



江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-027

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人季伟、主管会计工作负责人袁学礼及会计机构负责人(会计主管人员)冒鑫鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	583,185,299.10	385,119,532.46	51.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,680,614.10	44,181,191.80	26.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,949,074.02	43,293,351.18	26.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,565,791.59	-55,906,687.18	126.05%
基本每股收益（元/股）	0.0453	0.0419	8.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0453	0.0419	8.11%
加权平均净资产收益率	2.16%	3.04%	-0.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,912,767,946.20	5,934,249,332.84	-0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,544,560,792.86	2,488,831,036.82	2.24%

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0453
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,256,435.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,688.05	
减：所得税影响额	7,988.30	
少数股东权益影响额（税后）	282,219.32	
合计	731,540.08	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,908	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
季伟	境内自然人	15.26%	187,719,430	140,789,572	质押	187,719,430
季维东	境内自然人	15.20%	186,986,315	140,239,736	质押	187,719,430
南通科创创业投资管理有限公司	国有法人	4.91%	60,422,960	60,422,960		
邵耿东	境内自然人	3.59%	44,201,241	44,201,241		
上海滚石投资管理有限公司—滚石 9 号股权投资私募基金	其他	1.89%	23,277,179	23,277,179		
鹏华资产—浦发银行—上海爱建信托—爱建信托—浦发金通定增 2 号集合资金信托计划	其他	1.70%	20,930,000	0		
#西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.38%	16,962,569	0		
李宁	境内自然人	1.26%	15,496,315	0	质押	15,496,020
徐建阳	境内自然人	1.25%	15,419,038	15,419,038		
上海滚石投资管理有限公司—滚石 3 号运能能源股权投资基金	其他	0.93%	11,410,087	11,410,087		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
季伟	46,929,858	人民币普通股	46,929,858
季维东	46,746,579	人民币普通股	46,929,858
鹏华资产—浦发银行—上海爱建信托—爱建信托—浦发金通定增 2 号集合资金信托计划	20,930,000	人民币普通股	20,930,000
#西藏自治区投资有限公司	16,962,569	人民币普通股	16,962,569
李宁	15,496,315	人民币普通股	15,496,315
徐焕俊	10,978,196	人民币普通股	10,978,196
欧阳能	10,198,438	人民币普通股	10,198,438
上海永望资产管理有限公司—永望复利成长—文峰 1 号私募证券投资基金	10,100,341	人民币普通股	10,100,341
孙勇军	9,506,175	人民币普通股	9,506,175
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	发行人股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人，季伟、季维东、徐焕俊系舅甥关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东西藏自治区投资有限公司除通过普通证券账户持有 7,899,759 股外，还通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,062,810 股，实际合计持有 16,962,569 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
季伟	140,913,405	123,833	0	140,789,572	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
季维东	140,239,736	0	0	140,239,736	高管锁定股	每年按持股总数

						的 25%解除锁定
王建文	3,083,806	0	0	3,083,806	首发后限售股	2019 年 7 月 18 日
徐建阳	15,419,038	0	0	15,419,038	首发后限售股	2019 年 7 月 18 日
南通科创创业投资管理 管理有限公司	0	0	60,422,960	60,422,960	增发后限售股	2020 年 2 月 25 日
邵耿东	44,201,241	0	0	44,201,241	首发后限售股	2019 年 7 月 18 日
上海滚石投资管理 有限公司一滚石 3 号运能能源 股权投资基金	11,410,087	0	0	11,410,087	首发后限售股	2019 年 7 月 18 日
上海锡绍投资管理 中心（有限合 伙）	10,793,326	0	0	10,793,326	首发后限售股	2019 年 7 月 18 日
五莲汇利财务咨 询管理中心	6,018,991	0	0	6,018,991	首发后限售股	2021 年 7 月 18 日
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	23,277,179	0	0	23,277,179	首发后限售股	2021 年 7 月 18 日
赵蓉	855,000	0	0	855,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
冒鑫鹏	3,206	0	0	3,206	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
徐国华	270,526	0	0	270,526	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
冯明飞	339,329	0	0	339,329	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
许坤明	222,300	0	0	222,300	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
王霞	107,233	0	0	107,233	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
马小奎	2,850	0	0	2,850	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
合计	397,157,253	123,833	60,422,960	457,456,380	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期末，公司预付款项为18,344.61万元，较上年度末增加了49.66%，主要原因是公司承接的工程总包项目报告期内预付款支付增加所致。

