日完成备案，备案号为：320205-2024-295-L。

环境自行监测方案

（一）金通灵科技集团股份有限公司

废气废水自行监测方案

污染物类别	监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
-------	------	------	------	--------

污染物类别		监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
废气	有组织	FQ-1 出气口	苯、甲苯、二甲苯、颗粒物	一季一次	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 标准
			非甲烷总烃	一月一次	
		FQ-2 出气口	苯、甲苯、二甲苯、颗粒物	一季一次	
			非甲烷总烃	一月一次	
		FQ-3 出气口	苯、甲苯、二甲苯、颗粒物	一季一次	
			非甲烷总烃	一月一次	
		FQ-4 出气口	颗粒物	半年一次	
		FQ-5 出气口	颗粒物	半年一次	
	FQ-6 出气口	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃	一年一次		
	FQ-7 出气口	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃	半年一次		
无组织	厂界	苯、甲苯、二甲苯、总悬浮颗粒物、非甲烷总烃	半年一次	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准	
	厂内	非甲烷总烃	一季一次	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 标准	
废水	雨水排放口/直接排放口	pH、SS、COD	一月一次	/	
噪声	东区北厂界	连续等效 A 声级	一季一次 (含昼夜)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类、4a 类标准	
	东区东厂界	连续等效 A 声级	一季一次 (含昼夜)		
	东区西厂界	连续等效 A 声级	一季一次 (含昼夜)		
	东区南厂界	连续等效 A 声级	一季一次 (含昼夜)		
	西区北厂界	连续等效 A 声级	一季一次 (含昼夜)		
	西区东厂界	连续等效 A 声级	一季一次 (含昼夜)		
	西区西厂界	连续等效 A 声级	一季一次 (含昼夜)		
	西区南厂界	连续等效 A 声级	每季一次 (含昼夜)		

土壤自行监测方案

目标环境	监测点位	土样类型	监测指标	监测频次	执行质量标准
土壤	9号厂房喷漆房旁	柱状样	邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯	每五年监测一次	《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准》
	11号厂房喷漆房旁	柱状样	邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯	每五年监测一次	
	库房	表层样	邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯	每五年监测一次	
	油漆中间库	表层样	邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯	每五年监测一次	
	危废仓库	表层样	邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯	每五年监测一次	

地下水自行监测方案

目标环境	监测点位	监测指标	监测频次	执行质量标准
地下水	9号厂房喷漆房旁	K ⁺ 、Na ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ 、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻ 、Cl ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、pH、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氰化物、硫酸盐、挥发性酚类、溶解性总固体、六价铬、砷、铜、镉、汞、铅、锰、铁、硫化物、镉、总大肠菌群、细菌总数，二甲苯、石油类，同时测量地下水水位	每五年监测一次	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)
	危废仓库		每五年监测一次	
	油漆中间库		每五年监测一次	

(二) 江苏金通灵鼓风机有限公司

按照排污许可自行监测方案进行检测，废气监测频次为1次/年，废水监测频次为半年/年，所有检测指标均符合国家标准。2024年12月14日，变更了排污许可证，2025年将按照变更后的自行监测方案进行检测。

(三) 上海工业锅炉（无锡）有限公司

因排污许可证为登记管理，无自行监测要求，固废、废气、废水、噪声监测频次为1年1次。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2024年全年环保投入515,100.4元。委托有资质的单位处置危险废物，无需缴纳环境保护税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

不适用。

其他环保相关信息

不适用。

二、社会责任情况

（一）股东和投资者权益保护

公司高度重视投资者权益保护，不断规范公司治理，提高信息披露质量，增强信息披露的透明度，以满足投资者做出投资决策的信息需求。公司通过投资者交流会、现场调研、业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线等多种方式，与投资者就公司的发展战略、经营业绩、市场变化等进行充分沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同。公司依法召开股东大会，积极采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，确保所有股东充分享有法律法规、规章所规定的各项合法权益。公司认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

（二）员工权益保护

公司坚持以人为本的原则，严格遵守劳动法律法规。报告期内，公司通过完善内部员工管理制度、提供公平就业机会、保障员工薪酬福利、建立良好的工作环境以及推进职业发展和培训等多项措施，保护了员工们的合法权益。为了吸引和留住优秀人才，公司根据岗位价值和员工能力建立员工绩效薪酬体系，完善了《薪酬管理实施办法及绩效考核管理办法》；通过改善劳动安全卫生条件，确保员工工作环境的健康性和安全性；通过实施后备人才培养、博士后科研工作站等项目，为员工提供清晰的职业发展路径，加速优秀人才的成长；组织各类专业技能和综合能力培训活动，鼓励员工持续学习和自我提升，增强其职业竞争力；公司工会组织开展了迎新春、庆端午、夏令物资发放、欢度六一以及困难职工、退休职工等慰问活动，丰富企业文化。公司通过一系列综合性措施，全方位保障员工的合法权益，不仅提升员工的工作满意度和忠诚度，而且也促进了公司整体竞争力和市场地位。

（三）供应商与客户权益保护

公司秉持合作共赢的发展理念，与供应商、客户建立了长期良好的合作关系。公司注重与供应商的沟通与协调，建立公平、公正的评估体系，共同构筑信任与合作的平台。公司秉持“质量第一，服务至上”的客户宗旨，注重产品的稳定生产和供货能力，满足客户差异化诉求，不断提升产品售后服务质量，为客户提供满足其个性化需求的优质产品和项目建设运营服务。

（四）环境保护与可持续发展

公司一贯重视安全生产和环境保护工作，严格遵守相关法规要求。公司依靠科技进步，不断加大环保治理的投入力度。在环保治理方面，公司坚持治理与综合利用、技术改造和节能降耗相结合，以源头控制、工艺改进和节能降耗为中心，以环保设施达标排放为保障，积极推行清洁生产和可持续发展。公司建立了高效污水、废气处理系统，制订科学可行的突发环境事件应急预案，积极采取措施应对可能存在的环保风险及安全风险。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	季伟、季维东	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	正常履行
	季伟、季维东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	持有公司股份5%以上（含5%）的股东于2009年7月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：自本承诺函出具之日起，将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与金通灵的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010年06月25日	长期有效	正常履行
	南通产控	股份限售承诺	本人/本单位参与认购金通灵科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票，本人/本单位在此不可撤销的承诺：对于本人/本单位认购的金通灵科技集团股份有限公司本次向特定对象发行的A股股票，自新增股份上市之日起36个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。	2021年02月10日	2024年2月10日	履行完毕
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
其他承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“金通灵”或“公司”）2024 年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》《监管规则适用指引——审计类第 1 号》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等规定，就相关事项说明如下：

一、非标准审计意见涉及的主要内容

我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注十三、2 案件七所述，2024 年 12 月 31 日，中证中小投资者服务中心有限责任公司接受了相关投资者的特别授权，向南京市中级人民法院申请参加对金通灵公司证券虚假陈述责任纠纷案诉讼。经最高人民法院指定管辖，由南京市中级人民法院审理该特别代表人诉讼案。截至审计报告日，该案件尚未开庭审理，最终赔偿金额存在不确定性。

本段内容不影响已发表的审计意见。

二、发表带有强调事项段的无保留意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第 1504 号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》应用指南的一（一）“需要增加强调事项段的情形举例”中明确，注册会计师可能认为需要增加强调事项段的情形：包括异常诉讼或监管行动的未来结果存在不确定性等事项。

金通灵公司已在财务报表附注中披露了相关事项。鉴于相关事项不会导致注册会计师发表非无保留意见，也未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项，但我们根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要，因此我们在审计报告中增加了强调事项段，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该等事项。

三、带有强调事项段的无保留意见涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响

金通灵公司本年度非标审计意见涉及事项为强调事项，该事项已由金通灵公司在其 2024 年财务报表附注中进行了披露，增加强调事项段有助于财务报告使用者更好地理解财务报告。

四、带强调事项段的无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形

截止本专项说明出具日，我们没有发现带强调事项段的无保留审计意见涉及事项存在明显违反会计准则制度及相关信息披露规范规定的情形。

五、董事会对所涉及非标事项的说明

公司董事会认为，该审计意见客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，同意该审计意见。对上述导致公司形成非标准审计意见的事项，公司董事会高度重视，将积极采取措施予以化解，努力改善公司经营环境，同时积极配合临时管理人推进公司的预重整，切实维护公司及全体股东的利益。

1. 公司将围绕提高产品竞争力、资产利用率、劳动生产率,妥善处理与供应商、客户、员工三者关系,全面推进公司改革、稳定、发展各项工作,通过组织重塑、流程再造、体系升级,提升公司整体运行能力,提升核心业务盈利能力。

2. 公司已进入预重整阶段,这将有利于公司与债权人、(意向)重整投资人等利益相关方进行深入协商,全面了解各方对公司重整事宜的看法和立场。公司将积极配合临时管理人制定并优化预重整方案,提升后续重整工作的进度和效率。

3. 通过预重整及重整将会引入重整投资人提供的增量资金和资源,改善公司经营和财务状况,化解公司债务问题,提高对中小投资者的诉讼赔付能力及比例。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带有强调事项段的无保留意见审计报告客观、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果,公司董事会对非标意见审计报告所做的说明客观、真实,符合公司实际情况。

公司监事会同意董事会关于 2024 年度财务报告非标意见审计报告的专项说明。公司监事会将积极配合董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。同时,监事会也会督促董事会和管理层采取切实有效的措施,尽早消除审计报告中涉及的事项,积极维护广大投资者的利益。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

(一) 会计差错及追溯调整

公司于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,分别审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,同意公司根据相关规定,对相关期间财务报表进行会计差错更正及追溯调整。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2024-027)和 2024 年 4 月 18 日披露的《2023 年年度报告》“第六节重要事项-六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明-(二)会计差错更正”。

(二) 会计师事务所更换

公司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年。公司已就拟变更会计师事

务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项，均未提出异议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-078）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	靳军、杨宇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务年限七年，为公司出具了标准无保留意见的 2023 年度审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

（二）变更会计师事务所原因

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续七年为公司提供审计服务，综合市场信息，为了更好地满足和适应公司未来业务发展和规范化治理的需要，并为了确保审计工作的独立性和客观性，公司拟变更 2024 年度审计机构。公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，经履行公开招标程序并根据评标结果，拟聘请中兴华所为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项，均未提出异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》的规定和其他有关要求，做好后续沟通及配合工作。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制提供审计服务，期间未支付内部控制审计费，根据双方签署的《财务报告内部控制审计业务约定书》的相关约定，将于审计报告完成之日起 30 日内一次性付清审计费用。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

2025 年 3 月 28 日，公司收到债权人上海创亚物流有限公司送达的《告知函》，上海创亚物流有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向江苏省南通市中级人民法院申请对公司进行重整及预重整。

2025 年 4 月 3 日，公司收到江苏省南通市中级人民法院送达的《决定书》（2025）苏 06 破申 22 号，江苏省南通市中级人民法院决定对公司启动预重整。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
与衡阳市大宇锌业有限公司之间的买卖合同纠纷	4,013.1	是	收到衡阳市中级人民法院出具的《民事裁定书》（2021）湘 04 民终 2098 号	上海神农节能环保科技股份有限公司、金通灵科技集团股份有限公司在本判决生效后 30 日内一次性支付被上诉人衡阳市大宇锌业有限公司 8,052,032 元。	执行完毕	2024 年 02 月 19 日	《关于公司涉及诉讼银行账户部分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2024-037）
累计诉讼、仲裁情况	24,743.34	是	--	部分案件尚未开庭或尚未结案，目前无法预测对公司利润的影响。	--	2024 年 09 月 09 日	《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-076）
累计诉讼、仲裁情况	22,239.65	是	--	部分案件尚未开庭或尚未结案，目前无法预测对公司利润的影响。	--	2024 年 11 月 29 日	《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-096）
证券虚假陈述责任纠纷	0	--	适用特别代表人诉讼程序	尚未开庭，目前无法预测对公司利润的影响。	--	2024 年 12 月 17 日	《关于收到〈民事裁定书〉的公告》（公告编号：2024-099）等公告
违规披露重要信息；欺诈	0	--	--	目前本案件处于审查起诉阶段，后续公司存在被检察机关提起公诉的可能。	--	2024 年 12 月 27 日	《关于收到检察机关审查起诉阶段委托辩护人/申

发行股票案						日	请法律援助告知书的公告》（公告编号：2024-101）
-------	--	--	--	--	--	---	-----------------------------

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
金通灵科技集团股份有限公司	其他	2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载	被中国证监会立案调查或行政处罚	责令改正，给予警告，并处以 150 万元罚款	2024 年 01 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2024-001）
金通灵科技集团股份有限公司	其他	2018 年至 2021 年财务数据披露不准确	中国证监会采取行政监管措施	采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024 年 01 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-002）
金通灵科技集团股份有限公司	其他	2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载	被证券交易所采取纪律处分	给予公开谴责的处分	2024 年 01 月 02 日	详见深圳证券交易所 http://www.szse.cn/ “纪律处分”
金通灵科技集团股份有限公司	其他	2023 年年度业绩预告信息披露不准确、不及时	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024 年 06 月 14 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告》（公告编号：2024-058）
张建华	董事	2018 年至 2021 年财务数据披露不准确	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024 年 01 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-002）
张建华	董事	2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024 年 01 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-002）
申志刚	高级管理人员	2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024 年 01 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-002）
申志刚	高级管理人员	2023 年年度业绩预告信息披露不准确、不及时	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024 年 06 月 14 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告》（公告编号：2024-058）
陈树军	高级管理	2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024 年 01 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-002）

	人员		施			
陈树军	高级管理人员	2023 年年度业绩预告信息披露不准确、不及时	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024 年 06 月 14 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告》（公告编号：2024-058）
朱军	其他	2018 年至 2021 年财务数据披露不准确	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024 年 01 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-002）
朱军	其他	2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024 年 01 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-002）
季伟	其他	2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告，并处以 200 万元罚款	2024 年 01 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2024-001）
季伟	其他	2018 年至 2021 年财务数据披露不准确	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024 年 01 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-002）
季伟	其他	2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载	被证券交易所采取纪律处分	给予公开谴责的处分；给予公开认定十年不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的处分	2024 年 01 月 02 日	详见深圳证券交易所 http://www.szse.cn/ “纪律处分”
冒鑫鹏	其他	2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告，并各处以 60 万元罚款	2024 年 01 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2024-001）
冒鑫鹏	其他	2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载	被证券交易所采取纪律处分	给予公开谴责的处分；给予公开认定三年不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的处分	2024 年 01 月 02 日	详见深圳证券交易所 http://www.szse.cn/ “纪律处分”
冯霞	其他	2018 年至 2021 年财务数据披露不准确	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024 年 01 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-002）
冯霞	其他	2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载	中国证监会采取行政监管措施	采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案	2024 年 01 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-002）
袁学礼	其他	2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载	被中国证监会立案调查或行	给予警告，并处以 100 万元罚款	2024 年 01 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2024-001）

联交易方	联关系	联交易类型	联交易内容	联交易定价原则	联交易价格	金额（万元）	交易金额的比例	易额度（万元）	否超过获批额度	联交易结算方式	获得的同类交易市价	日期	
南通江能公用事业服务有限公司	母公司的联营企业	日常经营相关	工程总承包	采用公开招标的方式确定交易价格	市场价格	19,606.19	59.16%	43,998.88	否	现金	-	2023年04月29日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司中标关联方项目并签订合同暨关联交易的公告》
南通江能公用事业服务有限公司	母公司的联营企业	日常经营相关	工程总承包	采用公开招标的方式确定交易价格	市场价格	784.06	2.37%	1,385.6	否	现金	-	2024年07月18日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的公告》
合计				--	--	20,390.25	--	45,384.48	--	--	--	--	--
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)
南通产业控股集团有限公司	控股股东	主要用于补充公司的流动资金，向公司提供财务资助	44,040.94	38,643.01	53,385.99	3.10%	1,098.97	30,396.93
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用						

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，2024 年 1 月 2 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于控股股东为公司向金融机构申请借款提供担保暨关联交易的议案》，公司控股股东南通产控拟为公司向金融机构申请 55,000 万元流动资金借款（借款期限为 36 个月）提供额度不超过 55,000 万元的担保，具体金额以与金融机构签订的借款合同和保证合同为准，担保有效期限与借款期限一致，公司及合并范围内主体免于支付上述担保费用且无需提供反担保措施。（公告编号：2024-005）

2. 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会独立董事第一次专门会议、第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议以及 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》，公司关联方南通众和融资担保集团有限公司拟为公司向银行等金融机构申请融资授信业务提供授信担保额度合计不超过（含）10,000 万元的融资担保，担保期限为 12 个月，公司以合并报表范围内的子公司提供反担保。担保及反担保的具体条款以公司与众和担保签订的协议或合同为准。（公告编号：2024-045）

3. 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过《关于全资子公司与关联方签署合同暨关联交易的议案》，公司全资子公司江苏运能能源科技有限公司与关联方南通江山农药化工股份有限公司控股子公司南通江能公用事业服务有限公司签署《南通江能公用事业服务有限公司压缩空气站扩建项目 EPC 总承包合同》，该合同系《南通江能公用事业服务有限公司供热中心一期项目（主体工程）EPC 总承包合同》的扩建项目，合同总价（含税）为人民币 1,385.60 万元。（公告编号：2024-061）

4. 公司于 2024 年 8 月 5 日召开第六届董事会独立董事第三次专门会议、第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议以及 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于控股股东提供担保、借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》，公司控股股东南通产业控股集团有限公司拟为公司向金融机构申请融资授信、办理租赁业务等事项提供连带责任保证担保及提供借款总额度合计不超过 130,000 万元，每笔担保及借款期限不超过 36 个月，其中提供担保方式的公司无需支付担保费用，提供借款方式的借款利率将参照金融机构的同期贷款利率协商确定，具体方式及金额以签订的单笔协议为准。在上述额度内，公司以合并报表范围内的固定资产、合同资产抵押等方式向南通产控提供相应额度的反担保，具体反担保方式及金额以签订的单笔反担保协议为准。（公告编号：2024-070）

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
关于控股股东为公司向金融机构申请借款提供担保暨关联交易的公告	2024 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的公告	2024 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司与关联方签署合同暨关联交易的公告	2024 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东提供担保、借款及向其提供反担保暨关联交易的公告	2024 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1. 公司与合智熔炼装备（上海）有限公司于 2023 年 9 月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 2,000 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。其中：（1）西厂区四期库房：租赁期限自 2023 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 30 日，该房屋年租金为 348,000.00 元，厂房面积 2,000.00 平方米；

2. 公司与北银金融租赁有限公司于 2024 年 1 月签订《融资租赁合同》，合同编号：北银金租【2024】回字 0005 号。相关合同约定：租赁本金 1.5 亿元，合同利率为 4.8%，无租赁保证金，购买价款以出租人实际支付的全部租赁物购买价款最终确定，租赁期共 36 个月，租金每三个月支付一次。上述租赁由南通产业控股集团有限公司提供保证担保；

3. 公司与南通国润融资租赁有限公司于 2024 年 3 月签订《融资租赁合同》，合同编号：国润租字【2024】第 024 号。相关合同约定：租赁本金 1,158 万元，合同利率为 8%，无租赁保证金，租赁期共 36 个月，租金每三个月支付一次。

4. 公司与南通国润融资租赁有限公司于 2024 年 3 月签订《融资租赁合同》，合同编号：国润租字【2024】第 028 号。相关合同约定：租赁本金 3,000 万元，合同利率为 8%，无租赁保证金，租赁期 5 年，租金按半年支付一次。

5. 公司与南通国润融资租赁有限公司于 2024 年 5 月签订《融资租赁合同》，合同编号：国润租字【2024】第 039 号。相关合同约定：租赁本金 5,000 万元，合同利率为 8%，无租赁保证金，租赁期 2 年，租金每三个月支付一次。

6. 公司与南通国润融资租赁有限公司于 2023 年 10 月签订《融资租赁合同》，合同编号：国润租字【2023】第 040 号。相关合同约定：租赁本金 2,500 万元，合同利率为 7.5%，无租赁保证金，租赁期 2 年，租金每三个月支付一次。

7. 公司控股子公司南通金通灵环保设备有限公司与以经营租赁方式将南通市通州区平潮镇工业园区捕渔港村中的厂房等 7,375 平方米及部分机器设备出租给南通九港通机械科技有限公司，其中 4,375 平方米厂房以及机器设备租赁期限自 2022 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止，该部分资产年租金为 420,000.00 元；3,000 平方米厂房租赁期限自 2022 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止，该部分资产年租金为 360,000.00 元。双方于 2024 年 4 月 1 日签订房屋租赁合同租赁期为 2024 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日，租赁面积为 3,201.4 平方米，月租金 41,993.1 元；双方于 2024 年 9 月 29 日签订房屋租赁变更协议，自 2024 年 10 月 1 日起，租赁面积为 1,624.64 平方米，月租金为 21,650.76 元，其它合同条款参照原协议执行。

8. 公司与中远海运租赁有限公司签订《融资租赁合同》。相关合同约定：租赁成本 5,500 万元，合同利率为 5%，租赁保证金 500 万元，租赁资产留购价款 100 元，租赁期共 36 个月，租金每三个月支付一次。上述租赁由子公司南通金通灵环保设备有限公司、上海运能能源科技有限公司、江苏金通灵合同能源管理有限公司提供保证担保。

