



江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-064

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、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。总包类工程一般采用分期付款的方式，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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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

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.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第九节 公司债相关情况.....	50
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录.....	183

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或股份公司、金通灵	指	江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
公司章程或章程	指	江苏金通灵流体机械科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
律师事务所、律师	指	北京海润天睿律师事务所
会计师事务所、会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
光大证券/独立财务顾问	指	光大证券股份有限公司
国海证券、保荐人	指	国海证券股份有限公司
服务型制造业	指	制造与服务相融合的新产业形态，是新的先进制造模式。它是为了实现制造价值链中各利益相关者的价值增值，通过产品和服务的融合、客户全程参与、企业相互提供生产性服务和服务性生产，实现分散化制造资源的整合和各自核心竞争力的高度协同，达到高效创新的一种制造模式。
流体机械	指	以流体为工作介质来转换能量的机械
新型工业化	指	科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的工业化
Pa	指	帕斯卡，是国际单位制(SI)的压强单位，1Pa 等于一牛顿/平方米
MW	指	兆瓦，即 100 千瓦，功率单位
余热回收	指	回收没有被利用的多余、废弃热能，并将其再次投入使用，达到节能目的
太阳能光热发电	指	利用大规模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能，通过换热装置提供蒸汽，利用蒸汽轮机和发电机，将光能和热能转换成电能。
生物质发电	指	生物质发电是利用生物质所具有的生物质能进行的发电，是可再生资源发电的一种，包括农林废弃物直接燃烧发电、农林废弃物气化发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、沼气发电。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	金通灵	股票代码	300091
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏金通灵流体机械科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金通灵		
公司的外文名称（如有）	JiangSu Jin Tong Ling Fluid Machinery Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JTL		
公司的法定代表人	季伟		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈树军	颜天宝
联系地址	南通市钟秀中路 135 号	南通市钟秀中路 135 号
电话	0513-85198488	0513-85198488
传真	0513-85198488	0513-85198488
电子信箱	dsh@jtlfans.com	dsh@jtlfans.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,101,285,878.76	1,051,857,441.47	4.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,546,519.40	109,363,899.81	-8.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	99,997,744.70	108,188,054.14	-7.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,789,739.42	-96,079,495.42	38.81%
基本每股收益（元/股）	0.0817	0.1036	-21.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0817	0.1036	-21.14%
加权平均净资产收益率	3.96%	7.37%	-3.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,129,522,970.26	5,934,249,332.84	3.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,579,658,346.64	2,488,831,036.82	3.65%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-305,298.11	
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）	2,251,951.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,003,930.55	
减：所得税影响额	67,366.81	
少数股东权益影响额（税后）	326,581.32	
合计	548,774.70	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司专注于大型工业鼓风机、压缩机、蒸汽轮机等流体机械领域，依托高效气化炉、小型高效再热锅炉、高效汽轮机为核心的小型发电岛成套技术开拓新能源、可再生能源等业务。

公司具备发电岛集成、高压空气站集成、MVR系统集成、热能阶梯利用、冰蓄冷系统集成、海水制冰系统集成、污水曝气系统集成、风系统节能改造等系统集成能力及EMC（合同能源管理）运营资质与能力，能够根据客户需求提供EPC（工程承包）、BOT（建设—运营—转让）、BOO（建设—拥有一经营）等服务。

（一）公司的主要产品及用途

1、产品制造

公司始终以自主研发、技术创新为企业生存发展的灵魂，建有省级研发中心，主要产品有高效离心空气压缩机、离心蒸汽压缩机、单级压缩机、新型高效蒸汽轮机、多级高压离心鼓风机、大型工业鼓风机、柴油机发电机组、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、移动电源车、冰浆冷冻机、海水流化制冰机、氢能用空压机等，广泛应用于污水处理、脱硫脱硝、食品发酵、MVR、MVC、纺织化纤、制药、船舶制造、太阳能光热发电、垃圾发电、生物质发电、地热发电、余热利用、热电三联供、分布式电源、应急电源、煤气回收、钢铁冶炼、火力发电、新型干法水泥、石油化工、军工、商业及办公楼宇蓄冰空调系统、工业工艺冷却系统、食品冷冻保鲜、溶液提纯、矿井降温、工业园区空调系统、氢能源等领域。

2、系统技术集成服务

公司依托高端高效的汽轮机、压缩机、工业锅炉、透平膨胀机、冷冻机等核心产品，逐步向节能环保、新能源、可再生能源系统技术集成方向发展，目前公司积极推进高压空气站系统集成、余热余气热电联产系统集成、太阳能光热发电岛系统集成、生物质气化热电系统集成、地热发电岛系统集成、冰蓄冷式冷源站系统集成、海水制冰系统集成等业务。目前，公司能够根据客户需求提供EPC、BOT、BOO、EMC等多元化的项目建设、运营服务。报告期内，内江市星明能源有限公司80MW发电机组能效提升项目、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、新疆晶和源新材料有限公司余热综合利用项目、河北盛源环保科技有限公司干熄焦余热回收项目均在推进中。

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，目前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，随着印尼GCR项目、巴基斯坦ICI项目成功实施带来的示范效应的积极影响，公司国际市场竞争力有望进一步加强。

（二）业绩驱动因素

报告期内公司专注于核心业务的拓展，对产品结构进行持续的战略调整和优化，依托以高效汽轮机为核心的小型发电岛系统集成技术开拓新能源、可再生能源等领域，不断创新和加快转型来推动产品结构升级，增强了满足客户多元化需求的能力。报告期内，因公司流动性趋紧，对部分项目的投入进行了调整，单位生产成本及相关费用增加等原因，公司业绩同比下降。公司实现营业收入110,128.59万元，同比上升4.70%，归属于上市公司普通股股东的净利润10,054.65万元，同比下降8.06%。

（三）所在行业的发展趋势

1、高端装备研制

高端装备制造业是装备制造业的核心，对提升装备制造业乃至整体工业竞争力发挥着关键性作用，大力发展高端装备制造业是提升装备制造业和整体工业竞争力、变“制造大国”为“制造强国”的迫切要求，特别是在贸易争端背景下，高端装备制造的发展具有积极的现实意义。公司积极推进小型燃气轮机的研发，通过引进技术消化吸收、与外资品牌合作开发等多种有效方式，最终实现小型燃气轮机的国产化。

2、可再生能源

包括风力发电、生物质能发电（含垃圾焚烧、填埋气发电）、太阳能发电等在内的可再生能源发电，一直受到国家鼓励。根据2015年12月国家能源局下发的《太阳能利用“十三五”发展规划征求意见稿》，到2020年底，太阳能发电装机容量达到1.6亿千瓦，年发电量达到1,700亿千瓦，年度总投资额约2,000亿元。国家发改委、国家能源局联合印发发改能源〔2017〕2123号《关于促进生物质能供热发展的指导意见》，国家十部委编制的《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》（发改能源〔2017〕2100号），国家发改委、国家能源局联合下发的《关于促进生物质能供热发展指导意见的通知》（发改能源〔2017〕2123号）和国家能源局下发的《关于开展“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目建设的通知》（国能发新能〔2018〕8号）等政策文件陆续出台；2019年6月，住建部、发改委、生态环境部等九部门联合印发《住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》。《通知》提出，决定自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，到2020年底46个重点城市将基本建成垃圾分类处理系统，到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。与此同时，全国多地陆续进入垃圾分类“强制时代”。以《上海市生活垃圾管理条例》为代表的垃圾分类正式实施，根据规定，个人或单位未按规定分类投放垃圾都将面临处罚。有了国家产业政策的保驾护航，可再生能源将走的更稳更快。

公司高效蒸汽轮机产品已经进入生物质发电、垃圾发电、太阳能光热发电、汽机拖动。随着林源科技10MW生物质气化发电项目、德龙钢铁有限公司1×40MW高温超高压中间再热煤气发电工程的顺利实施，是公司汽轮机及集成系统在生物质气化发电、余气余热回收行业中的重大突破，进一步拓展了应用领域。同时，以生物质发电、余气余热发电等项目的承接推动了公司以核心的小型发电岛成套技术在新能源、可再生能源等领域中总包工程业务逐步展开。

3、美丽中国

党的“十八大”提出了“美丽中国”，要求把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设中，将资源节约型、环境友好型社会建设取得重大进展”作为全面建成小康社会的五个目标之一。环保行业经过二十多年的发展，覆盖了污水处理、大气污染防治、固废处理、环境服务等重点领域，产业格局呈现多元化发展趋势，产业链逐渐拉长，新型商业模式也在政府引导下得到应用。2016年11月，国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》，在宏观经济乏力和污染较为严重的背景下，环境产业作为既有投资属性、又兼具民生效应的行业，必将迎来发展的黄金期。

公司离心蒸汽压缩机、单级压缩机、多级高压离心鼓风机、大型工业鼓风机专注节能环保产业，服务于电厂、钢厂的脱硫脱硝，石化、医药、造纸、垃圾渗滤液等污水处理以及固体废弃物处理等。上海工锅主要聚焦节能环保型锅炉，国家积极推行“煤改气”工程，引导煤炭消费转为天然气等清洁能源消费，上海工锅燃油燃气锅炉市场需求逐步增加。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末较期初减少 15.81%，系公司参股投资合智熔炼装备（上海）有限公司权益法下确认的投资损失所致。
固定资产	期末较期初增加 19.62%，主要系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增加所致。
无形资产	期末较期初增加 7.65%，主要系本期利树清洁能源股份有限公司取得土地使用权增加所致。
在建工程	期末较期初减少 56.17%，主要系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减少所致。
预付款项	期末较期初增加 27.67%，主要系公司承接的工程总包项目报告期内预付款支付增加

	所致。
其他应收款	期末较期初增加 16.91%，主要系本期为了开拓市场备用金增加所致。
存货	期末较期初增加 22.02%，主要系本年新增内江市星明能源有限公司 80MW 发电机组能效提升等项目，建造合同现成的已完工未结算的资产增加所致。
商誉	无重大变化
递延所得税资产	无重大变化
长期待摊费用	期末较期初增加 49.87%，主要系报告期内支付银团贷款费用增加所致。
应收票据	期末较期初减少 54.39%，主要系 2018 年末在手票据中存在 2018 年 12 月 29 日收到山西高义钢铁有限公司 8000 万元银行承兑汇票，而本期末无此类大额银行承兑汇票所致。
其他非流动资产	期末较期初减少 33.79%，主要系预付长期资产购置费中所涉及到设备在 2019 年上半年度陆续安装到位，并取得设备发票所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1、产品研发和创新优势

公司是高新技术企业，专注于高端流体机械产品的研发、制造以及系统集成应用，建有企业研究院，与西安交大流体机械及压缩机国家工程研究中心、西安热工院等国内外科研机构建立了长期战略合作关系，与西安交通大学联合建立了江苏省流体机械及压缩机工程技术研究中心，与东南大学共建了“江苏省企业研究生工作站”，通过自主培养及筑巢引凤，公司打造了一支年龄结构合理、素质高、专业化的研发队伍，长期致力于科技创新，通过持续研发创新和市场拓展，形成了完整的自主知识产权体系，产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。

2、客户优势

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

3、团队优势

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

4、行业开拓优势

公司拥有自主知识产权的新型高效蒸汽轮机，采用分缸再热技术，启动快、效率高，应用于生物质发电、垃圾发电、太阳能光热发电、余热发电、汽机拖动等领域，并以汽轮机产品为核心，形成发电岛系统集成、发电工程总包的能力，服务于新能源、可再生能源等节能环保行业。公司在2018年度收购上海运能后，在优势产品高效汽轮机基础上，补齐节能环保型锅炉制造以及工程项目总包能力，从而进一步增强公司在余热余压利用、生物质发电等领域的核心技术优势，协同效应凸显。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司高端设备业务、系统技术集成服务业务较为饱满，小型高效汽轮机为核心的发电岛系统集成业务的推进，整体推动了公司收入的增长，收入结构得到优化，为公司未来持续、健康发展打下了坚实的基础。公司实现营业收入110,128.59万元，同比上升4.70%，归属于上市公司普通股股东的净利润10,054.65万元，同比下降8.06%。

1、资本运作方面

(1) 2018年12月28日，公司实施募集配套资金，非公开发行人民币普通股60,422,960股，募集资金总额199,999,997.60元，报告期内，公司完成了非公开发行股票的登记与上市工作，配套资金将用于支付本次重组中介机构相关费用和用于实施能源设备制造项目；

(2) 报告期内，南通产业控股集团有限公司根据《股份转让协议》、《表决权委托协议》的约定，完成了相关股权转让与表决权委托事项，南通产控直接持有上市公司8,405万股，占有上市公司总股本的6.83%；同时，南通产控还获得季伟、季维东合计持有的281,155,745股股份对应的表决权，南通产控合计控制上市公司股份表决权29.69%。南通产控成为公司单一拥有表决权比例最大的股东，即公司的控股股东，南通市国资委成为公司的实际控制人。本次交易引入国有资本股东，有助于公司优化股东结构，有助于提升公司的资信能力及抗风险能力，提高公司承接大型项目的能力，增强公司的品牌、资金和市场开拓能力。

2、研发方面

报告期内，公司牢固树立技术为市场服务的意识，大力推进技术创新和产品结构升级，加快新产品研发投入力度，提升产品核心竞争力。

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。	1台已投运，3台进入调试阶段。
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。	毛坯图纸已下发，生产备料中，后续设计工作正常进行。
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个项目的汽轮机制造完成发货准备中。
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	小型拖动机组 B0.93-4.1/1.1	1MW及以下的小型拖动机组，市场需求量较大，但现有产品多数设计、制作粗糙，效率低下。随着客户需求的提高，高品质、高效率的小型拖动机组	设计方案完成，结构设计进行中

		市场发展空间较大。	
8	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台样机的制造工作已经完成。
9	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台样机已经优化改造完成,进入试验阶段。
10	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。	第2台样机已经优化改造完成,进入试验阶段。
11	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。应用于蔗糖工艺等领域的蒸发MVR系统中。	两台样机正在进行优化改造。
12	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。	正在进行样机的图纸设计工作。
13	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。	样机图纸设计工作已经完成
14	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。	设计、制作已完成,现处于工厂试验验证阶段。
15	循环主抽风机	通过对高压力、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	产品设计研发中,设计图纸已完成。

		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。	
--	--	--------------------------------	--

3、营销方面

报告期内，公司以市场需求为导向，专注于核心业务的拓展，对产品结构进行持续的战略调整和优化。公司鼓风机、压缩机、锅炉等产品及系统集成、技术服务收入比去年同期均有所增长，同时，公司以核心的高端设备为依托持续推进工程总包业务，内江市星明能源有限公司80MW发电机组能效提升项目进展顺利，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、新疆晶和源新材料有限公司余热综合利用项目、河北盛滔环保科技有限公司干熄焦余热回收项目均在推进中。

4、管理方面

报告期内，随着公司规模扩大、业务的多元化以及公司战略规划的实施，截止2019年6月末公司合并财务报表范围内已包含20家下属公司，为更好的落实战略规划和适应公司发展需要，公司筹划建立企业集团化的公司运营体系；同时，公司加强了对上海运能、林源科技、锋陵特电等分子公司在业务经营、财务管理、对外投资、抵押担保、资产处置等方面的管理与控制，纳入公司统一的管理系统中，提高整体决策水平和抗风险能力。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,101,285,878.76	1,051,857,441.47	4.70%	
营业成本	819,039,216.47	805,171,879.22	1.72%	
销售费用	29,589,133.17	23,888,242.83	23.86%	
管理费用	62,571,290.93	49,745,866.07	25.78%	
财务费用	28,524,834.48	26,919,987.84	5.96%	
所得税费用	20,225,032.96	20,094,627.45	0.65%	
研发投入	32,082,742.62	15,790,957.73	103.17%	主要系非同一控制下合并上海运能所致。
经营活动产生的现金流量净额	-58,789,739.42	-96,079,495.42	38.81%	主要系本期公司加大陈欠应收款的清收力度而增加应收账款回笼额所致。
投资活动产生的现金流量净额	-121,092,079.71	-9,656,836.89	-1,153.95%	主要系2018年12月贰亿元募集到位后，本期支付上海工业锅炉（无锡）有限公司能源设备制造项目工程设备款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	42,000,574.89	78,880,730.26	-46.75%	主要系本期适度压缩金融机构融资额度所致。
现金及现金等价物净增加额	-138,227,534.94	-26,943,813.12	-413.02%	主要系由于本期投资活动现金流量净额较同期增加所致。
在建工程	209,506,129.00	478,051,512.17	-56.17%	主要系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减少所致。
长期待摊费用	3,094,740.61	2,064,982.44	49.87%	主要系报告期内支付银团贷款费用增加所致。
应收票据	81,065,744.66	177,754,774.11	-54.39%	主要系 2018 年末在手票据中存在 2018 年 12 月 29 日收到山西高义钢铁有限公司 8000 万元银行承兑汇票，而本期末无此类大额银行承兑汇票所致。
其他非流动资产	88,855,831.77	134,199,357.42	-33.79%	主要系预付长期资产购置费中所涉及到设备在 2019 年上半年度陆续安装到位，并取得设备发票所致。
应付票据	425,769,121.62	219,395,982.46	94.06%	主要系公司使用银行承兑汇票结算增加所致。
应付职工薪酬	12,677,496.03	25,788,112.57	-50.84%	主要系 2018 年末应付职工薪酬期末余额中包含 2018 年年年终奖，而本期末无所致。
一年内到期的非流动负债	161,450,000.00	124,000,000.00	30.20%	主要系一年内到期的借款增加所致。
研发费用	30,853,969.62	12,995,842.89	137.41%	主要系非同一控制下合并上海运能所致。
信用减值损失	-4,013,954.35		-100.00%	主要系 2019 年 1 月 1 日执行金融工具准则所致。
资产减值损失		-6,500,862.95	100.00%	主要系 2019 年 1 月 1 日执行金融工具准则所致。
资产处置收益	212,177.69	-58,535.05	462.48%	主要系处置固定资产利得增加所致。
营业外支出	1,282,876.02	2,189.18	58,500.76%	主要系母公司支付哈尔滨友兴质量赔偿款，根据法院民事调解书确认成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司损失增加所致。
少数股东损益	2,259,914.46	-4,919,437.95	145.94%	主要系非同一控制下合并上海运能，上海运能占股 50% 子公司无锡金华运电力设备有限公司本期盈利大幅增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
电力	503,389,342.96	348,676,440.87	30.73%	225.89%	184.16%	10.17%
环保	14,831,383.56	10,808,624.83	27.12%	-83.48%	-84.71%	5.86%
建材	51,716,692.60	35,133,101.79	32.07%	96.57%	66.74%	12.15%
石化	98,814,064.90	74,211,244.90	24.90%	17.42%	15.94%	0.96%
冶金（含气体）	395,528,709.88	321,407,291.78	18.74%	-38.36%	-32.74%	-6.78%