2、报告期末，公司长期股权投资为766.50万元，较上年度末增加了130.78%，主要原因是公司报告期内参股投资苏州空谷创业投资合伙企业增加所致。

3、报告期末，公司在建工程为17,512.89万元，较上年度末减低了63.37%，主要原因是本期山西高义钢铁有限公司煤气发电综合改造工程合同能源管理项目完工结转固定资产所致。

4、报告期末，公司长期待摊费用为334.89万元，较上年度末增加了62.17%，主要是报告期内支付银团贷款费用增加所致。

（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期内，公司营业收入为58,318.53万元，较去年同期增加了51.43%，主要原因是报告期内新增2018年5月非同一控制下合并上海运能收入增加所致。

2、报告期内，公司营业成本为44,112.27万元，较去年同期增加了53.26%，主要原因是报告期内收入增加相应营业成本增加所致。

3、报告期内，公司销售费用为1,400.89万元，较去年同期增加了84.52%，主要原因是报告期内新增2018年5月非同一控制下合并上海运能销售费用增加所致。

4、报告期内，公司管理费用为3,475.29万元，较去年同期增加了66.77%，主要原因是报告期内工资薪金支出增加及新增2018年5月非同一控制下合并上海运能管理费用所致。

5、报告期内，公司研发费用为1,026.03万元，较去年同期增加了140.56%，主要原因是报告期内新增2018年5月非同一控制下合并上海运能研发费用增加所致。

6、报告期内，公司投资收益为-65.64万元，较去年同期增加了122.25%，主要原因是报告期内参股投资合智熔炼装备（上海）有限公司权益法下确认的投资损失增加所致。

7、报告期内，公司营业外收入为3.54万元，较去年同期增加了96.68%，主要原因是报告期内取得保险赔偿增加及新增2018年5月非同一控制下合并上海运能营业外收入增加所致。

8、报告期内，公司营业外支出为27.01万元，较去年同期增加了9,706.88%，主要原因是报告期内支付保函索贴支出增加所致。

9、报告期内，公司所得税费用为1,053.33万元，较去年同期增加了79.74%，主要原因是本报告期内利润总额增加导致当期所得税费用增多所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,456.58万元，较去年同期增加126.05%，主要原因是公司销售货款增加及收到现金余额中有限制资金大幅增加所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-19,502.71万元，较去年同期减少2,682.69%，主要原因是报告期内支付上海工业锅炉（无锡）有限公司能源制造设备项目募集资金支出增加所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为8,923.34万元，较去年同期增加70.32%，主要原因是报告期内支付其他与筹资活动的现金大幅减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入58,318.53万元，较去年同期增长51.43%，归属于上市公司普通股股东的净利润5,568.06万元，较去年同期增长26.03%。上海运能能源科技有限公司在收购完成后，业务发展较快，盈利能力持续提升，推动了公司整体经营业绩的增长。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