9. 公司全资子公司江苏金通灵精密制造有限公司与南通国润融资租赁有限公司于 2021 年 9 月签订《融资租赁合同》。相关合同约定：（1）租赁成本 1,554.43 万元，合同利率为 6.95%，无租赁保证金，租赁资产留购价款 1 元，租赁期共 36 个月，租金每三个月支付一次。上述租赁由金通灵科技集团股份有限公司提供保证担保。该租赁资产到期后于 2024 年 10 月转为固定资产。（2）2022 年 8 月签订《融资租赁合同》，租赁成本 1,497.10 万元（含利息），合同利率为 5.8%，无租赁保证金，租赁资产留购价款 1 元，租赁期共 60 个月，租金每三个月支付一次。上述租赁由金通灵科技集团股份有限公司提供保证担保。

10. 公司全资子公司广西金通灵鼓风机有限公司以经营租赁方式将办公楼、厂房出租给广西承盛贸易有限公司、广西驰瑞工业设备有限公司、广西创联精工机械有限公司、广西凤昇科技有限公司、广西柳州市鑫盛机械有限公司、广西圣佳环保科技有限公司、广西智优科技有限公司、湖北通路汽车零部件股份有限公司、柳州奥兴汽配制造有限公司、柳州佰盛机械有限公司、柳州盛名工贸有限责任公司、柳州市飞顺模具制造有限责任公司、柳州市峻网科技有限公司、柳州市隆聚汽车配件有限公司、柳州市鑫裕塑胶有限责任公司、柳州市越昕机械有限公司、柳州市志合机械技术有限公司、柳州天仁汽

车技术有限公司、柳州万成汇机械制造有限公司、柳州鑫创机械设计有限公司(微型企业)、柳州鑫豪智能科技有限公司、柳州易晟模具有限公司、柳州银恒机械科技有限公司, 租赁期 1-3 年不等。

11. 公司全资子公司上海运能能源科技有限公司向上海紫圣投资管理有限公司租赁位于上海市闵行区紫秀路 100 号虹桥总部一号物业 1 号楼(产证地址为 4 幢)7 楼 A 室的房屋, 合同约定每月租金 16,743.81 元, 每期开始前 5 日支付下一个支付期租金。租赁期间 2023 年 12 月 1 日-2024 年 11 月 30 日。

12. 公司控股子公司高邮市林源科技开发有限公司租赁土地如下: (1) 向高邮市界首镇龙翔村村民委员会租赁土地 95.50 亩, 每年租金 1,200 元/亩, 租赁期间 2020 年 1 月 1 日-2030 年 12 月 31 日。合同约定每期租金每年的年底前一次性交清; (2) 向周山镇人民政府租赁土地 32.30 亩, 每年租金 1,100 元/亩, 租赁期间 2015 年 10 月 30 日-2035 年 10 月 30 日。合同约定每期租金每年的年底前一次性交清; (3) 向志光村杨庙三组租赁土地 70.40 亩, 每年租金 1,100 元/亩, 租赁期间 2020 年 10 月 30 日至 2030 年 10 月 30 日。另根据补充协议, 每年租金调整至 1250 元/亩, 租赁期间缩短至 2030 年 10 月 30 日。合同约定每期租金每年的年底前一次性交清。(4) 向高邮市梅荣体育用品经营部租入坐落于界首镇国庆路 10 号, 面积约 1,050 平方米的房屋供住宿生活使用, 租赁期为 2023 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 10 日, 每年 150,000.00 元, 每年年底前一次性付清当年租金。(5) 向江苏思辰金属制品有限公司租入坐落于高邮市界首镇工业集中区, 面积约 2,750 平方米的厂房, 租赁期为 2023 年 2 月 10 日至 2024 年 5 月 1 日, 每年 325,000.00 元, 第一年六个月一付, 第二年起一年一付, 先付租金后使用。合同到期后不再续租。

13. 公司控股子公司江苏金通灵储能科技有限公司向广州市锦东物业发展有限公司租赁位于广州市天河区科韵北路 106 号 2 楼 202 室的房屋, 合同约定第 1 年租金 10,491.43 元, 第 2 年租金 11,016.19 元, 第 3 年租金 11,566.67 元。租赁期间 2021 年 4 月 1 日-2024 年 3 月 31 日。合同约定每月的 5 日前缴付当月的租金。该合同到期后不再续租。

14. 公司全资子公司威远金通灵气体有限公司向成渝钒钛科技有限公司租赁位于四川省威远县连界镇钒资源综合利用项目建设区域内的土地的使用权, 年租金为 10 万元/年, 租金从气体销售收入中扣除。租赁期间 2012 年 3 月 1 日-2027 年 2 月 28 日。

15. 公司控股子公司安达德宇公司向安达市升平镇人民政府租赁位于升平镇新建村刘志安屯北侧的土地的使用权, 合同约定将 249,953.61 平方米土地以每平方米 0.5 元的价格租赁给安达德宇公司养殖使用, 租金自签订协议时一次性付清, 使用年限自 2022 年 8 月 1 日至 2037 年 7 月 30 日止。2022 年度支付了租赁期的全部租金 1,783,986.00 元。

16. 公司全资子公司江苏金通灵储能科技有限公司与南通国润融资租赁有限公司于 2022 年 9 月签订《融资租赁合同》。相关合同约定: 为融通资金用于生产经营, 储能科技将其所完全拥有的未设定抵押权、质押权或其他优先权的部分设备转让给南通国润融资租赁有限公司, 同时再向南通国润融资租赁有限公司以融资租赁的形式回租上述租赁物件使用。租赁期间为 2022 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 11 日, 借款本金 1,500,000.00 元, 租赁服务费 0.00 元, 每半年支付一次款项。

17. 公司全资子公司威远金通灵气体有限公司与南通国润融资租赁有限公司于 2024 年 12 月签订《融资租赁合同》。相关合同约定: 租赁本金 2,800.00 万元, 合同利率为 8%, 无租赁保证金, 租赁资产留购价款 1 元, 租赁期共 36 个月, 租金每三个月支付一次。上述租赁由金通灵科技集团股份有限公司提供保证担保。

18. 公司全资子公司金通灵科技(上海)有限公司向上海德宏实业有限公司租入上海市浦东新区张江路 665 号 902 室, 面积约 132.44 平方米的办公室, 租赁期为 2023 年 7 月 16 日至 2025 年 7 月 15 日, 月租金为 15,308.00 元, 按季支付且先付后租。

19. 公司控股子公司黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司与南通国润租赁有限公司于 2022 年 6 月签订《融资租赁合同》。相关合同约定: 为融通资金用于生产经营, 将其所完全拥有的未设定抵押权、质押权或其他优先权的部分设备转让给南通国润融资租赁有限公司, 同时再向南通国润融资租赁有限公司以融资租赁的形式回租上述租赁物件使用。租赁期

间为 2022 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 30 日，借款本金 5,150,000.00 元，租赁服务费 1,500,000.00 元。每三个月支付一次款项，租赁利率 8%，租赁资产留购价款 1 元。

20. 公司控股子公司黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司安达分公司租赁位于安达市正阳街锦江世纪城一期一号楼商服 14 门的房屋，合同约定每年租金 360,000 元。租赁期间 2024 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日。合同约定每年支付一次租金。

21. 公司全资子公司江苏金通灵鼓风机有限公司与南通鑫丰金属科技有限公司于 2024 年 1 月、4 月、8 月签订房屋租赁协议，公司将现有部分工业厂房，建筑面积为 7,145 平方米，出租给南通鑫丰金属科技有限公司用于钣焊加工制作。其中：

(1) 联合厂房一下料一车间：租赁期限自 2024 年 2 月 1 日至 2025 年 5 月 30 日，该房屋月租金为 12,000 元，厂房面积 800 平方米；(2) 联合厂房一辅机车间：租赁期限自 2024 年 2 月 1 日至 2025 年 5 月 30 日，该房屋月租金为 48,195.00 元，厂房面积 3,213.00 平方米。(3) 联合厂房一机壳一车间：租赁期限自 2024 年 4 月 11 日至 2025 年 5 月 30 日，该房屋月租金为 22,680.00 元，厂房面积 1,512.00 平方米。(4) 联合厂房一第二跨车间：租赁期限自 2024 年 8 月 16 日至 2025 年 5 月 30 日，该房屋月租金为 24,300.00 元，厂房面积 1,620.00 平方米。与南通朗为精密科技有限公司于 2024 年 1 月签订房屋租赁协议，将联合厂房二机加工车间出租给南通朗为精密科技有限公司用于机加工制作，租赁期限自 2024 年 2 月 1 日至 2025 年 5 月 30 日，该房屋月租金为 12,000 元，厂房面积 1,913.5 平方米。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南通众和融资担保集团有限公司	2023 年 05 月 19 日	10,000	2023 年 09 月 18 日	9,450	连带责任保证			1 年	是	是
南通国信融资担保有限公司	2023 年 05 月 19 日	2,000								
南通国润融资租赁有限公司	2023 年 05 月 19 日	50,000								
南通众和融资担保集团有限公司	2024 年 05 月 09 日	10,000	2024 年 09 月 20 日	9,428	连带责任保证	金通灵科技集团股份有限公司、江苏金通灵鼓风机有限公司机器设备		1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			10,000		报告期内对外担保实际发生额合计					18,878

				(A2)						
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		60,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	9,428					
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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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	2023年05月19日	3,700	2023年11月22日	450	连带责任保证			1.9年	否	是
高邮市林源科技开发有限公司			2023年11月24日	950	连带责任保证			1.9年	否	是
高邮市林源科技开发有限公司			2023年12月07日	100	连带责任保证			1.9年	否	是
高邮市林源科技开发有限公司			2023年12月07日	500	连带责任保证			1年	是	是
高邮市林源科技开发有限公司			2023年12月07日	1,400	连带责任保证			1.9年	否	是
高邮市林源科技开发有限公司	2024年05月09日	3,500								
泰州锋陵特种电站装备有限公司	2023年05月19日	9,800	2023年09月05日	1,000	连带责任保证			0.75年	是	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2023年09月06日	900	连带责任保证			0.75年	是	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2023年09月11日	2,300	连带责任保证			0.75年	是	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2023年10月17日	1,900	连带责任保证			0.75年	是	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2024年05月14日	1,000	连带责任保证			0.75年	否	是
泰州锋陵特种电站装备			2023年10	1,000	连带责任			0.75年	是	是

有限公司			月 25 日		保证					
泰州锋陵特种电站装备有限公司	2024 年 05 月 09 日	7,500	2024 年 05 月 14 日	2,300	连带责任保证			1 年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2024 年 05 月 14 日	1,000	连带责任保证			1 年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2024 年 05 月 13 日	900	连带责任保证			1 年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2023 年 05 月 15 日	1,900	连带责任保证			1 年	否	是
南通新世利物资贸易有限公司	2023 年 05 月 19 日	2,500	2023 年 06 月 30 日	500	连带责任保证		钱中伟、张建国、管小军反担保	1 年	是	是
南通新世利物资贸易有限公司	2024 年 05 月 09 日	2,500	2023 年 05 月 30 日	800	连带责任保证		钱中伟、张建国、管小军反担保	1 年	否	是
上海工业锅炉（无锡）有限公司	2023 年 05 月 19 日	20,000	2023 年 09 月 14 日	500	连带责任保证			1 年	是	是
上海工业锅炉（无锡）有限公司	2024 年 05 月 09 日	19,000	2024 年 08 月 13 日	500	连带责任保证			1 年	否	是
江苏金通灵鼓风机有限公司	2022 年 05 月 18 日	20,000	2022 年 01 月 18 日	6,260	连带责任保证			5 年	否	是
江苏金通灵新能源运营管理有限公司	2024 年 05 月 09 日	1,000								
江苏金通灵氢能机械科技有限公司	2024 年 05 月 09 日	1,000								
江苏金通灵鼓风机有限公司	2024 年 05 月 09 日	15,000								
江苏金通灵储能科技有限公司	2024 年 05 月 09 日	2,000								
上海运能能源科技有限公司	2024 年 05 月 09 日	1,000								
江苏运能能源科技有限公司	2024 年 05 月 09 日	31,000								

江苏金通灵精密制造有限公司	2024年05月09日	2,000								
黑龙江江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	2024年05月09日	40,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		125,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						25,160
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		125,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						17,560
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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南通新世利物资贸易有限公司			2023年01月06日	5,000	连带责任保证			3年	是	是
南通新世利物资贸易有限公司			2024年05月30日	800	连带责任保证			3年	否	是
江苏金通灵鼓风机有限公司			2022年01月18日	6,260	连带责任保证			5年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						12,060
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						7,060
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)		135,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						56,098
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		185,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						34,048
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										49.95%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										9,428
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)										17,060
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										7,507.16

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	33,995.16
--------------------	-----------

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	388,778,554	26.11%	0	0	0	-	-	75,872,965	5.10%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	258,899,676	17.39%	0	0	0	-	-	0	0.00%
3、其他内资持股	129,878,878	8.72%	0	0	0	-54,005,913	-54,005,913	75,872,965	5.10%
其中： 境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	129,878,878	8.72%	0	0	0	-54,005,913	-54,005,913	75,872,965	5.10%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中： 境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,100,385,660	73.89%	0	0	0	312,905,589	312,905,589	1,413,291,249	94.90%
1、人民币普通股	1,100,385,660	73.89%	0	0	0	312,905,589	312,905,589	1,413,291,249	94.90%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,489,164,214	100.00%	0	0	0	0	0	1,489,164,214	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

1. 2024 年 1 月 1 日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员 2023 年 12 月 31 日所持有的公司股份重新计算可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股继续锁定。

2. 2024 年 1 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-022）。中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员信息变化重新计算可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股继续锁定。

3. 2024 年 2 月 19 日，公司控股股东南通产业控股集团有限公司持有公司的限售股 258,899,676 股，占公司总股本的 17.3856%，解除限售及上市流通。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-024）。

4. 2024 年 8 月 5 日，公司部分董监高及核心中层管理人员以自有或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份的计划期限届满，增持公司股份合计增持金额为 477.06 万元，其中副董事长陈大鹏增持金额为 30.03 万元，董事、总经理、财务负责人申志刚增持金额为 30.07 万元，副总经理金振明增持金额为 26.03 万元，总工程师冯明飞增持金额为 22.22 万元，职工监事曹小建增持金额为 15.00 万元。具体内容详见公司于同日披露的《关于公司部分董监高及核心中层管理人员增持计划期满暨增持完成的公告》（公告编号：2024-067）。中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董监高及其他人员所持有的公司股份重新计算可转让股份法定额度，作为高管锁定股继续锁定。

5. 2024 年 8 月 26 日，公司通过中国证券登记结算系统查询获悉，季维东持有公司的 62,539,736 股（占公司总股本的 4.20%）已于 2024 年 8 月 23 日办理完成过户登记手续。本次过户后，季维东持有公司股份 16,383,104 股，占公司总股本的 1.10%；其一致行动人季伟持有公司股份 93,094,105 股，占公司总股本的 6.25%；二人合计持有公司股份 109,477,209 股，合计占公司总股本的 7.35%，为公司持股 5%以上的股东，非公司控股股东、实际控制人。具体内容详见公司于同日披露的《关于 5%以上股东部分股份司法处置过户完成暨权益变动超过 1%的公告》（公告编号：2024-073）。

6. 2024 年 9 月 29 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任王宁为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，截至本公告日，王宁持有公司股票 58,100 股。具体内容详见公司于 10 月 1 日披露的《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2024-079）。中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司高级管理人员所持有的公司股份重新计算可转让股份法定额度，作为高管锁定股继续锁定。

7. 2024 年 12 月 6 日，公司持股 5%以上股东季伟所持的公司 32,199,300 股，其中 6,209,300 股被成功竞拍；剩余的 25,990,000 股经申请执行人江苏资产管理有限公司申请作价抵偿债务，上述股票已于 2024 年 12 月 3 日办理完成过户登记手续。具体内容详见公司于同日披露的《关于 5%以上股东部分股份司法处置过户完成暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-097）。

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

1. 2024 年 8 月 26 日，公司通过中国证券登记结算系统查询获悉，季维东持有公司的 62,539,736 股（占公司总股本的 4.20%）已于 2024 年 8 月 23 日办理完成过户登记手续。本次过户后，季维东持有公司股份 16,383,104 股，占公司总股本的 1.10%；其一致行动人季伟持有公司股份 93,094,105 股，占公司总股本的 6.25%；二人合计持有公司股份

109,477,209 股，合计占公司总股本的 7.35%，为公司持股 5%以上的股东，非公司控股股东、实际控制人。具体内容详见公司于同日披露的《关于 5%以上股东部分股份司法处置过户完成暨权益变动超过 1%的公告》（公告编号：2024-073）。

2. 2024 年 12 月 6 日，公司持股 5%以上股东季伟所持的公司 32,199,300 股，其中 6,209,300 股被成功竞拍；剩余的 25,990,000 股经申请执行人江苏资产管理有限公司申请作价抵偿债务，上述股票已于 2024 年 12 月 3 日办理完成过户登记手续。具体内容详见公司于同日披露的《关于 5%以上股东部分股份司法处置过户完成暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-097）。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南通产业控股集团有限公司	258,899,676	0	258,899,676	0	首发限售股	2024 年 02 月 19 日
陈大鹏	0	151,500	0	151,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
申志刚	0	116,700	0	116,700	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
曹小建	0	52,800	0	52,800	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
金振明	0	119,025	0	119,025	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
冯明飞	259,829	99,825	0	359,654	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
王宁	0	43,575	0	43,575	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
季伟	69,820,579	0	12,125,949	57,694,630	高管锁定股	2024 年 12 月 3 日执行法院裁定
季维东	59,192,130	0	42,809,026	16,383,104	高管锁定股	2024 年 8 月 23 日执行法院裁定
刘军	0	135,900	0	135,900	高管锁定股	换届锁定股
张永亮	0	47,475	0	47,475	高管锁定股	换届锁定股
许坤明	222,300	0	0	222,300	高管锁定股	换届锁定股
徐国华	270,526	12,375	0	282,901	高管锁定股	换届锁定股
冒鑫鹏	3,206	29,137	0	32,343	高管锁定股	换届锁定股
钱金林	0	120,975	0	120,975	高管锁定股	换届锁定股
王霞	107,233	0	0	107,233	高管锁定股	换届锁定股
马小奎	2,850	0	0	2,850	高管锁定股	换届锁定股

合计	388,778,329	929,287	313,834,651	75,872,965	--	--
----	-------------	---------	-------------	------------	----	----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	46,555	年度报告披露 日前上一月末 普通股 股东总数	56,718	报告期末 表决权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参 见注9）	0	年度报告披 露日前上一 月末表决权 恢复的优先 股股东总数 （如有） （参见注 9）	0	持有 特别 表决 权股 份的 股东 总数 （如 有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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 条件的股份 数量	持有无限售 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	0	0	415,148,776	质押	206,614,838	
季伟	境内自 然人	4.09%	60,894,805	- 32199300	57,694,630	3,200,175	质押 冻结	34,194,105 60,894,805	
上海滚石投资管 理有限公司一滚 石 9 号股权投资 私募基金	其他	1.56%	23,277,179	0	0	23,277,179	不适用	0	
江苏资产管理有 限公司	国有法 人	1.21%	17,993,700	17993700	0	17,993,700	不适用	0	
季维东	境内自 然人	1.10%	16,383,104	- 62539736	16,383,104	0	质押 冻结	16,340,000 16,383,104	
南通科创创业投 资管理有限公司	国有法 人	1.06%	15,748,160	631200	0	15,748,160	不适用	0	
蔡晓东	境内自 然人	0.85%	12,700,000	-1538900	0	12,700,000	不适用	0	
UBS AG	境外法	0.72%	10,664,950	9826695	0	10,664,950	不适用	0	

孙勇军	境内自然人	0.64%	9,496,175	-10000	0	9,496,175	不适用	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	0	7,961,190	不适用	0
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4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	南通产业控股集团有限公司自2019年6月20日至2024年3月1日接受季伟、季维东持有公司全部股份对应的表决权委托，南通产业控股集团有限公司与季伟、季维东因表决权委托事项在上述期间内构成一致行动人；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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	公司股东季伟、季维东于2019年6月20日将持有公司股份对应的表决权委托给南通产业控股集团有限公司，该表决权委托于2024年3月1日到期自动撤销。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2024-039。							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	不适用							
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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					
南通产业控股集团有限公司	415,148,776	人民币普通股	415,148,776					
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					
江苏资产管理有限公司	17,993,700	人民币普通股	17,993,700					
南通科创创业投资管理有限公司	15,748,160	人民币普通股	15,748,160					
蔡晓东	12,700,000	人民币普通股	12,700,000					
UBS AG	10,664,950	人民币普通股	10,664,950					
孙勇军	9,496,175	人民币普通股	9,496,175					
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					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	6,885,410	人民币普通股	6,885,410					
MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC.	4,847,857	人民币普通股	4,847,857					
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	南通产业控股集团有限公司自2019年6月20日至2024年3月1日接受季伟、季维东持有公司全部股份对应的表决权委托，南通产业控股集团有限公司与季伟、季维东因表决权委托事项在上述期间内构成一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否							