商贸	16,277,042.53	16,507,551.90	-1.42%	-55.47%	-54.75%	-1.61%
军工	13,867,272.42	9,276,209.77	33.11%	16.37%	20.44%	-2.26%
分产品						
鼓风机	264,263,185.99	204,511,630.10	22.61%	17.34%	4.86%	9.21%
压缩机	91,180,060.97	50,902,955.33	44.17%	1.91%	-8.49%	6.34%
汽轮机及配套工程	394,405,205.78	273,410,557.66	30.68%	-35.65%	-39.07%	3.90%
销售钢材等	16,277,042.53	16,507,551.90	-1.42%	-55.47%	-54.75%	-1.61%
气体销售	43,496,755.32	36,934,120.12	15.09%	15.64%	14.53%	0.82%
发电机组	13,867,272.42	9,276,209.77	33.11%	16.37%	20.44%	-2.26%
设备成套及技术服务	20,777,248.32	13,390,673.76	35.55%	79.53%	40.17%	18.10%
能源管理	160,348,746.88	143,014,285.41	10.81%	11,266.61%	10,033.73%	10.85%
锅炉销售	89,808,990.64	68,072,481.79	24.20%	393.60%	395.60%	-0.31%
分地区						
国内	987,475,151.61	743,354,098.52	24.72%	-4.60%	-6.09%	1.20%
国外	106,949,357.24	72,666,367.32	32.06%	992.39%	711.97%	23.47%

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

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EPC	1	31,600	1	31,600			8	35,287.67	11	492,084.06
合计	1	31,600	1	31,600			8	35,287.67	11	513,684.06
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元)										
项目名称	订单金额(万元)	业务类型	项目执行进度	本期确认收入(万元)	累计确认收入(万元)	回款金额(万元)	项目进度是否达预期,如未达到披露原因			
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	32,000	EPC	52.46%	4,261.79	14,632.57	0	是			
河北盛滔环保科技有限公司干熄焦余热回收项目	40,000	EPC	45.87%	1,620.42	19,933.22	750	是			
新疆晶和源新材料有限公司余热发电项目	66,000	EMC	99.07%	635.36	53,682.53	0	是			

新疆晶和源新材料有限公司 28 万吨高纯硅项目	53,200	EPC	99.28%	1,453.82	46,586.55	0	是
中国能源建设集团东北电力 第二工程有限公司-菲律宾 DMPTT 发电厂项目	13,738.81	EPC	80.00%	5,399.09	9,495.52	7,797.47	是
邢台荣鑫热力有限公司 2×58MW 循环流化床热水锅 炉岛及 1×90t/h 高压循环流 化床热电联产项目总承包合 同	13,000	EPC	88.00%	1,796.88	9,959.15	4,483.6	是
山西华强钢铁有限公司煤气 发电综合改造工程总承包项 目	4,980	EPC	85.00%	3,005.31	3,759.01	400	是
内江市星明能源有限公司 80MW 发电机组能效提升项 目	31,600	EPC	60.00%	17,115	17,115		是
合计	254,518.81			35,287.67	175,163.55	13,431.07	

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况

业务类 型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数 量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数 量	投资金额 (万元)	数 量	本期完成的 投资金额 (万元)	未完成投 资金额(万 元)	数 量	运营收入 (万元)
			数 量	投资金额 (万元)	数 量	投资金额 (万元)							
EMC							1	71,000				4	16,034.87
合计							1	71,000				4	16,034.87

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

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

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

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

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	-525,259.96	-0.43%		

资产减值	-4,013,954.35	-3.26%	主要是本期计提的资产坏账准备及存货跌价准备	是
营业外收入	40,792.22	0.03%		
营业外支出	1,282,876.02	1.04%		

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	531,541,426.99	8.67%	342,122,386.19	6.21%	2.46%	主要系贰亿元募集到位导致货币资金增加所致。
应收账款	934,936,907.94	15.25%	911,960,831.51	16.56%	-1.31%	
存货	2,135,229,778.42	34.84%	1,710,272,559.96	31.05%	3.79%	主要系本年新增内江市星明能源有限公司 80MW 发电机组能效提升等项目，建造合同现成的已完工未结算的资产增加所致。
投资性房地产				0.00%	0.00%	
长期股权投资	2,796,125.93	0.05%	3,254,970.43	0.06%	-0.01%	
固定资产	998,622,218.23	16.29%	687,058,207.49	12.47%	3.82%	主要系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在建工程完工，结转固定资产少所致。
在建工程	209,506,129.00	3.42%	537,501,783.68	9.76%	-6.34%	主要系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在建工程完工，结转固定资产少所致。
短期借款	1,012,029,258.01	16.51%	900,550,000.00	16.35%	0.16%	
长期借款	137,820,000.00	2.25%	181,300,000.00	3.29%	-1.04%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	315,687,754.95	银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收票据	66,399,374.31	质押开具票据
固定资产	239,378,294.92	借款质押
无形资产	74,885,014.79	借款质押
合计	696,350,438.97	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	784,999,953.64	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	62,488.02
报告期投入募集资金总额	15,205.81
已累计投入募集资金总额	50,024.52
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
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

1、2017 年非公开发行股票

截止 2019 年 6 月 30 日，本次非公司发行股票募投项目支出 35,130.42 万元，其中：新上高效汽轮机及配套发电设备项目投入 16,265.90 万元、小型燃气轮机研发项目投入 2,735.94 万元、秸秆气化发电扩建项目投入 4,200.86 万元、补充流动资金 11,927.72 万元。

2、2018 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金

截止 2019 年 6 月 30 日，本次非公司发行股票募集配套资金支出 14,894.10 万元，其中：支付重组中介机构相关费用 1,150 万元，由光大证券股份有限公司在募集资金总额中直接扣除，上海工业锅炉（无锡）有限公司能源设备制造项目投入 13,744.10 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
南通大型离心风机扩产建设项目	否	8,125.4	8,125.4		8,125.4	100.00%	2011年03月31日	-481	-5,822.35	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	298.6	12,349.06	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	-68.36	-2,863.42	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	1,461.71	16,265.9	74.07%	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	-306.55	-948.67	否	否

补充流动资金	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		1,150	38.33%	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	13,744.1	13,744.1	80.85%	2018年 11月 30日	-144.52	-144.52	否	否
承诺投资项目小计	--	86,080.22	86,080.22	15,205.81	73,392.58	--	--	-701.83	2,570.1	--	--
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	-57.79	1,273.14	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	613.04	4,395.21	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	--	--	555.25	5,668.35	--	--
合计	--	119,298.93	119,298.93	15,205.81	106,599.06	--	--	-146.58	8,238.45	--	--
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> <p>1、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。</p>										

	<p>2、广西柳州大型离心风机生产基地建设项目：本报告期生产较去年同期有所减少，因配套生产订单不足，生产利用率较低，到目前为止未产生效益。</p> <p>3、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 6 月 30 日，尚未达到预期收益。</p> <p>4、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。</p> <p>5、上海工业锅炉（无锡）有限公司能源设备制造项目：本项目自建设完成后第五年为达产期，目前处于建设期后第一年，未达产，固定资产折旧较大使相关成本费用增加，截止 2019 年 6 月 30 日，尚未达到预期收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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>1、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>2、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
----------------------	-----

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	200	200	0
合计		200	200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海运能能源科技有限公司	子公司	余热发电设备销售	33,330,000.00	1,285,088,401.11	319,552,307.98	544,179,707.79	113,654,746.21	92,354,085.60

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
金通灵（农安）农业环保产业园有限公司	设立	成立日至期末的净利润为-311.87 元。

主要控股参股公司情况说明

上海运能能源科技有限公司系本公司全资子公司，成立于2009年11月，2018年6月本公司以发行股份购买资产方式取得上海运能100%股权，注册资本3333万元。主营业务为能源科技、节能环保科技、新能源科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询，电力专业建设工程设计，环保工程，建筑工程，节能及电力设备的销售，实业投资。2019年上半年度，实现营业收入54,417.97万元，营业利润11,365.47万元，归属于母公司所有者的净利润9,235.41万元。截止2019年6月30日，上海运能总资产为128,508.84万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、人才风险

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

明确中高层领导在人才队伍建设方面的要求，不断培养和吸引优秀人才，规避公司发展过程中出现人才短缺风险。

2、应收账款风险

按照流体机械产品行业的惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金，于项目工程整体安装调试并经检验合格后1-2年内收回。总包类工程一般采用分期付款的方式，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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.21%	2019 年 01 月 14 日	2019 年 01 月 14 日	巨潮资讯网,公告编号: 2019-002
2018 年年度股东大会	年度股东大会	48.49%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网,公告编号: 2019-025

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	南通产业控股集团有限公司	股份增持承诺	公司董事长季伟、副董事长季维东先生计划自 2018 年 7 月 23 日起 12 个月内，累计合计增持金额不低于人民币 800 万元，不超过人民币 10,000 万元。在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份。公司于 2019 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十七次会议、2019 年 4 月 26 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于南通产业控股集团有限公司承接季伟、季维东增持公司股份计划的议案》，南通产业控股集团有限公司代为履行季伟、季维东已作出的增持计划，将于 2019 年 12 月 31 日前实施完成。	2019 年 04 月 26 日	2019 年 12 月 31 日	正常履行中

	南通科创创业投资管理有限公司	股份限售承诺	南通科创创业投资管理有限公司认购公司非公开发行股份的锁定期为自股份发行结束之日起 12 个月。	2019 年 02 月 25 日	2020 年 2 月 25 日	正常履行
资产重组时所 作承诺	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;上海锡绍投资管理中心(有限合伙);邵耿东;王建文;徐建阳	股份限售承诺	邵耿东、徐建阳、王建文、锡绍投资和滚石投资-3 号基金,其因本次发行取得的上市公司股份自该等股份发行之日起 12 个月不得转让或解禁。	2018 年 07 月 18 日	2019 年 7 月 18 日	截至目前,承诺人遵守了上述承诺。
	上海滚石投资管理有限公司-滚石 9 号股权投资基金;五莲汇利财务咨询管理中心	股份限售承诺	滚石投资-9 号基金和五莲汇利,其因本次发行取得的上市公司股份自该等股份发行之日起 36 个月不得转让或解禁。	2018 年 07 月 18 日	2021 年 07 月 18 日	截至目前,承诺人遵守了上述承诺。
	上海锡绍投资管理中心(有限合伙);邵耿东;徐建阳	业绩承诺及补偿安排	业绩补偿义务人邵耿东、徐建阳和锡绍投资对金通灵的业绩补偿期间为 2017 年度、2018 年度和 2019 年度。业绩补偿义务人承诺上海运能 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的税后净利润分别不低于 5,100 万元、7,650 万元和 9,500 万元。	2017 年 12 月 15 日	2019 年 12 月 31 日	截至目前,2017、2018 年度已实现业绩承诺,承诺人遵守了上述承诺。
首次公开发行或再融资时所 作承诺	曹萍;陈树军;达云飞;方少华;冯兰江;冯明飞;何杰;季维东;季伟;金振明;刘军;刘正东;钱金林;王	其他承诺	公司控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员对公司 2016 年非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺: 一、公司的控股股东和实际控制人季伟、季维东对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺: 1、不越权干预公司经营管理活动,亦不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中	2016 年 06 月 07 日	长期有效	截止报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

	霞;徐国华; 赵蓉;朱红 超	国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人采取相关管理措施。二、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺:1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人采取相关管理措施			
	季维东;季 伟	股东一致行动承诺	双方在股份公司股东大会和董事会行使表决权时采取一致行动,任何一方转让或在证券交易市场公开出售其所持有股份公司的发起人股份时,应取得对方书面同意。	2010年06月25日	长期有效 截止报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	季维东;季 伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	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	2010年06月25日	长期有效 截止报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

		诺	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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	季维东;季伟	股份增持承诺	公司控股股东、实际控制人、董事长季伟、副董事长季维东先生计划自 2018 年 7 月 23 日起 12 个月内,累计合计增持金额不低于人民币 800 万元,不超过人民币 10,000 万元。在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份。	2018 年 07 月 23 日	2019 年 7 月 23 日	公司于 2019 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十七次会议、2019 年 4 月 26 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于南通产业控股集团有限公司承接季伟、季维东增持公司股份计划的议案》,南通产业控股集团有限公司代为履行季伟、季维东已作出的增持计划,将于 2019 年 12 月 31 日前实施完成。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

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
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项汇总	939.48	否	案件诉讼审理或仲裁中	不适用	不适用		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露索

易方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额(万元)	交易金额的比例	交易额(万元)	过获批准度	易结算方式	的同类交易市价	期	引
合智熔炼装备(上海)有限公司	参股公司	日常经营相关	关联租赁	以签订合同时的市场价格为基础,双方协商	市场价格	17.4	7.74%	174	否	现金	-	2016年04月25日	公告编号2016-029
合计				--	--	17.4	--	174	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

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

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
季维东	公司副董事长、副总经理	主要用于补充公司的流	90		90			0

		动资金，向 公司提供财 务资助						
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		不适用						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2017年7月14日披露了《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易公告》（公告编号：2017-049），公司实际控制人季伟先生、季维东先生以现金借款的方式共向公司提供人民币1亿元（每人各提供5000万元）的财务资助，使用期限为一年，本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易公告	2017年07月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

2、公司子公司南通金通灵环保设备有限公司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9000平方米及部分机器设备出租给南通九港通机械机械科技有限公司，其中6000平方米厂房以及机器设备租赁期限自2018年1月1日至2021年3月31日止，该部分资产年租金为420,000.00元；3000平方米厂房租赁期限自2018年12月1日至2021年3月31日

止，该部分资产年租金为360,000.00元。

3、公司子公司南通金通灵环保设备有限公司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1588平方米厂房及部分机器设备出租给江苏贝特智能有限公司，租赁期限自2018年11月1日至2021年10月31日止，期限为3年，每年租金为190,000.00元。

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
高邮市林源科技开发有限公司	2017年11月15日	6,000	2018年01月17日	1,500	连带责任保证	1年	是	是
高邮市林源科技开发有限公司			2018年01月17日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
高邮市林源科技开发有限公司			2018年03月16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			2018年05月16日	300	连带责任保证	1年	是	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司	2018年10月26日	9,800	2018年11月19日	700	连带责任保证	1年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2018年11月20日	700	连带责任保证	1年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2018年11月21日	800	连带责任保证	1年	否	是

泰州锋陵特种电站装备有限公司			2018年11月22日	1,160	连带责任保证	1年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2018年11月23日	1,050	连带责任保证	1年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2018年11月26日	1,250	连带责任保证	1年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2018年11月27日	500	连带责任保证	1年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2018年11月28日	1,100	连带责任保证	1年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2018年11月29日	1,200	连带责任保证	1年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2018年11月30日	600	连带责任保证	1年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2019年04月03日	240	连带责任保证	1年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2019年04月22日	500	连带责任保证	1年	否	是
南通新世利物资贸易有限公司	2018年12月28日	3,000	2018年11月12日	500	连带责任保证	1年	否	是
南通新世利物资贸易有限公司			2019年01月28日	500	连带责任保证	0.7年	否	是
南通新世利物资贸易有限公司			2019年06月24日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
高邮市林源科技开发有限公司	2018年12月28日	6,000	2019年01月03日	1,000	连带责任保证;抵押	1年	否	是
高邮市林源科技开发有限公司			2019年01月08日	500	连带责任保证;抵押	1年	否	是
高邮市林源科技开发有限公司			2019年01月15日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
高邮市林源科技开发有限公司			2019年01月18日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
高邮市林源科技开发有限公司			2019年02月01日	400	连带责任保证	1年	否	是
高邮市林源科技开发有限公司			2019年03月19日	500	连带责任保证	1年	否	是
高邮市林源科技开发有限公司			2019年05月20日	300	连带责任保证	1年	否	是

上海运能能源科技有限公司	2018年10月26日	8,000						
上海工业锅炉(无锡)有限公司	2018年12月28日	5,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			20,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)				37,800	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			16,500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)					报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)			20,800
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)				37,800	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)			16,500
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								6.40%
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)								16,500
上述三项担保金额合计(D+E+F)								16,500

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
江苏金通灵流	黑龙江省安达市农业环	安龙省农业环	2018年02月			无		不适用	80,000	否	无	推进中	2018年02月	《关于签订农业环保产

体机械 科技股 份有限 公司	市人民 政府	保产业 园项目	06 日									06 日	业园项目合 作框架性协 议的公告》 (公告编 号: 2018-009); 《关于框架 性协议的进 展公告》(公 告编号: 2018-077); 《关于与安 达市战略合 作的进展公 告》(公告编 号: 2019-011); 《关于与安 达市合作协 议的进展公 告》(公告编 号: 2019-045)
江苏金 通灵流 体机械 科技股 份有限 公司	黑龙江 省双鸭 山市集 贤县人 民政府	集贤经 济开发 区化工 园区投 资建设 2*1 亿 立方生 物质气 化提氢 项目及 30MW 生物质 气化热 电联产 项目	2019 年 05 月 20 日		无		不适用	132,000	否	无	洽谈 中, 正 式合同 尚未签 订		《关于签订 生物质气 化提氢、 热电联 产项目合 作协议的 公告》(公 告编号: 2019-036)

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

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）。

2019年6月5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（以下简称“南通产控”）签订了《股份转让协议》及《表决权委托协议》。

根据《股份转让协议》，季伟先生向南通产控转让其持有的46,806,025股上市公司股份(约占公司总股本3.8045%)；季维东先生向南通产控转让其持有的 37,243,975股上市公司股份(约占公司总股本3.0273%)。二人合计转让84,050,000股，占有上市公司总股本的6.8319%。

根据《表决权委托协议》，季伟先生、季维东先生分别将其转让后剩余持有的140,913,405股(约占公司总股本11.4539%)和140,242,340股(约占公司总股本11.3994%)上市公司股份对应的表决权委托予南通产控行使。二人合计委托股份281,155,745股，占上市公司总股本的22.8533%。

2019年6月21日上述权益变动事项已经完成，南通产控直接持有上市公司金通灵84,050,000股，占上市公司总股本的6.8319%；同时，南通产控还获得季伟、季维东合计持有的281,155,745股股份对应的表决权，占上市公司总股本的22.8533%。南通产控合计控制上市公司股份表决权29.6851%，为公司控股股东，南通市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	397,157,249	33.95%	60,422,960			-123,833	60,299,127	457,456,376	37.18%
3、其他内资持股	397,157,249	33.95%	60,422,960			-123,833	60,299,127	457,456,376	37.18%
其中：境内法人持股	26,556,484	2.27%	60,422,960				60,422,960	86,979,444	7.07%
境内自然人持股	370,600,765	31.68%				-123,833	-123,833	370,476,936	30.11%
二、无限售条件股份	772,684,329	66.05%				123,833	123,833	772,808,162	62.82%
1、人民币普通股	772,684,329	66.05%				123,833	123,833	772,808,162	62.82%
三、股份总数	1,169,841,578	100.00%	60,422,960	0	0	0	60,422,960	1,230,264,538	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕807号），2018年12月28日，公司采取非公开发行股票的方式，实际发行人民币普通股60,422,960股，募集资金总额199,999,997.60元，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年1月23日受理完成本次非公开发行新股的登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》，2019年2月25日股票在深圳证券交易所上市，本次配套募集资金认购方锁定期为自股份发行结束之日起12个月，预计上市流通时间为2020年2月25日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、内部决策程序

（1）2017年12月15日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案。

（2）2018年1月11日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的相关议案。

2、核准过程

（1）2018年2月7日，中国证券监督管理委员会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180042号）。