序号	签订日期	合同名称	客户名称	合同金额 (万元)	履行情况
1	2016年9月6日	大名县草根新能源热电有限公司生物质（2×12MW）热电联产项目框架性合作协议	汉华环境有限公司	32,000	2017年5月5日签订了《大名县草根新能源热电有限公司生物质2×12MW热电联产项目设计、采购、施工总承包合同》，工程合同总价款暂定32,000万元，正常履行，项目实施中
2	2016年12月7日	焦炉煤气及余热发电工程框架性合作协议	山西高义钢铁有限公司	71,000	意向沟通阶段、正式合同尚未签订
3	2017年1月12日	余热发电项目框架性合作协议	新疆晶和源新材料有限公司	40,000	2017年4月25日《新疆晶和源新材料有限公司余热综合利用项目合同能源管理合同》，项目总额暂定为人民币66,000万元，正常履行，项目实施中
4	2017年4月12日	安徽黄山环保热电有限公司生物质气化（2×15MW）热电联产项目框架性合作协议	南京创能电力科技开发有限公司	38,200	意向沟通阶段、正式合同尚未签订
5	2017年4月12日	徐州宜丰三堡环保热电有限公司生物质直燃（2×30MW）热电联产项目框架性合作协议	南京创能电力科技开发有限公司	38,900	意向沟通阶段、正式合同尚未签订
6	2017年7月13日	北昆士兰州生物质发电、乙醇和制糖联产项目EPC总包框架协议	北昆士兰州生物能源有限公司	项目总投资约6亿澳元	2018年1月26日，与NQBE、SUTECH签订《订立EPC合同协议》，工程合同总价不超过6亿澳元，最终总价以具体EPC合同为准。
7	2017年9月28日	干熄焦余热回收项目总承包(EPC)合同	河北盛滔环保科技有限公司	合同总价款暂定为人民币40,000万元	正常履行，项目实施中

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	研发内容、目标及对公司的影响	项目进展
1	垃圾发电用高效汽轮机 组N30-6.3（475℃）	该机组为高转速凝汽机组，该机组创造了此类机组单机容量新高。	2台进入调试阶段，第三台正在现场安装。
2	反动式背压机组	在首台机投入商业化运行后，开展系列化设计，并开发高参数化机型，适应于工业拖动机和双缸再热机组的高压段。	已有新增订单合同，处于方案设计中
3	干熄焦余热发电汽轮机 组	针对用户技改项目个性化需求，定制化开发高背压高速汽轮机+后置拖动汽轮机。丰富公司产品种类，提高定制化服务能力	完成总体方案设计
4	工业拖动汽轮机	根据被拖动设备的要求和汽源条件，定制化设计汽轮机。结构上采用模块化方式，增加适用性。	2个项目的汽轮机处于装配中
5	生物质发电C15-8.83/1.4	高温高压轴排抽气机组，用于生物质热电。实现此类机组国产化。	生产中
6	抽汽背压 CB6-8.83/3.82/1	高温高压、高转速、带可调抽汽的热电用抽背机组，机组抽汽压力较高设计难度较大，填补此类产品空白，作为母型机开发。	装配中
7	新型高效单级高速鼓风机	单级高速鼓风机模型机采用航空涡喷发动机透平技术优化叶轮设计，不同系统条件动态负荷变化较大工况下的高效运行，提高鼓风机的整体运行效率，达到节能降耗的目的。新的气动设计，使鼓风机始终在稳定、高效区运行，使鼓风机成本大幅降低，运行的安全性和稳定性大大提高。	第3台样机正在制作中。
8	冰蓄冷工艺压缩机	在发达国家，60%以上的建筑物都已使用冰蓄冷技术。目前我国每年新建建筑面积约20亿平方米，为冰蓄冷技术的推广应用提供了巨大市场。该产品的研发丰富了公司的产品系列，提高了产品的附加值，扩大了公司产品市场范围。	2台样机已经制作完成，正在进行优化改造。
9	丙烯醛尾气压缩机	工业气体压缩机由于介质的特殊性，对密封性、可靠性、系统稳定性要求较高。与传统压缩机对比，该项目压缩机具有零泄漏、运行效率高、自动化程度高、可靠性稳定性高以及循环利用无污染等优势。该项目压缩机项目实施后应用于制药、生物工程、化工等领域的化工系统中，市场前景广泛。	根据试验数据、完善产品设计、部分结构调整设计，优化设计
10	制糖行业MVR压缩机	根据现有蒸汽压缩机技术，实现多台串联布置，开发调节控制系统，实现更高温升要求。目前世界上	两台设备安装到位，与系统连接，完成