之间关联关系或一致行动的说明	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 5）	个人股东蔡晓东通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,700,000 股，合计持有 12,700,000 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户 持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账户 持股		期末转融通出借股份且 尚未归还	
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
南通科创 创业投资 管理有限 公司	15,116,960	1.02%	631,200	0.04%	15,748,160	1.06%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南通产业控股集团有限公司	张剑桥	2005 年 03 月 08 日	91320600771508291H	南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情	截至 2024 年 12 月 31 日，南通产控直接、间接合计持有南通江天化学股份有限公司（江天化学，300927.SZ）41.88%股份；持有精华制药集团股份有限公司（精华制药，002349.SZ）34.39%股份；持有南通江山农药化工股份有限公司（江山股份，600389.SH）28.96%股份；间接持有江苏森			

况	萱医药股份有限公司（森萱医药，830946.BJ）24.87%股份；直接、间接合计持有南通醋酸化工股份有限公司（醋化股份，603968.SH）9.51%股份；持有中航航空高科技股份有限公司（中航高科，600862.SH）2.66%股份。
---	--

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

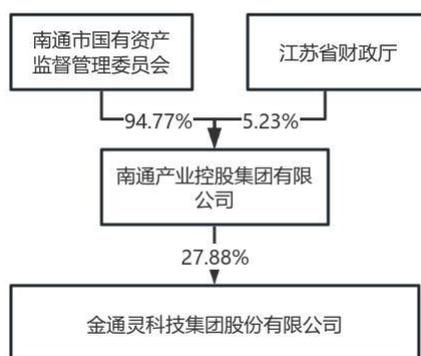
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南通市人民政府国有资产监督管理委员会	陆雪松		11320600769875906F	根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产管理的工作。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2024 年 12 月 31 日，南通市国资委持有南通产控 94.40%股份，南通产控直接、间接合计持有南通江天化学股份有限公司（江天化学，300927.SZ）41.88%股份；持有精华制药集团股份有限公司（精华制药，002349.SZ）34.39%股份；持有南通江山农药化工股份有限公司（江山股份，600389.SH）28.94%股份；间接持有江苏森萱医药股份有限公司（森萱医药，830946.BJ）24.87%股份。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2025 年 04 月 21 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2025）第 021034 号
注册会计师姓名	靳军、杨宇

审计报告正文

金通灵科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“金通灵公司”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金通灵公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金通灵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注十三、2 案件七所述，2024 年 12 月 31 日，中证中小投资者服务中心有限责任公司接受了相关投资者的特别授权，向南京市中级人民法院申请参加对金通灵公司证券虚假陈述责任纠纷案诉讼。经最高人民法院指定管辖，由南京市中级人民法院审理该特别代表人诉讼案。截至审计报告日，该案件尚未开庭审理，最终赔偿金额存在不确定性。

本段内容不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

金通灵公司销售收入主要分为产品销售和系统集成收入，其中产品销售主要包括鼓风机、压缩机、汽轮机和锅炉等，以时点法为主确认收入；系统集成，主要为 EPC 项目，按投入法、以时段法确认收入。金通灵公司 2024 年度营业收入为

人民币 140,731.68 万元，较 2023 年度下降 2.95%。由于收入是关键业务指标之一，产生错报的固有风险较高，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对：

- (1) 了解、评估金通灵公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并进行内部控制测试；
- (2) 对主要产品本期收入、毛利与上年及同行业进行比较，执行了分析性程序；
- (3) 选取样本查验签订的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移的条件和条款，结合公司会计政策，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (4) 抽查发货记录、验收或移交单、海关报关单等相关原始单据，并与账载数据进行核对，评价收入确认的准确性；
- (5) 对重要的系统集成项目进行实地走访，了解工程实际进展，核实工程进度和工程投入、收入与账载进行核对，评价工程收入的准确性；
- (6) 选取资产负债表日前后确认收入的交易为样本，检查与收入确认相关的原始单据，以评价收入是否记录在恰当的会计期间；
- (7) 结合应收账款审计程序，就报告期内的销售情况向样本客户执行函证程序；
- (8) 结合取得的相关收入证据，核实重大交易是否符合商业实质；
- (9) 检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 商誉减值

1、事项描述

2024 年 12 月 31 日，合并财务报表中商誉 1.60 亿元。根据企业会计准则的要求，管理层至少应当在每年年末对商誉进行减值测试。基于商誉减值测试的评估过程复杂，商誉金额重大且商誉减值的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2、审计应对：

- (1) 复核管理层对商誉所属资产组的认定；
- (2) 了解管理层聘请的第三方评估机构情况，评估其独立性、专业素质和胜任能力；
- (3) 复核管理层商誉减值测试模型的方法和采用的关键假设，如折现率及稳定期增长率；
- (4) 将未来现金流量预测期间的收入增长率和毛利率等与历史情况进行分析比较；
- (5) 将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度的预测数据进行了比较，以评价管理层对可收回现金流量的预测；
- (6) 复核未来现金流量净现值的计算过程；
- (7) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，以评价管理层对商誉减值的判断；
- (8) 对商誉减值测试所使用的关键假设执行敏感性测试和分析；
- (9) 复核在财务报表中有关商誉的减值以及所采用的关键假设披露的充分性。

五、其他信息

金通灵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括金通灵公司 2024 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

金通灵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金通灵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金通灵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金通灵公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金通灵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金通灵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就金通灵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,935,083.93	241,489,200.74
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	279,628,715.82	237,348,988.25
应收账款	787,549,002.74	727,998,842.37
应收款项融资	7,613,605.53	3,207,435.47
预付款项	74,297,620.82	129,064,176.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,220,131.98	25,789,161.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,065,997.65	560,513,223.67
其中：数据资源		
合同资产	770,537,889.10	956,039,536.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,906,007.10	158,615,043.22
流动资产合计	2,463,754,054.67	3,040,065,608.38
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	19,101,758.49	17,880,460.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,310,319.05	18,582,400.00
投资性房地产		
固定资产	892,754,951.98	986,182,744.12

在建工程	429,691,563.21	474,726,478.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,080,844.33	29,463,270.09
无形资产	208,626,741.92	256,377,085.27
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	159,876,157.31	420,487,257.31
长期待摊费用	348,748.73	2,021,826.76
递延所得税资产	82,594,854.55	160,652,279.14
其他非流动资产	47,393,345.04	35,177,973.86
非流动资产合计	1,874,779,284.61	2,401,551,776.10
资产总计	4,338,533,339.28	5,441,617,384.48
流动负债：		
短期借款	566,201,697.69	645,558,456.80
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	191,105,535.59	184,089,865.12
应付账款	923,923,140.98	978,795,420.57
预收款项	0.00	0.00
合同负债	105,402,832.21	214,907,055.12
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	31,288,175.94	15,625,925.01
应交税费	6,358,683.05	19,242,039.25
其他应付款	317,457,632.77	456,826,337.15
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	474,193,077.53	265,366,600.24
其他流动负债	219,744,221.34	211,976,280.84
流动负债合计	2,835,674,997.10	2,992,387,980.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	380,635,350.01	424,750,609.13

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,667,793.05	13,413,949.10
长期应付款	131,188,497.57	14,358,162.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	399,378,784.83	16,297,002.96
递延收益	29,045,910.40	31,468,443.71
递延所得税负债	11,292,553.87	17,498,758.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	961,208,889.73	517,786,926.02
负债合计	3,796,883,886.83	3,510,174,906.12
所有者权益：		
股本	1,489,164,214.00	1,489,164,214.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,349,546,619.08	1,349,546,619.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,870,852.32	3,073,627.78
盈余公积	44,048,643.09	44,048,643.09
一般风险准备		
未分配利润	-2,206,025,332.54	-891,527,276.59
归属于母公司所有者权益合计	681,604,995.95	1,994,305,827.36
少数股东权益	-139,955,543.50	-62,863,349.00
所有者权益合计	541,649,452.45	1,931,442,478.36
负债和所有者权益总计	4,338,533,339.28	5,441,617,384.48

法定代表人：申志刚

主管会计工作负责人：王宁

会计机构负责人：王宁

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	49,272,728.02	132,270,523.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	139,356,444.37	172,714,211.34
应收账款	549,041,239.33	536,612,029.75
应收款项融资	1,083,404.10	1,671,383.08
预付款项	47,535,376.64	47,440,356.66
其他应收款	1,176,420,779.57	981,792,675.41
其中：应收利息		
应收股利	1,000,000.00	21,000,000.00
存货	177,183,629.59	336,667,804.96
其中：数据资源		

合同资产	731,372,968.01	709,588,192.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,971,371.20	48,527,109.59
流动资产合计	2,875,237,940.83	2,967,284,286.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,277,741,054.82	1,275,004,808.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,310,319.05	18,582,400.00
投资性房地产		
固定资产	393,788,200.71	424,693,601.83
在建工程	30,951,791.60	41,980,888.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,474,179.24	133,339,930.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		41,284.47
递延所得税资产	68,847,500.00	109,531,031.35
其他非流动资产	35,101,854.04	33,476,610.75
非流动资产合计	1,925,214,899.46	2,036,650,555.94
资产总计	4,800,452,840.29	5,003,934,841.96
流动负债：		
短期借款	333,754,382.73	413,655,863.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	174,935,535.59	56,459,249.73
应付账款	549,145,151.86	590,384,585.93
预收款项		
合同负债	126,323,501.22	155,676,799.53
应付职工薪酬	12,725,842.41	8,580,093.56
应交税费	1,575,314.97	1,690,504.80
其他应付款	436,066,459.21	559,271,531.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	424,431,027.47	161,048,754.49
其他流动负债	147,906,049.95	180,917,292.12
流动负债合计	2,206,863,265.41	2,127,684,676.02
非流动负债：		
长期借款	351,600,000.00	352,150,509.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	113,026,983.71	13,276,696.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	396,800,127.32	12,128,643.36
递延收益	13,799,329.63	15,454,521.87
递延所得税负债	3,216,987.45	1,971,004.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	878,443,428.11	394,981,375.05
负债合计	3,085,306,693.52	2,522,666,051.07
所有者权益：		
股本	1,489,164,214.00	1,489,164,214.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,352,880,853.65	1,352,880,853.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,507,613.94	901,685.34
盈余公积	44,048,643.09	44,048,643.09
未分配利润	-1,174,455,177.91	-405,726,605.19
所有者权益合计	1,715,146,146.77	2,481,268,790.89
负债和所有者权益总计	4,800,452,840.29	5,003,934,841.96

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	1,407,316,770.10	1,450,081,614.57
其中：营业收入	1,407,316,770.10	1,450,081,614.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,713,223,949.14	1,754,126,261.05
其中：营业成本	1,292,678,464.19	1,345,948,089.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,490,563.64	12,484,117.02
销售费用	78,935,913.98	68,790,620.03
管理费用	171,347,083.47	172,183,351.75
研发费用	81,309,893.05	82,039,581.60
财务费用	77,462,030.81	72,680,501.65
其中：利息费用	73,686,883.73	77,270,422.22
利息收入	2,515,541.93	11,056,901.53
加：其他收益	4,173,846.35	7,950,072.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,151,093.06	17,673,910.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,221,297.61	1,614,399.76
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）	-272,080.95	6,689,801.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-65,265,876.94	-66,283,306.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-508,348,764.61	-252,855,915.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-897,949.97	297,539.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-884,669,098.22	-590,572,544.84
加：营业外收入	8,221,457.70	41,742,778.68
减：营业外支出	446,587,017.08	6,749,884.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,323,034,657.60	-555,579,650.95
减：所得税费用	68,555,592.85	-29,926.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,391,590,250.45	-555,549,724.66
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,391,590,250.45	-555,549,724.66
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. 归属于母公司股东的净利润	-1,314,498,055.95	-505,510,658.14
2. 少数股东损益	-77,092,194.50	-50,039,066.52
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	-1,391,590,250.45	-555,549,724.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,314,498,055.95	-505,510,658.14
归属于少数股东的综合收益总额	-77,092,194.50	-50,039,066.52
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.8827	-0.3395
（二）稀释每股收益	-0.8827	-0.3395

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：申志刚

主管会计工作负责人：王宁

会计机构负责人：王宁

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	775,588,551.13	880,473,752.27
减：营业成本	713,314,627.33	801,084,296.54
税金及附加	4,296,894.93	4,380,982.75
销售费用	56,114,880.42	45,855,974.15
管理费用	80,333,435.08	76,120,689.03
研发费用	50,948,995.39	50,751,648.50
财务费用	39,662,845.66	42,006,723.54
其中：利息费用	61,069,097.75	59,329,649.45
利息收入	20,592,216.48	20,916,754.29
加：其他收益	1,974,225.24	3,601,506.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,770,516.50	1,304,668.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,478,623.06	1,425,213.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-272,080.95	6,689,801.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,318,161.66	-19,412,014.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-95,449,480.50	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-603,273.55	156,880.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	294,522,415.60	336,380,058.52
加：营业外收入	199,576.43	39,914,780.52
减：营业外支出	432,476,219.37	1,674,254.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	726,799,058.54	298,139,532.68
减：所得税费用	41,929,514.18	-25,559,470.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	768,728,572.72	272,580,062.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	768,728,572.72	272,580,062.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	-	-
	768,728,572.72	272,580,062.62
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.5162	-0.1830
(二) 稀释每股收益	-0.5162	-0.1830

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
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	954,307,584.99	1,619,614,093.10
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	12,657,712.02	18,775,478.23
收到其他与经营活动有关的现金	29,260,376.32	239,065,987.42
经营活动现金流入小计	996,225,673.33	1,877,455,558.75
购买商品、接受劳务支付的现金	494,010,788.73	1,392,609,080.63
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	256,273,343.07	252,194,382.87
支付的各项税费	29,251,461.01	44,653,582.43
支付其他与经营活动有关的现金	348,789,485.40	223,897,729.58
经营活动现金流出小计	1,128,325,078.21	1,913,354,775.51
经营活动产生的现金流量净额	-132,099,404.88	-35,899,216.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,984,523.93	918,946.00
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		523,422.47
投资活动现金流入小计	3,984,523.93	1,442,368.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,864,099.34	51,295,787.18
投资支付的现金		395,000.00
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	212,533.54	
投资活动现金流出小计	44,076,632.88	51,690,787.18
投资活动产生的现金流量净额	-40,092,108.95	-50,248,418.71
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	843,369,027.42	1,119,648,220.52
收到其他与筹资活动有关的现金	311,422,434.68	536,590,043.00
筹资活动现金流入小计	1,154,791,462.10	1,656,238,263.52
偿还债务支付的现金	824,073,505.15	1,466,992,120.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,791,429.28	69,635,980.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	124,457,737.51	131,959,456.74
筹资活动现金流出小计	1,020,322,671.94	1,668,587,557.24
筹资活动产生的现金流量净额	134,468,790.16	-12,349,293.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,980,088.83	316,218.73
五、现金及现金等价物净增加额	-34,742,634.84	-98,180,710.46
加：期初现金及现金等价物余额	101,365,225.93	199,545,936.39
六、期末现金及现金等价物余额	66,622,591.09	101,365,225.93

6、母公司现金流量表

项目	单位：元	
	2024 年度	2023 年度
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	371,696,773.75	920,137,858.77
收到的税费返还	3,280,350.51	10,685,291.00
收到其他与经营活动有关的现金	47,423,122.39	196,065,894.76
经营活动现金流入小计	422,400,246.65	1,126,889,044.53
购买商品、接受劳务支付的现金	66,027,065.08	911,389,113.59
支付给职工以及为职工支付的现金	143,471,859.38	130,938,717.51
支付的各项税费	8,513,929.46	11,772,808.49
支付其他与经营活动有关的现金	436,965,759.87	343,491,392.29
经营活动现金流出小计	654,978,613.79	1,397,592,031.88
经营活动产生的现金流量净额	-232,578,367.14	-270,702,987.35
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	20,000,000.00	113,499.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,104,847.79	259,846.00
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	21,104,847.79	373,345.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,048,182.42	7,340,155.16
投资支付的现金	1,257,623.60	4,833,136.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,305,806.02	12,173,291.86

投资活动产生的现金流量净额	-10,200,958.23	-11,799,946.03
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	624,876,025.23	809,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	241,580,000.00	603,936,543.00
筹资活动现金流入小计	866,456,025.23	1,413,046,543.00
偿还债务支付的现金	523,610,000.00	1,066,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,978,671.06	57,472,889.67
支付其他与筹资活动有关的现金	73,255,881.59	87,343,797.00
筹资活动现金流出小计	644,844,552.65	1,211,326,686.67
筹资活动产生的现金流量净额	221,611,472.58	201,719,856.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,425,358.48	88,546.03
五、现金及现金等价物净增加额	-19,742,494.31	-80,694,531.02
加：期初现金及现金等价物余额	33,154,779.63	113,849,310.65
六、期末现金及现金等价物余额	13,412,285.32	33,154,779.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度														
	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,489,164,214.00				1,349,546,619.08			3,073,627.78	44,048,643.09		-891,527,276.59		1,994,305,827.36	-62,863,349.00	1,931,442,478.36
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,489,164,214.00				1,349,546,619.08			3,073,627.78	44,048,643.09		-891,527,276.59		1,994,305,827.36	-62,863,349.00	1,931,442,478.36
三、本期增减变动金额（减）							1,797,224.54				-1,314,498,055.95		-1,312,700,831.41	-77,092,194.50	-1,389,793,025.91

项储备														
1. 本期提取							6,643,732.83					6,643,732.83		6,643,732.83
2. 本期使用							4,846,508.29					4,846,508.29		4,846,508.29
(六) 其他														
四、本期末余额	1,489,164,214.00				1,349,546,619.08		4,870,852.32	44,048,643.09			-2,206,025,332.54	681,604,995.95	139,955,543.50	541,649,452.45

上期金额

单位：元

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,489,164,214.00				1,349,546,619.08			2,231,716.69	44,048,643.09		-386,016,618.45	2,498,974,574.41	-11,363,263.58	2,487,611,310.83	
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,489,164,214.00				1,349,546,619.08			2,231,716.69	44,048,643.09		-386,016,618.45	2,498,974,574.41	-11,363,263.58	2,487,611,310.83	
三、本期增减变动金额（减少以“—”							841,911.09				-505,510,658.14	504,668,747.05	51,500,085.42	-556,168,832.47	

1. 本期提取							7,185,413.61					7,185,413.61	7,185,413.61	
2. 本期使用							6,343,502.52					6,343,502.52	6,343,502.52	
(六) 其他														
四、本期末余额	1,489,164,214.00				1,349,546,619.08		3,073,627.78	44,048,643.09		-891,527,276.59		1,994,305,827.36	-62,863,349.00	1,931,442,478.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,489,164,214.00				1,352,880,853.65			901,685.34	44,048,643.09	-405,726,605.19		2,481,268,790.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,489,164,214.00				1,352,880,853.65			901,685.34	44,048,643.09	-405,726,605.19		2,481,268,790.89
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							2,605,928.60			-768,728,572.72		-766,122,644.12
(一) 综合收益总额										-768,728,572.72		-768,728,572.72

(二) 所有者 投入和 减少资 本												
1. 所有 者投入 的普通 股												
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本												
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额												
4. 其他												
(三) 利润分 配												
1. 提取 盈余公 积												
2. 对所有 者 (或股 东)的 分配												
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. 设定 受益计 划变动 额结转												

留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							2,605,928.60				2,605,928.60
1. 本期提取							3,311,844.38				3,311,844.38
2. 本期使用							705,255.78				705,255.78
(六) 其他											
四、本期末余额	1,489,164,214.00				1,352,880,853.65		3,507,613.94	44,048,643.09	-	1,174,455,177.91	1,715,146,146.77

上期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,489,164,214.00				1,352,880,853.65			280,567.98	44,048,643.09	-	133,146,542.57	2,753,227,736.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,489,164,214.00				1,352,880,853.65			280,567.98	44,048,643.09	-	133,146,542.57	2,753,227,736.15
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填								621,117.36		-	272,580,062.62	-

列)												
(一) 综合收 益总额											- 272,580,0 62.62	- 272,580,062 .62
(二) 所有者 投入和 减少资 本												
1. 所有 者投入 的普通 股												
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本												
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额												
4. 其他												
(三) 利润分 配												
1. 提取 盈余公 积												
2. 对所 有者 (或股 东)的 分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							621,117.36				621,117.36
1. 本期提取							3,123,684.09				3,123,684.09
2. 本期使用							2,502,566.73				2,502,566.73
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,489,164,214.00				1,352,880,853.65		901,685.34	44,048,643.09	-405,726,605.19		2,481,268,790.89

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为江苏金通灵风机有限公司，于 2008 年 6 月 19 日，由季伟等三十八位自然人共同发起设立的股份有限公司。公司于 2010 年 6 月 25 日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为 913206002518345954 的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2024 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,489,164,214 股，注册资本为 1,489,164,214.00 元，注册地址：南通市钟秀中路 135 号，总部地址：南通市钟秀中路 135 号，控股股东为南通产业控股集团有限公司，集团最终实际控制人为南通市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、公司实际从事的主要经营活动