（2）2018年3月21日公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第14次工作会议有条件通过。

（3）2018年5月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕807号）。核准交易的相关事项。

（4）非公开发行募集配套资金发行股票数量为60,422,960股，已于2019年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司办理完毕登记托管手续，2019年2月25日在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2018年12月28日，公司采取非公开发行股票的方式向南通科创创业投资管理有限公司发行人民币普通股60,422,960股，募集资金总额199,999,997.60元，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年1月23日受理完成本次非公开发行新股的登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》，2019年2月25日股票在深圳证券交易所上市，本次配套募集资金认购方锁定期为自股份发行结束之日起12个月，预计上市流通时间为2020年2月25日。

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

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

报告期内，公司采取非公开发行股票的方式发行人民币普通股 60,422,960 股，2019 年 2 月 25 日股票在深圳证券交易所上市，完成后公司总股本为 1,230,264,538 股。公司 2018 年按新股本摊薄计算，归属于上市公司股东的每股收益发行前为 0.0841 元/股，发行后为 0.0800（元/股）；归属于上市公司股东的每股净资产发行前为 2.1275（元/股），发行后为 2.0230（元/股）。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
季伟	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	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A 股）	2018 年 12 月 28 日	3.31 元/股	60,422,960	2019 年 02 月 25 日	60,422,960		公告编号：2019-008	2019 年 02 月 20 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕807号），2018年12月28日，公司采取非公开发行股票的方式，实际发行人民币普通股60,422,960股，募集资金总额199,999,997.60元，于2019年1月23日受理完成本次非公开发行新股的登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》，2019年2月25日股票在深圳证券交易所上市。

三、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		46,671		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0	
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	11.45%	140,913,405	-46,806,025	140,789,572	123,833	质押	140,750,000
季维东	境内自然人	11.40%	140,242,340	-46,743,975	140,239,736	2,604	质押	140,239,636
南通产业控股集团有限公司	国有法人	6.83%	84,050,000	84,050,000	0	84,050,000		
南通科创创业投资管理有限公司	国有法人	5.68%	69,922,960	69,922,960	60,422,960	9,500,000		
邵耿东	境内自然人	3.59%	44,201,241	0	44,201,241	0		
上海滚石投资管理有限公司—滚石9号股权投资私募基金	其他	1.89%	23,277,179	0	23,277,179	0		
徐建阳	境内自然人	1.25%	15,419,038	0	15,419,038	0		
李宁	境内自然人	1.25%	15,337,715	-166,590	0	15,337,715	质押	14,895,920
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	1.22%	14,980,000	-12,245,100	0	14,980,000		
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	0	11,410,087	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 3)	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 2017 年 8 月 8 日参与公司的非公开发行股票, 认购 14,329,000 股, 成为前 10 名股东, 所持股份 2018 年 8 月 28 日解禁; 南通科创创业投资管理有限公司 2018 年 12 月 28 日参与公司非公开发行股票, 认购 60,422,960 股, 成为前 10 名股东, 所持股份 2020 年 2 月 25 日解禁		
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; 南通产业控股集团有限公司受让季伟、季维东持有的上市公司 84,050,000 股股份, 同时接受季伟、季维东合计 281,155,745 股股份对应的表决权表决权委托, 季伟、季维东和南通产控因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南通产业控股集团有限公司	84,050,000	人民币普通股	84,050,000
李宁	15,337,715	人民币普通股	15,337,715
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	14,980,000	人民币普通股	14,980,000
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	10,484,048	人民币普通股	10,484,048
徐焕俊	10,158,196	人民币普通股	10,158,196
欧阳能	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
孙勇军	9,506,175	人民币普通股	9,506,175
南通科创创业投资管理有限公司	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
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
#杨芳	7,484,586	人民币普通股	7,484,586
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	发行人股东季伟、季维东系兄弟关系, 且为一致行动人; 南通产业控股集团有限公司受让季伟、季维东持有的上市公司 84,050,000 股股份, 同时接受季伟、季维东合计 281,155,745 股股份对应的表决权表决权委托, 季伟、季维东和南通产控因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一		

	致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	股东杨芳通过普通证券账户持有 0 股, 通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,484,586 股, 合计持有 7,484,586 股。

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	南通产业控股集团有限公司
新控股股东性质	有限责任公司(国有独资)
变更日期	2019 年 06 月 21 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-042
指定网站披露日期	2019 年 06 月 21 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	南通市人民政府国有资产监督管理委员会
新实际控制人性质	市政府工作部门
变更日期	2019 年 06 月 21 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-042
指定网站披露日期	2019 年 06 月 21 日

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予 的限制性股 票数量 (股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
季伟	董事长、总经理	现任	187,719,430		46,806,025	140,913,405			
季维东	副董事长、副总经理	现任	186,986,315		46,743,975	140,242,340			
冯明飞	董事、总工程师	现任	452,439			452,439			
刘军	董事、副总经理,	现任							
许坤明	董事	现任	296,400			296,400			
曹小建	董事	现任							
方少华	独立董事	现任							
朱红超	独立董事	现任							
侯江涛	独立董事	现任							
王霞	监事会主席	现任	142,977			142,977			
徐国华	监事会副主席	现任	360,702			360,702			
钱中伟	监事	现任							
马小奎	职工监事	现任	3,800			3,800			
冒鑫鹏	职工监事	现任	5,225			5,225			
金振明	副总经理	现任	475			475			
陈树军	副总经理、董 事会秘书	现任							
袁学礼	财务总监	现任							
赵蓉	总经理助理	现任	1,140,000			1,140,000			
钱金林	总经理助理	现任							
孙建	总经理助理	现任							
合计	--	--	377,107,763	0	93,550,000	283,557,763	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	531,541,426.99	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	81,065,744.66	177,754,774.11
应收账款	934,936,907.94	858,026,599.09
应收款项融资		
预付款项	156,494,749.96	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	68,691,458.44	58,756,629.83
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	2,135,229,778.42	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	58,373,231.95	61,783,478.46
流动资产合计	3,966,333,298.36	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	2,796,125.93	3,321,385.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	998,622,218.23	834,834,685.95
在建工程	209,506,129.00	478,051,512.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,102,820.82	153,365,269.64
开发支出	30,886,872.83	29,658,099.83
商誉	620,399,159.92	620,399,159.92
长期待摊费用	3,094,740.61	2,064,982.44
递延所得税资产	38,925,772.79	38,664,224.43
其他非流动资产	88,855,831.77	134,199,357.42
非流动资产合计	2,163,189,671.90	2,294,558,677.69
资产总计	6,129,522,970.26	5,934,249,332.84
流动负债：		
短期借款	1,012,029,258.01	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	425,769,121.62	219,395,982.46
应付账款	1,437,806,036.91	1,389,722,474.23
预收款项	233,315,797.54	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	12,677,496.03	25,788,112.57
应交税费	59,865,033.20	62,572,143.46
其他应付款	19,810,211.02	27,018,453.35
其中：应付利息	1,579,612.39	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	161,450,000.00	124,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,362,722,954.33	3,241,831,702.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	137,820,000.00	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	24,964,666.67	22,454,666.67
递延所得税负债	7,504,202.22	8,239,040.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,288,868.89	186,193,707.13
负债合计	3,533,011,823.22	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	3,152,459.08	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	480,760,543.27	390,056,140.17
归属于母公司所有者权益合计	2,579,658,346.64	2,488,831,036.82
少数股东权益	16,852,800.40	17,392,885.94
所有者权益合计	2,596,511,147.04	2,506,223,922.76
负债和所有者权益总计	6,129,522,970.26	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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	461,603,893.19	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	51,574,994.65	154,240,255.49
应收账款	843,214,268.93	636,994,065.21

应收款项融资		
预付款项	76,392,154.27	62,505,149.51
其他应收款	377,384,959.12	207,038,730.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,665,650,932.76	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	18,369,292.93	35,681,252.61
流动资产合计	3,494,190,495.85	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	1,038,516,606.92	1,017,691,866.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	465,827,731.22	477,327,945.16
在建工程	54,662,021.92	16,082,675.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,085,071.93	76,346,344.63
开发支出	29,340,891.46	28,694,730.68
商誉		
长期待摊费用	1,200,000.00	17,839.89
递延所得税资产	18,602,147.52	18,469,150.62
其他非流动资产	82,345,991.59	123,171,465.19
非流动资产合计	1,768,580,462.56	1,757,802,019.02
资产总计	5,262,770,958.41	5,147,258,397.53

流动负债：		
短期借款	719,004,258.01	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	513,895,997.98	456,125,904.67
应付账款	1,064,751,157.83	1,082,261,004.71
预收款项	77,249,366.38	103,333,179.11
合同负债		
应付职工薪酬	9,288,597.32	14,165,101.44
应交税费	1,912,771.99	1,729,204.30
其他应付款	125,496,658.74	113,335,387.52
其中：应付利息	1,336,513.54	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	129,550,000.00	92,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,641,148,808.25	2,516,366,186.37
非流动负债：		
长期借款	137,820,000.00	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	9,619,666.67	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	147,439,666.67	162,609,666.67
负债合计	2,788,588,474.92	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	1,133,842.51	1,091,661.31
盈余公积	49,031,387.17	49,031,387.17
未分配利润	373,991,162.54	368,133,404.74
所有者权益合计	2,474,182,483.49	2,468,282,544.49
负债和所有者权益总计	5,262,770,958.41	5,147,258,397.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,101,285,878.76	1,051,857,441.47
其中：营业收入	1,101,285,878.76	1,051,857,441.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	974,657,920.46	922,196,602.28
其中：营业成本	819,039,216.47	805,171,879.22
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	4,079,475.79	3,474,783.43
销售费用	29,589,133.17	23,888,242.83
管理费用	62,571,290.93	49,745,866.07
研发费用	30,853,969.62	12,995,842.89

财务费用	28,524,834.48	26,919,987.84
其中：利息费用	29,515,088.06	21,614,782.66
利息收入	2,290,163.18	2,117,190.44
加：其他收益	1,972,628.94	1,906,976.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-525,259.96	-523,476.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-525,259.96	-523,476.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,013,954.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,500,862.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	212,177.69	-58,535.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,273,550.62	124,484,941.55
加：营业外收入	40,792.22	56,336.94
减：营业外支出	1,282,876.02	2,189.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,031,466.82	124,539,089.31
减：所得税费用	20,225,032.96	20,094,627.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,806,433.86	104,444,461.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,806,433.86	104,444,461.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	100,546,519.40	109,363,899.81
2.少数股东损益	2,259,914.46	-4,919,437.95
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	102,806,433.86	104,444,461.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,546,519.40	109,363,899.81
归属于少数股东的综合收益总额	2,259,914.46	-4,919,437.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0817	0.1036

(二) 稀释每股收益	0.0817	0.1036
------------	--------	--------

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	482,526,225.54	928,727,998.51
减：营业成本	364,761,164.73	709,975,389.24
税金及附加	2,614,508.64	2,148,792.12
销售费用	22,733,433.30	21,293,300.47
管理费用	37,096,830.72	31,845,613.53
研发费用	19,585,300.17	11,702,077.86
财务费用	22,046,386.22	14,307,975.93
其中：利息费用	25,310,034.33	16,739,279.43
利息收入	4,149,845.60	3,080,068.75
加：其他收益	403,652.70	1,096,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,674,740.04	-523,476.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-525,259.96	-523,476.56
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,536,793.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,623,933.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-86,025.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,230,201.11	129,318,214.13
加：营业外收入	3,500.00	36,003.75

减：营业外支出	1,033,849.23	883.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,199,851.88	129,353,334.88
减：所得税费用	1,499,977.78	18,437,060.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,699,874.10	110,916,273.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,699,874.10	110,916,273.92
（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	15,699,874.10	110,916,273.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0128	0.1051
（二）稀释每股收益	0.0128	0.1051

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	678,291,860.68	502,550,916.97
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,475,114.92	2,620,905.30
收到其他与经营活动有关的现金	275,295,065.67	154,063,969.58
经营活动现金流入小计	956,062,041.27	659,235,791.85
购买商品、接受劳务支付的现金	747,921,236.50	541,394,475.91
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	108,154,833.64	65,189,621.18
支付的各项税费	20,983,465.56	27,233,992.18
支付其他与经营活动有关的现金	137,792,244.99	121,497,198.00
经营活动现金流出小计	1,014,851,780.69	755,315,287.27
经营活动产生的现金流量净额	-58,789,739.42	-96,079,495.42
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	40,000.00	
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		7,377,645.14
投资活动现金流入小计	40,000.00	7,377,645.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,142,079.71	17,034,482.03
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	121,132,079.71	17,034,482.03
投资活动产生的现金流量净额	-121,092,079.71	-9,656,836.89
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	768,245,000.00	849,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		750,000.00
筹资活动现金流入小计	768,245,000.00	850,000,000.00
偿还债务支付的现金	675,632,146.61	644,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,412,748.18	52,472,080.74
其中：子公司支付给少数股东的	2,800,000.00	

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,199,530.32	74,397,189.00
筹资活动现金流出小计	726,244,425.11	771,119,269.74
筹资活动产生的现金流量净额	42,000,574.89	78,880,730.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-346,290.70	-88,211.07
五、现金及现金等价物净增加额	-138,227,534.94	-26,943,813.12
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	215,853,672.04	168,257,152.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	496,998,147.91	377,832,493.24
收到的税费返还		575,242.58
收到其他与经营活动有关的现金	269,901,759.63	143,344,739.61
经营活动现金流入小计	766,899,907.54	521,752,475.43
购买商品、接受劳务支付的现金	309,193,021.80	278,021,389.93
支付给职工以及为职工支付的现金	66,193,477.87	50,089,111.71
支付的各项税费	8,387,148.42	21,340,587.02
支付其他与经营活动有关的现金	374,285,229.82	207,394,903.35
经营活动现金流出小计	758,058,877.91	556,845,992.01
经营活动产生的现金流量净额	8,841,029.63	-35,093,516.58
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	7,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,200,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他	20,002,088.19	3,706,172.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	29,340,000.00	15,000,000.00
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	133,363,535.78	
投资活动现金流出小计	182,705,623.97	18,706,172.00
投资活动产生的现金流量净额	-175,505,623.97	-18,706,172.00
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	697,470,000.00	715,000,000.00
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	697,470,000.00	715,000,000.00
偿还债务支付的现金	632,632,146.61	582,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,917,162.77	39,778,161.31
支付其他与筹资活动有关的现金	900,000.00	69,000,000.00
筹资活动现金流出小计	671,449,309.38	691,278,161.31
筹资活动产生的现金流量净额	26,020,690.62	23,721,838.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,806.02	-200,334.68
五、现金及现金等价物净增加额	-140,675,709.74	-30,278,184.57
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	171,261,070.59	145,191,648.89

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	1,230,264,538.0				816,449,419.12			3,029,552.36	49,031,387.17		390,056,140.17		2,488,831,036.82	17,392,885.94	2,506,223,922.76

	0													
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,230,264,538.00			816,449,419.12			3,029,552.36	49,031,387.17		390,056,140.17		2,488,831,036.82	17,392,885.94	2,506,223,922.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00			0.00			122,906.72	0.00		90,704,403.10		90,827,309.82	-540,085.54	90,287,224.28
(一)综合收益总额										100,546,519.40		100,546,519.40	2,259,914.46	102,806,433.86
(二)所有者投入和减少资本	0.00			0.00								0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股												0.00		0.00
2.其他权益工具持有者投入资本												0.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额												0.00		
4.其他												0.00		
(三)利润分配								0.00		-9,842,116.30		-9,842,116.30	-2,800,000.00	-12,642,116.30
1.提取盈余公积												0.00		
2.提取一般风险准备												0.00		
3.对所有者(或股东)的分配										-9,842,116.30		-9,842,116.30	-2,800,000.00	-12,642,116.30

余额	0.00				94			2.41	4		79		9.78	44.83	61
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	555,598,900.00				522,419,612.94			587,742,410.96	42,956,801.64		310,521,522.79		1,432,084,579.78	5,192,244.83	1,437,276,824.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,107,194.00				716,600,307.04			324,710,960.96	11,091,627.39		85,493,497.72		873,617,337.11	4,952,047.81	878,569,384.92
（一）综合收益总额											109,363,899.81		109,363,899.81	-4,919,437.95	104,444,461.86
（二）所有者投入和减少资本	60,107,194.00				716,600,307.04								776,707,501.04	9,871,485.76	786,578,986.80
1. 所有者投入的普通股	60,107,194.00				716,600,307.04								776,707,501.04	9,871,485.76	786,578,986.80
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								11,091,627.39		-23,870,402.09			-12,778,774.70		-12,778,774.70
1. 提取盈余公积								11,091,627.39		-11,091,627.39					
2. 提取一般风险准备															

一、上年期末余额	1,230,264,538.00				819,761,553.27			1,091,661.31	49,031,387.17	368,133,404.74		2,468,282,544.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,230,264,538.00				819,761,553.27			1,091,661.31	49,031,387.17	368,133,404.74		2,468,282,544.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								42,181.20		5,857,757.80		5,899,939.00
（一）综合收益总额										15,699,874.10		15,699,874.10
（二）所有者投入和减少资本												0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
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										-9,842,116.30		-9,842,116.30
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,842,116.30		-9,842,116.30
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								42,181.20				42,181.20
1. 本期提取								1,608,068.91				1,608,068.91
2. 本期使用								-1,565,887.71				-1,565,887.71
（六）其他												
四、本期期末余额	1,230,264,538.00				819,761,553.27			1,133,842.51	49,031,387.17	373,991,162.54		2,474,182,483.49

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	555,598,900.00				521,493,277.39			22,990.77	42,956,801.64	326,240,909.66		1,446,312,879.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	555,598,900.00				521,493,277.39			22,990.77	42,956,801.64	326,240,909.66		1,446,312,879.46

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	60,107,194.00				716,600,307.04			324,710.96	11,091,627.39	87,045,871.83		875,169,711.22
(一)综合收益总额										110,916,273.92		110,916,273.92
(二)所有者投入和减少资本	60,107,194.00				716,600,307.04							776,707,501.04
1. 所有者投入的普通股	60,107,194.00				716,600,307.04							776,707,501.04
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								11,091,627.39	-23,870,402.09			-12,778,774.70
1. 提取盈余公积								11,091,627.39	-11,091,627.39			0.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,778,774.70			-12,778,774.70
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							324,710.96					324,710.96
1. 本期提取							1,737,605.86					1,737,605.86
2. 本期使用							-1,412,894.90					-1,412,894.90
(六)其他												
四、本期期末余额	615,706,094.00				1,238,093,584.43		347,701.73	54,048,429.03	413,286,781.49			2,321,482,590.68

三、公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为村办集体企业南通通灵电机厂，成立于1993年4月。1997年5月8日，南通通灵电机厂改制设立有限责任公司，由南通市崇川区百花经济实业公司和季伟等七位自然人共同出资，注册资本150万元。现持有统一社会信用代码为913206002518345954的营业执照。