		单级高速直驱蒸汽压缩机串联布置屈指可数，研制具有自主知识产权的蔗糖工艺压缩机具有重要的现实意义。	现场调试运行。
11	低速离心蒸汽压缩机	在蒸发领域，越来越多的MVR工艺代替传统的多效蒸发，在MVR系统中最关键的设备就是离心蒸汽压缩机。小于9度的低温升的MVR蒸发系统中，低速离心蒸汽压缩机还是最为合适，完全满足系统使用要求，性能调节范围宽，转动部件抗疲劳损坏能力强，结构简明，运行可靠，维护成本低。到目前为止，我公司是国内唯一一家做这个产品的公司，打破了国外的长期垄断。	1) 市场调研。 2) 完成多个前期技术方案及投标项目。 3) 委外气动设计已完成初步方案。 4) 已完成一项发明专利，正在受理过程中。
12	生物发酵多级离心压缩机	利用先进的流体分析，结构优化软件和转子动力学系统分析软件，根据发酵行业参数特点优化出压缩机各个级参数，使压缩机具有最高的效率段和更宽的调节范围。	样机正在设计
13	裂解炉引风机	通过对F式风机整体台座结构设计、现场整体起吊、高温高转速转子（采用CARB轴承设计，油脂润滑）动力设计，满足裂解炉引风机的使用安装特点，为后期市场提供保证。	目前设备已经通过设计评审，确定了设计方案，处于制造采购阶段
14	循环主抽风机	通过对高压、高耐磨、高转速风机性能研究、转子动力设计、耐磨研究，可以满足现市场烧结循环风机的需求，同时可以满足类似特征的产品如烧结主抽、回热风机、煤气风机的设计制造，进一步开拓市场提供保证。	目前公司已经承接10余套产品，最早运转三个月，需要进一步跟踪，多套处于安装及制造采购阶段

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司各方面工作基本按照年度经营计划推进。

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

适用 不适用

1、人才风险

随着公司经营规模不断扩大，出现了生物质综合利用、军工、燃气轮机等新业务，经营模式也由原来的设备销售延伸到系统集成及工程项目总包，与之相对应，公司对高层次人才的需求也在持续增加。在当前公司进行产品结构调整及技术升级转型的背景下，如果公司未来出现人才结构不合理，人员的能力和素质不能达到公司可持续经营的要求或者公司的关键岗位人才流失等情况，公司会面临严峻的人才短缺的不利状况，这将制约公司进一步发展。鉴于上述风险，公司制定了系统的人才引进、培养、留用和激励制度，加强技术研发团队、营销团队、管理团队的建设，并将人才培养纳入绩效考核指标中，明确中高层领导在人才队伍建设方面的要求，不断培养和吸引优秀人才，规避公司发展过程中出现人才短缺风险。

2、应收账款风险

按照流体机械产品行业的惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金，于项目工程整体安装调试并经检验合格后1-2年内收回。总包类工程一般采取分期付款的方式，拉长了结算周期。同时，公司的部分客户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，由于结算周期较长，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若公司客户出现经营不善，不能及时还款，公司发生坏账损失的可能性将增加。同时，应收账款占总资产比例较高，若长时间无法及时回收，将有可能造成公司流动资金紧缺。为规避应收账款的风险，公司将采取更加严格信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加强事前审核、事中控制、事后监管措施，增强回款工作的考评要求。加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。对较大金额的发电工程及汽轮机项目，约定业主方为公司实施项目提供足额资产担保，基本消除款项不能如期回收的风险。

3、管理风险

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

4、项目执行风险

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

5、研发风险

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

6、并购整合风险

根据公司发展需求，公司并购业务逐步展开，并购受到交易对方、监管部门、政策等多方面的影响，并购完成后，并购整合的过程中，尽管公司对交易对方的发展前景、盈利预测等进行了合理估计，但是由于经营实际及管理模式、人事变动等多种因素影响，可能导致并购结果未达预期。为此，公司将结合实际情况，进一步规范经营管理流程，持续改进或优化运营机制，提升经营管理水平，以更好地实现有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注标的公司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。