本公司主要产品为大型工业离心鼓风机、通风机、轴流鼓风机、节能型离心空气压缩机、汽轮机，燃气轮机；投资、运营新能源电站；新能源发电领域的技术转让、技术开发、技术咨询等。

本公司属于通用设备制造企业。

3、财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2025 年 4 月 21 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《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》（2023 年修订）的规定，编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司财务报表以持续经营为基础列报，自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

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：

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、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额大于等于 500 万元
账龄超过一年且金额重要的预付款项	金额大于等于 500 万元
账龄超过一年或逾期的重要应付账款	金额大于等于 500 万元
账龄超过一年的重要合同负债	金额大于等于 500 万元
账龄超过一年的重要其他应付款	金额大于等于 500 万元
重要的非全资子公司	非全资子公司收入金额占集团总收入大于等于 10%
重要联营企业	投资成本大于等于 500 万元
重要的或有事项	单项业务的预计金额大于等于 500 万元

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

2. 同一控制下的企业合并

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。

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，在取得控制权日，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。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

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，为非同一控制下的企业合并。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

控制，是指投资方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其回报金额。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：

- （1）被投资方的设立目的。
- （2）被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
- （3）投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
- （4）投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
- （5）投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
- （6）投资方与其他方的关系。

2. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

3. 合并程序

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，编制合并财务报表。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认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额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下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

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的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

10、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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，不改变其记账本位币金额。

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，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的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，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的商业模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其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工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照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：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。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，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。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。

(1) 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) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 3) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 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。

12、应收票据

本公司对 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6. 金融工具减值。

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收票据，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	银行承兑票据组合，出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票组合	商业承兑汇票，票据承兑人为财务公司或其他非银行单位，存在较低的信用损失风险。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

13、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6. 金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
合并范围内关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内	2
1—2 年	10
2—3 年	20
3—4 年	50
4—5 年	80
5 年以上	100

14、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注（十一）。

15、其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6. 金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
其他组合	合并范围内关联方组合以外的款项	未来 12 个月或按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产（质保金）的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6. 金融工具减值。

17、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履约成本等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，合同履约成本、锅炉产品、风机产品等采用个别计价法，其他按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法进行摊销；
- （2）周转材料采用 5 年平均摊销。

18、持有待售资产

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6. 金融工具减值。

21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6. 金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的长期应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

22、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础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。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并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。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，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权益账面价值为限继续确认投资损

失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的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。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《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的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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法核算而确认的其他综合收益，在终止采用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。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

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，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项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，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：

- （1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- （2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- （3）与被投资单位之间发生重要交易；
- （4）向被投资单位派出管理人员；
- （5）向被投资单位提供关键技术资料。

23、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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的金额计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

(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	5%	2.375-4.75%
机器设备	年限平均法	5-15	5%	6.33-19.00%
运输工具	年限平均法	8	5%	11.88%
电子及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%
合同能源项目资产	年限平均法	3-20（受益期）	0%	10-33.33%

25、在建工程

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成

本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件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。

购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可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；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。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者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前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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。

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件、商标等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产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无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	预计受益期限
专利权	15 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
商标	5-10 年	证书登记年限

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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，能够证明其有用性；

(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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

32、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

34、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为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

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定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，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，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与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。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，相应增加资本公积。在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，按照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和资本公积。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。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入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。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- (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。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过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结算该金融工具。

3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于如下业务类型：销售商品、建造合同、合同能源管理等。

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公

司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2. 收入确认的具体方法

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，按合同全额确认收入。

(2) 公司销售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，并且能够可靠计量收入及成本，相关的经济利益能够流入公司，此时即可按合同全额确认收入。

(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，并且能够可靠计量收入及成本，相关的经济利益能够流入公司，此时即可按合同全额确认收入。

(4) 合同能源管理

合同能源管理收入是公司为合作方提供余热电站的资金筹措、建设、达到合同约定的各种参数指标和验收标准，在项目建成达到发电并网条件后交合作方运营管理，按照合同约定的收益期每月收取一定的投资回报，并最终在收回最后一期款项后将余热电站设施无偿移交给合作方的业务模式。合同能源管理业务模式下，形成的相关资产通过在建工程、固定资产科目核算。

公司提供合同能源管理分为收益分享型和固定收益性。收益分享型合同能源管理根据双方确认的节能效果和合同约定分成金额确认收入；固定收益型合同能源管理根据合同约定，在节能设备进行正式运行状态后，在受益期内分期确认收入。

(5) 建造合同

公司按照已发生的成本占预计总成本的比例确定建造合同履约进度并确认收入。于资产负债表日，本公司对已完成劳务的履约进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

3. 特定交易的收入处理原则

(1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

（2）附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

（3）附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

（4）向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

（5）售后回购

1) 因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

2) 应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条 1) 规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

（6）向客户收取无需退回的初始费的合同

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

（7）主要责任人和代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相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支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与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。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、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。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（2）使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注（二十六）和（三十三）。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

（1）租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

(2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
--------------	--------------	------

1、财政部于 2024 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，解释第 18 号），不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理。

解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证金产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

公司自解释第 18 号印发之日起执行该规定，执行解释第 18 号，未对财务状况及经营成果产生重大影响。

2、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容。公司根据上述企业会计准则解释的要求，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则，执行该规定未对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计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

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税	7%、5%
企业所得税	按应缴税所得额	25%、15%
教育附加费	按应缴纳的流转税	3%
地方教育附加费	按应缴纳的流转税	2%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%

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
金通灵科技集团股份有限公司	25%
南通金通灵环保设备有限公司	25%
广西金通灵鼓风机有限公司	25%
江苏金通灵合同能源管理有限公司	25%
威远金通灵气体有限公司	15%
金通灵科技（上海）有限公司	25%
南通新世利物资贸易有限公司	25%
江苏金通灵航空科技有限公司	25%
高邮市林源科技开发有限公司	25%
泰州锋陵特种电站装备有限公司	25%
江苏金通灵储能科技有限公司	25%

江苏金通灵氢能机械科技有限公司	25%
上海运能能源科技有限公司	25%
上海工业锅炉（无锡）有限公司	15%
江苏运能能源科技有限公司	15%
金通灵（农安）农业环保产业园有限公司	25%
江苏金通灵精密制造有限公司	25%
江苏金通灵新能源运营管理有限公司	25%
江苏金通灵鼓风机有限公司	25%
安达市德宇新能生物质综合利用有限公司	25%
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	25%

2、税收优惠

1、增值税

根据《财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税 营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]110 号），上海运能的太原北白水泥合同能源管理项目免征增值税。

2、企业所得税

（1）本公司的高新技术企业资质至 2024 年 11 月 30 日到期，后期未能续评高新技术企业资质，其所得税率由 15%，变更为 25%。

（2）根据财政部、税务总局、国家发展改革委颁布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的、以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。威远公司所属法人主体设立于西部地区，且以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上，因此威远公司享受西部大开发政策带来的所得税优惠。威远公司 2024 年度适用 15% 的企业所得税优惠税率。

（3）2023 年 11 月 6 日，无锡工锅取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁布的编号为 GR202332003364 的高新技术企业证书。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，无锡工锅企业所得税税率自 2023 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。

（4）2024 年 12 月 16 日，江苏运能取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁布的编号为 GR202432015311 的高新技术企业证书。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，江苏运能企业所得税税率自 2024 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。

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	187,495.92	175,094.45
银行存款	66,435,095.17	101,190,131.48

其他货币资金	47,312,492.84	140,123,974.81
合计	113,935,083.93	241,489,200.74

其他说明：

期末库存受限资金主要明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	19,404,919.04	100,741,767.70
保函保证金	19,955,364.69	6,399,814.43
信用证保证金		80,792.68
冻结的银行存款	7,952,209.11	32,901,600.00
合计	47,312,492.84	140,123,974.81

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	256,262,999.67	214,953,029.26
商业承兑票据	23,365,716.15	22,395,958.99
合计	279,628,715.82	237,348,988.25

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	比例		
	金	计	金	计	金	计	金	计

			额	提比例				额	提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	279,628,715.82	100.00%			279,628,715.82	237,348,988.25	100.00%			237,348,988.25
其中:										
银行承兑汇票	256,262,999.67	91.64%			256,262,999.67	214,953,029.26	90.56%			214,953,029.26
商业承兑汇票	23,365,716.15	8.36%			23,365,716.15	22,395,958.99	9.44%			22,395,958.99
合计	279,628,715.82	100.00%			279,628,715.82	237,348,988.25	100.00%			237,348,988.25

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

(5) 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	202,507,253.18	164,270,607.40
商业承兑票据		21,753,471.58
合计	202,507,253.18	186,024,078.98

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	412,671,112.47	412,322,123.30
1 至 2 年	265,808,932.28	236,883,583.73
2 至 3 年	162,870,743.04	73,420,211.94
3 年以上	335,499,262.40	353,156,653.01
3 至 4 年	42,149,426.84	113,054,321.63
4 至 5 年	93,626,239.35	73,074,958.30
5 年以上	199,723,596.21	167,027,373.08
合计	1,176,850,050.19	1,075,782,571.98

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	386,831,088.61	32.87%	144,539,835.54	37.37%	242,291,253.07	72,960,992.64	6.78%	72,699,996.64	99.64%	260,996.00
其										

中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	790,018,961.58	67.13%	244,761,211.91	30.98%	545,257,749.67	1,002,821,579.34	93.22%	275,083,732.97	27.43%	727,737,846.37
其中：										
账龄组合	790,018,961.58	67.13%	244,761,211.91	30.98%	545,257,749.67	1,002,821,579.34	93.22%	275,083,732.97	27.43%	727,737,846.37
合计	1,176,850,050.19	100.00%	389,301,047.45		787,549,002.74	1,075,782,571.98	100.00%	347,783,729.61	32.33%	727,998,842.37

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西略阳钢铁有限责任公司			144,386,056.51	15,333,456.51	10.62%	依据评估结果计提
内江市星明能源有限公司			103,743,059.84	22,823,505.98	22.00%	依据评估结果计提
邢台荣鑫热力有限公司			54,504,956.67	22,185,857.46	40.70%	依据评估结果计提
河北槐阳生物质热电有限责任公司	22,400,000.00	22,400,000.00	21,400,000.00	21,400,000.00	100.00%	预计无法收回
固始县杨山明源实业有限责任公司	22,359,092.56	22,359,092.56	22,359,092.56	22,359,092.56	100.00%	预计无法收回
中机国能电力工程有限公司	10,150,000.00	10,150,000.00	10,050,000.00	10,050,000.00	100.00%	预计无法收回
武汉凯迪电力工程有限公司	5,373,250.00	5,373,250.00	5,373,250.00	5,373,250.00	100.00%	预计无法收回
江苏善俊清洁能源科技有限公司	3,818,664.00	3,818,664.00	3,818,664.00	3,818,664.00	100.00%	预计无法收回
太原市同舟能源有限公司	3,773,757.48	3,773,757.48	3,773,757.48	3,773,757.48	100.00%	预计无法收回
国网江苏省电力有限公司			3,685,034.66	3,685,034.66	100.00%	预计无法收回
山东新华能源工程技术有限公司			2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%	预计无法收回

武汉凯迪电力环保有限公司	2,807,220.60	2,546,224.60	2,546,224.60	2,546,224.60	100.00%	预计无法收回
天津三元热力有限公司			2,293,000.00	2,293,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏和亿昌环保工程科技有限公司	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	100.00%	预计无法收回
山东海越麦芽有限公司			1,490,000.00	1,490,000.00	100.00%	预计无法收回
航天环境工程有限公司			1,287,720.00	1,287,720.00	100.00%	预计无法收回
Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH			566,664.29	566,664.29	100.00%	预计无法收回
北京兴晟科技有限公司	476,000.00	476,000.00	476,000.00	476,000.00	100.00%	预计无法收回
本溪钢铁（集团）机电安装工程有限责任公司			270,000.00	270,000.00	100.00%	预计无法收回
河北沃食村食品科技有限公司			220,000.00	220,000.00	100.00%	预计无法收回
华能伊敏煤电有限责任公司 汇流河热电分公司			184,600.00	184,600.00	100.00%	预计无法收回
常州伟杰环境工程科技有限公司	113,008.00	113,008.00	113,008.00	113,008.00	100.00%	预计无法收回
合计	72,960,992.64	72,699,996.64	386,831,088.61	144,539,835.54		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	283,300,787.67	5,666,015.81	2.00%
1-2年	135,015,616.47	13,501,561.65	10.00%
2-3年	154,732,397.65	30,946,479.53	20.00%
3-4年	31,844,649.77	15,922,324.89	50.00%
4-5年	32,003,399.90	25,602,719.91	80.00%
5年以上	153,122,110.12	153,122,110.12	100.00%
合计	790,018,961.58	244,761,211.91	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	72,699,996.64	40,750,603.84	1,456,125.00		32,545,360.06	144,539,835.54
账龄组合	275,083,732.97	40,972,588.10	38,749,749.10		-	244,761,211.91
合计	347,783,729.61	81,723,191.94	40,205,874.10			389,301,047.45

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
河北槐阳生物质热电有限责任公司	1,000,000.00		票据	
合计	1,000,000.00			

(4) 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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
陕西略阳钢铁有限责任公司	144,386,056.51		144,386,056.51	6.81%	15,333,456.51
内江市星明能源有限公司	103,743,059.84		103,743,059.84	4.89%	22,823,505.98
邢台荣鑫热力有限公司	54,504,956.67		54,504,956.67	2.57%	22,185,857.46
中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司	23,812,234.33		23,812,234.33	1.12%	3,831,485.27
河北槐阳生物质热电有限责任公司	21,400,000.00		21,400,000.00	1.01%	21,400,000.00
合计	347,846,307.35		347,846,307.35	16.40%	85,574,305.22

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
已履约未结算	848,727,203.88	168,521,313.46	680,205,890.42	1,063,841,559.65	168,733,779.14	895,107,780.51

未到期质保金	94,983,495.02	4,651,496.34	90,331,998.68	62,175,261.39	1,243,505.23	60,931,756.16
合计	943,710,698.90	173,172,809.80	770,537,889.10	1,126,016,821.04	169,977,284.37	956,039,536.67

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
新疆晶和源新材料有限公司余热项目	21,828,182.40	本期确认投入
新疆晶和源新材料有限公司 28 万高纯硅项目	-51,374,768.28	结清项目款项
天津市华晟能源有限公司余热项目	16,729,778.65	本期确认投入
康隆达（越南）安防科技有限公司	37,356,807.93	本期确认投入
内蒙古东蒙水泥有限公司	19,765,146.49	本期确认投入
南通江能公用事业服务有限公司	57,954,317.25	本期确认投入
合计	102,259,464.44	——

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
已履约未结算		212,465.68		
未到期质保金	4,342,950.37	934,959.26		
合计	4,342,950.37	1,147,424.94		——

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,613,605.53	3,207,435.47
合计	7,613,605.53	3,207,435.47

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：									
其中：									

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	30,220,131.98	25,789,161.52
合计	30,220,131.98	25,789,161.52

(1) 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

单位：元

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：

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
投标保证金等	13,312,567.23	14,239,145.46
备用金	11,613,254.88	11,474,164.31
代垫款项	36,570,667.92	10,365,361.76
其他	19,266,405.65	8,380,137.05
合计	80,762,895.68	44,458,808.58

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	14,217,045.78	23,587,096.44
1至2年	13,860,464.91	5,420,601.65
2至3年	8,583,149.34	5,405,020.87
3年以上	44,102,235.65	10,046,089.62
3至4年	19,752,031.03	1,375,867.62
4至5年	1,568,244.00	2,345,661.11
5年以上	22,781,960.62	6,324,560.89
合计	80,762,895.68	44,458,808.58

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类	期末余额	期初余额
---	------	------

别	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	
按单项计提坏账准备	28,220,986.02	34.94%	28,220,986.02	100.00%	0.00	11,974,827.51	26.93%	9,975,862.01	83.31%	1,998,965.50
其中：										
按组合计提坏账准备	52,541,909.66	65.06%	22,321,777.68	42.48%	30,220,131.98	32,483,981.07	73.07%	8,693,785.05	26.76%	23,790,196.02
其中：										
合并范围内关联方组合										
合计	80,762,895.68	100.00%	50,542,763.70	62.58%	30,220,131.98	44,458,808.58	100.00%	18,669,647.06	41.99%	25,789,161.52

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
罗俊	6,494,274.20	5,195,419.36	6,494,274.20	6,494,274.20	100.00%	预计损失金额
盛卫东	3,500,553.31	2,800,442.65	3,448,623.31	3,448,623.31	100.00%	预计损失金额
广东云水谣环保科技有限公司 (东莞云水谣环保科技有限公司)	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	100.00%	预计难以收回
上海玲缆国际贸易有限公司			6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	预计难以收回
高邮市万福源生态农业有限公司			786,997.54	786,997.54	100.00%	预计难以收回
其他小额其他应收款组合			9,511,090.97	9,511,090.97	100.00%	预计难以收回
合计	11,974,827.51	9,975,862.01	28,220,986.02	28,220,986.02		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	14,216,785.78	710,839.29	5.00%
1 至 2 年	7,286,266.82	730,879.55	10.00%
2 至 3 年	8,281,482.67	1,656,296.53	20.00%
3 至 4 年	6,350,091.77	3,175,045.89	50.00%
4 至 5 年	1,567,551.00	1,254,040.80	80.00%
5 年以上	14,839,731.62	14,794,675.62	100.00%
合计	52,541,909.66	22,321,777.68	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	8,693,785.05		9,975,862.01	18,669,647.06
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	26,541,513.68			26,541,513.68
本期转回	2,792,954.58			2,792,954.58
其他变动			8,124,557.54	8,124,557.54
2024 年 12 月 31 日余额	32,442,344.15		18,100,419.55	50,542,763.70

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	9,975,862.01	10,120,014.99		8,124,557.54		28,220,434.54
按组合计提坏账准备	8,693,785.05	16,421,498.69	2,792,954.58			22,322,329.16
合计	18,669,647.06	26,541,513.68	2,792,954.58	8,124,557.54		50,542,763.70

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 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：

6) 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	代垫款项	6,494,274.20	1-2年	8.04%	6,494,274.20
上海玲缆国际贸易有限公司	代垫款项	6,000,000.00	5年以上	7.43%	6,000,000.00
康隆达(越南)安防科技有限公司	代垫款项	3,551,481.07	1-3年	4.40%	399,591.73
盛卫东	备用金	3,448,623.31	2-4年	4.27%	3,448,623.31
上海湘潭电机有限责任公司	代垫款项	2,708,495.16	3年以上	3.35%	1,354,247.58
合计		22,202,873.74		27.49%	17,696,736.82

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、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	43,792,314.79	58.94%	81,725,017.37	63.32%
1至2年	20,767,049.08	27.95%	15,980,532.90	12.38%
2至3年	9,738,256.95	13.11%	13,602,530.87	10.54%
3年以上	0.00	0.00%	17,756,095.33	13.76%
合计	74,297,620.82		129,064,176.47	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款 期末余额合 计数的比例 (%)	未结算原因
杭州杭锅工业锅炉有限公司	5,957,075.22	1-2年	8.02	未达到结算条件
江苏圳尔环保工程有限公司	5,166,061.40	1年以内	6.95	未达到结算条件
北京凯瑞联创管道科技有限公司	4,793,415.50	2-3年	6.45	未达到结算条件
韩国拓博机械株式会社	2,467,850.20	3年以上	3.32	未达到结算条件
南通建工集团股份有限公司	2,311,795.99	1年以内	3.11	未达到结算条件
合计	20,696,198.31		27.85	

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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	166,298,838.87	35,419,012.88	130,879,825.99	232,425,809.03	45,386.05	232,380,422.98
在产品	157,735,625.27	74,631,107.25	83,104,518.02	244,502,501.33	71,251,287.77	173,251,213.56
库存商品	129,921,019.04	45,027,850.42	84,893,168.62	156,989,818.77	24,823,353.63	132,166,465.14
周转材料	1,079,407.92		1,079,407.92	1,872,468.86		1,872,468.86
合同履约成本	392,945.56	160,928.42	232,017.14	25,798,225.49	4,955,572.36	20,842,653.13
发出商品	7,877,059.96		7,877,059.96			
合计	463,304,896.62	155,238,898.97	308,065,997.65	661,588,823.48	101,075,599.81	560,513,223.67

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料	45,386.05	35,373,626.83				35,419,012.88
在产品	71,251,287.77	42,943,695.34		39,563,875.86		74,631,107.25
库存商品	24,823,353.63	25,182,569.43		4,978,072.64		45,027,850.42
合同履约成本	4,955,572.36	160,928.42		4,955,572.36		160,928.42
合计	101,075,599.81	103,660,820.02		49,497,520.86		155,238,898.97

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
当前合同					
福成建材 4000t/d 项目	21,726,785.95			21,726,785.95	-
昆明东川众智 铜业项目	160,928.42	-		-	160,928.42
河津华晟项目	203,040.51			61,040.51	142,000.00
黑龙江安达生 物质热电联产 项目	-	1,040.00		-	1,040.00
邢台荣鑫集中 供热项目	81,034.49			81,034.49	-
金鄂博项目	212,264.15	-		212,264.15	-
内蒙古（奈 曼）EPC 项目	3,253,794.61			3,253,794.61	-