2005年12月13日，公司更名为江苏金通灵风机有限公司(以下简称原公司)。

南通通灵电机厂改制设立有限责任公司后，经数次股权转让和变更，至2007年2月15日，原公司股东变更为季伟等九位自然人，注册资本变更为5,000万元。其中：季维东出资1,875万元，占注册资本的37.5%；季伟出资1,675万元，占注册资本的33.5%；徐焕俊出资300万元，占注册资本的6%；欧阳能出资250万元，占注册资本的5%；曹鸿山出资250万元，占注册资本的5%；孙遂元出资250万元，占注册资本的5%；陆锦林出资250万元，占注册资本的5%；秦国良出资100万元，占注册资本的2%；王元出资50万元，占注册资本的1%。

2008年4月11日，根据股东会决议的规定，季伟将持有的公司2.7%的股份、季维东将持有的公司6.7%的股份转让给陆新明等二十九位自然人、孙遂元将持有的公司5%的股份转让给孙勇军。本次股权转让后，公司注册资本不变。

2008年6月19日，根据有关法律、法规的规定，原公司整体变更为股份有限公司，申请登记的注册资本为6,000万元，由原公司全体股东季伟等三十八位自然人共同发起设立。全体股东以原公司2008年4月30日为基准日经审计的净资产人民币84,091,142.97元作为出资，按1:0.713511529的比例折合股份，总股本为6,000万股。其中：季伟净资产出资25,900,072.02元，折1,848万股，占股权比例30.80%；季维东净资产出资25,900,072.02元，折1,848万股，占股权比例30.80%；徐焕俊净资产出资5,045,468.57元，折360万股，占股权比例6%；陆锦林等其他三十五位自然人合计净资产出资27,245,530.36元，折1,944万股，占股权比例32.40%。

2008年7月25日，根据第一次临时股东大会决议的规定，公司增加注册资本260万元，由上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)出资，变更后的注册资本为6,260万元。

2008年10月9日，上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)将持有的公司股份全部转让给上海盘龙投资管理有限公司，本次股份转让后，公司注册资本不变。

2010年6月1日，经中国证券监督管理委员会批准(证监许可(2010)756号)，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,100万股，每股面值1元人民币，合计增加注册资本2,100万元。

2010年6月25日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

2011年3月，根据2010年度股东会决议，以本公司8,360万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，增加注

注册资本12,540万元。变更后注册资本20,900万元。

2011年5月,根据2011年第一次临时股东大会决议股东会决议,公司名称变更为江苏金通灵流体机械科技股份有限公司。

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

根据金通灵2016年第三次临时股东大会、2016年第五次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]835号文《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准,同意金通灵非公开发行不超过人民币普通股(A股)33,098,900股新股。金通灵于2017年8月11日向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)33,098,900股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币13.19元,共计募集人民币436,574,491.00元,扣除与发行有关的费用人民币11,694,300.00元,金通灵实际募集资金净额为人民币424,880,191.00元,其中计入“股本”人民币33,098,900.00元,计入“资本公积—股本溢价”人民币391,781,291.00元。

根据2018年1月11日召开的2018年度第一次临时股东大会的决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]807号)的核准,同意本公司向邵耿东等发行股份60,015,288.00股,发行价13.08元。2018年5月,本公司以2018年5月28日为股权登记日发放现金股利,调整后的发行价格为13.06元每股,发行股数60,107,194.00股。发行股票完成后,金通灵的注册资本为615,706,094元。

根据金通灵2018年9月19日召开的2018年度第二次临时股东大会的决议,审议通过了《关于2018年半年度利润分配预案的议案》,同意了以原股本615,706,094股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增9股,共计转增554,135,485股的决议。增资完成后,金通灵的注册资本为1,169,841,578元。

根据金通灵2018年1月11日召开的2018年度第一次临时股东大会的决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]807号)的核准,同意金通灵非公开发行股份募集配套资金不超过200,000,000元。截至2018年12月28日止,金通灵采取非公开发行股票的方式,实际发行人民币普通股60,422,960股,募集资金总额为人民币199,999,997.60元。扣除本次发行费用3,773,584.76元后,计入资本公积135,803,452.84元。

经过历年的派送红股、配售新股及增发新股等,截至2019年6月30日,本公司累计发行股本总数1,230,264,538.00股,注册资本为1,230,264,538.00元。

2019年6月20日,一致行动人季伟和季维东将其分别持有本公司的46,806,025股(约占公司总股本的3.8045%)及37,243,975股(约占公司总股本的3.0273%)转让给南通产业控股集团有限公司,同时季伟和季维东将其转让后剩余持有的140,913,405股(约占公司总股本11.4539%)和140,242,340股(约占公司总股本11.3994%)上市公司股份对应的表决权委托予南通产业控股集团有限公司行使。合计委托股份281,155,745股,占上市公司总股本的22.8533%。南通产业控股集团有限公司合计控制公司股份表决权29.6851%。

本公司控股股东为南通产业控股集团有限公司,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。

公司注册地址:南通市钟秀中路135号。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

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。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年8月13日批准报出。

二、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共21户,除本公司外具体包括:

子公司名称	简称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
南通金通灵环保设备有限公司	环保公司	控股子公司	1	51.00	51.00
广西金通灵鼓风机有限公司	广西公司	全资子公司	1	100.00	100.00
江苏金通灵合同能源管理有限公司	合同公司	全资子公司	1	100.00	100.00
威远金通灵气体有限公司	威远公司	全资子公司	1	100.00	100.00
上海金通灵动力科技有限公司	上海公司	全资子公司	1	100.00	100.00
南通新世利物资贸易有限公司	新世利公司	控股子公司	1	72.00	72.00
江苏金通灵航空科技有限公司	航空公司	控股子公司	1	55.00	55.00
高邮市林源科技开发有限公司	林源公司	控股子公司	1	65.00	65.00
泰州锋陵特种电站装备有限公司	泰州锋陵	控股子公司	1	70.00	70.00
香港金通灵科技有限公司	香港公司	全资子公司	1	100.00	100.00
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	鑫金源	控股子公司	1	71.00	71.00
江苏格林斯曼蓄能科技有限公司	格林斯曼	控股子公司	1	51.00	51.00
利树清洁能源股份有限公司	利树能源	控股子公司	1	51.00	51.00
江苏金通灵氢能机械科技有限公司	氢能机械	全资子公司	1	100.00	100.00
上海运能能源科技有限公司	上海运能	全资子公司	1	100.00	100.00
上海工锅绿能源有限公司	绿能源公司	全资子公司	2	100.00	100.00
上海工业锅炉有限公司	上工锅	全资子公司	2	100.00	100.00
上海工业锅炉(无锡)有限公司	无锡工锅	全资子公司	2	100.00	100.00
无锡金华运电力设备有限公司	金华运	控股子公司	3	50.00	50.00
金通灵(农安)农业环保产业园有限公司	农安环保	全资子公司	1	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附九、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
金通灵(农安)农业环保产业园有限公司	2019年4月新设成立

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：无。

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

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》（2014年修订）的规定，编

制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收账款坏账准备及应收款项的减值、收入确认、建造合同完工百分比确认、固定资产折旧、无形资产摊销等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注五（十二）、附注五（二十四）、附注五（三十）、附注五（三十九）等相关说明。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

本报告期为2019年1月1日至2019年6月30日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
2. 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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。

6、合并财务报表的编制方法

1、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。

2、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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

1. 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金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。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

(1) 本公司根据所管理金融资产的业务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。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(2) 金融负债划分为以下两类：

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ② 以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ① 管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ② 该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。

(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

本公司金融资产同时符合下列条件的，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：

- ① 管理该金融资产的业务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。
- ② 该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。

在初始确认时，公司可以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，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。该被指定的权益工具投资不属于以下情况：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）。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和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外的金融资产，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。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以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（该指定一经做出，不得撤销）。

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，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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。

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（该指定一经做出，不得撤销）。

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。

(5) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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。

3、金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

4、金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

(1) 扣除已偿还的本金。

(2) 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。

(3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用金融资产）

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

5、金融工具的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

(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，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

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，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其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。

6、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（在此种情形中，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。

7、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；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。

8、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，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，及全部现金短缺的现值。

(2) 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债务人违反了合同，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 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) 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力变动确认为减值利得。

(4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债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已显著增加，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。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，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，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

9、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。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的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。

本公司结算仅使用银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的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。计提方法如下：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款、其他应收款金额100万元以上(含)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认预期信用损失，计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法
期后回款组合	其他方法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	2.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	20.00%	20.00%
3年以上		
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况，确定应收款项的可回收金额，确认预期信用损失，计提坏账准备。

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的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。公司对其他应收款的计提比例详见本附注五 / (12) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。

注：说明其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、发出商品、库存商品等。

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

采用永续盘存制。

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；
- (2) 周转材料按照五年平均摊销。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

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

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

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五 / (5) 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。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1) 确认条件

1. 固定资产确认条件

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. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，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。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5%	2.375-4.75%
机器设备	年限平均法	5-15 年	5%	6.33-19.00%
运输工具	年限平均法	8 年	5%	11.88%
电子及其他设备	年限平均法	5 年	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%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租

赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

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

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

注：公司应在企业会计准则的基础上，依据公司自身的经营模式和结算方式，细化在建工程转固定资产等确认条件、确认时点、计量依据等会计政策标准。

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

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第6号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求：

注：对于公司外购或通过版权互换所取得的视频版权，如计入无形资产，应当对其成本结转或摊销方式进行说明；对于公司自制内容（如自制短剧、综艺节目、脱口秀等），应当披露自制内容的会计处理方式。

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、非专利技术、软件、商标。

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。使用寿命不确定的无形资产如下：

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) 内部研究开发支出会计政策

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。

注：结合公司内部研究开发项目特点，说明划分研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件。

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

注：采用不同研发模式的公司，应当结合不同研发活动的特点针对性披露研发支出会计政策，如对于科研体系的打造、突破性大品种等全局性研发活动，及对于细分市场品种研究的具体研发活动，分别披露研究阶段和开发阶段划分的标准、开发阶段支出资本化的具体条件等情况。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

注：公司应当明确对医疗器械研发、临床试验和注册过程中所产生费用的会计政策并予以披露。

31、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。

32、长期待摊费用

摊销方法

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。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时，将其余额全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

33、合同负债

不适用

34、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分类为设定提存计划和设定受益计划。

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，不再有其他的支付义务。

(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，在资产负债表日由企业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。

35、租赁负债

不适用

36、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。

37、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。

38、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的合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (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。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1、收入总确认原则

(1) 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；②公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

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

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

③公司采用完工百分比法确认相关建造合同收入，以累计实际发生的工程成本占合同预估总成本的比例确定合同完工进度。

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

2、公司收入确认的具体原则

公司通过以下三种方式销售产品：公司提供安装、调试指导的销售；公司销售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，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，并且能够可靠计量收入及成本，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，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，并且能够可靠计量收入及成本，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。

40、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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；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。

41、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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入

账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / （十六）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

2、安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	公司于 2019 年 8 月 13 日召开第四届第二十次董事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见说明（1）
（2）《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》	公司于 2019 年 8 月 13 日召开第四届第二十次董事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见说明（2）

（1）财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行调整，本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：

调整事项	影响情况			
	调整前期初数（合并）		调整后期初数（合并）	
（1）将原“应收票据及应	应收票据及应收账款	1,035,781,373.20	应收票据	177,754,774.11

收账款”拆分为“应收票据和应收账款”两个项目；			应收账款	858,026,599.09
	调整前期初数（母公司）		调整后期初数（母公司）	
	应收票据及应收账款	791,234,320.70	应收票据	154,240,255.49
			应收账款	636,994,065.21
(2) 将原“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据和应付账款”两个项目；	调整前期初数（合并）		调整后期初数（合并）	
	应付票据及应付账款	1,609,118,456.69	应付票据	219,395,982.46
			应付账款	1,389,722,474.23
	调整前期初数（母公司）		调整后期初数（母公司）	
	应付票据及应付账款	1,538,386,909.38	应收票据	456,125,904.67
			应付账款	1,082,261,004.71

(2) 执行新金融工具准则对本公司影响

财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以下简称新金融工具准则。本公司自2019年1月1日起执上述变更后的政策，未对财务报表产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 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项目情况

适用 不适用

(4) 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说明

适用 不适用

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司	15%
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%
上海金通灵动力科技有限公司	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	15%
香港金通灵科技有限公司	16.5%
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	25%
江苏格林斯曼蓄能科技有限公司	25%
利树清洁能源股份有限公司	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	15%
上海工锅绿能源有限公司	25%
上海工业锅炉有限公司	15%
上海工业锅炉(无锡)有限公司	25%
无锡金华运电力设备有限公司	25%
金通灵(农安)农业环保产业园有限公司	25%

2、税收优惠

1、增值税

上海运能根据《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）、《财政部国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点的通知》（财税[2011]111号）和上海市闵行区国家税务局第一税务所于2014年4月份出具的沪地税闵六[2014]000010号备案类减免税登记通知书等规定，对经营合同能源管理项目给予备案登记的，免征增值税，免征期限为2014年5月1日至2021年4月30日。

2、企业所得税

(1) 2018年11月28日，本公司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GR201832003193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，本公司企业所得税税率自2018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。

(2) 2016年5月21日，威远公司享受“设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”的税收优惠，获得内江市威远县国家税务局备案，享受优惠期间自2015年1月1日至2020年12月31日。威远公司2019年度适用15%的企业所得税优惠税率。

(3) 2017年11月17日，泰州锋陵取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁布的编号为GR201732001419的《高新技术企业证书》，证书有效期3年。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。泰州锋陵企业所得税税率为15%。

(4) 上海运能根据上海市闵行区国家税务局第一税务所于2017年3月份出具的《企业所得税优惠事项备案表》，依法享受国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠税率，报告期减按15%税率计征企业所得税。

上海运能根据《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）和上海市闵行区国家税务局第一税务所于2017年5月份出具的减免税备案表规定，对经营合同能源管理项目给予备案登记的，对符合条件的合同能源管理项目执行“三免三减半”企业所得税优惠政策。

(5) 上工锅公司根据上海市金山区国家税务局第九税务所2017年4月份出具的《企业所得税优惠备案表》，依法享受国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠税率，报告期减按15%税率计征企业所得税。

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	304,210.71	308,870.21
银行存款	215,549,461.33	353,772,336.77
其他货币资金	315,687,754.95	256,864,745.06
合计	531,541,426.99	610,945,952.04

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	301,950,391.68	240,313,544.97
保函保证金	13,737,363.27	16,551,200.09
小计	315,687,754.95	256,864,745.06

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	81,065,744.66	176,552,096.51
商业承兑票据		1,202,677.60
合计	81,065,744.66	177,754,774.11

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：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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

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票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	66,399,374.31
合计	66,399,374.31

(4) 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	342,462,199.70	
合计	342,462,199.70	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(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) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,462,967.00	0.59%	6,462,967.00	100.00%		6,989,167.00	0.68%	6,989,167.00	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,508,664.00	0.50%	5,508,664.00	100.00%		5,508,664.00	0.54%	5,508,664.00	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	954,303.00	0.09%	954,303.00	100.00%		1,480,503.00	0.14%	1,480,503.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,097,356,736.78	99.41%	162,419,828.84	14.80%	934,936,907.94	1,015,825,993.95	99.32%	157,799,394.86	15.53%	858,026,599.09
其中：										
合计	1,103,819,703.78	100.00%	168,882,795.84	15.30%	934,936,907.94	1,022,815,160.95	100.00%	164,788,561.86	16.11%	858,026,599.09

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏和亿昌环保工程科技有限公司	1,690,000.00	1,690,000.00	100.00%	经营困难，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	100.00%	经营困难，预计无法收回
合计	5,508,664.00	5,508,664.00	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江利企机械科技有限公司	800,000.00	800,000.00	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	100.00%	预计无法收回
江苏省冶金设计院有限公司	22,800.00	22,800.00	100.00%	预计无法收回
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	18,495.00	18,495.00	100.00%	预计无法收回
合计	954,303.00	954,303.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄分析法

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	585,223,422.21	11,704,468.44	2.00%
1 至 2 年	265,544,109.19	26,554,410.91	10.00%
2 至 3 年	87,245,863.81	17,449,172.76	20.00%
3 年以上	159,343,341.57	106,711,776.73	
3 至 4 年	91,198,393.04	45,599,196.53	50.00%
4 至 5 年	35,161,841.68	28,129,473.35	80.00%
5 年以上	32,983,106.85	32,983,106.85	100.00%
合计	1,097,356,736.78	162,419,828.84	--

确定该组合依据的说明:

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

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, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	585,223,422.21
1 年以内	585,223,422.21

1 至 2 年	265,544,109.19
2 至 3 年	87,245,863.81
3 年以上	159,343,341.57
3 至 4 年	91,198,393.04
4 至 5 年	35,161,841.68
5 年以上	32,983,106.85
合计	1,097,356,736.78

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,508,664.00				5,508,664.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,480,503.00		526,200.00		954,303.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	157,799,394.86	4,620,433.98			162,419,828.84
合计	164,788,561.86	4,620,433.98	526,200.00		168,882,795.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末金额	占应收帐款总额比例(%)	坏账准备余额
河北槐阳生物质热电有限责任公司	34,500,000.00	3.13	17,250,000.00
河北盛滔环保科技有限公司	32,500,000.00	2.94	3,250,000.00
山西高义钢铁有限公司	29,937,000.00	2.71	598,740.00
上海康恒环境股份有限公司	23,236,538.40	2.11	464,730.77
安徽丰原化工装备有限公司	22,751,000.00	2.06	2,275,100.00
小 计	142,924,538.40	12.95	23,838,570.77

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	130,368,662.75	83.31%	92,772,027.86	75.68%
1 至 2 年	5,356,474.37	3.42%	19,276,514.96	15.73%
2 至 3 年	14,958,298.41	9.56%	7,625,448.53	6.22%
3 年以上	5,811,314.43	3.71%	2,903,561.89	2.37%
合计	156,494,749.96	--	122,577,553.24	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权人	金额	账龄	未及时结算的原因
上海湘潭电机有限责任公司	8,426,895.16	2至3年	未到结算期
上海神农节能环保科技股份有限公司	1,650,000.00	3至4年	未到结算期
南通市苏北刀量具有限公司	1,062,749.59	2至3年	未到结算期
合计	11,139,644.75		

(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	期末金额	占预付账款总额比例 (%)	预付款时间	未结算原因
七冶建设集团有限责任公司	16,000,000.00	10.22	1年以内	未到结算期
南通九港通机械科技有限公司	13,986,836.19	8.94	1年以内	未到结算期
江苏惠利达国际货运代理有限公司	11,549,405.45	7.38	1年以内	未到结算期
上海浪田金属材料有限公司	10,304,653.94	6.58	1年以内	未到结算期
上海湘潭电机有限责任公司	8,426,895.16	5.38	2至3年	未到结算期
小计	60,267,790.74	38.50		

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	68,691,458.44	58,756,629.83
合计	68,691,458.44	58,756,629.83

(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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

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	11,481,734.74	13,667,422.43
备用金	25,510,742.19	17,817,159.52
承担过渡期业绩亏损等	15,446,618.64	5,996,618.64
代收代付	13,734,925.24	13,736,625.24
出口退税	6,472,424.39	6,615,772.51
其他	3,712,044.79	8,670,342.67
合计	76,358,489.99	66,503,941.01