7、募集资金投资项目使用的风险

随着公司募投项目的建设投入，公司固定资产规模将陆续大幅增加，每年将增加固定资产折旧。虽然公司募投项目相关产品市场前景广阔，但如果未来几年公司市场开拓不力，公司所扩张的产能将会出现部分闲置，可能存在着净资产收益率下降的风险及费用增加的风险。公司将加强募投项目管理，同时进一步开拓市场，增加市场占有率；加快新产品研发进度，将更多的新产品投放市场。

8、并购商誉减值风险

公司收购上海运能成交价格较其可辨认净资产增值较高，公司将会确认较大额度的商誉。根据《企业会计准则》，企业合并所形成的商誉不作摊销处理，未来每年会计年末进行减值测试。若标的公司在未来经营中不能实现预期的收益，则本次重组所形成的商誉将有可能进行减值处理，从而对公司经营业绩产生一定程度的影响。此外，亦不排除补偿义务人不能及时按照业绩补偿约定进行业绩补偿的风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年12月14日，公司控股股东季伟、季维东与南通产业控股集团有限公司签订了《纾困暨投资协议》，约定了股权转让、表决权委托等相关事项，具体内容详见2018年12月18日公司披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈纾困暨投资协议〉暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号2018-107）。截至报告期末，相关股权尚未转让。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年12月14日，公司控股股东季伟、季维东与南通产业控股集团有限公司签订了《纾困暨投资协议》，约定了股权转让、表决权委托等相关事项。	2018年12月18日	巨潮资讯网，《关于公司控股股东、实际控制人签署〈纾困暨投资协议〉暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》，公告编号：2018-107

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	62,488.02	本季度投入募集资金总额	12,089.12
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	46,907.83

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
南通大型离心风机扩产建设项目	否	8,125.4	8,125.4		8,125.4	100.00%	2011年03月31日	-288.24	-5,629.59	否	否
南通高压离心鼓风机生产基地建设项目	否	5,814.7	5,814.7		5,814.7	100.00%	2011年01月01日	42.49	12,092.95	是	否
广西柳州大型离心风机生产基地建设项目	否	7,484	7,484		7,484	100.00%	2011年07月01日	-23.6	-2,818.66	否	否
研发中心建设项目	否	2,168.1	2,168.1		1,943.96	89.66%	2011年05月01日			否	否
新上高效汽轮机及配套发电设备项目	否	21,960.3	21,960.3	782.97	15,587.16	70.98%	2019年12月31日			不适用	否
小型燃气轮机研发项目	否	4,400	4,400		2,735.94	62.18%	2021年08月01日			不适用	否
秸秆气化发电扩建项目	否	4,200	4,200		4,200.86	100.00%	2017年10月31日	-211.22	-853.34	否	否
补充流动资金(如有)	否	11,927.72	11,927.72		11,927.72	100.00%	2017年08月15日			不适用	否
重组中介机构相关费用	否	3,000	3,000	607.75	1,757.75	58.59%	2018年12月28日			不适用	否
上海工业锅炉(无锡)有限公司能源设备制造项目	否	17,000	17,000	10,698.4	10,698.4	62.93%	2018年11月30日	-137.67	-137.67	否	否
承诺投资项目小计	--	86,080.22	86,080.22	12,089.12	70,275.89	--	--	-618.24	2,653.69	--	--
超募资金投向											