达兴能源项目	84,905.66			84,905.66	-
天津钢铁项目	75,471.70			75,471.70	-
南京空压机项目（设计）		6,930.69			6,930.69
巴基斯坦 LCI 项目		17,929.21			17,929.21
达钢钢渣处理项目		32,857.08			32,857.08
南通江能项目		29,882.38			29,882.38
新疆玛纳斯项目		1,377.78			1,377.78
小计	25,798,225.49	90,017.14	-	25,495,297.07	392,945.56
减：摊销期限超过一年的合同履行成本	-				
合计	25,798,225.49	90,017.14	-	25,495,297.07	392,945.56

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

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	88,377,520.34	115,171,616.16
预缴税金	3,528,486.76	41,923,690.06
抵账资产		1,519,737.00

合计	91,906,007.10	158,615,043.22
----	---------------	----------------

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额				
在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入	本期计入	本期末累	本期末累	本期确认	指定为以

			其他综合收益的利得	其他综合收益的损失	计入其他综合收益的利得	计入其他综合收益的损失	的股利收入	公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
--	--	--	-----------	-----------	-------------	-------------	-------	-----------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

17、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) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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												
河北盛滔环保科技有限公司												
无锡光核新能源建设有限公司	2,756,511.88				-257,325.45						2,499,186.43	

南通天电智慧能源有限公司	15,123,949.00				1,478,623.06						16,602,572.06	
小计	17,880,460.88				1,221,297.61						19,101,758.49	
合计	17,880,460.88				1,221,297.61						19,101,758.49	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合智熔炼装备（上海）有限公司	13,582,400.00	13,582,400.00
上海彩容企业管理中心（有限合伙）	4,727,919.05	5,000,000.00
合计	18,310,319.05	18,582,400.00

其他说明：

20、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）转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响

（4）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：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	892,754,951.98	986,182,744.12
合计	892,754,951.98	986,182,744.12

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合同能源项目资产	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	862,619,455.59	750,178,786.06	14,150,572.50	33,171,050.65	382,232,506.93	2,042,352,371.73
2. 本期增加金额	5,452,776.27	52,687,113.12		685,851.77	5,586,117.71	64,411,858.87
(1) 购置	773,572.52	388,486.73		685,851.77		1,847,911.02
(2) 在建工程转入	4,679,203.75	38,319,284.68				42,998,488.43
(3) 企业合并增加						
(4) 其他		13,979,341.71			5,586,117.71	19,565,459.42
3. 本期减少金额	454,457.87	22,404,369.51	363,657.29	7,028,199.09		377,073,158.66
(1) 处置或报废	454,457.87	22,404,369.51	363,657.29	1,442,081.38		24,664,566.05
(2) 其他				5,586,117.71	346,822,474.90	352,408,592.61
4. 期末余额	867,617,773.99	780,461,529.67	13,786,915.21	26,828,703.33	40,996,149.74	1,729,691,071.94
二、累计折旧						
1. 期初余额	265,927,516.88	376,691,974.53	9,751,847.15	23,751,791.63	346,100,352.63	1,022,223,482.82
2. 本期增加金额	37,040,438.63	48,402,631.80	1,174,159.78	2,507,835.34	6,482,793.01	95,607,858.56
(1) 计提	37,040,438.63	48,402,631.80	1,174,159.78	2,507,835.34	1,898,088.02	91,023,153.57
(2) 其他					4,584,704.99	4,584,704.99
3. 本期减少金额	64,526.13	17,691,226.28	345,474.43	5,949,506.30	344,419,051.55	368,469,784.69

(1) 处置或报废	64,526.13	17,691,226.28	345,474.43	1,297,886.16		19,399,113.00
(2) 其他转出				4,651,620.14	344,419,051.55	349,070,671.69
4. 期末余额	302,903,429.38	407,403,380.05	10,580,532.50	20,310,120.67	8,164,094.09	749,361,556.69
三、减值准备						
1. 期初余额	13,950,353.94	17,415,458.18	147,446.34	29,462.98	2,403,423.35	33,946,144.79
2. 本期增加金额	5,259,004.58	50,555,810.44	18,000.00	199,026.81		56,031,841.83
(1) 计提	5,259,004.58	50,555,810.44	18,000.00	199,026.81		56,031,841.83
(2) 其他						
3. 本期减少金额					2,403,423.35	2,403,423.35
(1) 处置或报废						
(2) 其他					2,403,423.35	2,403,423.35
4. 期末余额	19,209,358.52	67,971,268.62	165,446.34	228,489.79		87,574,563.27
四、账面价值						
1. 期末账面价值	545,504,986.09	305,086,881.00	3,040,936.37	6,290,092.87	32,832,055.65	892,754,951.98
2. 期初账面价值	582,741,584.77	356,071,353.35	4,251,279.01	9,389,796.04	33,728,730.95	986,182,744.12

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	33,091,369.40
机器设备	39,611.00
合计	33,130,980.40

(4) 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
房屋及建筑物	174,834,290.78	威远公司在租赁的土地使用权上建造厂房；鼓风机公司土地抵押，无法办理
合计	174,834,290.78	

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

☑适用 ☐不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
泰州锋陵相关固定资产	19,815,379.85	30,765,576.44	1,552,720.72	公允价值：以全新资产市场价值考虑成新度系数等修正系数确定；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等，但是财务费用和所得税费用等不包括在内。本次评估逐一分析上述项目估计处置费用。	公允价值：市场价格、成新度系数等修正系数；处置费用：企业相关税费及销售费用率。	公允价值：市场价格、成新度系数等修正系数；处置费用：企业相关税费及销售费用率。
高邮林源相关固定资产	90,043,701.29	65,518,065.27	28,059,606.89	公允价值：以全新资产市场价值考虑成新度系数等修正系数确定；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等，但是财务费用和所得税费用等不包括在内。本次评估逐一分析上述项目估计处置费用。	公允价值：市场价格、成新度系数等修正系数；处置费用：企业相关税费及销售费用率。	公允价值：市场价格、成新度系数等修正系数；处置费用：企业相关税费及销售费用率。
金通灵汽轮机相关固定资产	122,326,918.37	100,805,850.00	26,242,957.33	公允价值：以全新资产市场价值考虑成新度系数等修正系数确定；处置费用：包括	公允价值：市场价格、成新度系数等修正系数；处置费用：企业相关税费及销售费	公允价值：市场价格、成新度系数等修正系数；处置费用：企业相关税费及销售费

				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等，但是财务费用和所得税费用等不包括在内。本次评估逐一分析上述项目估计处置费用。	用率。	用率。
合计	232,185,999.51	197,089,491.71	55,855,284.94			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	429,691,563.21	474,726,478.67
合计	429,691,563.21	474,726,478.67

(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
安达市生物质气化热电联产项目	420,014,242.02	57,018,352.33	362,995,889.69	406,009,697.58		406,009,697.58
生物质炭基复合肥	2,493,410.59	237,937.03	2,255,473.56	3,711,818.54	22,300.65	3,689,517.89
新上高效汽轮机及配套发电设备项目				39,334,508.25	21,965.78	39,312,542.47
升平压块站建设工程	28,698,231.45	479,457.22	28,218,774.23	16,282,518.95		16,282,518.95

大型工业鼓风机新建项目	5,039,634.13		5,039,634.13	5,575,634.13		5,575,634.13
高精度双端面研磨机	2,668,345.93	706.48	2,667,639.45	2,668,345.93		2,668,345.93
天津钢铁项目	13,118,030.10		13,118,030.10			
MES 系统优化	233,203.54		233,203.54			
6#车间磨床保温房	11,320.75		11,320.75			
ERP 生产成本项目	280,597.76		280,597.76			
数控外圆万能磨床	14,641,000.00		14,641,000.00			
其他	1,188,221.72	958,221.72	230,000.00	1,188,221.72		1,188,221.72
合计	488,386,237.99	58,694,674.78	429,691,563.21	474,770,745.10	44,266.43	474,726,478.67

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
安达市生物质气化热电联产项目	539,410,000.00	406,009,697.58	14,004,544.44			420,014,242.02	76.95%	76.95%	6,673,828.04			其他
生物质炭基复合肥	12,220,000.00	3,711,818.54	1,069,630.64	2,288,038.59		2,493,410.59	57.49%	57.49%				其他
新上高效汽轮机及配套发电设备项目	223,995,000.00	39,334,508.25	182,743.36	39,429,751.61	87,500.00	0.00	35.23%	35.23%				募集资金
升平压块站建设工程		16,282,518.95	12,415,712.50			28,698,231.45						其他
大型工业鼓风机新建项		5,575,634.13	134,000.00	670,000.00		5,039,634.13						金融机构贷款

目												
高精度双端面研磨机		2,668,345.93				2,668,345.93						金融机构贷款
天津钢铁项目	22,980,000.00		13,118,030.10			13,118,030.10	57.08%	57.08%				金融机构贷款
MES 系统优化			233,203.54			233,203.54						其他
6#车间磨床保温房			11,320.75			11,320.75						其他
ERP 生产成本项目			280,597.76			280,597.76						其他
数控外圆万能磨床			14,641,000.00			14,641,000.00	98.00%	98.00%				其他
其他		1,188,221.72				1,188,221.72						
合计	798,605.00 0.00	474,770.74 5.10	56,090,783.09	42,387,790.20	87,500.00	488,386,237.99			6,673,828.04			

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
安达市生物质气化热电联产项目		57,018,352.33		57,018,352.33	可收回金额低于账面价值
生物质炭基复合肥	22,300.65	215,636.38		237,937.03	可收回金额低于账面价值
升平压块站建设工程		479,457.22		479,457.22	可收回金额低于账面价值
高精度双端面研磨机		706.48		706.48	可收回金额低于账面价值
其他		958,221.72		958,221.72	可收回金额低于账面价值
新上高效汽轮机及配套发电设备项目	21,965.78		21,965.78		可收回金额低于账面价值
合计	44,266.43	58,672,374.13	21,965.78	58,694,674.78	--

其他说明：

公司对安达市生物质气化热电联产项目和升平压块站建设工程进行了减值测试，采用公允价值减处置费用法，其中公允价值采用市场法评估，公允价值=全新资产市场价值×成新度系数×交易状况系数×交易期日系数×交易地域系数

等。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等，主要为销售费用以及各项税金及附加。

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
安达市生物质气化热电联产项目	424,632,345.04	366,498,153.50	58,134,191.54	公允价值：以全新资产的市场价值考虑成新度等修正系数确定； 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等，但是财务费用和所得税费用等不包括在内。本次评估逐一分析上述项目估计处置费用。	公允价值：市场价格、成新度系数等修正系数； 处置费用：企业相关税费及销售费用率。	公允价值：市场价格、成新度系数等修正系数； 处置费用：企业相关税费及销售费用率。
升平压块站建设工程	28,698,231.45	28,218,774.23	479,457.22	公允价值：以全新资产的市场价值考虑成新度等修正系数确定； 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等，但是财务费用和所得税费用等不包括在内。本次评估逐一分析上述项目估计处置费用。	公允价值：市场价格、成新度系数等修正系数； 处置费用：企业相关税费及销售费用率。	公允价值：市场价格、成新度系数等修正系数； 处置费用：企业相关税费及销售费用率。
合计	453,330,576.	394,716,927.	58,613,648.7			

	49	73	6			
--	----	----	---	--	--	--

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(5) 工程物资

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

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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3) 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、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,544,731.87	26,940,121.49	4,723,871.59	35,208,724.95
2. 本期增加金额	3,593,668.70			3,593,668.70
(1) 新增租赁	3,593,668.70			3,593,668.70
3. 本期减少金额	2,223,572.41	13,979,340.83	101,458.73	16,304,371.97
(1) 处置	1,318,146.10			1,318,146.10
(2) 其他	905,426.31	13,979,340.83	101,458.73	14,986,225.87
4. 期末余额	4,914,828.16	12,960,780.66	4,622,412.86	22,498,021.68
二、累计折旧				

1. 期初余额	1,870,776.24	2,967,804.46	906,874.16	5,745,454.86
2. 本期增加金额	1,769,915.04	2,072,708.12	198,717.05	4,041,340.21
(1) 计提	1,769,915.04	2,072,708.12	198,717.05	4,041,340.21
3. 本期减少金额	921,261.23	2,448,356.49		3,369,617.72
(1) 处置	753,013.19			753,013.19
(2) 其他	168,248.04	2,448,356.49		2,616,604.53
4. 期末余额	2,719,430.05	2,592,156.09	1,105,591.21	6,417,177.35
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	2,195,398.11	10,368,624.57	3,516,821.65	16,080,844.33
2. 期初账面价值	1,673,955.63	23,972,317.03	3,816,997.43	29,463,270.09

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、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	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	183,615,813.93	28,350,634.37	134,347,272.60	16,475,608.73	1,700,000.00	364,489,329.63
2. 本期增加金额				1,198,737.68		1,198,737.68
(1) 购置				1,198,737.68		1,198,737.68
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						

(1) 处置						
4. 期末余额	183,615,813.93	28,350,634.37	134,347,272.60	17,674,346.41	1,700,000.00	365,688,067.31
二、累计摊销						
1. 期初余额	35,535,544.41	14,565,329.94	43,308,387.33	13,068,367.43	1,634,615.25	108,112,244.36
2. 本期增加金额	3,658,141.68	4,828,634.38	9,840,721.29	1,260,249.44	65,384.75	19,653,131.54
(1) 计提	3,658,141.68	4,828,634.38	9,840,721.29	1,260,249.44	65,384.75	19,653,131.54
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	39,193,686.09	19,393,964.32	53,149,108.62	14,328,616.87	1,700,000.00	127,765,375.90
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额		13,520.38	29,282,429.11			29,295,949.49
(1) 计提		13,520.38	29,282,429.11			29,295,949.49
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额		13,520.38	29,282,429.11			29,295,949.49
四、账面价值						
1. 期末账面价值	144,422,127.84	8,943,149.67	51,915,734.87	3,345,729.54		208,626,741.92
2. 期初账面价值	148,080,269.52	13,785,304.43	91,038,885.27	3,407,241.30	65,384.75	256,377,085.27

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 0.00%。

(2) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3) 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：

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
RD01-氢燃料电池用的离心式压缩机	69,125,653.61	47,873,590.00	21,252,063.61	公允价值：以全新资产市场价值考虑技术先进性等修正系数确定； 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等，但是财务费用和所得税费用等不包括在内。本次评估逐一分析上述项目估计处置费用。	公允价值：市场价格、技术先进性系数等修正系数； 处置费用：企业相关税费及销售费用率。	公允价值：市场价格、技术先进性系数等修正系数； 处置费用：企业相关税费及销售费用率。
泰州锋陵专利3.5MW燃气轮机项目研发及专利申请费	1,952,976.62	0.00	1,952,976.62	经营亏损，专利及软件著作权无先进性，预计无法给企业带来超额收益。	经营亏损，专利及软件著作权无先进性，预计无法给企业带来超额收益。	经营亏损，专利及软件著作权无先进性，预计无法给企业带来超额收益。
合计	71,078,630.23	47,873,590.00	23,205,040.23			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
高邮林源	26,535,210.56					26,535,210.56
上海运能	593,863,949.36					593,863,949.36
合计	620,399,159.92					620,399,159.92

(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
		计提	其他	处置	其他	
高邮林源	26,535,210.56					26,535,210.56
上海运能	173,376,692.05	260,611,100.00				433,987,792.05
合计	199,911,902.61	260,611,100.00				460,523,002.61

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法。

资产组认定：公司以存在商誉的上海运能经营性长期资产以及分摊至该资产组的商誉作为资产组进行商誉减值测试。

资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。计算现值的折现率为 8.38%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

预计未来现金流量的主要参数：

项目	参数	说明
营业收入预测期增长率	-4.12%-15.92%	根据在手订单的合同金额及执行情况、意向客户情况并结合历史经营业绩、企业发展规划、行业发展前景对营业收入进行预测。
稳定期增长率	0%	根据评估对象未来发展趋势，预计详细预测期后经营进入相对稳定阶段，永续增长率 g 取 0%。
毛利率	13.74%-15.00%	通过对比同行业上市公司毛利率、分析历史和在手订单毛利率水平、市场竞争情况及企业自身优势，对未来毛利率水平进行预测。

税前折现率	8.38%	采用迭代法确定税前加权平均资本成本
无风险利率	1.68%	十年期国债到期收益率
系统风险系数	0.6221	根据可比上市公司带财务杠杆的β系数、企业所得税率、资本结构比率等数据，计算得到行业剔除财务杠杆调整后β系数
市场风险溢价	6.06%	采用中国证券市场指数和国债收益率曲线的历史数据计算
预测期	5年	-

经测试收购上海运能确认的商誉于 2024 年 12 月 31 日需累计计提 433,987,792.05 元减值准备。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

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
绿化工程	19,677.72	30,800.00	41,066.72		9,411.00
办公室改造	16,565.58		7,645.56		8,920.02
咨询服务费	1,405,283.32		1,405,283.32		
钣金车间改装卷帘门及垃圾棚改造	2,820.95		2,820.95		
办公楼卫生间改造安装洁具	15,750.88		1,524.24		14,226.64
零星工程服务	464,245.23		148,054.16		316,191.07
厂房天沟改造工程	41,284.47		41,284.47		
天然气	56,198.61		56,198.61		
合计	2,021,826.76	30,800.00	1,703,878.03		348,748.73

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	81,901,410.21	12,285,211.53	566,092,782.75	96,129,939.59
内部交易未实现利润			15,095,768.13	3,136,873.96
可抵扣亏损	275,390,000.00	66,777,070.45	320,307,415.94	48,348,209.52
政府补助			22,332,855.36	4,037,761.65
预计负债	866,062.86	129,909.43	14,797,002.96	2,623,637.08
租赁负债	13,714,847.75	3,402,663.14	25,606,937.86	6,375,857.34
合计	371,872,320.82	82,594,854.55	964,232,763.00	160,652,279.14

(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	20,587,428.62	4,069,203.70	40,838,140.61	8,187,386.39
金融工具公允价值变动	12,867,949.82	3,216,987.45	13,140,030.76	1,971,004.62
使用权资产	16,080,844.33	4,006,362.72	29,463,270.09	7,340,367.59
合计	49,536,222.77	11,292,553.87	83,441,441.46	17,498,758.60

(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		82,594,854.55		160,652,279.14
递延所得税负债		11,292,553.87		17,498,758.60

(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
可抵扣暂时性差异	795,416,290.22	125,533,191.18
可抵扣亏损	1,007,427,784.02	457,032,507.15
合计	1,802,844,074.24	582,565,698.33

(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
2024 年度		34,739,902.03	
2025 年度	52,334,613.59	43,215,752.55	
2026 年度	117,840,716.89	89,317,003.00	
2027 年度	178,714,751.46	94,864,179.97	
2028 年度	297,032,706.99	194,895,669.60	
2029 年度	361,504,995.09		

合计	1,007,427,784.02	457,032,507.15
----	------------------	----------------

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	38,334,644.75	1,364,872.11	36,969,772.64	23,475,062.41	729,402.09	22,745,660.32
预付工程款	10,423,572.40	0.00	10,423,572.40	12,432,313.54	0.00	12,432,313.54
合计	48,758,217.15	1,364,872.11	47,393,345.04	35,907,375.95	729,402.09	35,177,973.86

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	47,312,492.84	47,312,492.84	冻结	银行承兑汇票及保函保证金、被冻结	140,123,974.81	140,123,974.81	冻结	银行承兑汇票及保函保证金、被冻结
应收票据	186,024,078.98	186,024,078.98	保证金	银行承兑汇票保证金、背书转让不终止确认	229,838,855.32	229,838,855.32	保证金	银行承兑汇票保证金、背书转让不终止确认
固定资产	521,969,176.90	521,969,176.90	抵押	借款抵押	196,725,810.52	196,725,810.52	抵押	为融资提供抵押担保、诉讼保全
无形资产	108,198,224.46	108,198,224.46	抵押	借款抵押	90,624,638.80	90,624,638.80	抵押	为融资提供抵押担保
应收账款	523,383,788.65	523,383,788.65	质押	借款质押				
合同资产	556,953,116.49	556,953,116.49	质押	借款质押				
合计	1,943,840,878.32	1,943,840,878.32			657,313,279.45	657,313,279.45		

其他说明：

32、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	12,500,000.00	68,000,000.00
抵押借款	69,000,000.00	31,000,000.00
保证借款	382,420,000.00	489,500,000.00
信用借款	5,000,000.00	10,000,000.00
抵押+保证借款		38,000,000.00
票据贴现未终止确认	90,635,395.27	8,198,355.14
国内信用证	5,960,000.00	
供应链融资		
未到期应付利息	686,302.42	860,101.66
合计	566,201,697.69	645,558,456.80

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	191,105,535.59	184,089,865.12
合计	191,105,535.59	184,089,865.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为无。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	525,713,821.38	537,893,543.08
应付工程款	363,942,763.35	264,494,190.82
应付设备款	18,367,893.93	104,679,494.37
应付其他款	15,898,662.32	71,728,192.30
合计	923,923,140.98	978,795,420.57