2) 坏账准备计提情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,747,311.18			7,747,311.18
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	80,279.63			80,279.63
2019 年 6 月 30 日余额	7,667,031.55			7,667,031.55

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	53,192,424.76
1 年以内	53,192,424.76
1 至 2 年	17,800,746.87
2 至 3 年	2,135,614.90
3 年以上	3,229,703.46
3 至 4 年	467,025.54
4 至 5 年	979,890.16
5 年以上	1,782,787.76
合计	76,358,489.99

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,056,000.00	100,000.00		1,156,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,691,311.18		180,279.63	6,511,031.55
合计	7,747,311.18	100,000.00	180,279.63	7,667,031.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
罗俊	承担过渡期业绩亏损等	15,446,618.64	2 年以内	22.49%	894,411.86
江苏华能建设工程集团有限公司	代收代付在建工程款	11,387,718.67	2 年以内	16.58%	1,120,885.35
中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司	出口退税	5,602,997.23	1 年以内	8.16%	280,149.86
绍兴市华业机电设备安装有限公司	代收代付在建工程款	2,082,881.93	2 年以内	3.03%	136,275.50
东莞云水谣环保科技有限公司	其他	1,980,000.00	5 年以内	2.88%	1,156,000.00
合计	--	36,500,216.47	--	53.14%	3,587,722.57

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	181,453,408.21		181,453,408.21	152,017,123.08		152,017,123.08
在产品	138,637,735.22	6,764.19	138,630,971.03	114,764,189.87	1,124,334.40	113,639,855.47
库存商品	181,382,386.56	5,504,853.97	175,877,532.59	187,956,758.35	5,816,022.35	182,140,736.00
周转材料	2,746,641.26		2,746,641.26	2,671,644.66		2,671,644.66
建造合同形成的已完工未结算资产	1,636,521,225.33		1,636,521,225.33	1,299,376,309.17		1,299,376,309.17

合计	2,140,741,396.58	5,511,618.16	2,135,229,778.42	1,756,786,025.13	6,940,356.75	1,749,845,668.38
----	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------	------------------

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	1,124,334.40			1,117,570.21		6,764.19
库存商品	5,816,022.35			311,168.38		5,504,853.97
合计	6,940,356.75			1,428,738.59		5,511,618.16

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货余额资本化利息金额为11,827,965.33元，建造合同执行过程汇总专项贷款产生的借款费用资本化处理。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,342,707,180.52
累计已确认毛利	535,779,925.33
已办理结算的金额	241,965,880.52
建造合同形成的已完工未结算资产	1,636,521,225.33

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内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
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

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

重要的债权投资/其他债权投资

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	40,874,616.10	50,551,515.23
预缴税金	15,498,615.85	11,231,963.23
理财产品	2,000,000.00	
合计	58,373,231.95	61,783,478.46

其他说明：

14、债权投资

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

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

单位：元

项目	期初余额	应计利息	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损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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、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	

坏账准备减值情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
合智熔炼装备（上海）有限公司	3,321,385.89			-525,259.96							2,796,125.93	
小计	3,321,385.89			-525,259.96							2,796,125.93	
合计	3,321,385.89			-525,259.96							2,796,125.93	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
苏州空谷创业投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	0.00
合计	5,000,000.00	0.00

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）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	998,622,218.23	834,834,685.95
合计	998,622,218.23	834,834,685.95

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	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	597,841,534.71	457,729,704.15	11,996,643.73	18,631,586.84	118,914,069.84	1,205,113,539.27
2.本期增加金额	7,715,397.59	8,045,010.97	949,626.49	1,204,037.06	325,194,894.33	343,108,966.44
(1) 购置	7,715,397.59	8,045,010.97	949,626.49	1,204,037.06		17,914,072.11
(2) 在建工程转入					325,194,894.33	325,194,894.33
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		3,080,889.67	721,538.46	5,472.00		3,807,900.13
(1) 处置或报废		3,080,889.67	721,538.46	5,472.00		3,807,900.13
4.期末余额	605,556,932.30	462,693,825.45	12,224,731.76	19,830,151.90	444,108,964.17	1,544,414,605.58
二、累计折旧						
1.期初余额	129,810,266.78	180,695,824.91	5,870,589.53	12,675,312.55	41,226,859.55	370,278,853.32
2.本期增加金额	11,956,981.44	14,885,699.81	876,116.24	724,252.25	149,905,165.33	178,348,215.07
(1) 计提	11,956,981.44	14,885,699.81	876,116.24	724,252.25	149,905,165.33	178,348,215.07
3.本期减少金额		2,395,362.83	434,119.81	5,198.40		2,834,681.04
(1) 处置或报废		2,395,362.83	434,119.81	5,198.40		2,834,681.04
4.期末余额	141,767,248.22	193,186,161.89	6,312,585.96	13,394,366.40	191,132,024.88	545,792,387.35

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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	463,789,684.08	269,507,663.56	5,912,145.80	6,435,785.50	252,976,939.29	998,622,218.23
2.期初账面价值	468,031,267.93	277,033,879.24	6,126,054.20	5,956,274.29	77,687,210.29	834,834,685.95

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	9,606,802.10
机器设备	70,309.98
合计	9,677,112.08

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	14,446,411.55	威远公司在租赁的土地使用权上建造厂房

其他说明

(1) 公司子公司南通金通灵环保设备有限公司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9000平方米以及部分机器设备出租给南通九港通机械机械科技有限公司，其中6000平方米厂房以及机器设备租赁期限自2018年1月1日至2021年3月31日止，该部分资产年租金为420,000.00元；3000平方米厂房租赁期限自2018年12月1日至2021年3月31日止，该部分资产年租金为360,000.00元。

(2) 公司子公司南通金通灵环保设备有限公司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1588平方米厂房以及部分机器设备出租给江苏贝特智能有限公司，租赁期限自2018年11月1日至2021年10月31日止，期限为3年，每年租金为190,000.00元。

(3) 本公司以经营租赁方式将南通市钟秀中路135号（西厂区四期库房）出租给联营企业合智熔炼装备（上海）有限公司，租赁期限自2016年1月1日至2020年12月31日，该房屋年租金为348,000.00元，其中：厂房面积2,000平方米，月租金14.50元/平方米。

(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	209,506,129.00	478,051,512.17
合计	209,506,129.00	478,051,512.17

(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
秸秆气化发电扩建项目	149,450,102.19		149,450,102.19	135,156,821.96		135,156,821.96
生物质炭基复合肥	457,087.38		457,087.38	457,087.38		457,087.38
新上高效汽轮机及配套发电设备项目	53,126,413.56		53,126,413.56	14,547,067.61		14,547,067.61

建瓯循环经济能源岛项目	2,070,137.13		2,070,137.13	1,297,602.58		1,297,602.58
山西高义煤气余热发电项目				322,190,543.90		322,190,543.90
其他	4,402,388.74		4,402,388.74	4,402,388.74		4,402,388.74
合计	209,506,129.00		209,506,129.00	478,051,512.17		478,051,512.17

(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
秸秆气化发电扩建项目	150,000,000.00	135,156,821.96	15,649,594.72		1,356,314.49	149,450,102.19	99.63%	99.70%	7,791,706.32	1,964,560.25	7.20%	金融机构贷款
生物质炭基复合肥	12,220,000.00	457,087.38				457,087.38	3.74%	4.00%				其他
新上高效汽轮机及配套发电设备项目	223,995,000.00	14,547,067.61	38,579,345.95			53,126,413.56	23.72%	24.00%				募股资金
建瓯循环经济能源岛项目		1,297,602.58	772,534.55			2,070,137.13						
山西高义煤气余热发电项目		322,190,543.90	4,593,103.00	326,783,646.90								
其他		4,402,388.74				4,402,388.74						
合计	386,215,000.00	478,051,512.17	59,594,578.22	326,783,646.90	1,356,314.49	209,506,129.00	--	--	7,791,706.32	1,964,560.25		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 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**

单位：元

项目	合计
----	----

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	合计
一、账面原值						
1.期初余额	128,316,066.41	14,949,984.37	43,067,554.96	11,122,554.59	1,700,000.00	199,156,160.33

2.本期增加金额	16,773,550.00			32,150.00		16,805,700.00
(1) 购置	16,773,550.00			32,150.00		16,805,700.00
(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	145,089,616.41	14,949,984.37	43,067,554.96	11,154,704.59	1,700,000.00	215,961,860.33
二、累计摊销						
1.期初余额	18,665,878.81	1,868,105.01	19,047,554.02	5,882,429.80	326,923.05	45,790,890.69
2.本期增加金额	1,432,206.44	747,530.48	2,153,377.74	604,264.94	130,769.22	5,068,148.82
(1) 计提	1,432,206.44	747,530.48	2,153,377.74	604,264.94	130,769.22	5,068,148.82
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	20,098,085.25	2,615,635.49	21,200,931.76	6,486,694.74	457,692.27	50,859,039.51
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	124,991,531.16	12,334,348.88	21,866,623.20	4,668,009.85	1,242,307.73	165,102,820.82
2.期初账面价值	109,650,187.60	13,081,879.36	24,020,000.94	5,240,124.79	1,373,076.95	153,365,269.64

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
燃气轮机	28,694,730.68	646,160.78					29,340,891.46	
3.5MW 超大型燃气轮机移动电站的研究与开发	963,369.15	582,612.22					1,545,981.37	
合计	29,658,099.83	1,228,773.00					30,886,872.83	

其他说明

开发项目的说明：

1、燃气轮机及3.5MW超大型燃气轮机移动电站的研究与开发实际为1个研发项目，由金通灵本部及泰州锋陵公司联合开发完成。

2、燃气轮机是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转，将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械，是一种旋转叶轮式热力发动机。由于燃气轮机的工作原理十分奥妙，关键部件型面复杂，制造精度与材料强度要求高，它一直被视为装备制造业之“皇冠上的明珠”。公司燃气轮机的研发以技术合作、引进消化和自主研发相结合为技术路线，前期合作开发、消化、吸收3.5MW燃气轮机核心机，自主开发配套系统。2016年度立项，2017年已与合作方形成销售意向。以自主研发的配套系统设计完图纸应用于外购小燃机上作为资本化的时间点，本公司于2017年10月在外购的小燃机上应用自主开发的配套系统。2017年10月开始将该项目发生的研发投入计入开发支出，进行了资本化，此前发生的研发投入全部费用化，计入当期损益。截止本报告期末，已完成样机的研制工作，正在进行系统联调，整体计划开发工作预计将在2019年末完成。

28、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
林源公司	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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 林源公司商誉减值准备

① 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：公司以存在商誉的林源公司整体作为资产组组合进行商誉减值测试。

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预测第六年的水平确定。计算现值的折现率为13.30%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

经测试收购林源公司确认的商誉于2019年6月30日不存在减值，无需计提减值准备。

(2) 上海运能商誉减值准备

① 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整体作为资产组组合进行商誉减值测试。商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。

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15.40%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

② 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

形成商誉时的并购重组业绩承诺完成情况：

单位：万元

项目	2017年度	2018年度	2019年度
当年业绩承诺	5,100.00	7,650.00	9,500.00
实际完成情况（扣除非经常性损益后的净利润金额）	5,299.25	8,039.80	9,197.58

上海运能2017年及2018年度已完成业绩承诺，2019年1-6月完成2019年度业绩承诺的96.82%，基本完成全年业绩承诺。

经测试收购上海运能确认的商誉于2019年6月30日不存在减值，无需计提减值准备。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁职工宿舍改造零星工程	17,839.89	1,680,000.00	497,839.89		1,200,000.00
绿化带	7,730.46		7,413.89		316.57
装修费	36,666.65		9,166.68		27,499.97
厂区消防工程	126,126.09		42,042.06		84,084.03
环氧地坪	11,041.69		1,249.98		9,791.71
车间设备基础工程	70,254.53		7,527.30		62,727.23
服务费	218,867.92		26,415.13		192,452.79
燃气轮机广告费	234,627.83		24,271.86		210,355.97
办公室改造	22,034.38		2,766.62		19,267.76
钣金车间卷帘门		56,417.48	2,820.87		53,596.61
办公楼卫生间洁具		22,864.00	254.04		22,609.96
房租（兴丰东路 2 号）		80,000.00	13,333.34		66,666.66
房租	28,571.43		28,571.43		
软件租赁服务费	206,830.18		42,792.48		164,037.70
无产权房支出	70,990.61				70,990.61
绿色制造项目标准费	158,244.79		16,092.72		142,152.07
ASME 标准费	81,150.45		8,252.58		72,897.87
A 级锅炉取证费	774,005.54		78,712.44		695,293.10
合计	2,064,982.44	1,839,281.48	809,523.31		3,094,740.61

其他说明

30、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	169,448,199.99	29,451,843.00	179,476,229.79	29,685,113.04
内部交易未实现利润	11,743,274.64	1,809,028.50	11,692,616.73	1,806,123.44

可抵扣亏损	22,697,805.15	5,674,451.29	20,556,151.78	5,139,037.95
政府补助	10,689,666.67	1,990,450.00	10,979,666.67	2,033,950.00
合计	214,578,946.45	38,925,772.79	222,704,664.97	38,664,224.43

(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	48,280,538.92	7,504,202.22	53,160,894.15	8,239,040.46
合计	48,280,538.92	7,504,202.22	53,160,894.15	8,239,040.46

(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		38,925,772.79		38,664,224.43
递延所得税负债		7,504,202.22		8,239,040.46

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	77,124,425.44	65,346,499.02
合计	77,124,425.44	65,346,499.02

(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	11,777,926.42		
2023	16,702,756.04	16,702,756.04	
2022	14,303,710.96	14,303,710.96	
2021	15,665,800.15	15,665,800.15	
2020	14,336,175.01	14,336,175.01	
2019	4,338,056.86	4,338,056.86	

合计	77,124,425.44	65,346,499.02	--
----	---------------	---------------	----

其他说明：

上述未确认递延所得税资产的可抵扣亏损是本公司子公司产生的，由于预计转回期间较长，未来能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性，本公司未就该内容确认递延所得税资产。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	88,855,831.77	134,199,357.42
合计	88,855,831.77	134,199,357.42

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	137,029,258.01	271,020,000.00
保证借款	615,000,000.00	526,916,404.62
抵押、保证借款	260,000,000.00	265,000,000.00
合计	1,012,029,258.01	1,062,936,404.62

短期借款分类的说明：

(1) 2012年6月15日，本公司与中国银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通学田支行签订银团授信协议，共同向江苏金通灵流体机械科技股份有限公司提供授信业务本金总额不超过等值79,000万元的授信额度。

2017年1月19日，本公司与中国银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通学田支行签订银团授信协议之补充协议三，共同向本公司提供授信业务本金总额不超过等值68,000万元的授信额度。

2017年12月25日，本公司与中国银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通学田支行签订银团授信协议，共同向本公司提供授信业务本金总额不超过等值52,000万元的授信额度。由关联方江苏金通灵合同能源管理有限公司、季伟夫妇、季维东夫妇为合同公司提供最高额连带责任保证担保，本公司及关联方南通金通灵环保设备有限公司厂房、土地使用权作抵押，相关财产抵押情况详见附注十四。

在此银团授信协议下产生的借款明细如下：

1) 2019年1月11日银团授信协议项下借款，合同金额为6,000万元，合同期为2019年1月11日至2020年1月10日，借款合同年利率4.3935%。截至2019年6月30日，尚有6,000万元在借款期限内未归还。

2) 2019年1月17日银团授信协议项下借款，合同金额为1,800万元，合同期为2019年1月17日至2020年1月16日，借款合同年利率4.3935%。截至2019年6月30日，尚有1,800万元在借款期限内未归还。

3) 2019年1月22日银团授信协议项下借款, 合同金额为4,200万元, 合同期为2019年1月22日至2020年1月21日, 借款合同年利率4.3935%。截至2019年6月30日, 尚有4,200万元在借款期限内未归还。

4) 2019年2月28日银团授信协议项下借款, 合同金额为4,000万元, 合同期为2019年2月28日至2020年2月27日, 借款合同年利率4.3935%。截至2019年6月30日, 尚有4,000万元在借款期限内未归还。

5) 2019年3月7日银团授信协议项下借款, 合同金额为2,000万元, 合同期为2019年3月7日至2020年3月7日, 借款合同年利率4.3935%。截至2019年6月30日, 尚有2,000万元在借款期限内未归还。

6) 2019年3月11日银团授信协议项下借款, 合同金额为2,000万元, 合同期为2019年3月11日至2020年3月11日, 借款合同年利率4.3935%。截至2019年6月30日, 尚有2,000万元在借款期限内未归还。

7) 2019年4月2日银团授信协议项下借款, 合同金额为1,200万元, 合同期为2019年4月2日至2020年4月2日, 借款合同年利率4.3935%。截至2019年6月30日, 尚有1,200万元在借款期限内未归还。

8) 2019年4月19日银团授信协议项下借款, 合同金额为800万元, 合同期为2019年4月19日至2020年4月18日, 借款合同年利率4.3935%。截至2019年6月30日, 尚有800万元在借款期限内未归还。

(2) 2019年4月15日, 本公司与上海浦东发展银行南通分行签订3,500万元借款合同, 合同期为2019年4月15日至2019年10月15日, 借款合同年利率5.2200%; 由关联方南通金通灵环保设备有限公司、股东季伟夫妇和股东季维东夫妇提供连带责任保证担保。截至2019年6月30日, 尚有3,500万元在借款期限内未归还。

2019年5月7日, 本公司与上海浦东发展银行南通分行签订3,000万元借款合同, 合同期为2019年5月7日至2019年10月7日, 借款合同年利率5.2200%; 截至2019年6月30日, 尚有3,000万元在借款期限内未归还。

上述借款由本公司与上海浦东发展银行南通分行签订21,320万元担保合同, 担保期为2019年1月31日至2019年7月29日, 由关联方南通金通灵环保设备有限公司、股东季伟夫妇和股东季维东夫妇提供连带责任保证担保, 其中关联方南通金通灵环保设备有限公司担保总额不超过13,420万元。同时, 由关联方广西金通灵鼓风机有限公司以土地使用权及房屋建筑物作抵押(土地证号: 柳国用(2009)第105594号、房产证号: 柳房权证字第D0172727号及柳房权证字第D0172882号)。

(3) 2019年1月31日, 本公司与江苏南通农村商业银行股份有限公司崇川支行签订合同金额为5,000万元的借款合同, 借款日期为2019年2月1日至2020年2月1日; 由南通金通灵环保设备有限公司, 南通新世利物资贸易有限公司, 江苏金通灵合同能源管理有限公司, 季伟夫妇和季维东夫妇提供连带责任保证担保, 借款合同年利率6.25%。截至2019年6月30日, 尚有5,000万元在借款期限内未归还。

2019年1月31日, 本公司与江苏南通农村商业银行股份有限公司崇川支行签订合同金额为6,000万元的借款合同, 借款日期为2019年2月3日至2020年2月3日; 由南通金通灵环保设备有限公司, 南通新世利物资贸易有限公司, 江苏金通灵合同能源管理有限公司, 季伟夫妇和季维东夫妇提供连带责任保证担保, 借款合同年利率6.25%。截至2019年6月30日, 尚有6,000万元在借款期限内未归还。