设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司	否	6,000	6,000		6,000	100.00%	2011年01月24日	-28.99	1,301.94	否	否
购置工业用地	否	3,435.47	3,435.47		3,435.47	100.00%	2011年09月30日				否
南通大型离心风机扩产建设项目追加投资	否	1,607	1,607		1,606.6	99.98%	2012年04月30日				否
南通高压离心鼓风机生产基地建设项目追加投资	否	1,379	1,379		1,374.59	99.68%	2012年04月30日				否
设立“威远金通灵气体有限公司”	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2012年04月16日	307.02	4,089.19	是	否
广西柳州大型离心风机生产基地建设项目追加投资	否	745	745		739.62	99.28%	2012年10月31日				否
南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目	否	2,700	2,700		2,697.96	99.28%	2014年12月31日				否
补充流动资金（如有）	--	13,352.24	13,352.24		13,352.24	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,218.71	33,218.71		33,206.48	--	--	278.03	5,391.13	--	--
合计	--	119,298.93	119,298.93	12,089.12	103,482.37	--	--	-340.21	8,044.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>个别项目未达到预计收益的原因说明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 南通大型离心风机扩产建设项目：公司大型风机产品在保持存量、调整结构下的战略下，因前期投入的成本目前尚未能完全消化，导致报告期未能达到预计收益。 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目：本报告期生产较去年同期有所减少，因配套生产订单不足，生产利用率较低，到目前为止未产生效益。 秸秆气化发电扩建项目：由于扩建项目是对原秸秆气化项目做的技术升级，初期运行过程中未能实现不间断满负荷运行，对秸秆制气设备及工艺流程进行了完善优化，截止 2019 年 3 月 31 日，尚未达到预期收益。 设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司”：其绍兴分公司浙江古纤道压缩空气站设备出售后，处于亏损状态。 上海工业锅炉（无锡）有限公司能源设备制造项目：本项目自建设开始第五年为达产期，同时募投项目的投产使用，使相关成本费用增加，截止 2019 年 3 月 31 日，尚未达到预期收益。 										
项目可行性发生重大变化	不适用										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据公司 2017 年 9 月 11 日召开第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金 5,651.33 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2017 年 9 月完成上述置换，上述投入及置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017] 003427 号）。</p> <p>根据公司 2019 年 1 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金 4,609.34 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2019 年 1 月完成上述置换，上述投入及置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019] 000014 号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于相关募集资金专户，继续用于募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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

适用 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	533,420,726.36	610,945,952.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	935,618,088.12	1,035,781,373.20
其中：应收票据	96,001,929.44	177,754,774.11
应收账款	839,616,158.68	858,026,599.09
预付款项	183,446,053.31	122,577,553.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,743,995.06	58,756,629.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,939,650,347.05	1,749,845,668.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,549,373.07	61,783,478.46

流动资产合计	3,718,428,582.97	3,639,690,655.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,664,976.38	3,321,385.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,043,429,272.88	834,834,685.95
在建工程	175,128,878.32	478,051,512.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	151,364,906.04	153,365,269.64
开发支出	32,567,726.03	29,658,099.83
商誉	620,399,159.92	620,399,159.92
长期待摊费用	3,348,875.23	2,064,982.44
递延所得税资产	39,175,198.94	38,664,224.43
其他非流动资产	121,260,369.49	134,199,357.42
非流动资产合计	2,194,339,363.23	2,294,558,677.69
资产总计	5,912,767,946.20	5,934,249,332.84
流动负债：		
短期借款	1,019,254,258.01	1,062,936,404.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,653,605,771.05	1,609,118,456.69

预收款项	235,015,871.23	330,398,132.26
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	16,837,735.26	25,788,112.57
应交税费	61,702,513.49	62,572,143.46
其他应付款	20,256,567.13	27,018,453.35
其中：应付利息	1,476,014.12	2,141,353.05
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	157,450,000.00	124,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,164,122,716.17	3,241,831,702.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	157,820,000.00	155,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,309,666.67	22,454,666.67
递延所得税负债	7,823,138.20	8,239,040.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,952,804.87	186,193,707.13
负债合计	3,352,075,521.04	3,428,025,410.08
所有者权益：		
股本	1,230,264,538.00	1,230,264,538.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	816,449,419.12	816,449,419.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,078,694.31	3,029,552.36
盈余公积	49,031,387.17	49,031,387.17
一般风险准备		
未分配利润	445,736,754.26	390,056,140.17
归属于母公司所有者权益合计	2,544,560,792.86	2,488,831,036.82
少数股东权益	16,131,632.30	17,392,885.94
所有者权益合计	2,560,692,425.16	2,506,223,922.76
负债和所有者权益总计	5,912,767,946.20	5,934,249,332.84