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通市城山建设工程有限公司	30,990,628.76	尚未结算
江西建工第三建筑有限责任公司	25,190,466.01	尚未结算
苏华建设集团有限公司	25,719,995.23	尚未结算
山东坤绮机械科技有限公司	7,248,330.01	尚未结算
远大空调有限公司	5,239,321.53	尚未结算
合计	94,388,741.54	

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	317,457,632.77	456,826,337.15
合计	317,457,632.77	456,826,337.15

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
关联方借款	303,112,551.50	441,123,210.87
押金保证金	4,423,530.67	6,556,413.78
向自然人借款	3,623,786.21	2,883,477.85
代收代缴款	1,689,257.54	1,901,587.35
其他	4,608,506.85	4,361,647.30
合计	317,457,632.77	456,826,337.15

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已收款未履约	105,402,832.21	214,907,055.12
合计	105,402,832.21	214,907,055.12

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	15,625,925.01	237,285,141.46	221,622,890.53	31,288,175.94
二、离职后福利-设定提存计划		32,886,538.61	32,886,538.61	0.00
三、辞退福利		1,552,940.00	1,552,940.00	
合计	15,625,925.01	271,724,620.07	256,062,369.14	31,288,175.94

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,190,294.57	182,564,848.22	166,746,503.45	27,008,639.34
2、职工福利费	1,800.00	9,773,515.34	9,743,972.84	31,342.50
3、社会保险费		16,871,191.43	16,871,191.43	
其中：医疗保险费		14,878,459.07	14,878,459.07	
工伤保险费		1,331,520.71	1,331,520.71	
生育保险费		218,230.29	218,230.29	
其他		442,981.36	442,981.36	
4、住房公积金	2,330.00	24,197,557.15	24,161,175.15	38,712.00
5、工会经费和职工教育经费	4,431,500.44	2,729,650.69	2,951,669.03	4,209,482.10
其他短期薪资		1,148,378.63	1,148,378.63	
合计	15,625,925.01	237,285,141.46	221,622,890.53	31,288,175.94

(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		31,637,691.59	31,637,691.59	
2、失业保险费		1,248,847.02	1,248,847.02	
合计		32,886,538.61	32,886,538.61	0.00

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,855,207.02	7,221,554.67
企业所得税	18,207.98	6,391,593.01
个人所得税	624,578.65	835,552.58
城市维护建设税	172,466.22	221,500.30
房产税	1,617,363.86	3,429,911.05
土地使用税	516,780.26	516,780.26
印花税	367,260.16	398,676.74
教育费附加	124,250.99	104,433.22
地方教育费附加		55,182.90
其他	62,567.91	66,854.52
合计	6,358,683.05	19,242,039.25

其他说明：

41、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

42、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	365,787,977.77	207,298,255.71
一年内到期的长期应付款	104,358,045.06	45,875,355.77
一年内到期的租赁负债	4,047,054.70	12,192,988.76
合计	474,193,077.53	265,366,600.24

其他说明：

43、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	30,957,365.49	32,274,729.73
已背书未终止确认票据	188,786,855.85	179,701,551.11
合计	219,744,221.34	211,976,280.84

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明：

44、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		26,983,505.15
抵押借款	175,050,000.00	1,200,000.00
保证借款	569,400,000.00	324,200,000.00
抵押+保证借款	1,200,000.00	279,250,000.00
未到期应付利息	773,327.78	714,850.56
银团服务费		-299,490.87
一年内到期的长期借款	-365,787,977.77	-207,298,255.71
合计	380,635,350.01	424,750,609.13

长期借款分类的说明：

期末抵押、保证借款主要是本公司从银行借入期限为 2-3 年的借款，以本公司的固定资产、无形资产作抵押，由关联方和子公司提供保证担保。

报告期末，不存在已经逾期未偿还的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

45、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

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

(3) 可转换公司债券的说明

(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：

46、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	15,651,923.94	28,628,042.85
未确认融资费用	-1,937,076.19	-3,021,104.99
一年内到期的租赁负债	-4,047,054.70	-12,192,988.76
合计	9,667,793.05	13,413,949.10

其他说明：

47、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	131,188,497.57	14,358,162.52
合计	131,188,497.57	14,358,162.52

(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
应付融资租赁款	235,546,542.63	60,233,518.29
减：一年内到期部分	104,358,045.06	45,875,355.77
合计	131,188,497.57	14,358,162.52

其他说明：

(2) 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：

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、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	392,022,989.33	12,818,898.45	特别代表人诉讼及其他未决诉讼
产品质量保证	4,546,465.84		适用会计准则解释第18号准则
待执行的亏损合同	973,309.34	978,104.51	亏损合同
罚款		1,500,000.00	
预计赔偿	1,836,020.32	1,000,000.00	违约赔偿
合计	399,378,784.83	16,297,002.96	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

50、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	31,468,443.71		2,422,533.31	29,045,910.40	与资产相关
合计	31,468,443.71		2,422,533.31	29,045,910.40	

其他说明：

补助项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
2019年省级军民融合款项	2,370,000.00	-	-	-	-	2,370,000.00	与资产相关
泰州市科技局政府补助	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	与资产相关
江苏省资源节约循环利用重点工程秸秆气化发电扩建工程	2,508,333.49	-	-	429,999.96	-	2,078,333.53	与资产相关
高效洁净工业煤粉锅炉绿色设计制造	604,188.89	-	-	122,885.76	-	481,303.13	与资产相关
绿色制造项目	1,531,399.46	-	-	214,455.35	-	1,316,944.11	与资产相关
政府补助-秸秆压块站建设	7,000,000.00	-	-		-	7,000,000.00	与资产相关
新上高压离心鼓风机扩产项目国家技术改造金	1,045,000.00	-	-	220,000.00		825,000.00	与资产相关
新型高效离心压缩机研发及产业化	1,200,000.00	-	-	200,000.00	-	1,000,000.00	与资产相关
高效节能型离心压缩机产业化技术改造项目	1,106,666.67	-	-	160,000.00	-	946,666.67	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
高端装备研制赶	3,098,390.68	-	-	269,425.32	-	2,828,965.36	与资产相关

超工程项目（高效三元流煤气压缩机）							
高效汽轮机及配套发电设备研发及产业化项目	8,946,464.52	-	-	747,766.92	-	8,198,697.60	与资产相关
合计	31,468,443.71	-	-	2,422,533.31		29,045,910.40	-

51、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

52、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	1,489,164,214.00						1,489,164,214.00

其他说明：

53、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：

54、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）	1,349,546,619.08			1,349,546,619.08
合计	1,349,546,619.08			1,349,546,619.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

55、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：

56、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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：

57、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	3,073,627.78	6,643,732.83	4,846,508.29	4,870,852.32
合计	3,073,627.78	6,643,732.83	4,846,508.29	4,870,852.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、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	44,048,643.09			44,048,643.09
合计	44,048,643.09			44,048,643.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	-891,527,276.59	-386,016,618.45
调整后期初未分配利润	-891,527,276.59	-386,016,618.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,314,498,055.95	-505,510,658.14
期末未分配利润	-2,206,025,332.54	-891,527,276.59

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

60、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	1,370,713,315.59	1,263,411,441.57	1,416,369,436.22	1,321,120,519.26
其他业务	36,603,454.51	29,267,022.62	33,712,178.35	24,827,569.74
合计	1,407,316,770.10	1,292,678,464.19	1,450,081,614.57	1,345,948,089.00

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☑是 ☐否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,407,316,770.10	-	1,450,081,614.57	-
营业收入扣除项目合计金额	36,603,454.51	-	33,712,178.35	-
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	2.60%	-	2.32%	-
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物、销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	36,603,454.51	出租固定资产、销售材料等	33,712,178.35	出租固定资产、销售材料等
与主营业务无关的业务收入小计	36,603,454.51	-	33,712,178.35	-
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	-	0.00	-
营业收入扣除后金额	1,370,713,315.59	-	1,416,369,436.22	-

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部1		分部2		本期金额		合计		上期金额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型												
其中：												
产品制造					778,980,87	727,599,22	778,980,87	727,599,22	622,428,68	573,164,05	622,428,68	573,164,05

					4.57	0.02	4.57	0.02	1.48	4.95	1.48	4.95
集统 集成- EPC 工 程					441,8 10,03 0.91	396,0 02,79 5.25	441,8 10,03 0.91	396,0 02,79 5.25	641,8 90,47 8.27	609,5 53,63 0.32	641,8 90,47 8.27	609,5 53,63 0.32
集统 集成- 运营 项目					59,46 7,673 .48	54,52 9,080 .82	59,46 7,673 .48	54,52 9,080 .82	85,28 8,407 .45	74,49 5,371 .35	85,28 8,407 .45	74,49 5,371 .35
其他					127,0 58,19 1.14	114,5 47,36 8.10	127,0 58,19 1.14	114,5 47,36 8.10	100,4 74,04 7.37	88,73 5,032 .38	100,4 74,04 7.37	88,73 5,032 .38
按经 营地 区分 类												
其 中:												
市场 或客 户类 型												
其 中:												
合同 类型												
其 中:												
按商 品转 让的 时间 分类												
其 中:												
按时 段法 确认 收入					906,0 39,06 5.71	842,1 46,58 8.12	906,0 39,06 5.71	842,1 46,58 8.12	837,0 82,07 7.34	661,8 99,08 7.33	837,0 82,07 7.34	661,8 99,08 7.33
按时 点法 确认 收入					501,2 77,70 4.39	450,5 31,87 6.07	501,2 77,70 4.39	450,5 31,87 6.07	612,9 99,53 7.23	684,0 49,00 1.67	612,9 99,53 7.23	684,0 49,00 1.67
按合 同期 限分 类												
其 中:												
按销												

售渠道分类												
其中:												
合计					1,407,316,770.10	1,292,678,464.19	1,407,316,770.10	1,292,678,464.19	1,450,081,614.57	1,345,948,089.00	1,450,081,614.57	1,345,948,089.00

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
无						

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位: 元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

61、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	884,133.20	878,482.32
教育费附加	646,633.37	664,872.44
房产税	6,713,504.52	7,240,930.21
土地使用税	2,401,051.46	2,266,779.77
其他	845,241.09	1,433,052.28
合计	11,490,563.64	12,484,117.02

其他说明:

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项

62、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,960,590.38	81,512,937.47
办公费	7,175,106.89	4,532,489.10
差旅费	3,397,087.63	3,798,558.53
业务招待费	3,378,478.58	6,820,287.39

中介咨询服务费	13,420,853.89	8,991,961.93
租赁费	1,918,183.56	3,520,692.17
折旧费	30,393,849.54	21,208,803.60
摊销费	17,081,014.69	10,490,849.11
其他	11,621,918.31	31,306,772.45
合计	171,347,083.47	172,183,351.75

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,739,611.46	33,531,762.05
办公经费	815,914.39	325,253.53
差旅费	14,794,566.48	12,827,061.58
运输装卸费	2,008,623.37	932,802.73
销售服务费	10,404,049.22	11,031,428.05
业务招待费	5,432,861.16	6,481,529.09
技术咨询费	3,661,700.23	2,140,739.68
其他	78,587.67	1,520,043.32
合计	78,935,913.98	68,790,620.03

其他说明：

64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,181,365.59	42,723,071.93
折旧费	4,231,501.80	4,296,759.32
材料费用	14,856,279.25	26,683,535.96
无形资产摊销	10,562,031.42	4,638,734.97
委外费用	1,335,657.44	784,164.17
其他	2,143,057.55	2,913,315.25
合计	81,309,893.05	82,039,581.60

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	73,686,883.73	73,727,828.46
减：利息收入	2,515,541.93	7,539,775.31
汇兑损益	-2,980,088.83	1,193,075.39
票据贴现息	8,741,465.33	3,542,593.76
银行手续费	529,312.51	1,756,779.35
合计	77,462,030.81	72,680,501.65

其他说明：

66、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
与企业日常活动相关的政府补助	3,406,691.58	7,917,239.20
代扣个人所得税手续费返还	28,010.81	32,833.31
增值税加计抵减	739,143.96	
合计	4,173,846.35	7,950,072.51

67、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他说明：		

其他说明：

68、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
其他非流动金融资产	-272,080.95	6,689,801.44
合计	-272,080.95	6,689,801.44

其他说明：

69、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	1,221,297.61	1,614,399.76
处置长期股权投资产生的投资收益		14,549,945.13
债务重组收益		92,760.39
票据贴现	-9,372,390.67	-636,498.70
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得		2,053,303.75
合计	-8,151,093.06	17,673,910.33

其他说明：

70、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-41,517,317.84	-46,951,366.02
其他应收款坏账损失	-23,748,559.10	-19,331,940.55
合计	-65,265,876.94	-66,283,306.57

其他说明：

71、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-98,705,108.05	-83,560,334.20
二、长期股权投资减值损失		-4,813,573.54
四、固定资产减值损失	-56,009,541.18	-3,499,756.59
六、在建工程减值损失	-58,650,408.35	-44,266.43
九、无形资产减值损失	-29,295,949.49	
十、商誉减值损失	-260,611,100.00	-110,696,430.47
十一、合同资产减值损失	-3,195,525.43	-44,223,152.20
十二、其他	-1,881,132.11	-6,018,402.09
合计	-508,348,764.61	-252,855,915.52

其他说明：

72、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-1,110,207.80	239,751.29
使用权资产处置利得或损失	211,459.35	57,788.16
无形资产处置利得或损失	798.48	
合计	-897,949.97	297,539.45

73、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得	175,610.62		175,610.62
预计负债转回		32,078,940.00	
违约赔偿收入	60,260.90	7,615,000.00	60,260.90
质量赔款	620,029.20	207,415.06	620,029.20
其他	7,365,556.98	1,841,423.62	7,365,556.98
合计	8,221,457.70	41,742,778.68	8,221,457.70

其他说明：

74、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
非货币性资产交换损失	187,687.59	19,263.57	187,687.59
对外捐赠	6,000.00		6,000.00
质量赔款	2,983,323.09	325,583.18	2,983,323.09
违约金	4,027,068.87		4,027,068.87

罚款	166,936.59	2,421,051.28	166,936.59
未决诉讼	396,579,951.07		396,579,951.07
其他	42,636,049.87	3,983,986.76	42,636,049.87
合计	446,587,017.08	6,749,884.79	446,587,017.08

其他说明：

75、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	3,661,340.08	3,474,921.68
递延所得税费用	71,851,219.86	-3,504,847.97
调整以前年度企业所得税费用	-6,956,967.09	
合计	68,555,592.85	-29,926.29

(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	-1,323,034,657.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	-330,758,664.40
子公司适用不同税率的影响	70,895,398.16
调整以前期间所得税的影响	-6,380,887.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,600,641.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	15,096,616.94
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	303,660,693.05
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化	1,245,982.84
研发费加计扣除的影响	2,165,771.82
权益法核算的免税投资收益	4,566,012.88
其他影响	5,464,027.32
所得税费用	68,555,592.85

其他说明：

76、其他综合收益

详见附注。

77、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	2,515,541.93	7,539,775.31
政府补助款	984,158.27	4,396,974.32
有限制的现金收回		214,780,184.42
经营性往来款	13,055,648.44	10,576,937.59
其他	12,705,027.68	1,772,115.78
合计	29,260,376.32	239,065,987.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
支付经营性往来款	233,385,649.07	28,082,721.99
支付经营性受限资金	2,993,806.08	121,122,375.35
费用性支出	92,584,353.92	69,465,434.04
手续费支出	1,271,076.67	1,756,779.35
其他营业外支出	14,573,323.12	
其他	3,981,276.54	3,470,418.85
合计	348,789,485.40	223,897,729.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

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
取得子公司支付的现金净额		523,422.47
合计		523,422.47

收到的重要的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：

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
支付受限货币资金	0.00	
其他	212,533.54	
合计	212,533.54	

支付的重要的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：

(3) 与筹资活动有关的现金

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

融资租赁		25,436,543.00
关联方借款	39,156,066.83	410,000,000.00
收到自然人及其他单位借款		1,153,500.00
关联方委托贷款	241,580,000.00	100,000,000.00
其他	30,686,367.85	
合计	311,422,434.68	536,590,043.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
偿还关联方委托贷款		70,543,157.25
偿还非金融机构及个人借款		
融资租赁费	123,636,786.56	60,943,799.49
银团融资费		
担保费		472,500.00
支出其他关联方款项	820,950.95	
合计	124,457,737.51	131,959,456.74

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

78、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	-1,391,590,250.45	-555,549,724.66
加：资产减值准备	508,348,764.61	252,855,915.52
信用减值损失	65,265,876.94	66,283,306.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,023,153.57	84,587,394.66
使用权资产折旧	4,041,340.21	3,554,262.12
无形资产摊销	19,229,771.54	13,560,349.01
长期待摊费用摊销	1,703,878.03	3,097,534.47
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）	897,949.97	-297,539.45
固定资产报废损失（收益以	12,076.97	19,263.57

“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	272,080.95	-6,689,801.44
财务费用(收益以“—”号填列)	80,629,755.41	76,954,203.49
投资损失(收益以“—”号填列)	8,151,093.06	-17,673,910.33
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	78,057,424.59	-3,803,898.09
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-6,206,204.73	299,050.12
存货的减少(增加以“—”号填列)	148,789,014.48	53,270,840.87
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	364,568,216.17	584,327,084.41
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-105,293,346.20	-591,535,458.69
其他		841,911.09
经营活动产生的现金流量净额	-132,099,404.88	-35,899,216.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		6,699,841.05
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	66,622,591.09	101,365,225.93
减: 现金的期初余额	101,365,225.93	199,545,936.39
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-34,742,634.84	-98,180,710.46

(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	66,622,591.09	101,365,225.93
其中：库存现金	187,495.92	175,094.45
可随时用于支付的银行存款	66,435,095.17	101,190,131.48
三、期末现金及现金等价物余额	66,622,591.09	101,365,225.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	47,312,492.84	140,123,974.81

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

80、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
货币资金			
其中：美元	3,376,473.57	7.1884	24,271,442.61
欧元	20,852.22	7.5257	156,927.55
港币			
应收账款			
其中：美元	4,121,950.98	7.1884	29,630,232.42

欧元	20,851.74	7.5257	156,923.94
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

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

81、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

1、储能科技房屋租赁

(1) 储能科技公司向广州市锦东物业发展有限公司租赁位于广州市天河区科韵北路 106 号 2 楼 202 室的房屋，合同约定第 1 年每月租金 10,491.43 元，第 2 年每月租金 11,016.19 元，第 3 年每月租金 11,566.67 元。租赁期间 2021 年 4 月 1 日-2024 年 3 月 31 日。合同约定每月的 5 日前缴付当月的租金，2024 年度支付该项租赁本息合计 34,700.01 元。

(2) 储能科技公司向广东京投建设有限公司租赁位于广州市天河区长湴白沙水路 77 号 105 房号的房屋，合同约定每月租金 9,000 元。租赁期间为 2024 年 4 月 1 日-2026 年 3 月 31 日。合同约定乙方应于每月 25 日向甲方支付当月租金，2024 年度若按合同正常履行，预计支付该项租赁费用 108,000 元（9,000 元/月×12 个月）。此外，合同签订后七日内，乙方需向甲方缴纳房屋押金 18,000 元，待合同期结束，乙方按期退租并结清所有费用后，甲方在五个工作日内无息返还。在 2024 年 10 月提前退租，当期支付租赁本息合计 60,000.01 元。

(3) 储能科技公司向南通国润融资租赁有限公司租赁低温冷水机组、冰模、保温集装箱设备等价格合计为 1,780,000.00 元，租赁期间为 2022 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 11 日，租赁利率为 8%，2023 年 4 月 11 日开始支付第一期租金及利息共十期，每半年支付一次，期后本公司选择行使留购权利，该设备的留购价为人民币 1.00 元。2024 年度支付该项租赁本息合计 388,421.02 元。

2、上海运能房屋租赁

2023年9月20日，上海运能公司向上海紫圣投资管理有限公司租赁位于上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部一号物业1号楼（产证地址为4幢）7楼A室的房屋，合同约定每月租金16,743.81元，每期开始前5日支付下一个支付期租金。租赁期间2023年12月1日-2024年11月30日。2024年企业续租，租赁期限为1年。

3、威远公司土地使用权租赁

威远公司向成渝钒钛科技有限公司租赁位于四川省威远县连界镇钒资源综合利用项目建设区域内的土地的使用权，合同约定租金的交纳采取按年支付先付后用的方式，年租金为10万元/年，从每年3月份空气气款中扣除本宗土地当年租金（2012年租金在2013年3月份气款中扣除）。租赁期间2012年3月1日-2027年2月28日。租赁本息合计1,376,146.80元。2024年度用销售收入抵减该项租赁本息合计91,743.14元。

4、高邮林源公司租赁

（1）高邮林源公司向高邮市界首镇龙翔村村民委员会租赁土地95.50亩，每年租金1200元/亩，租赁期间2020年1月1日-2030年12月31日。合同约定每期租金每年的年底前一次性交清，2024年度确认该项租赁利息38,237.18元。2024年支付租金114,600.00元。

（2）根据补充协议，高邮林源公司向周山镇志光村杨庙组（三组）租赁土地102.7亩，每年租金1200元/亩年总额128,375元/年，租赁期间2010年10月30日-2030年10月30日。合同约定每期租金每年的年底前一次性交清，2024年度确认该项租赁利息41,863.25元。2024年支付租金128,375.00元。