(4) 2018年9月14日, 本公司与浙商银行南通分行签订合同金额为2,000万元的借款合同, 借款日期为2018年9月14日至2019年9月13日; 截至2019年6月30日, 尚有2,000万元在借款期限内未归还。

2018年9月26日, 本公司与浙商银行南通分行签订合同金额为3,000万元的借款合同, 借款日期为2018年9月26日至2019年9月25日; 截至2019年6月30日, 尚有3,000万元在借款期限内未归还。

上述借款合同年利率为5.4375%, 由本公司同浙商银行南通分行签订11,000万元最高额保证合同, 合同期为2018年4月23日至2021年4月23日, 由季伟和季维东提供连带责任保证担保。

(5) 2018年11月5日, 本公司与苏州银行南通分行签订3,000万元借款合同, 合同期为2018年11月5日至2019年11月4日, 由关联方南通金通灵环保设备有限公司、关联方南通新世利物资贸易有限公司、股东季伟夫妇和股东季维东夫妇提供连带责任保证担保, 借款合同年利率5.2200%。截至2019年6月30日, 尚有3,000万元在借款期限内未归还。

(6) 2019年4月25日, 本公司与南京银行南通开发区分行签订3,000万元借款合同, 合同期为2019年4月25日至2020年4月25日, 由关联方南通新世利物资贸易有限公司、股东季伟夫妇和股东季维东夫妇提供连带责任保证担保, 借款合同年利率5.2200%。截至2019年6月30日, 尚有3,000万元在借款期限内未归还。

2019年4月29日, 本公司与南京银行南通开发区分行签订2,000万元借款合同, 合同期为2019年4月29日至2020年4月29日, 由关联方南通新世利物资贸易有限公司、股东季伟夫妇和股东季维东夫妇提供连带责任保证担保, 借款合同年利率5.2200%。截至2019年6月30日, 尚有2,000万元在借款期限内未归还。

2019年6月5日，本公司与南京银行南通开发区分行签订2,000万元借款合同，合同期为2019年6月5日至2020年4月5日，由关联方南通新世利物资贸易有限公司、股东季伟夫妇和股东季维东夫妇提供连带责任保证担保，借款合同年利率5.2200%。截至2019年6月30日，尚有2,000万元在借款期限内未归还。

2018年11月2日，本公司与南京银行南通开发区分行签订2,000万元借款合同，合同期为2018年11月2日至2019年11月1日，由关联方南通新世利物资贸易有限公司、股东季伟夫妇和股东季维东夫妇提供连带责任保证担保，借款合同年利率5.2200%。截至2019年6月30日，尚有2,000万元在借款期限内未归还。

(7) 2019年5月16日，本公司与广发银行南通分行签订1,500万元借款合同，合同期为2019年6月25日至2019年9月24日，由关联方南通新世利物资贸易有限公司、股东季伟夫妇和股东季维东夫妇提供连带责任保证担保，借款合同年利率5.2200%。截至2019年6月30日，尚有1,500万元在借款期限内未归还。

上述借款由本公司与广发银行南通分行签订5,000万元担保合同，担保期为2019年1月29日至2020年1月28日，由关联方南通新世利物资贸易有限公司、股东季伟夫妇和股东季维东夫妇提供连带责任保证担保

(8) 2018年8月8日，本公司与中国工商银行股份有限公司南通人民路支行签订2,000万元借款合同，合同期为2018年8月8日至2019年8月6日，由关联方股东季伟夫妇提供连带责任保证担保，借款合同年利率5.5000%。截至2019年6月30日，尚有2,000万元在借款期限内未归还。

2018年8月30日，本公司与中国工商银行股份有限公司南通人民路支行签订3,000万元借款合同，合同期为2018年8月30日至2019年8月6日，由关联方股东季伟夫妇提供连带责任保证担保，借款合同年利率5.4375%。截至2019年6月30日，尚有3,000万元在借款期限内未归还。

2018年12月24日，本公司与中国工商银行股份有限公司南通人民路支行签订5,000万元借款合同，合同期为2019年1月1日至2020年12月20日，由关联方股东季伟夫妇提供连带责任保证担保，借款合同年利率5.9375%。截至2019年6月30日，尚有5,000万元在借款期限内未归还。

(9) 2019年3月18日，本公司与中国光大银行南通分行签订3,000万元借款合同，合同期为2019年3月29日至2020年1月28日，由关联方南通金通灵环保设备有限公司、股东季伟夫妇和季维东夫妇提供连带责任保证担保，借款合同年利率4.7850%。截至2019年6月30日，尚有3,000万元在借款期限内未归还。

(10) 2018年1月15日，林源公司同高邮农村商业银行签订1,500万元流动资金循环借款合同，合同期为2018年1月15日至2023年1月14日，由本公司、股东季伟和股东盛卫东担保，以不动产作为抵押（权证号码：江苏（2016）高邮市不动产权第0028266号）。

在此流动资金循环借款合同下产生的借款明细如下：

1) 2019年1月3日流动资金循环借款合同项下借款，借款金额为1,000万元，借款期限为2019年1月3日至2020年1月2日，借款合同年利率8.3955%。截至2019年6月30日，尚有1000万元在借款期限内未归还。

2) 2019年1月8日流动资金循环借款合同项下借款，借款金额为500万元，借款期限为2019年1月8日至2020年1月7日，借款合同年利率8.3955%。截至2019年6月30日，尚有500万元在借款期限内未归还。

(11) 2019年1月15日，林源公司同高邮农村商业银行签订2,000万元流动资金循环借款合同，合同期为2019年1月15日至2022年1月14日，由本公司及股东季伟担保，以不动产作为抵押（权证号码：江苏（2016）高邮市不动产权第0028266号）。

1) 2019年1月15日流动资金循环借款合同项下借款，借款金额为1000万元，借款期限为2019年1月15日至2020年1月14日，借款合同年利率8.787%。截至2019年6月30日，尚有1000万元在借款期限内未归还。

2) 2019年1月18日流动资金循环借款合同项下借款，借款金额为1000万元，借款期限为2019年1月18日至2020年1月17日，借款合同年利率8.787%。截至2019年6月30日，尚有1000万元在借款期限内未归还。

(12) 2019年2月1日，林源公司同高邮农村商业银行签订400万元流动资金循环借款合同，年利率9.595%，合同期为2019年2月1日至2022年2月1日，由本公司、股东季伟和股东盛卫东担保。

(13) 2019年3月19日，林源公司同南京银行股份有限公司高邮支行签订500万元借款合同，年利率5.655%，合同期为2019年3月19日至2020年1月10日，由本公司、股东盛卫东、王爱琴提供连带责任担保。截至2019年6月30日，尚有500万元在借款期限内未归还。

(14) 2019年5月20日，林源公司同南京银行股份有限公司高邮支行签订300万元借款合同，年利率5.655%，合同期为

2019年5月16日至2019年7月31日，由本公司、股东盛卫东、王爱琴提供连带责任担保。截至2019年6月30日，尚有300万元在借款期限内未归还。

(15) 2018年11月6日，泰州锋陵同江苏泰州农村商业银行股份有限公司东进支行签订2,500万元借款合同，年利率6.655%，合同期为2018年11月6日至2019年12月31日，由本公司、股东季伟提供连带责任保证担保，以泰州锋陵不动产权作质押（权证编号：泰房权证开发字第S0008856号、泰房权证开发字第S0008857号、泰房权证开发字第S0008858号及泰州国用【2012】第16795号）。截至2019年6月30日，尚有2,500万元在借款期限内未归还。

(16) 2018年11月6日，泰州锋陵同江苏泰州农村商业银行股份有限公司东进支行签订3,800万元借款合同，年利率5.655%，合同期为2018年11月6日至2019年12月31日，由本公司提供连带责任保证担保。截至2019年6月30日，尚有3,800万元在借款期限内未归还。

(17) 2018年11月6日，泰州锋陵同江苏泰州农村商业银行股份有限公司东进支行签订3,000万元借款合同，年利率6.655%，合同期为2018年11月6日至2019年12月31日，由本公司提供连带责任保证担保。截至2019年6月30日，尚有3,000万元在借款期限内未归还。

(18) 2019年4月22日，泰州锋陵同江苏泰州农村商业银行股份有限公司东进支行签订500万元借款合同，年利率6.655%，合同期为2019年4月22日至2019年12月31日，由本公司、季伟提供连带责任保证担保。截至2019年6月30日，尚有500万元在借款期限内未归还。

(19) 2018年11月21日，新世利同南京银行股份有限公司南通开发区支行签订500万元借款合同，年利率5.660%，合同期为2018年11月21日至2019年11月21日，由本公司、股东季伟夫妇、股东季维东夫妇提供连带责任保证担保。截至2019年6月30日，尚有500万元在借款期限内未归还。

2019年1月28日，新世利同南京银行股份有限公司南通开发区支行签订500万元借款合同，年利率5.70%，合同期为2019年1月28日至2019年9月28日，由本公司、股东季伟夫妇、股东季维东夫妇提供连带责任保证担保。截至2019年6月30日，尚有500万元在借款期限内未归还。

2019年6月24日，新世利同江苏张家港农村商业银行崇川支行签订1,000万元借款合同，年利率5.66%，合同期为2019年6月28日至2020年6月27日，由本公司提供连带责任保证担保。截至2019年6月30日，尚有1,000万元在借款期限内未归还。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

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	425,769,121.62	219,395,982.46
合计	425,769,121.62	219,395,982.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
一年以内	989,749,085.86	1,118,564,064.14
一至二年	417,280,004.19	230,566,587.69
二至三年	14,856,780.77	17,645,951.88
三年以上	15,920,166.09	22,945,870.52
合计	1,437,806,036.91	1,389,722,474.23

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通建工集团股份有限公司	83,938,064.87	未到结算期
苏华建设集团有限公司	64,261,016.70	未到结算期
杭州杭锅工业锅炉有限公司	60,165,088.09	未到结算期
贵州省冶金建设公司	41,432,459.94	未到结算期
南通建总集团有限公司	39,098,553.02	未到结算期
合计	288,895,182.62	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	233,315,797.54	330,398,132.26
合计	233,315,797.54	330,398,132.26

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
泰国 EARTH ENGINEER AND CONSTRUCTION 公司	31,669,709.98	项目尚未完工
兴隆县福成新型建材有限公司	21,300,000.00	项目尚未完工
北京中如技术有限公司	12,000,000.00	项目尚未完工
山东方大工程有限责任公司	6,028,768.49	项目尚未完工
合计	70,998,478.47	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	25,788,112.57	79,938,613.86	93,049,230.40	12,677,496.03

二、离职后福利-设定提存计划		6,588,990.18	6,588,990.18	
三、辞退福利		302,234.40	302,234.40	
合计	25,788,112.57	86,829,838.44	99,940,454.98	12,677,496.03

(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	23,029,675.35	68,314,942.34	81,776,640.53	9,567,977.16
2、职工福利费		4,550,377.87	4,550,377.87	
3、社会保险费		3,427,210.44	3,427,210.44	
其中：医疗保险费		2,901,607.62	2,901,607.62	
工伤保险费		189,060.50	189,060.50	
生育保险费		336,542.32	336,542.32	
4、住房公积金		2,574,353.60	2,574,353.60	
5、工会经费和职工教育经费	2,758,437.22	1,071,729.61	720,647.96	3,109,518.87
合计	25,788,112.57	79,938,613.86	93,049,230.40	12,677,496.03

(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		6,412,910.01	6,412,910.01	
2、失业保险费		176,080.17	176,080.17	
合计		6,588,990.18	6,588,990.18	

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	18,126,556.06	35,669,165.60
企业所得税	38,450,841.54	24,078,627.70
个人所得税	1,504,485.44	575,812.60

城市维护建设税	251,459.00	365,589.98
房产税	913,210.61	931,729.08
土地使用税	376,926.15	405,226.06
印花税	44,045.41	245,340.79
教育费附加	135,331.03	222,406.93
地方教育费附加	58,607.96	75,091.61
其他	3,570.00	3,153.11
合计	59,865,033.20	62,572,143.46

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,579,612.39	2,141,353.05
其他应付款	18,230,598.63	24,877,100.30
合计	19,810,211.02	27,018,453.35

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	366,480.67	1,050,448.11
短期借款应付利息	1,213,131.72	1,090,904.94
合计	1,579,612.39	2,141,353.05

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
押金保证金	9,870,901.81	11,060,132.85
向自然人借款	6,604,455.01	8,350,228.87
代收代缴款	668,484.79	637,280.62
股权收购款		2,990,000.00
其他	1,086,757.02	1,839,457.96
合计	18,230,598.63	24,877,100.30

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
盛卫东	2,716,811.06	未到还款期
合计	2,716,811.06	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	161,450,000.00	124,000,000.00
合计	161,450,000.00	124,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	31,900,000.00	31,900,000.00
抵押、保证借款	82,300,000.00	85,600,000.00
质押、保证借款	185,070,000.00	162,000,000.00
减: 一年内到期的长期借款	-161,450,000.00	-124,000,000.00
合计	137,820,000.00	155,500,000.00

长期借款分类的说明:

(1) 2012年6月15日, 本公司与中国银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通学田支行签订银团授信协议, 共同向江苏金通灵流体机械科技股份有限公司提供授信业务本金总额不超过等值79,000万元的授信额度。

2017年1月19日, 本公司与中国银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通学田支行签订银团授信协议之补充协议三, 共同向本公司提供授信业务本金总额不超过等值68,000万元的授信额度。

2017年12月25日, 本公司与中国银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通学田支行签订银团授信协议, 共同向本公司提供授信业务本金总额不超过等值52,000万元的授信额度。由关联方江苏金通灵合同能源管理有限公司、季伟夫妇、季维东夫妇为提供最高额连带责任保证担保, 本公司厂房、土地使用权作抵押, 相关财产抵押情况详见附注十四。

在此银团授信协议下产生的借款明细如下:

1) 2016年9月9日银团授信协议项下长期借款, 合同金额为660万元, 合同期为2016年9月9日至2019年8月20日, 借款合同年利率4.7975%。至2019年6月30日, 尚有330万元在借款期限内未归还。

2) 2018年2月13日银团授信协议项下长期借款, 合同金额为5,000万元, 合同期为2018年2月13日至2020年2月12日, 借款合同年利率4.7975%。截至2019年6月30日, 尚有5,000万元在借款期限内未归还。

3) 2018年6月6日银团授信协议项下长期借款, 合同金额为4,000万元, 合同期为2018年6月6日至2020年12月5日, 借款合同年利率4.7975%。截至2019年6月30日, 尚有4,000万元在借款期限内未归还。

4) 2019年2月2日银团授信协议项下长期借款, 合同金额为1,908万元, 合同期为2019年2月2日至2021年1月31日, 借款合同年利率4.7975%。至2019年6月30日, 尚有1,908万元在借款期限内未归还。

5) 2019年2月2日银团授信协议项下长期借款, 合同金额为2,799万元, 合同期为2019年2月2日至2020年8月31日, 借款

合同年利率4.7975%。至2019年6月30日，尚有2,799万元在借款期限内未归还。

(2) 2017年9月30日，本公司同江苏银行股份有限公司南通学田支行签订12,000万元借款合同（合同编号：JK051317000269），年利率5.2250%，合同期为2017年9月30日至2020年9月29日，借款合同约定本公司应分别于2018年6月5日、2018年12月5日、2019年6月5日、2019年12月5日、2020年9月29日各还款2,400万元，由关联方南通金通灵环保设备有限公司、股东季伟夫妇和股东季维东夫妇提供连带责任保证担保，以本公司的应收账款作质押（权证号码0391543100470280399）。截至2019年6月30日，尚有4,800万元在借款期限内未归还。

(3) 2018年1月2日，本公司同上海浦东发展银行股份有限公司南通分行签订5,000万元借款合同（合同编号：88012017280542），年利率5.7475%，合同期为2018年1月2日至2021年1月2日，借款合同约定本公司应分别于2019年7月2日、2020年1月2日、2020年7月2日、2021年1月2日各还款1,250万元，由股东季伟夫妇和股东季维东夫妇提供连带责任保证担保。截至2019年6月30日，尚有5,000万元在借款期限内未归还。

(4) 2018年8月3日，本公司同上海浦东发展银行股份有限公司南通分行签订2,900万元借款合同（合同编号：88012018280271），年利率6.1750%，合同期为2018年8月3日至2021年8月3日，借款合同约定本公司应分别于2020年2月3日、2020年8月3日、2021年2月3日、2021年8月3日各还款725万元，由股东季伟夫妇和股东季维东夫妇提供连带责任保证担保。截至2019年6月30日，尚有2,900万元在借款期限内未归还。

(5) 2018年11月6日，泰州锋陵同江苏泰州农村商业银行股份有限公司东进支行签订3,190万元借款合同，年利率5.655%，合同期为2018年11月6日至2019年12月31日，以泰州锋陵不动产作质押（权证编号：泰房权证开发字第S0008856号、泰房权证开发字第S0008857号、泰房权证开发字第S0008858号及泰州国用【2012】第16795号）。截至2019年6月30日，尚有3,190万元在借款期限内未归还。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	------

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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,454,666.67	2,800,000.00	290,000.00	24,964,666.67	
合计	22,454,666.67	2,800,000.00	290,000.00	24,964,666.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新上高压离心鼓风机扩产项目国家技术改造金	2,145,000.00			110,000.00			2,035,000.00	与资产相关
新型高效离心压缩机研发及产业化	2,200,000.00			100,000.00			2,100,000.00	与资产相关
高效节能型离心压缩机产业化技术改造项目	1,906,666.67			80,000.00			1,826,666.67	与资产相关
MW 级太阳能热发电新型蒸汽轮机研发	800,000.00						800,000.00	与收益相关
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
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	3,870,000.00						3,870,000.00	与资产相关
高效洁净工业煤粉锅炉绿	11,475,000.00						11,475,000.00	与资产相

色设计制造								关
高端装备研制赶超工程项目（高效三元流煤气压缩机）		2,800,000.00					2,800,000.00	与资产相关

其他说明：

本期计入当期损益金额中，计入其他收益290,000.00元。

(1) 上述与收益相关的政府补助需待项目验收合格后方归公司所有，如验收不合格，拨款需退回,与收益相关的递延收益期末余额系未验收项目补助款。

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

该项政府补助用于购置设备等固定资产，属于与资产相关的政府补助。形成的设备使用年限为15年，故按15年分期摊销政府补助。本期摊销6个月，结转其他收益110,000.00元，结余2,035,000.00元在剩余年限内摊销。

(3) 公司2014年和江苏省科技厅签订《新型高效离心压缩机研发及产业化》项目合同书，计划财政补助本公司新型高效离心压缩机研发及产业化项目1,200.00万元，分别用于研发、贴息及购置固定资产，项目执行期间2014年7月到2017年6月。公司于2014年收到上述补助第一批款项750万元，2015年收到上述补助第二批150万元，截止2019年6月30日共计收到上述补助款900万元，并根据与资产相关当期分摊计入其他收益100,000.00元。

(4) 高效节能型离心压缩机产业化技术改造项目：因产业升级，公司在2014年1月1日至2015年4月30日购置大批资产，金额共6,038.65万元；企业针对该项目向江苏省财政厅申请专项资金，2015年6月该项目得到江苏省财政厅批复，江苏省财政厅以《关于下达2015年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》（苏财工贸[2015]74号），下达资金240万元。