法定代表人：季伟

主管会计工作负责人：袁学礼

会计机构负责人：冒鑫鹏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	475,731,895.28	545,501,808.80
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	734,951,159.25	791,234,320.70
其中：应收票据	58,489,945.75	154,240,255.49
应收账款	676,461,213.50	636,994,065.21
预付款项	82,134,390.87	62,505,149.51
其他应收款	327,507,541.14	207,038,730.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,732,063,375.71	1,747,495,116.32
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,671,353.76	35,681,252.61
流动资产合计	3,377,059,716.01	3,389,456,378.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,031,535,457.38	1,017,691,866.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	474,923,060.48	477,327,945.16
在建工程	31,343,594.28	16,082,675.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,715,708.28	76,346,344.63
开发支出	31,490,365.05	28,694,730.68
商誉		
长期待摊费用	1,440,000.00	17,839.89
递延所得税资产	18,974,040.19	18,469,150.62
其他非流动资产	108,671,515.80	123,171,465.19
非流动资产合计	1,773,093,741.46	1,757,802,019.02
资产总计	5,150,153,457.47	5,147,258,397.53
流动负债：		
短期借款	685,004,258.01	653,316,404.62
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,491,153,904.56	1,538,386,909.38

预收款项	72,250,913.86	103,333,179.11
合同负债		
应付职工薪酬	13,881,197.25	14,165,101.44
应交税费	5,509,594.84	1,729,204.30
其他应付款	117,225,932.98	113,335,387.52
其中：应付利息	1,232,915.27	1,625,044.13
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	125,550,000.00	92,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,510,575,801.50	2,516,366,186.37
非流动负债：		
长期借款	157,820,000.00	155,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,964,666.67	7,109,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,784,666.67	162,609,666.67
负债合计	2,675,360,468.17	2,678,975,853.04
所有者权益：		
股本	1,230,264,538.00	1,230,264,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,761,553.27	819,761,553.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,091,661.31	1,091,661.31

盈余公积	49,031,387.17	49,031,387.17
未分配利润	374,643,849.55	368,133,404.74
所有者权益合计	2,474,792,989.30	2,468,282,544.49
负债和所有者权益总计	5,150,153,457.47	5,147,258,397.53

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	583,185,299.10	385,119,532.46
其中：营业收入	583,185,299.10	385,119,532.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,597,953.09	336,765,750.84
其中：营业成本	441,122,749.93	287,834,327.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,138,732.81	1,670,276.75
销售费用	14,008,907.19	7,591,996.39
管理费用	34,752,907.29	20,839,310.82
研发费用	10,260,346.16	4,265,150.67
财务费用	14,458,232.04	11,995,443.62
其中：利息费用	14,417,417.81	13,335,532.40
利息收入	676,174.39	1,859,896.49
资产减值损失	1,856,077.67	2,569,245.24
信用减值损失		
加：其他收益	1,256,435.75	1,163,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-656,409.50	-295,346.97
其中：对联营企业和合营企业的投资	-656,409.50	-295,346.97

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,187,372.26	49,222,234.65
加：营业外收入	35,375.89	17,986.33
减：营业外支出	270,063.94	2,753.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,952,684.21	49,237,467.16
减：所得税费用	10,533,323.75	5,860,405.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,419,360.46	43,377,061.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,419,360.46	43,377,061.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	55,680,614.10	44,181,191.80
2.少数股东损益	-1,261,253.64	-804,130.21
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	54,419,360.46	43,377,061.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,680,614.10	44,181,191.80
归属于少数股东的综合收益总额	-1,261,253.64	-804,130.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0453	0.0419
（二）稀释每股收益	0.0453	0.0419