（3）高邮林源公司向高邮市梅荣体育用品经营部租入坐落于界首镇国庆路10号面积约1050平方的房屋供住宿生活使用，租赁期为2023年2月10日至2025年2月10日每年150,000.00元，每年年底前一次性付清当年租金。2024年度确认该项租赁利息8,889.93元。2024年支付租金100,000.00元。根据2025年1月10日签订的《租赁合同终止协议》，双方协议后，同意于2024年11月10日终止租赁。

（4）高邮林源公司向江苏思辰金属制品有限公司租入坐落于高邮市界首镇工业集中区，面积约2750平方米的厂房，租赁期为2023年2月10日至2028年2月9日，每年325,000.00元，第一年六个月一付，第二年起一年一付，先付租金后使用。2024年度确认该项租赁利息21,845.95元，2024年支付租金165,000.00元。根据2024年4月19日签订的《租赁合同终止协议》，双方协商后，同意原合同于2024年5月1日终止，并以林源公司在厂房内购置安装的行车（1台）作价85,000.00元以抵减2024年2月10日到5月1日产生的租金。

5、环保公司租赁

环保公司租入通州区平潮镇捕渔港村经济合作社土地31.716亩，每亩土地每年补偿1,000市斤大米，按市场价与1.5元/市斤中的较高者计算补偿金额，租赁到期日为2054年。

6、精密制造公司设备租赁

(1) 精密制造公司向南通国润融资租赁有限公司租入两台机床，机床价格 13,806,680.28 元，租赁期间为 2021 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 9 日，租赁利率为 6.95%/年，租赁本息合计 15,978,350.91 元。合同约定每季度支付一次利息，每半年支付一笔本金；在本合同租赁期限的最后一天，精密制造可选择行使留购、续租或退还租赁物件的权利，该设备的留购价为人民币 1.00 元。2021 年 10 月 9 日，精密制造已经收到了租赁的设备，截止 2021 年 12 月 31 日，设备尚在安装中，未达到预定可使用状态。2022 年 2 月 21 日，第一台机床达到预定可使用状态，2022 年 3 月 21 日，第二台机床达到预定可使用状态。2023 年度支付该项租赁本息合计 4,871,828.84 元。2024 年度支付该项租赁本息合计 10,138,128.84 元。

(2) 精密制造公司向南通国润融资租赁有限公司租入一台机床，机床价格 11,133,592.68 元，租赁期间为 2022 年 8 月 15 日至 2027 年 8 月 15 日，租赁利率为 5.80%/年，租赁本息合计 14,970,965.52 元。合同约定每半年支付一次利息，每半年支付一笔本金，但第一笔本金支付时间为 2024 年 2 月 15 日；在本合同租赁期限的最后一天，精密制造可选择行使留购、续租或退还租赁物件的权利，该设备的留购价为人民币 1.00 元。2022 年 8 月 15 日，精密制造已经收到了租赁的设备，截止 2023 年 12 月 31 日，设备尚在安装中，未达到预定可使用状态。按照约定，2023 年度支付租金 727,934.80 元。2024 年 11 月 5 日，机床达到预定可使用状态。2024 年度支付租金 3,560,757.68 元。

7、鑫金源公司设备租赁

(1) 鑫金源公司向魏春丽租赁安达市正阳街锦江世纪城一期一号楼商服 14 门，租赁期限为 2024 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，租金总额为 360,000.00 元，租金每年一次性付清，2024 年支付租金 180,000.00 元。

(2) 鑫金源公司向王春刚租赁安达市正阳街锦江世纪城一期一号楼商服 15 门，租赁期限为 2024 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，租金总额为 360,000.00 元，租金每年一次性付清，2024 年支付租金 180,000.00 元，确认租赁利息 5834.54 元。

8、安达德宇土地使用权租赁

安达德宇公司向安达市升平镇人民政府租赁位于升平镇新建村刘志安屯北侧的土地的使用权，合同约定将 249,953.61 平方米土地以每平方米 0.5 元的价格租赁给安达德宇公司养殖使用，租金自签订协议时一次性付清，使用年限自 2022 年 8 月 1 日至 2037 年 7 月 30 日止。2022 年度支付了租赁期的全部租金 1,783,986.00 元。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
本公司出租厂房	331,428.58	
广西公司租赁	2,000,734.02	
无锡工锅公司租赁	39,925.39	

环保公司租赁	367,648.47	
合计	2,739,736.46	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(1) 本公司出租厂房

本公司与合智熔炼装备(上海)有限公司于 2023 年 9 月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 2,000 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。西厂区四期库房: 租赁期限自 2023 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 30 日, 该房屋年租金为 348,000.00 元, 厂房面积 2,000.00 平方米。

(2) 广西公司租赁

广西公司以经营租赁方式将办公楼、厂房出租给柳州市飞顺模具制造有限责任公司、柳州易晟模具有限公司等, 租赁期 2-4 年不等。

(3) 无锡工锅公司租赁

无锡工锅公司, 以经营租赁方式将其综合办公楼二期研发中心出租给江苏金通灵光核能源科技有限公司, 出租面积 1,362.62 平方米, 年租金 174,074.70 元, 租赁期为 2024 年 10 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

(4) 环保公司租赁

2023 年 8 月 28 日, 环保公司与南通九港通机械科技有限公司签订出租协议, 租赁面积变更为 2,880 平方米, 年租金 161,280.00 元, 租赁期为自 2023 年 9 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日。2024 年 4 月 1 日, 双方签订房屋租赁合同, 租赁期为 2024 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日。2024 年 10 月 1 日起, 双方签订补充协议, 约定年租金为 259,809.12 元。

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

82、数据资源

83、其他

八、研发支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	14,856,279.25	27,549,165.68
人员人工	48,845,374.23	44,954,810.89
折旧摊销	14,793,533.22	9,101,270.64
其他	2,814,706.35	5,480,503.28
合计	81,309,893.05	87,085,750.49

其中：费用化研发支出	81,309,893.05	82,039,581.60
资本化研发支出		5,046,168.89

1、符合资本化条件的研发项目

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、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	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	

--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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

	单位：元	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	6,000,000.00	南通	南通	机械制造	51.00%		投资设立
广西金通灵鼓风机有限公司	15,000,000.00	柳州	柳州	机械制造	100.00%		投资设立
江苏金通灵合同能源管理有限公司	60,000,000.00	南通	南通	服务	100.00%		投资设立
威远金通灵气体有限公司	40,000,000.00	威远	威远	气体供应		100.00%	投资设立
金通灵科技（上海）有限公司	15,000,000.00	上海	上海	机械制造、销售	100.00%		投资设立
南通新世利物资贸易有限公司	5,000,000.00	南通	南通	贸易	72.00%		非同一控制下企业合并
江苏金通灵	10,000,000	南通	南通	飞机研发、	55.00%		投资设立

航空科技有限公司	.00			制造			
高邮市林源科技开发有限公司	85,714,300.00	高邮	高邮	制造	65.00%		非同一控制下企业合并
泰州锋陵特种电站装备有限公司	110,000,000.00	泰州	泰州	制造	70.00%		非同一控制下企业合并
江苏金通灵储能科技有限公司	30,000,000.00	南通	南通	蓄能设备制造	51.00%		投资设立
江苏金通灵氢能机械科技有限公司	50,000,000.00	如皋	如皋	氢能电池压缩机研发、生产	100.00%		投资设立
上海运能能源科技有限公司	178,111,800.00	无锡	上海	余热发电设备销售	100.00%		非同一控制下企业合并
上海工业锅炉(无锡)有限公司	250,000,000.00	无锡	无锡	设备制造		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏运能能源科技有限公司	100,000,000.00	无锡	无锡	成套设备制造		100.00%	非同一控制下企业合并
金通灵(农安)农业环保产业园有限公司	100,000,000.00	长春	长春	生物质产业园建设	100.00%		投资设立
江苏金通灵精密制造有限公司	10,000,000.00	南通	南通	设备制造	100.00%		投资设立
江苏金通灵新能源运营管理有限公司	100,000,000.00	南通	南通	新能源开发	100.00%		投资设立
江苏金通灵鼓风机有限公司	120,000,000.00	南通	如皋	设备制造	100.00%		投资设立
安达市德宇新能生物质综合利用有限公司	8,000,000.00	安达	安达	生物质综合利用		71.00%	投资设立
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	100,000,000.00	哈尔滨	哈尔滨	农业环保	71.00%		非同一控制下企业合并

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:

(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%	-256,088.46		4,622,732.32
泰州锋陵	30.00%	-22,480,618.34		-26,629,326.73

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	200,021,121.96	445,221.08	200,466,343.04	183,956,584.75		183,956,584.75	218,187,927.35	505,410.48	218,693,337.83	201,268,977.91		201,268,977.91
泰州锋陵	89,087,651.28	32,809,184.34	121,896,835.62	205,644,890.84	6,665,421.40	212,310,312.24	150,529,456.14	46,074,533.81	196,603,989.95	206,996,623.16	5,085,448.94	212,082,072.10

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	144,503,447.68	-914,601.63	-914,601.63	20,685,070.14	176,001,978.12	677,309.42	677,309.42	-1,672,872.13
泰州锋陵	24,672,125.13	-74,935.39	-74,935.39	20,821,840.73	37,321,432.47	-80,572.09	-80,572.09	-2,249,270.37

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	

购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
河北盛滔环保科技有限公司	河北	河北	余热、余能的发电及销售	30.00%		权益法
南通天电智慧能源有限公司	南通	南通	能源	23.00%		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：

(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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的		

公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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	
	河北盛滔环保科技有限公司	南通天电智慧能源有限公司	河北盛滔环保科技有限公司	南通天电智慧能源有限公司
流动资产	42,474,037.49	20,130,248.13	42,494,664.44	24,420,131.36
非流动资产	6,928,722.45	195,988,979.31	6,997,754.85	185,074,932.83
资产合计	49,402,759.94	216,119,227.44	49,492,419.29	209,495,064.19
流动负债	14,894,921.35	116,458,281.57	14,607,597.34	134,721,508.89
非流动负债		27,475,850.00		9,000,000.00
负债合计	14,894,921.35	143,934,131.57	14,607,597.34	143,721,508.89
净资产	34,507,838.59	72,185,095.87	34,884,821.95	65,773,555.30
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	34,507,838.59	72,185,095.87	34,884,821.95	65,773,555.30
按持股比例计算的净资产份额	10,352,351.58	16,602,572.05	10,465,446.59	15,127,917.72
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润			-5,480,372.79	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值		16,602,572.05		15,123,949.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		63,927,863.11		46,833,051.34
净利润	-376,983.36	6,024,431.11	-363,059.27	3,639,310.55
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	376,983.36	6,024,431.11	-363,059.27	3,639,310.55

本年度收到的来自联营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

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：		
投资账面价值合计	2,499,186.43	2,756,511.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-257,325.45	189,186.34
--综合收益总额	-257,325.45	189,186.34

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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	31,468,443.71			2,422,533.31		29,045,910.40	与资产相关 与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	3,406,691.58	7,917,239.20

其他说明

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
新型高效离心压缩机项目	200,000.00	200,000.00	与资产相关
高效节能型离心压缩机产业化技术改造项目	160,000.00	160,000.00	与资产相关
新上高压离心鼓风机项目国家技术改造补助	220,000.00	220,000.00	与资产相关
高效汽轮机及配套发电设备研发及产业化项目	747,766.92	747,766.92	与资产相关
高端装备研制赶超工程（高效三元流煤气压缩机）项目	269,425.32	269,425.32	与资产相关
江苏省资源节约循环利用重点工程秸秆气化发电扩建工程	429,999.96	429,999.96	与资产相关
失业稳岗补贴	489,431.42	803,261.00	与收益相关
虹桥镇企业扶持补贴款		190,000.00	与收益相关
高效洁净工业煤粉锅炉绿色设计及制造项目		349,686.20	与资产相关
小微企业工会经费返还	94,910.52	402,130.67	与收益相关

崇川区产学研合作补助奖励		660,000.00	与收益相关
扩岗补助	1,500.00	34,500.00	与收益相关
066089 紧缺型高技能人才培训补贴		7,800.00	与收益相关
高邮市界首镇财政局财政零余额账户 2022 年度工业经济激励政策奖励款		30,000.00	与收益相关
高邮市财政局汇入 2022 年度节能专项资金		120,000.00	与收益相关
高邮市财政局转入 2021 年度市级技术改造专项资金		350,000.00	与收益相关
2022 年工业发展扶持资金		300,000.00	与收益相关
春节稳岗留工奖补资金		1,000.00	与收益相关
助企纾困款		2,000.00	与收益相关
增值税进项税额加计抵减		1,143,386.48	与收益相关
2023 年度无锡工业转型升级资金（第二批）		100,000.00	与收益相关
2023 年第一批科创产业发展资金		40,900.00	与收益相关
2022 年市科技创新积分奖补资金		158,400.00	与收益相关
无锡市年度高新技术企业培育资金		30,000.00	与收益相关
市财政工贸处 2021 年市研发机构绩效评价奖励（企业类研发机构）款		300,000.00	与收益相关
市财政金融处 2022 年绿色金融奖补		4,318.00	与收益相关
工贸专项 2022 年免申即享类		100,000.00	与收益相关
南通市崇川区商务局（机关）工贸专项科技局(001)2021 年度区研发费用奖励资金		400,000.00	与收益相关
校企双元育人示范项目奖补		57,942.65	与收益相关
秸秆综合利用补贴款		304,722.00	与收益相关
绿色制造项目专项资金转收入摊销	122,885.76		与资产相关
2024 年新春 12 条生产奖励	40,000.00		与收益相关
2024 年度无锡商务发展资金	1,500.00		与收益相关
科创产业发展资金	100,000.00		与收益相关
工业发展扶持资金	25,000.00		与收益相关
绿色制造资金补助	214,455.35		与资产相关
南通市崇川区财政局工贸专项 2023 年简申快享类补贴	50,000.00		与收益相关
待报解预算收入	176.53		与收益相关
电子产品-买电脑国补	1,639.80		与资产相关
南通市崇川区市场监督管理局（机关）QC 发布赛三等奖奖	1,000.00		与收益相关

金			
南通市崇川区商务局（机关）支持开拓国际市场	20,000.00		与收益相关
南通市崇川区财政局行财专项崇川区博士后载体专项补助	50,000.00		与收益相关
人才奖励专款	24,000.00		与收益相关
2024 第三批企业扶持	50,000.00		与收益相关
2018-2022 年工业强县十条措施奖	35,000.00		与收益相关
30M“双缸双转子高温超高压再热式汽轮机研发	58,000.00		与资产相关
合计	3,406,691.58	7,917,239.20	

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款。本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本公司面临的外汇

风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五、57“外币货币性项目”。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款及长期借款。公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。企业与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

3、其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

（三）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，详细见本部分（四）流动风险的相关列示。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

（四）流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

（五）资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、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	--	--	--	--
应收款项融资			7,613,605.53	7,613,605.53
其他非流动金融资产		13,582,400.00	4,727,919.05	18,310,319.05
持续以公允价值计量的资产总额		13,582,400.00	12,341,524.58	25,923,924.58
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

本公司第一层次公允价值计量项目即持有国内上市公司股票（交易性金融资产）。期末本公司根据该股票的公开市场报价确认公允价值。

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

本公司第二层次公允价值计量项目即持有基金投资公司股权（其他非流动金融资产）。其他非流动金融资产，期末本公司对基金投资公司所投项目进行穿透，按公开市场价格或同行业平均市盈率扣除流动性后将各个项目重新估值，并调整基金投资公司的财务报表使其按公允价值计量。本公司以此确定所持基金份额的公允价值。

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

本公司第三层次公允价值计量项目包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）和理财产品（交易性金融资产）。其他权益工具投资，由于被投资单位无公开市场，经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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				
（一）应收款项融资			7,613,605.53	7,613,605.53
（二）其他非流动金融资产		13,582,400.00	4,727,919.05	18,310,319.05
持续以公允价值计量的资产总额		13,582,400.00	12,341,524.58	25,923,924.58

注 1：第二层次的其他非流动金融资产，系公司持有合智熔炼装备（上海）有限公司股权的公允价值，上期合智熔炼装备（上海）有限公司发生外部投资者增资，参照增资的公允价值确定。第三层次的其他非流动金融资产，系公司对上海彩容企业管理中心（有限合伙）的投资，预计公允价值与账面价值相若。

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

十四、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
南通产业控股集团有限公司	南通	投资控股	5,000,000,000.00	27.88%	27.88%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是南通市人民政府国有资产监督管理委员会。

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七、1、企业集团的构成。

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七、3 在合营企业或联营企业中的权益。

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
河北盛滔环保科技有限公司	联营企业
无锡光核新能源建设有限公司	联营企业
南通天电智慧能源有限公司	联营企业

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
南通江山农药化工股份有限公司	母公司的联营企业
南通江能公用事业服务有限公司	母公司的联营企业的子公司
南通投资管理有限公司	母公司的全资子公司
南通江天化学股份有限公司	母公司的控股子公司
南通国泰创业投资有限公司	母公司的控股子公司
南通国润融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
南通众和融资担保集团有限公司	母公司的控股子公司
南通国信环境科技有限公司	母公司的控股子公司
合智熔炼装备(上海)有限公司	前联营企业
张建华、陈大鹏、陈云光、申志刚、时根生、马娟、朱雪忠、王恒	董事
吴建、游善平、曹小建	监事
金振明、陈树军、冯明飞、王宁	高级管理人员

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
南通众和融资担保集团有限公司	担保服务费	471,362.50			472,500.00
南通国润融资租赁有限公司	配置件等				177,524.78
南通江山农药化工股份有限公司	服务	799,800.07			123,853.02

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
南通江能公用事业服务有限公司	建造合同	203,902,479.04	158,612,901.22
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	建造合同		5,528,549.66
合智熔炼装备(上海)有限公司	销售及加工	1,722,805.20	5,661,527.32
南通国润融资租赁有限公司	配置件等	1,228,863.58	177,524.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

说明：上期黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司减资，金通灵被动取得其控制权。上期金额为合并前交易金额。

(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	厂房	331,428.57	212,114.29
南通国润融资租赁有限公司	设备	263,982.70	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
南通国润融资租赁有限公司	设备					12,511,329.46	68,386,156.53	910,283.95	6,128,458.07	13,979,340.83	12,960,780.66

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
南通众和融资担保集团有限公司	94,280,000.00	2024年09月20日	2028年09月19日	否

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
盛卫东	15,000,000.00	2022年12月01日	2027年11月30日	否
盛卫东	20,000,000.00	2021年11月24日	2025年10月20日	否
南通产业控股集团有限公司	48,000,000.00	2024年10月14日	2025年10月13日	否
南通产业控股集团有限公司	48,000,000.00	2024年12月09日	2027年08月20日	否
南通产业控股集团有限公司	33,000,000.00	2024年10月24日	2027年08月20日	否
南通产业控股集团有限公司	140,000,000.00	2024年09月18日	2027年08月20日	否
南通众和融资担保集团有限公司	94,280,000.00	2023年09月20日	2028年09月19日	否
南通众和融资担保集团有限公司	94,500,000.00	2023年09月18日	2027年09月18日	是
南通产业控股集团有限公司	100,000,000.00	2023年04月28日	2026年04月27日	否
南通产业控股集团有限公司	200,000,000.00	2023年11月13日	2026年11月12日	否
南通产业控股集团有限公司	90,000,000.00	2024年08月27日	2025年08月26日	否

限公司				
南通产业控股集团有限公司	150,000,000.00	2024年01月11日	2027年01月11日	否
合计	1,032,780,000.00			

关联担保情况说明

①本公司作为担保方

南通众和融资担保集团有限公司作为担保方为本公司的 9,428 万元流动资金借款（中国光大银行股份有限公司南通分行为贷款行）提供连带责任担保，担保期限为 2024 年 9 月 20 日至 2028 年 9 月 19 日。光大银行 9428 万元的贷款由南通众和融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保。金通灵的全资子公司江苏金通灵鼓风机已经股东决议通过，同意为南通众和融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保和设备抵押反担保；威远金通灵已经股东决议通过，同意为南通众和融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保和应收账款质押反担保；新世利物资贸易已经股东会决议通过，同意为南通众和融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保。担保的主债权期限为 2024 年 9 月 20 日至 2028 年 9 月 19 日。

②本公司作为被担保方

南通产业控股集团有限公司为本公司从南通农村商业银行南通分行取得的 22,100 万元和从光大银行南通分行取得的 20,000 万元借款提供连带责任保证担保。南通产业控股集团有限公司为本公司从国家开发银行江苏省分行取得的 10,000 万元和从进出口银行江苏省分行取得的 4,800 万元借款提供连带责任保证担保。南通产业控股集团有限公司为本公司从民生银行南通分行取得的 9,000 万元和从北银金融租赁取得的 15,000 万元借款提供连带责任保证担保。

关联方南通众和融资担保集团有限公司作为担保方为本公司的 9,450 万元流动资金借款（中国光大银行股份有限公司南通分行为贷款行）提供连带责任担保，担保期限为 2023 年 9 月 18 日至 2027 年 9 月 18 日。金通灵的全资子公司威远金通灵、江苏金通灵鼓风机、新世利已经股东（会）决议通过，同意为南通众和融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保，期限为：2023 年 9 月 18 日至 2027 年 9 月 18 日。