该项政府补助用于购置设备等固定资产，属于与资产相关的政府补助。形成的设备使用年限为15年，故按15年分期摊销政府补助。本期摊销6个月，结转其他收益80,000.00元，结余1,826,666.67元在剩余年限内摊销。

(5) 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：2017年8月公司获得国家发展改革委节能循环经济和资源节约重大项目2017年中央预算内投资计划专项资金（苏发改投资发[2017]670号），批复金额为430万元。2017年8月收到上述补助款387万元，该项政府补助用于购置设备等固定资产，属于与资产相关的政府补助，目前秸秆气化发电扩建工程项目处于建设工程中，本期未转入其他收益。

(6) 根据工业和信息化部《关于2016年绿色制造系统集成项目立项的批复》（工信部节函[2016]562号）的要求，上海运能牵头与上海交通大学，子公司上海工业锅炉有限公司、上海能效中心、子公司上海工业锅炉无锡有限公司，共同组成联合体开展绿色产品高效洁净工业煤粉锅炉研发，所申报项目“高效洁净工业煤粉锅炉绿色设计及制造项目获得批准，项目总投资12,205万元人民币，申请财政补贴资金总额3,000万元。2017年度已经收到财政补贴启动资金1,350万元，其中，本公司及其子公司为1,147.50万元。截止2019年6月30日，本期未转入其他收益。

(7) 高效三元流煤气压缩机项目：因产业升级，公司对已研发的单级高速离心压缩机的基础上进行技术更新，全面赶超日本荏原准三元流煤气压缩机。预计在2018年3月至2020年2月期间投入5039.29万元，企业针对该项目向江苏省财政厅申请专项资金，共获得项目补助批复400万元。2018年12月25日江苏省财政厅下发《关于下达2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》，2019年4月收到该项目70%政府补助280万元，项目验收后拨付剩余30%政府补助120万元。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,230,264,538.00						1,230,264,538.00

其他说明：

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况****(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	816,449,419.12			816,449,419.12
合计	816,449,419.12			816,449,419.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,029,552.36	1,688,794.43	1,565,887.71	3,152,459.08
合计	3,029,552.36	1,688,794.43	1,565,887.71	3,152,459.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,031,387.17			49,031,387.17
合计	49,031,387.17			49,031,387.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	390,056,140.17	310,521,522.79
调整后期初未分配利润	390,056,140.17	310,521,522.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,546,519.40	109,363,899.81
减：提取法定盈余公积		11,091,627.39
应付普通股股利	9,842,116.30	12,778,774.70
期末未分配利润	480,760,543.27	396,015,020.51

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,094,424,508.85	816,020,465.84	1,044,841,999.42	800,539,721.83
其他业务	6,861,369.91	3,018,750.63	7,015,442.05	4,632,157.39
合计	1,101,285,878.76	819,039,216.47	1,051,857,441.47	805,171,879.22

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	496,773.36	205,010.11
教育费附加	373,337.51	209,111.03
房产税	2,036,753.50	1,989,111.67
土地使用税	809,751.94	723,282.90
印花税	351,256.68	
其他	11,602.80	348,267.72
合计	4,079,475.79	3,474,783.43

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	10,195,230.37	6,999,042.36
办公经费	798,700.01	91,452.63
差旅费	3,384,994.21	2,912,996.69
运输装卸费	8,393,089.95	7,026,585.22

销售服务费	3,685,752.54	3,115,357.58
业务招待费	1,732,352.28	1,425,633.80
安装调试费	283,113.79	22,495.50
技术咨询费	814,085.97	1,437,847.14
其他	301,814.05	856,831.91
合计	29,589,133.17	23,888,242.83

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,715,096.66	27,555,678.87
办公费	4,908,519.05	3,309,387.56
差旅费	3,391,157.70	1,441,940.85
业务招待费	1,943,038.81	1,965,637.76
中介咨询服务费	4,577,422.39	6,448,329.76
租赁费	944,430.38	971,762.00
折旧费	4,825,314.11	3,542,315.23
无形资产摊销	1,466,326.96	3,457,357.81
其他	1,799,984.87	1,053,456.23
合计	62,571,290.93	49,745,866.07

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,382,923.50	6,171,098.09
折旧费	2,271,779.68	2,270,394.96
材料费用	10,716,025.83	3,437,831.27
无形资产摊销	2,592,351.60	451,012.70
委外费用	572,037.67	
其他	1,318,851.34	665,505.87
合计	30,853,969.62	12,995,842.89

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,497,136.28	21,614,782.66
减：利息收入	2,290,163.18	2,117,190.44
汇兑损益	294,717.42	-882,582.14
票据贴现息	7,017,951.78	7,790,813.08
银行手续费	1,005,192.18	514,164.68
合计	28,524,834.48	26,919,987.84

其他说明：

67、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
政府补助	1,972,628.94	1,906,976.92
合计	1,972,628.94	1,906,976.92

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-525,259.96	-523,476.56
合计	-525,259.96	-523,476.56

其他说明：

69、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：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	80,279.63	
应收账款坏账损失	-4,094,233.98	
合计	-4,013,954.35	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,385,156.90
二、存货跌价损失		-115,706.05
合计		-6,500,862.95

其他说明：

73、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	212,177.69	-58,535.05
合计	212,177.69	-58,535.05

74、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
质量赔款		35,500.00	
其他	40,792.22	20,836.94	40,792.22
合计	40,792.22	56,336.94	40,792.22

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
--	--	--	--	-------	---	---	---	-------

其他说明：

75、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
债务重组损失	342,030.00		342,030.00
对外捐赠	21,000.00		21,000.00
其他	919,846.02	2,189.18	919,846.02
合计	1,282,876.02	2,189.18	1,282,876.02

其他说明：

76、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	21,160,522.32	20,573,760.83
递延所得税费用	-935,489.36	-479,133.38
合计	20,225,032.96	20,094,627.45

(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	123,031,466.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,454,720.02
子公司适用不同税率的影响	1,083,624.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,766,688.51
税法规定的额外可抵扣费用的影响	-1,080,000.00
所得税费用	20,225,032.96

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,290,162.04	2,117,190.44
政府补助款	4,455,197.92	1,222,800.00
有限制的现金收回	256,864,745.06	135,163,650.95
其他	37,292.22	2,687,526.93
经营性往来款	11,647,668.43	12,872,801.26
合计	275,295,065.67	154,063,969.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公经费	5,707,219.06	4,454,296.42
差旅费	6,776,151.91	4,354,937.54
销售服务费	3,685,752.54	3,115,357.58
运输安装费	8,393,089.95	7,026,585.22
业务招待费	2,226,152.60	3,391,271.56
咨询中介费	4,879,236.44	7,886,176.90
研究开发费	12,606,914.84	4,103,337.14
银行手续费	1,005,192.18	514,164.68
往来款	39,947,705.90	22,359,350.36
租赁费	944,430.38	971,762.00
会务费		856,831.91
有限制的现金支付	45,995,014.55	62,440,631.19
其他	5,625,384.64	22,495.50
合计	137,792,244.99	121,497,198.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金		7,377,645.14
合计		7,377,645.14

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支付的现金	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金		
收到非金融机构借款		750,000.00
合计		750,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还非金融机构借款	1,199,530.32	74,397,189.00
免息长期借款		
合计	1,199,530.32	74,397,189.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	102,806,433.86	104,444,461.86
加: 资产减值准备	4,013,954.35	6,500,862.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	178,348,215.07	29,797,716.71
无形资产摊销	5,068,148.82	3,947,865.32
长期待摊费用摊销	809,523.31	122,407.66
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)	-212,177.69	58,535.05
财务费用(收益以“-”号填列)	22,843,426.98	21,702,993.73
投资损失(收益以“-”号填列)	525,259.96	523,476.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-261,548.36	-314,511.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-734,838.24	-164,622.15
存货的减少(增加以“-”号填列)	-383,955,371.45	-406,330,538.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-24,677,012.57	39,609,757.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	36,636,246.54	103,697,387.75
其他		324,710.96
经营活动产生的现金流量净额	-58,789,739.42	-96,079,495.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	215,853,672.04	168,257,152.80
减: 现金的期初余额	354,081,206.98	195,200,965.92
现金及现金等价物净增加额	-138,227,534.94	-26,943,813.12

(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	215,853,672.04	354,081,206.98
其中：库存现金	304,210.71	308,870.21
可随时用于支付的银行存款	215,549,461.33	353,772,336.77
三、期末现金及现金等价物余额	215,853,672.04	354,081,206.98

其他说明：

1、2019年6月末现金流量表中现金期末数为215,853,672.04元，2019年06月30日资产负债表中货币资金期末数为531,541,426.99元，差额315,687,754.95元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金301,950,391.68元,履约证保证金13,737,363.27元。

2、2018年度现金流量表中现金期末数为354,081,206.98元，2018年12月31日资产负债表中货币资金期末数为610,945,952.04元，差额256,864,745.06元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金240,313,544.97元,履约证保证金16,551,200.09元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	315,687,754.95	银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收票据	66,399,374.31	质押开具票据
固定资产	239,378,294.92	借款抵押
无形资产	74,885,014.79	借款抵押
合计	696,350,438.97	--

其他说明：

82、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	--	--	7,071,047.68
其中：美元	909,692.71	6.8747	6,253,864.44
欧元	104,539.24	7.8170	817,183.24
港币			
应收账款	--	--	23,320,861.77
其中：美元	3,369,390.08	6.8747	23,163,545.97
欧元	20,124.83	7.8170	157,315.80
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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

新上高压离心鼓风机扩产项目国家技术改造金	3,300,000.00	递延收益	110,000.00
新型高效离心压缩机研发及产业化	9,000,000.00	递延收益	100,000.00
高效节能型离心压缩机产业化技术改造项目	2,400,000.00	递延收益	80,000.00
MW 级太阳能热发电新型蒸汽轮机研发	800,000.00	递延收益	
30MW 双缸双转子高温超高压再热式汽轮机研发	58,000.00	递延收益	
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	3,870,000.00	递延收益	
高效洁净工业煤粉锅炉绿色设计制造	11,475,000.00	递延收益	
其他政府补助	1,682,628.94	其他收益	1,682,628.94
合计			1,972,628.94

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、子公司金通灵（农安）农业环保产业园有限公司于2019年4月10日新设成立，注册资本10,000万元人民币，本公司认缴出资比例100%，截止2019年6月30日，本公司出资10万元。

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
环保公司	南通	南通	机械制造	51.00%		投资设立
广西公司	柳州	柳州	机械制造	100.00%		投资设立
合同公司	南通	南通	服务	100.00%		投资设立
威远公司	威远	威远	气体供应	100.00%		投资设立
上海公司	上海	上海	机械制造、销售	100.00%		投资设立

新世利公司	南通	南通	贸易	72.00%		非同一控制下企业合并
航空公司	南通	南通	飞机研发、制造	55.00%		投资设立
林源公司	高邮	高邮	制造	65.00%		非同一控制下企业合并
泰州锋陵	泰州	泰州	制造	70.00%		非同一控制下企业合并
香港公司*	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
鑫金源	哈尔滨	哈尔滨	农业环保	71.00%		投资设立
格林斯曼	南通	南通	蓄能设备制造	51.00%		投资设立
利树能源	南平	南平	生物质产业园建设	51.00%		投资设立
氢能机械	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	上海	上海	余热发电设备销售	100.00%		非同一控制下企业合并
绿能源公司	上海	上海	新能源开发		100.00%	非同一控制下企业合并
上工锅	上海	上海	锅炉制造		100.00%	非同一控制下企业合并
无锡工锅	无锡	无锡	设备制造		100.00%	非同一控制下企业合并
金华运	无锡	无锡	成套设备制造		50.00%	非同一控制下企业合并
农安农业环保	长春	长春	生物质产业园建设	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

子公司无锡工锅持有金华运50%股权，将其纳入合并范围是由于金华运不设董事会，设一名执行董事，执行董事由邵耿东担任，金华运日常经营决策与财务决策由本公司决定。

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：

*香港公司于2016年9月28日成立，注册资本150.00万美元。截至2019年6月30日，该公司注册资本尚未出资到位，未正式运营。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新世利公司	28.00%	503,700.16	2,800,000.00	3,282,688.83

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	169,246,332.49	636,363,79	169,882,696.28	158,158,807.57	0.00	158,158,807.57	160,827,083.61	676,479,88	161,503,563.49	141,578,603.94	0.00	141,578,603.94

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	95,847,790.94	1,798,929.16	1,798,929.16	6,407,477.59	120,035,393.55	-3,293,792.21	-3,293,792.21	7,289,717.23

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合智熔炼装备（上海）有限公司	上海	上海	设备研发	15.00%		权益法
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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	32,885,636.50	27,679,207.09
非流动资产	8,883,175.09	9,698,501.43
资产合计	41,768,811.59	37,377,708.52
流动负债	23,128,000.34	15,235,135.94
负债合计	23,128,000.34	15,235,135.94
归属于母公司股东权益	2,796,121.69	22,142,572.58
按持股比例计算的净资产份额	2,796,121.69	3,321,385.89
对联营企业权益投资的账面价值	2,796,121.69	3,321,385.89
营业收入	5,184,799.83	1,055,373.52

净利润	-3,501,761.33	-3,489,843.75
综合收益总额	-3,501,761.33	-3,489,843.75

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南通产业控股集团有限公司	南通市	国有资产经营管理	128,000 万元	6.83%	29.69%

本企业的母公司情况的说明

报告期内控股股东、实际控制人季伟、季维东与南通产业控股集团有限公司“以下简称“南通产控”签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，根据《股份转让协议》，季伟先生向南通产控转让其持有的46,806,025股上市公司股份(约占公

司总股本3.8045%)；季维东先生向南通产控转让其持有的 37,243,975股上市公司股份(约占公司总股本3.0273%)。二人合计转让84,050,000股，占有上市公司总股本的6.8319%。根据《表决权委托协议》，季伟先生、季维东先生分别将其转让后剩余持有的140,913,405股(约占公司总股本11.4539%)和140,242,340股(约占公司总股本11.3994%)上市公司股份对应的表决权委托予南通产控行使。二人合计委托股份281,155,745股，占上市公司总股本的22.8533%。南通产控合计控制上市公司股份表决权29.6851%。上述事项已完成，南通产控成为公司单一拥有表决权比例最大的股东，即公司的控股股东，南通市人民政府国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。本企业的控股股东是南通产业控股集团有限公司。

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九（一）在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（三）在合营安排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
合智熔炼装备（上海）有限公司	联营企业
河北盛滔环保科技有限公司	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
季金萍	本公司股东季伟的配偶
赵蓉	本公司股东季维东的配偶
季伟、季维东、冯明飞、刘军、许坤明、曹小建、朱红超、候江涛、方少华	董事
王霞、徐国华、钱中伟、马小奎、冒鑫鹏	监事
陈树军、袁学礼、金振明、赵蓉、钱金林、孙建	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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
河北盛滔环保科技有限公司	建造合同	16,204,198.60	81,904,186.40
合计		16,204,198.60	81,904,186.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
合智熔炼装备（上海）有限公司	房屋	165,714.29	165,714.29

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
季伟夫妇、季维东夫妇	35,000,000.00	2019年04月15日	2019年10月15日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	30,000,000.00	2019年05月07日	2019年10月07日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	50,000,000.00	2019年02月01日	2020年02月01日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	60,000,000.00	2019年02月03日	2020年02月03日	否
季伟、季维东	20,000,000.00	2018年09月14日	2019年09月13日	否
季伟、季维东	30,000,000.00	2018年09月26日	2019年09月25日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	30,000,000.00	2018年11月05日	2019年11月04日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	30,000,000.00	2019年04月25日	2020年04月25日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	20,000,000.00	2019年04月29日	2020年04月29日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	20,000,000.00	2019年06月05日	2020年04月05日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	20,000,000.00	2018年11月02日	2019年11月01日	否
南通产业控股集团有限公司、季伟夫妇、季维东夫妇	15,000,000.00	2019年06月25日	2019年09月24日	否
季伟夫妇	20,000,000.00	2018年08月08日	2019年08月06日	否
季伟夫妇	30,000,000.00	2018年08月30日	2019年08月06日	否
季伟夫妇	50,000,000.00	2019年01月01日	2020年12月20日	否
季伟、季维东	30,000,000.00	2019年03月29日	2020年01月28日	否
季伟、盛卫东	15,000,000.00	2019年01月08日	2020年01月07日	否
季伟、盛卫东	20,000,000.00	2019年01月15日	2020年01月17日	否
盛卫东、季伟	4,000,000.00	2019年02月01日	2020年01月25日	否
盛卫东、王爱琴	5,000,000.00	2019年03月19日	2020年01月10日	否
盛卫东、王爱琴	3,000,000.00	2019年05月16日	2019年07月31日	否
季伟	25,000,000.00	2018年11月06日	2019年12月31日	否
季伟	5,000,000.00	2019年04月22日	2019年12月31日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	5,000,000.00	2018年11月21日	2019年11月21日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	5,000,000.00	2019年01月28日	2019年09月28日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	48,000,000.00	2017年09月30日	2020年09月29日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	50,000,000.00	2018年01月02日	2021年01月02日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	29,000,000.00	2018年08月03日	2021年08月03日	否
季伟、季维东	20,000,000.00	2018年07月24日	2019年07月24日	否
季伟、季维东	20,000,000.00	2019年03月14日	2019年09月12日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	40,000,000.00	2019年03月22日	2019年09月22日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	10,000,000.00	2019年03月29日	2019年09月28日	否

季伟夫妇、季维东夫妇	10,000,000.00	2019年04月15日	2019年10月11日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	34,000,000.00	2019年05月15日	2019年11月14日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	19,800,000.00	2019年05月29日	2019年11月27日	否
	857,800,000.00			

关联担保情况说明

(1) 本公司股东季伟及季维东夫妇作为担保方之一为本公司取得的52,000.00万元银团授信协议(中国银行南通分行为牵头行、江苏银行南通分行为联合牵头行)提供保证担保,担保期限:2017年12月25日至2021年12月24日。截止2019年6月30日,本公司银团授信协议下借款余额为36,037.00万元,尚未使用15,963.00万元。

(2) 本公司股东季伟、季维东为公司在浙商银行南通分行提供11,000万元的最高额保证担保,担保期限为2018年4月23日至2021年4月23日。

(3) 本公司实际控制人南通产业控股集团有限公司、股东季伟及季维东夫妇为广发银行南通分行提供10,000万元的最高额保证担保,担保期限为2019年5月16日至2020年4月1日。

(3) 本公司合并范围内公司之间的担保情况

1) 截至2019年6月30日,本公司合并范围内公司之间的保证担保情况:

担保单位	被担保单位	借款金融机构	担保借款余额(万元)	借款到期日
金通灵环保	本公司	上海浦发银行南通分行	3500	2019年10月15日
金通灵环保	本公司	上海浦发银行南通分行	3000	2019年10月7日
金通灵环保、新世利、合同能源管理	本公司	南通农村商业银行崇川支行	5000	2020年2月1日
金通灵环保、新世利、合同能源管理	本公司	南通农村商业银行崇川支行	6000	2020年2月3日
金通灵环保、新世利	本公司	苏州银行南通分行	3000	2019年11月4日
新世利	本公司	南京银行南通开发区支行	3000	2020年4月25日
新世利	本公司	南京银行南通开发区支行	2000	2020年4月29日
新世利	本公司	南京银行南通开发区支行	2000	2020年4月5日
新世利	本公司	南京银行南通开发区支行	2000	2019年11月1日
新世利	本公司	广发银行南通分行	1500	2019年9月24日
环保	本公司	光大银行南通分行	3000	2020年1月28日
本公司	高邮林源	高邮农村商业银行营业部	3500	2020年1月17日
本公司	高邮林源	高邮农村商业银行营业部	400	2022年2月1日
本公司	林源公司	南京银行高邮支行	800	2020年1月10日
本公司	泰州锋陵	江苏泰州农村商业银行	9800	2019年12月31日
本公司	新世利	南京银行南通开发区支行	1000	2019年11月21日
本公司	新世利	张家港农村商业银行崇川支行	1000	2020年6月27日

金通灵环保	本公司	江苏银行学田支行	4800	2020年9月29日
合计	---	---	55300	

合同公司作为担保方之一为本公司取得的52,000.00万元银团授信协议(中国银行南通分行为牵头行、江苏银行南通分行为联合牵头行)提供保证担保,担保期限:2017年12月25日至2021年12月24日。截止2019年6月30日,本公司银团授信协议下借款余额为36,037.00万元,尚未使用15,963.00万元。

2)截至2019年6月30日,本公司合并范围内公司之间的财产抵押担保情况:

环保公司作为担保方之一以拥有的下列资产为本公司取得的52,000.00万元银团授信协议(中国银行南通分行为牵头行、江苏银行南通分行为联合牵头行)提供抵押担保。担保期限:2017年12月25日至2021年12月24日。截止2019年6月30日,本公司银团授信协议下借款余额为36,037.00万元,尚未使用15,963.00万元。

资产名称	权证号	账面原值	账面价值
国有土地所有权	通州国用(2006)字第1108号	3,386,562.38	2,500,411.99
国有土地所有权	通州国用(2006)字第1792号	2,563,061.81	1,905,209.23
厂房	通州房权证平潮字第07-10153号	12,860,120.92	5,498,535.42
合计	---	18,809,745.11	9,904,156.64

广西金通灵以拥有的下表资产,为本公司在上海浦东发展银行南通分行取得4000万元银行承兑汇票的提供抵押担保。担保期限:2019年3月14日至2020年1月4日。

资产名称	权证号	账面原值	账面价值
国有土地所有权	柳国用(2009)第105594号	9,366,356.00	7,415,032.25
厂房	柳房权证字第D0172882号	18,506,922.07	11,902,425.30
办公楼	柳房权证字第D0172727号	7,187,429.33	4,622,477.30
合计		35,060,707.40	23,939,934.85

(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				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
董监高报酬	1,682,492.00	1,553,201.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河北盛滔环保科技有限公司	32,500,000.00	1,650,000.00	32,500,000.00	1,650,000.00

(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
其他应付款	季维东		900,000.00

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、重大财务承诺事项

(1) 抵押财产情况

截止至2019年6月30日止，受限资产详见“附注七，注释70”。

1) 本公司作为担保方之一以拥有的下表资产为本公司取得的52,000.00万元银团授信协议(中国银行南通分行为牵头行、江苏银行南通分行为联合牵头行)提供抵押担保。担保期限：2017年12月25至2021年12月24日。本公司银团授信协议下借款余额为36,037.00万元，尚未使用15,963.00万元。

抵押标的物	权证号	抵押物账面原值	抵押物账面价值
国有土地所有权	苏通国用(2014)04060005号	7,187,460.60	4,795,445.05
国有土地所有权	苏通国用(2011)0406020号	16,311,365.07	12,896,087.57
国有土地所有权	苏通国用(2013)04060008号	8,042,120.94	6,701,767.94
国有土地所有权	苏(2017)南通市不动产权第0094941号	27,650,530.29	23,641,254.3
厂房	南通房权证字第110008092号	8,346,999.01	4,514,335.81
厂房	南通房权证字第110008093号	8,343,399.15	4,512,388.95
厂房	南通房权证字第110008091号	7,885,112.77	4,264,532.37
厂房	南通房权证字第110006078号	9,561,778.00	5,714,399.95
厂房	南通房权证字第110006080号	10,379,805.90	6,445,770.34
厂房	南通房权证字第110006079号	7,912,589.04	4,733,008.57
厂房	南通房权证字第110006077号	7,183,479.18	4,285,717.67
厂房	南通房权证字第110006075号	2,892,303.81	1,753,365.29
厂房	南通房权证字第110006076号	2,651,011.06	1,724,920.21
厂房	南通房权证字第130008457号	9,208,903.11	6,428,440.28
厂房	南通房权证字第130008458号	7,665,475.69	5,268,417.4
厂房	南通房权证字第140013167号	60,365,899.23	51,961,637.93
厂房	南通房权证字第140013168号	11,392,931.65	9,769,200.14
厂房	苏(2017)南通市不动产权第0094941号	2,215,945.22	1,786,144.17
厂房	苏(2017)南通市不动产权第0094941号	66,539,932.38	53,649,740.68
厂房	苏(2017)南通市不动产权第0094941号	14,302,659.75	11,596,120.88
厂房	苏(2017)南通市不动产权第0094941号	12,903,124.83	11,830,552.56
合计	---	308,942,826.68	238,273,248.065

2) 泰州锋陵公司以拥有的下表资产，为其在江苏泰州农村商业银行股份有限公司东进支行取得的31,900,000.00元银行借款提供抵押担保，担保期限为2018年11月6日至2019年12月31日。

抵押标的物	权证号	抵押物账面原值	抵押物账面价值
-------	-----	---------	---------

国有土地使用权	泰州国用（2012）第16795号	13,056,244.00	11,159,806.46
厂房	泰房权证开发字第S0008856号 泰房权证开发字第S0008857号 泰房权证开发字第S0008858号	28,651,735.52	18,614,735.91
合计	---	41,707,979.52	29,774,542.37

3) 林源公司以拥有的下表资产，与高邮农村商业银行签订1,500万元流动资金循环借款合同，年利率8.265%，合同期为2018年1月15日至2023年1月14日，由本公司、股东季伟和股东盛卫东担保，以不动产作为抵押（权证号码：江苏（2016）高邮市不动产权第0028266号）。

抵押标的物	权证号	抵押物账面原值	抵押物账面价值
国有土地使用权	江苏（2016）高邮市不动产权第0028266号	5,160,000.00	3,870,000
厂房		11,306,543.74	8,501,427.79
合计	---	16,466,543.74	12,371,427.79

4) 环保公司作为担保方之一为本公司取得的52,000.00万元银团授信协议（中国银行南通分行为牵头行、江苏银行南通分行为联合牵头行）提供抵押担保，详见“附注十二/5、（4）关联担保情况”。

5) 广西金通灵以自有资产为本公司在上海浦东发展银行南通分行取得的4,000万元银行承兑汇票提供抵押担保，详见“附注十二/5、（4）关联担保情况”。

（2）质押财产情况

截止至2019年6月30日止，本公司以持有银行承兑汇票，为公司开具的157,088,606.62元银行承兑汇票提供质押担保。受限资产详见“附注七，注释70”。

2、其他重大承诺事项

除存在上述承诺事项外，截止2019年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

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

（1）与江苏省冶金设计院有限公司诉讼

2015年5月13日，本公司与江苏省冶金设计院有限公司签订了《设备供货合同书》，约定江苏省冶金设计院有限公司向本公司采购风机，价款228,000.00元。本公司履行了合同义务。江苏省冶金设计院有限公司尚欠本公司货款22,800.00元。本公司于2018年12月20日向南京市建邺区人民法院提起诉讼，请求江苏省冶金设计院有限公司偿还欠款并支付逾期付款利息。截止报告日，法院尚未判决。基于谨慎原则，本公司对未收回的货款全额计提了坏账准备。

（2）与浙江利企机械科技有限公司诉讼

本公司与浙江利企机械科技有限公司（以下简称“浙江利企”）于2014年6月24日签订《买卖合同》，约定浙江利企向本公司采购蒸汽压缩机，价款1,100,000.00元。本公司履行了合同义务，但浙江利企仅未按约定支付货款及质保金800,000.00元。本公司遂于2018年9月18日向江苏省盐城市大丰区人民法院提起诉讼，要求浙江利企支付逾期货款及逾期付款利息。本公司收到法院于2019年3月12日开庭的传票。截止报告日，法院尚未判决。该笔款项账龄4-5年，基于谨慎原则，本公司对未收回的货款全额计提了坏账准备。

（3）与无锡金州环保科技有限公司诉讼

本公司与无锡金州环保科技有限公司（以下简称“金州环保”）于2012年6月30日签订《买卖合同》，约定金州环保向本公司采购风机，价款485,000.00元。本公司履行了合同义务，但金州环保仅支付了436,000.00元货款，剩余49,000.00元货款未支付。本公司遂于2018年12月8日向南通市崇川区人民法院提起诉讼，要求金州环保支付逾期货款及逾期付款利息。截止报告日，法院尚未判决。基于谨慎原则，本公司对未收回的货款全额计提了坏账准备。

(4)与衡阳市大宇锌业有限公司诉讼

2015年8月30日，本公司与上海神农节能环保科技股份有限公司、衡阳市大宇锌业有限公司签署三方协议，约定本公司向上海神农节能环保科技股份有限公司采购主体设备，然后将该设备及本公司生产的部分设备以470万元的价格销售给衡阳市大宇锌业有限公司。衡阳市大宇锌业有限公司以产品未验收交付为由，于2018年5月9日向常宁市人民法院提起诉讼，请求本公司与上海神农节能环保科技股份有限公司继续履行合同并支付235万元违约金。截止报告日，法院尚未判决。

(5)与中电电建建设工程有限公司诉讼

本公司与中电电建建设工程有限公司（以下简称“中电电建”）于2010年12月21日签订供货和服务合同、保密协议，约定本公司向中电电建提供货物和技术服务。中电电建认为本公司部分违约，于2018年8月9日向苏州仲裁委员会提出仲裁申请，请求裁决本公司：承担保密违约金234.60万元；赔偿中电电建经济损失14.30万元；承担迟延履行违约金78.20万元。截止报告日，尚未收到苏州仲裁委员会关于上述事项的仲裁书。该事项的仲裁结果难以预测。

(6)与淄博市淄川凤凰精细化工有限公司诉讼

本公司之子公司上工锅与山东方大工程有限责任公司（以下简称“山东方大”）、淄博市淄川凤凰精细化工有限公司（以下简称“凤凰化工”）于2016年签订三方合作协议，凤凰化工授权山东方大从上工锅采购设备，设备总价470.00万元。锅炉于2017年06月13日安装竣工并验收。凤凰化工以锅炉质量无法达到合同约定的质量标准为由，于2018年3月21日向淄川区人民法院提起诉讼，请求：解除合同、山东方大与上工锅共同赔偿凤凰化工430.00万元。淄川区人民法院受理了此案，并发出上工锅账户430万元人民币暂停支付12个月（2018年7月18日-2019年7月17日）的通知。技术协议第8页第4条第4.9约定“锅炉效率最终以双方认可的权威第三方测试报告为准”，目前并未经权威第三方测试。技术合同第11页2.4.1条约定，必须是在“锅炉燃用设计煤质100%BMCR的工况条件下”为检测标准。锅炉设定最大工况是15T，实际上，凤凰化工只有使用2-3t的工况。基于合同约定，上工锅未就该事项计提预计负债。

2、其他诉讼事项

与常州伟杰环境工程科技有限公司诉讼

本公司与常州伟杰环境工程科技有限公司（以下简称“常州伟杰”）分别于2014年7月26日、2014年12月20日签订合同，约定常州伟杰向本公司采购蒸汽压缩机和电缆线，价款1,087,008.00元。本公司按照合同约定履行了全部合同义务，但常州伟杰仅支付974,000.00元，余款113,008.00元一直未支付。2018年8月1日，本公司向江苏省常州市天宁区人民法院提起诉讼，要求常州伟杰支付剩余货款和逾期付款利息。2018年12月14日，常州市天宁区人民法院“（2018）苏0402民初4068号”民事判决书判决常州伟杰应于本判决书生效之日起15日内支付剩余货款及罚息。截至报告日，款项尚未收到。基于谨慎原则，本公司对尚未收回货款全额计提坏账准备。

3、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

(1) 为关联方提供担保详见“本附注十二、关联方交易之（4）关联担保情况”。

(2) 截止2019年6月30日，本公司为非关联方单位提供担保情形详见“注释七/注释1.货币资金”。

除上述事项外，截至2019年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	954,303.00	0.10%	954,303.00	100.00%		1,480,503.00	0.20%	1,480,503.00	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	954,303.00	0.10%	954,303.00	100.00%		1,480,503.00	0.20%	1,480,503.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	954,165,422.20	99.90%	110,951,153.27	11.63%	843,214,268.93	744,578,968.50	99.80%	107,584,903.29	14.45%	636,994,065.21

其中：										
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	734,711,412.36	77.00%	110,951,153.27	15.10%	623,760,259.09	661,269,209.16	88.81%	107,584,903.29	16.27%	553,684,305.87
其他方法计提坏账准备的应收账款	219,454,009.84	23.00%			219,454,009.84	83,309,759.34	11.19%	0.00		83,309,759.34
合计	955,119,725.20	100.00%	111,905,456.27	11.72%	843,214,268.93	746,059,471.50	100.00%	109,065,406.29	14.62%	636,994,065.21

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江利企机械科技有限公司	800,000.00	800,000.00	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	100.00%	预计无法收回
江苏省冶金设计院有限公司	22,800.00	22,800.00	100.00%	预计无法收回
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	18,495.00	18,495.00	100.00%	预计无法收回
合计	954,303.00	954,303.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	219,454,009.84	0.00	0.00%
合计	219,454,009.84	0.00	--

确定该组合依据的说明：

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

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	361,183,363.61
1 年以内	361,183,363.61
1 至 2 年	226,605,040.53
2 至 3 年	49,459,506.13
3 年以上	97,463,502.09
3 至 4 年	41,530,617.71
4 至 5 年	27,615,562.60
5 年以上	28,317,321.78
合计	734,711,412.36

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
应收账款坏账准备	109,065,406.29	2,840,049.98			111,905,456.27
合计	109,065,406.29	2,840,049.98			111,905,456.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	坏账准备余额	占应收账款总额的比例
上海运能能源科技有限公司	关联方	180,460,276.91	1年内	0.00	18.89%
上海金通灵动力科技有限公司	关联方	35,063,312.90	1-4年	0.00	3.67%
河北盛滔环保科技有限公司	非关联方	32,500,000.00	1-2年内	1,650,000.00	3.40%
上海康恒环境股份有限公司	非关联方	23,236,538.40	1年内	464,730.77	2.43%
安徽丰原化工装备有限公司	非关联方	22,751,000.00	1-2年内	2,275,100.00	2.38%
合计	--	294,011,128.21		4,389,830.77	30.77%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	377,384,959.12	207,038,730.57
合计	377,384,959.12	207,038,730.57

(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

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) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(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) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

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	355,642,764.70	189,579,745.71
备用金	15,409,734.71	11,809,120.14
押金和保证金	7,986,155.65	7,602,905.25
其他	2,015,241.16	2,019,153.16
合计	381,053,896.22	211,010,924.26

2) 坏账准备计提情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,972,193.69			3,972,193.69
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	303,256.59			303,256.59
2019 年 6 月 30 日余额	3,668,937.10			3,668,937.10

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	215,825,795.72
1 年以内	215,825,795.72
1 至 2 年	7,913,288.42
2 至 3 年	84,143,612.38

3 年以上	73,171,199.70
3 至 4 年	1,450,020.97
4 至 5 年	1,428,111.63
5 年以上	70,293,067.10
合计	381,053,896.22

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	
其他应收账款坏账准备	3,972,193.69		303,256.59	3,668,937.10
合计	3,972,193.69		303,256.59	3,668,937.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海运能能源科技有限公司	关联方往来	151,425,582.36	1 年内	39.74%	0.00
高邮市林源科技开发有限公司	关联方往来	127,919,335.95	3 年内	33.57%	0.00
广西金通灵鼓风机有限公司	关联方往来	68,610,279.35	1 年内	18.01%	0.00
泰州锋陵特种电站装备有限公司	关联方往来	4,100,000.00	3 年内	1.08%	0.00
江苏金通灵航空科技有限公司	关联方往来	3,587,567.04	5 年内	0.94%	0.00

合计	--	355,642,764.70	--	93.33%	0.00
----	----	----------------	----	--------	------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,035,720,480.99		1,035,720,480.99	1,014,370,480.99		1,014,370,480.99
对联营、合营企业投资	2,796,125.93		2,796,125.93	3,321,385.89		3,321,385.89
合计	1,038,516,606.92		1,038,516,606.92	1,017,691,866.88		1,017,691,866.88

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南通金通灵环保设备有限公司	3,060,000.00			3,060,000.00		
南通新世利物资贸易有限公司	3,600,000.00			3,600,000.00		
广西金通灵鼓风机有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
江苏金通灵合同能源管理有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
威远金通灵气体有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
上海金通灵动力科技有限公司	13,190,000.00			13,190,000.00		
江苏金通灵航空科技有限公司	4,300,000.00			4,300,000.00		

高邮市林源科技开发有限公司	55,714,300.00			55,714,300.00		
泰州锋陵特种电站装备有限公司	14,006,227.35			14,006,227.35		
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	5,000,000.00	2,000,000.00		7,000,000.00		
江苏格林斯曼蓄能科技有限公司	9,500,000.00	4,800,000.00		14,300,000.00		
利树清洁能源股份有限公司	6,000,000.00	14,450,000.00		20,450,000.00		
上海运能能源科技有限公司	784,999,953.64			784,999,953.64		
金通灵（农安）农业环保产业园有限公司		100,000.00		100,000.00		
合计	1,014,370,480.99	21,350,000.00		1,035,720,480.99		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
合智熔炼装备（上海）有限公司	3,321,385.89			-525,259.96							2,796,125.93	
小计	3,321,385.89			-525,259.96							2,796,125.93	
合计	3,321,385.89			-525,259.96							2,796,125.93	

(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	480,301,871.32	363,607,670.76	926,640,607.93	708,567,934.30
其他业务	2,224,354.22	1,153,493.97	2,087,390.58	1,407,454.94
合计	482,526,225.54	364,761,164.73	928,727,998.51	709,975,389.24

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,200,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-525,259.96	-523,476.56
合计	6,674,740.04	-523,476.56

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-305,298.11	
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）	2,251,951.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,003,930.55	
减：所得税影响额	67,366.81	
少数股东权益影响额	326,581.32	
合计	548,774.70	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.96%	0.0817	0.0817
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.94%	0.0813	0.0813

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人季伟先生、主管会计工作负责人袁学礼先生及公司会计机构负责人冒鑫鹏先生签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、经公司法定代表人季伟先生签名的2019年半年度报告文本原件；
- 四、其他相关资料。