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

法定代表人：季伟

主管会计工作负责人：袁学礼

会计机构负责人：冒鑫鹏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	237,712,555.92	339,446,751.22
减：营业成本	175,498,354.82	251,526,617.68
税金及附加	1,491,107.19	1,044,906.51
销售费用	11,856,740.02	6,614,445.00
管理费用	22,310,710.50	13,393,016.80
研发费用	4,622,237.87	4,265,150.67
财务费用	10,146,694.69	9,056,454.89
其中：利息费用	11,065,061.61	10,340,670.44
利息收入	1,433,535.27	1,696,279.20
资产减值损失	3,510,930.50	3,306,134.80
信用减值损失		
加：其他收益	202,526.00	853,800.00
投资收益（损失以“-”号填	-656,409.50	-295,346.97

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-656,409.50	-295,346.97
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,821,896.83	50,798,477.90
加：营业外收入	3,500.00	10,048.33
减：营业外支出	166,050.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,659,346.83	50,808,526.23
减：所得税费用	1,148,902.02	7,621,278.93
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,510,444.81	43,187,247.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,510,444.81	43,187,247.30
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	6,510,444.81	43,187,247.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0053	0.0409
（二）稀释每股收益	0.0053	0.0409

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	370,079,838.71	264,355,513.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	1,477,292.53	575,242.58
收到其他与经营活动有关的现金	256,622,176.21	125,352,360.47
经营活动现金流入小计	628,179,307.45	390,283,116.07
购买商品、接受劳务支付的现金	419,221,362.25	287,592,521.32
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	62,249,407.91	34,930,924.07
支付的各项税费	9,710,907.08	5,261,865.41
支付其他与经营活动有关的现金	122,431,838.62	118,404,492.45
经营活动现金流出小计	613,613,515.86	446,189,803.25
经营活动产生的现金流量净额	14,565,791.59	-55,906,687.18
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,053,089.37	7,008,592.19
投资支付的现金	7,990,000.00	
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	106,984,007.44	
投资活动现金流出小计	195,027,096.81	7,008,592.19
投资活动产生的现金流量净额	-195,027,096.81	-7,008,592.19
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	539,470,000.00	540,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流入小计	539,470,000.00	540,500,000.00
偿还债务支付的现金	432,382,146.61	441,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,554,915.88	16,012,078.49
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	299,530.32	30,397,189.00
筹资活动现金流出小计	450,236,592.81	488,109,267.49
筹资活动产生的现金流量净额	89,233,407.19	52,390,732.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-232,408.64	-206,083.89
五、现金及现金等价物净增加额	-91,460,306.67	-10,730,630.75
加：期初现金及现金等价物余额	354,081,206.98	195,200,965.92
六、期末现金及现金等价物余额	262,620,900.31	184,470,335.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	316,408,862.27	203,211,100.06
收到的税费返还		575,242.58

收到其他与经营活动有关的现金	251,244,725.43	126,449,592.35
经营活动现金流入小计	567,653,587.70	330,235,934.99
购买商品、接受劳务支付的现金	282,602,784.45	219,807,683.40
支付给职工以及为职工支付的现金	36,964,502.23	28,356,976.89
支付的各项税费	1,317,469.93	1,896,059.47
支付其他与经营活动有关的现金	275,662,067.91	139,486,354.65
经营活动现金流出小计	596,546,824.52	389,547,074.41
经营活动产生的现金流量净额	-28,893,236.82	-59,311,139.42
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,591,029.33	1,506,892.00
投资支付的现金	17,490,000.00	10,000,000.00
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	106,984,007.44	
投资活动现金流出小计	131,065,036.77	11,506,892.00
投资活动产生的现金流量净额	-131,065,036.77	-11,506,892.00
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	490,470,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	490,470,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	392,382,146.61	401,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,846,977.61	13,227,805.44
支付其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	406,229,124.22	439,927,805.44
筹资活动产生的现金流量净额	84,240,875.78	60,072,194.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-104,900.49	-206,083.89
五、现金及现金等价物净增加额	-75,822,298.30	-10,951,920.75
加：期初现金及现金等价物余额	311,936,780.33	175,469,833.46
六、期末现金及现金等价物余额	236,114,482.03	164,517,912.71

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。