注：截至 2024 年末，南通众和融资担保集团有限公司为本公司提供担保的借款已经还清，担保协议已经解除。

南通众和融资担保集团有限公司作为担保方为本公司的 9,428 万元流动资金借款（光大银行南通分行）提供连带责任保证担保，担保期限为：2024 年 9 月 20 日至 2028 年 9 月 19 日。金通灵的全资子公司江苏金通灵鼓风机已经股东决议通过，同意为南通众和融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保和设备抵押反担保；威远金通灵已经股东决议通过，同意为南通众和融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保和应收账款质押反担保；新世利物资贸易已经股东会决议通过，同意为南通众和融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保。担保的主债权期限为 2024 年 9 月 20 日至 2028 年 9 月 19 日。

(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				
南通产业控股集团有限公司	39,972,890.83	2024年07月10日	2024年09月20日	年利率3.45%
南通产业控股集团有限公司	30,000,000.00	2024年09月25日	2025年03月12日	年利率3.35%
南通产业控股集团有限公司	3,400,000.00	2024年09月25日	2025年04月02日	年利率3.35%
南通产业控股集团有限公司	60,600,000.00	2024年09月25日	2025年09月25日	年利率3.35%
南通产业控股集团有限公司	58,000,000.00	2024年10月25日	2025年10月25日	年利率3.10%
南通产业控股集团有限公司	25,000,000.00	2024年11月13日	2025年11月13日	年利率3.10%
南通产业控股集团有限公司	48,000,000.00	2024年11月29日	2025年11月29日	年利率3.10%
南通产业控股集团有限公司	55,000,000.00	2024年12月20日	2025年12月20日	年利率3.10%
南通产业控股集团有限公司	20,000,000.00	2024年12月26日	2025年12月26日	年利率3.10%
合计	339,972,890.83			
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
关键管理人员报酬	4,394,431.00	6,444,877.91

(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
应收账款：					
	河北盛滔环保科技有限责任公司	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00
	合智熔炼装备（上海）有限公司	4,666,483.28	420,454.38	5,345,468.16	143,743.07
	南通国润融资租赁有限公司	263,982.70	5,279.65	200,603.00	4,012.06
	无锡光核新能源建设有限公司	200,000.00	20,000.00	200,000.00	4,000.00

合 计		24,630,465.98	19,945,734.03	25,246,071.16	19,651,755.13
预付款项：					
	南通国信环境科技有限公司			30,000.00	
其他应收款：					
	南通国信环境科技有限公司	30,000.00	24,000.00		
	南通江山农药化工股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
合计		130,000.00	124,000.00	100,000.00	100,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
	南通国润融资租赁有限公司	1,883,047.78	177,524.78
其他应付款：			
	南通产业控股集团有限公司	306,253,620.06	441,123,210.87
合同负债：			
	合智熔炼装备（上海）有限公司	476,303.01	1,216,037.85
	南通江能公用事业服务有限公司	2,067,793.34	
长期应付款：			
	南通国润融资租赁有限公司	99,721,683.50	

7、关联方承诺

8、其他

十五、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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

案件一

启东千禧源农业发展有限公司、大名草根新能源热电有限公司起诉本公司，要求支付款项 3080 万元。截至目前本案尚未开庭。公司此前就相关项目的前期投入委托了第三方进行过审计，审计结果约为 2750 万元，公司 2024 年计提预计负债 2750 万元。

案件二

江苏上润自动化仪表有限公司起诉本公司子公司高邮市林源科技开发有限公司违约，要求支付款项 166.9047 万元。本公司作为股东，存在承担连带责任的可能性，故 2024 年计提预计负债 166.9047 万元。

案件三

江苏贝特智能设备有限公司与江苏金通灵储能科技有限公司、本公司建设工程施工合同纠纷，要求支付工程款及逾期利息为 877.36 万元。2024 年 12 月 13 日二次开庭，案号为(2024)苏 0613 民初 2863 号，目前待判决。本案中，工程项目已经竣工结算，对于增补项目是否属于支付内容，需要进行审计确定，目前无法预计；但对于工程款的逾期利息由本公司承担，法院对此认可，故 2024 年本公司计提逾期利息金额 72 万元。

案件四

北京北方永达智能电气有限公司与本公司买卖合同纠纷。诉讼标的分别为 50.5173 万元、10.6484 万元、161.07045 万元。2024 年分别开庭但尚未判决，案号分别为(2024)苏 0602 民初 10257 号、(2024)苏 0602 民初 10243 号、(2024)苏 0602 民初 11332 号。该案件中，公司作为被告确实存在逾期付款情况，虽合同中并未约定逾期付款违约金，但是存在承担逾期利息损失的可能性。故本公司计提预计负债分别为 7.9965 万元、0.7864 万元、24.8139 万元。

案件五

上海申江阿普达实业有限公司与本公司买卖合同纠纷。原案件调解完毕后，如本公司未按调解协议履行义务，则要承担违约金 10 万元。实际履行过程中，本公司确实存在不符合调解协议内容的操作，执行异议是否被认可无法确定，故暂定预期负债损失 10 万元。

案件六

辽宁壹诺环境有限公司与本公司买卖合同纠纷。诉讼标的为 75.76 万元。该案件 2024 年已开庭，一审判决辽宁壹诺环境有限公司承担的违约责任；综合考虑二审整体改判的概率，保守损失暂定为一审判决金额。本公司计提预计负债 9.54 万元。

案件七

2024 年 12 月 30 日，中证中小投资者服务中心有限责任公司接受了相关投资者的特别授权，向南京市中级人民法院申请参加对金通灵公司证券虚假陈述责任纠纷案诉讼。经最高人民法院指定管辖，由南京市中级人民法院审理该特别代表人诉讼案。截至目前，相关案件尚未开庭审理，最终赔偿金额存在不确定性。

关于特别代表人诉讼的预计赔偿金额，公司聘请了深圳价值在线科技股份有限公司进行了测算并出具了《金通灵科技集团股份有限公司虚假陈述赔偿金额敞口预估报告书》。另根据本案代理律师江苏三三律师事务所出具的《法律意见书》判断，公司最终赔偿比例约在 50%左右，因此公司对本案件计提预计负债金额为 3.6 亿元。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

3、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、其他或有负债及其财务影响

无。

(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

十七、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
重要的债务重组	2025 年 3 月 28 日，公司收到债权人上海创亚物流有限		预重整为法院正式受理重整前的程序，截至目前，公司

	<p>公司（以下简称“申请人”）送达的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向南通市中级人民法院申请对公司进行预重整及重整。</p> <p>2025年4月3日，公司收到南通市中级人民法院送达的《决定书》(2025)苏06破申22号，同意对公司启动预重整。截至目前，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序均存在不确定性。目前，预重整工作正在进行中。</p>		<p>尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书。</p>
--	--	--	-------------------------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、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

1. 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- 1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- 2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

- 1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- 2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

2. 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有 3 个报告分部：产品制造分部、系统集成分部、其他分部。产品制造分部负责生产风机、锅炉、移动电站等产品。系统集成分部负责生产设备成套及技术服务、冰蓄冷设备、压缩机配套工程、汽轮机配套工程、合同能源管理、其他销售、生物质发电等业务。其他分部负责销售钢材等、精密制造加工及其他业务。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分品制造分布	系列集成分部	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	828,126,193.55	510,261,508.24	224,272,567.47	-155,343,499.16	1,407,316,770.10
其中：对外营业收入	778,980,874.57	501,277,704.39	127,058,191.14		1,407,316,770.10
分部间交易收入	49,145,318.98	8,983,803.85	97,214,376.33	-155,343,499.16	
二、营业成本	1,101,106,956.69	566,772,150.81	254,768,180.37	-209,423,338.73	1,713,223,949.14
其中：折旧费和摊销费	80,396,228.71	26,188,780.70	9,836,493.94		116,421,503.35
三、对联营企业投资收益	1,478,623.06	-257,325.45			1,221,297.61
四、信用减值损失	-22,611,708.74	-41,549,558.82	-1,620,869.38		-65,782,136.94
五、资产减值损失	-149,690,997.19	-104,048,991.76	-1,516,573.20	-259,495,260.79	-514,751,822.94
六、利润总额	-838,202,585.97	-188,073,083.90	-24,423,732.85	-272,335,254.88	1,323,034,657.60
七、所得税	40,166,536.72	27,945,087.41	-323,518.49	767,487.21	68,555,592.85
八、净利润	-878,369,122.69	-216,018,171.31	-24,100,214.36	-273,102,742.09	1,391,590,250.45
九、资产总额	4,939,722,364.87	1,071,860,958.16	378,291,720.17	2,051,341,703.92	4,338,533,339.28
十、负债总额	3,699,040,021.39	776,572,382.38	443,844,301.94	1,122,572,818.88	3,796,883,886.83

(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

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	193,888,402.12	200,000,784.50
1 至 2 年	123,103,197.30	183,480,175.00
2 至 3 年	148,650,113.88	82,886,440.27
3 年以上	290,840,497.90	266,620,045.64
3 至 4 年	58,007,107.78	72,562,422.37
4 至 5 年	59,256,877.53	67,659,949.84
5 年以上	173,576,512.59	126,397,673.43
合计	756,482,211.20	732,987,445.41

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,269,895.16	2.42%	18,269,895.16	100.00%	0.00	16,788,571.16	2.29%	16,527,575.16	98.45%	260,996.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	738,212,316.04	97.58%	189,171,076.71	25.63%	549,041,239.33	716,198,874.25	97.71%	179,847,840.50	25.11%	536,351,033.75
其中：										
组合 1：账龄	529,112,816.80	69.94%	189,171,076.71	35.75%	339,941,740.09	542,021,669.00	73.95%	179,847,840.50	33.18%	362,173,828.50

组合										
组合 2: 合并 范围内	209,099 ,499.24	27.64%			209,099 ,499.24	174,177 ,205.25	23.76%			174,177 ,205.25
合计	756,482 ,211.20	100.00%	207,440 ,971.87		549,041 ,239.33	732,987 ,445.41	100.00%	196,375 ,415.66		536,612 ,029.75

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
固始县杨山明源实业有限责任公司	8,019,092.56	8,019,092.56	8,019,092.56	8,019,092.56	100.00%	预计无法收回
武汉凯迪电力工程有限公司	5,373,250.00	5,373,250.00	5,373,250.00	5,373,250.00	100.00%	预计无法收回
武汉凯迪电力环保有限公司	2,807,220.60	2,546,224.60	2,546,224.60	2,546,224.60	100.00%	预计无法收回
航天环境工程有限公司			1,287,720.00	1,287,720.00	100.00%	预计无法收回
华能伊敏煤电有限责任公司			184,600.00	184,600.00	100.00%	预计无法收回
北京兴晟科技有限公司	476,000.00	476,000.00	476,000.00	476,000.00	100.00%	预计无法收回
本溪钢铁(集团)机电安装工程有限公司			270,000.00	270,000.00	100.00%	预计无法收回
常州伟杰环境工程科技有限公司	113,008.00	113,008.00	113,008.00	113,008.00	100.00%	预计无法收回
合计	16,788,571.16	16,527,575.16	18,269,895.16	18,269,895.16		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	156,443,188.52	3,128,863.81	2.00%
1至2年	82,251,655.50	8,225,165.55	10.00%
2至3年	113,751,613.51	22,750,322.70	20.00%
3至4年	31,206,354.22	15,603,177.11	50.00%
4至5年	29,982,287.54	23,985,830.03	80.00%
5年以上	115,477,717.51	115,477,717.51	100.00%
合计	529,112,816.80	189,171,076.71	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提	16,527,575.16	459,888.00				16,987,463.16
账龄组合	179,847,840.50	31,715,402.72	21,109,734.51			190,453,508.71
合计	196,375,415.66	32,175,290.72	21,109,734.51			207,440,971.87

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
江苏金通灵精密制造有限公司	126,783,359.34	0.00	126,783,359.34	7.63%	0.00
上海运能能源科技有限公司	41,582,845.66	2,658,840.00	44,241,685.66	2.66%	0.00
安徽丰原化工装备有限公司	21,113,157.74	0.00	21,113,157.74	1.27%	20,862,631.19
中冶京诚工程技术股份有限公司	17,863,434.07	2,829,000.00	20,692,434.07	1.25%	6,145,581.71
河北盛滔环保科技有限公司	19,500,000.00		19,500,000.00	1.17%	19,500,000.00
合计	226,842,796.81	5,487,840.00	232,330,636.81	13.98%	46,508,212.90

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,000,000.00	21,000,000.00
其他应收款	1,175,420,779.57	960,792,675.41
合计	1,176,420,779.57	981,792,675.41

(1) 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

单位：元

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：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合同范围内应收股利	1,000,000.00	21,000,000.00
合计	1,000,000.00	21,000,000.00

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
上海运能能源科技有限公司	1,000,000.00	2-3 年	子公司资金周转需要	能收回，无需减值
合计	1,000,000.00			

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
关联方往来	1,179,813,275.48	948,295,218.92

备用金	718,528.19	7,363,664.20
押金和保证金	9,329,771.29	10,522,406.46
其他	5,293,378.39	2,092,954.16
坏账准备	-19,734,173.78	-7,481,568.33
合计	1,175,420,779.57	960,792,675.41

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	375,768,203.61	306,714,118.22
1 至 2 年	190,612,208.52	339,837,874.44
2 至 3 年	335,382,056.08	236,236,811.29
3 年以上	293,392,485.14	85,485,439.79
3 至 4 年	134,345,218.25	3,356,456.70
4 至 5 年	71,372,109.99	14,447,288.28
5 年以上	87,675,156.90	67,681,694.81
合计	1,195,154,953.35	968,274,243.74

3) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备	2,006,128.00	0.17%	2,006,128.00	100.00%	0.00	1,980,000.00	0.20%	1,980,000.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	1,193,148,825.35	99.83%	17,728,045.78	1.49%	1,175,420,779.57	966,294,243.74	99.80%	5,501,568.33	0.57%	960,792,675.41
其中：										
合并范围内组合	1,156,488,793.60	96.76%	0.00	0.00%	1,156,488,793.60	948,295,218.92	97.94%	0.00	0.00%	948,295,218.92
账龄组合	36,660,031.75	3.07%	17,728,045.78	48.36%	18,931,985.97	17,999,024.82	1.86%	5,501,568.33	30.57%	12,497,456.49
合计	1,195,154,953.35	100.00%	19,734,173.78	1.65%	1,175,420,779.57	968,274,243.74	100.00%	7,481,568.33	0.77%	960,792,675.41

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京中色建设机电设备有限公司	26,128.00		26,128.00	26,128.00	100.00%	预计难以收回

广东云水谣环保科技有限公司	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	100.00%	预计难以收回
合计	2,006,128.00	1,980,000.00	2,006,128.00	2,006,128.00		

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
高邮市林源科技开发有限公司	202,253,165.39		
泰州锋陵特种电站装备有限公司	37,159,529.71		
广西金通灵鼓风机有限公司	59,710,279.35		
南通新世利物资贸易有限公司	46,402,836.87		
金通灵科技(上海)有限公司(上海金通灵动力科技有限公司)	10,903,197.50		
江苏金通灵航空科技有限公司	5,680,033.59		
南通金通灵环保设备有限公司	490,629.32		
江苏金通灵储能科技有限公司(江苏格林斯曼蓄能科技有限公司)	15,550,610.50		
上海运能能源科技有限公司	517,757,961.00		
江苏金通灵鼓风机有限公司	91,547,439.59		
江苏金通灵精密制造有限公司	44,853,668.54		
安达市德宇新能生物质综合利用有限公司	35,416,498.49		
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	54,523,707.94		
江苏运能能源科技有限公司	34,239,235.81		
合计	1,156,488,793.60	0.00	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位:元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	7,481,568.33			7,481,568.33
2024年1月1日余额在本期				
本期计提	13,965,476.43			13,965,476.43
本期转回	1,712,870.98			1,712,870.98
2024年12月31日余额	19,734,173.78			19,734,173.78

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	7,481,568.33	13,965,476.43	1,712,870.98		19,734,173.78
合计	7,481,568.33	13,965,476.43	1,712,870.98		19,734,173.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 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：

6) 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
上海运能能源科技有限公司	资金拆借	517,757,961.00	1-4年	43.32%	
高邮市林源科技开发有限公司	资金拆借	202,253,165.39	1-5年	16.92%	
江苏金通灵鼓风机有限公司	资金拆借	91,547,439.59	1年以内	7.66%	
广西金通灵鼓风机有限公司	资金拆借	59,710,279.35	5年以上	5.00%	
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	资金拆借	54,523,707.94	1年以内	4.56%	
合计		925,792,553.27		77.46%	

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	1,358,102,782.76	96,964,300.00	1,261,138,482.76	1,356,845,159.16	96,964,300.00	1,259,880,859.16
对联营、合营企业投资	21,416,145.60	4,813,573.54	16,602,572.06	19,937,522.54	4,813,573.54	15,123,949.00
合计	1,379,518,928.36	101,777,873.54	1,277,741,054.82	1,376,782,681.70	101,777,873.54	1,275,004,808.16

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
高邮市林源科技开发有限公司	0.00	55,714,300.00					0.00	55,714,300.00
泰州锋陵特种电站装备有限公司	48,046,227.35						48,046,227.35	

广西金通灵鼓风机有限公司	0.00	15,000,000.00					0.00	15,000,000.00
南通新世利物贸易有限公司	3,600,000.00						3,600,000.00	
金通灵科技（上海）有限公司	0.00	13,190,000.00					0.00	13,190,000.00
江苏金通灵航空科技有限公司	4,630,000.00		870,000.00				5,500,000.00	
南通金通灵环保设备有限公司	0.00	3,060,000.00					0.00	3,060,000.00
江苏金通灵合同能源管理有限公司	60,000,000.00						60,000,000.00	
江苏金通灵氢能机械科技有限公司	6,018,136.70		387,623.60				6,405,760.30	
江苏金通灵储能科技有限公司	15,300,000.00						15,300,000.00	

黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	65,369,718.98								65,369,718.98	
上海运能能源科技有限公司	929,781,761.13								929,781,761.13	
江苏金通灵鼓风机有限公司	120,000,000.00								120,000,000.00	
金通灵（农安）农业环保产业园有限公司	1,445,015.00								1,445,015.00	
江苏金通灵精密制造有限公司	0.00	10,000,000.00							0.00	10,000,000.00
江苏金通灵新能源运营管理有限公司	5,690,000.00								5,690,000.00	
合计	1,259,880,859.16	96,964,300.00	1,257,623.60						1,261,138,482.76	96,964,300.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投	减少投	权益法下确认的投资损益	其他综	其他权	宣告发	计提减			其他

位			资	资		合	益	放	值			
						收	变	现	准			
						益	动	金	备			
						调		股				
						整		利				
								或				
								利				
								润				
一、合营企业												
二、联营企业												
河北盛滔环保科技有限公司	0.00	4,813,573.54									0.00	4,813,573.54
南通天电智慧能源有限公司	15,123,949.00				1,478,623.06						16,602,572.06	
小计	15,123,949.00	4,813,573.54			1,478,623.06						16,602,572.06	4,813,573.54
合计	15,123,949.00	4,813,573.54			1,478,623.06						16,602,572.06	4,813,573.54

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	732,803,765.60	671,507,094.58	839,993,822.39	764,163,139.19
其他业务	42,784,785.53	41,807,532.75	40,479,929.88	36,921,157.35
合计	775,588,551.13	713,314,627.33	880,473,752.27	801,084,296.54

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
产品制造					633,368,872.30		633,368,872.30	
系统集成					99,434,893.30		99,434,893.30	
其中：建造合同					99,434,893.30		99,434,893.30	
其他					42,784,785.53		42,784,785.53	
按经营地区分类								
其中：								
其他								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点转入					676,153,657.83		676,153,657.83	
在某一时段转入					99,434,893.30		99,434,893.30	
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计					775,588,551.13		775,588,551.13	

与履约义务相关的信息：

项	履行履约义务	重要的支	公司承诺转让商	是否为主要	公司承担的预期将退还	公司提供的质量保证类
---	--------	------	---------	-------	------------	------------

目	的时间	付条款	品的性质	责任人	给客户的款项	型及相关义务
---	-----	-----	------	-----	--------	--------

其他说明

公司销售风机等相关产品的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得商品控制权时确认收入。

公司建造合同项目，属于在某一时段内履行的履约义务，按照已发生的成本占预计总成本的比例确定建造合同履约进度并确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	1,478,623.06	1,425,213.42
处置长期股权投资产生的投资收益		113,499.83
债务重组		-39,000.00
票据贴现利息	-9,249,139.56	-195,044.69
合计	-7,770,516.50	1,304,668.56

6、其他

二十、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
非流动性资产处置损益	-910,026.94	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,406,691.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-272,080.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,456,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	438,353,482.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	767,154.77	

减：所得税影响额	531,030.03	
少数股东权益影响额（税后）	311,742.67	
合计	-	--
	434,748,391.65	

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

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	-98.25%	-0.8827	-0.8827
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-65.73%	-0.5905	-0.5905

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

适用 不适用

4、其他