



金通灵科技集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-019

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	438,720,064.92	583,185,299.10	-24.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,598,261.56	55,680,614.10	-61.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,347,639.82	54,949,074.02	-64.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-85,766,678.08	14,565,791.59	-688.82%
基本每股收益（元/股）	0.0176	0.0453	-61.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0176	0.0453	-61.15%
加权平均净资产收益率	0.83%	2.16%	-1.33%
	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）	6,249,605,234.78	6,193,571,554.53	0.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,609,972,505.82	2,588,496,107.19	0.83%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	114,160.00	
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）	2,921,113.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,008.41	
减：所得税影响额	551,946.39	
少数股东权益影响额（税后）	134,696.69	
合计	2,250,621.74	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,153	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
季伟	境内自然人	11.45%	140,913,405	105,685,054	质押	140,913,405
季维东	境内自然人	11.40%	140,242,340	105,181,755	质押	140,239,636
南通产业控股集团有限公司	国有法人	6.99%	85,969,100	0	质押	42,025,000
南通科创创业投资管理有限公司	国有法人	5.68%	69,922,960	0	质押	60,420,000
邵耿东	境内自然人	3.59%	44,201,241	17,680,497		
上海滚石投资管理有限公司—滚石 9 号股权投资私募基金	其他	1.89%	23,277,179	23,277,179		
徐建阳	境内自然人	1.25%	15,419,038	6,167,616		
#李昌贵	境内自然人	1.11%	13,620,875	0		
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	0.95%	11,696,300	0		
上海滚石投资管理有限公司—滚石 3 号运能能源股权投资基金	其他	0.93%	11,410,087	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
南通产业控股集团有限公司	85,969,100	人民币普通股	85,969,100			
南通科创创业投资管理有限公司	69,922,960	人民币普通股	69,922,960			

季伟		35,228,351	人民币普通股	35,228,351
季维东		35,060,585	人民币普通股	35,060,585
邵耿东		26,520,744	人民币普通股	26,520,744
#李昌贵		13,620,875	人民币普通股	13,620,875
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		11,696,300	人民币普通股	11,696,300
上海滚石投资管理有限公司—滚石 3 号运能能源股权投资基金		11,410,087	人民币普通股	11,410,087
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
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委托，季伟、季维东和南通产控因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	个人股东李昌贵通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,620,875 股，合计持有 13,620,875 股。			

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
季伟	140,789,572	35,104,518	0	105,685,054	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
季维东	140,239,736	35,057,981	0	105,181,755	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
徐建阳	6,167,616	0	0	6,167,616	首发后限售股	2020 年 5 月 1 日
南通科创创业投	60,422,960	60,422,960	0	0	增发后限售股	2020 年 2 月 25

资产管理有限公司						日
邵耿东	17,680,497	0	0	17,680,497	首发后限售股	2020年5月1日
上海锡绍投资管理中心（有限合伙）	4,317,331	0	0	4,317,331	首发后限售股	2020年5月1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—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	400,714,326	130,585,459	0	270,128,867	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期末，公司应收票据为10,857.46万元，较上年末下降27.00%，主要原因系本期末用于质押的票据减少所致。

2、报告期末，公司应收款项融资为2,575.25万元，较上年度末下降47.13%，主要原因系本期末用于贴现、背书的票据减少所致。

3、报告期末，公司合同资产为174,981.70万元，较上年度末增加100.00%，主要系本期开始执行新收入准则，将原列示为系统集成建设类产品对应的存货调整计入合同资产项目所致。

4、报告期末，公司合同负债为10,937.02万元，较上年度末增加100.00%，主要原因系本期开始执行新收入准则，将原列示预收款项项目调整计入本项目所致。

5、报告期末，公司应付职工薪酬为1,872.53万元，较上年度末增加了48.76%，主要原因系期末已计提工资未实际发放所致。

（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期内，公司研发费用为1,590.21万元，较去年同期增加了54.99%，主要原因系报告期内金通灵母公司汽轮机研发投入持续增加所致。

2、报告期内，公司其他收益为303.40万元，较去年同期增加了141.48%，主要原因系政府补助增加所致。

3、报告期内，公司营业外收入为0.29万元，较去年同期降低了91.80%，主要原因系2019年同期收到保险赔偿款，而本报告期内无所致。

4、报告期内，公司营业外支出为9.80万元，较去年同期降低了63.71%，主要原因系2019年同期支付保函索贴支出，而本报告期内无所致。

5、报告期内，公司利润总额为2,473.45万元，较去年同期降低了61.92%，主要原因系受疫情影响，汽轮机产品及系统集成、配套总包工程收入下降，导致利润总额下降。

6、报告期内，公司所得税费用为516.61万元，较去年同期降低了50.95%，主要原因系本报告期内利润总额降低导致当期所得税费用减少所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-8,576.67万元，较去年同期下降688.82%，主要原因系本报告期受疫情影响，公司销售货款减少及支付现金余额中有限制性资金增加所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-4,950.53万元，较去年同期下降74.62%，主要原因系2019年同期子公司上海运能锅炉（无锡）有限公司能源制造设备项目募集资金支出大，而本期无大额固定资产投资所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入43,872.01万元，较去年同期下降24.77%，归属于上市公司普通股股东的净利润2,159.83万元，较去年同期下降61.21%。受新冠肺炎疫情的影响，各省市疫情防控对市场拓展人员、销售人员、项目施工人员出行产生了不便，公司执行的部分总包项目建设安装进度受阻，随着疫情防控的好转，下游客户的复工，公司将积极推动各项业务的落地，扭转疫情带来的不利影响。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	研发内容、目标及对公司的影响	项目进展
1	大比转数离心通风机模	通过对大比转数风机的气动研究，满足冶金、建材、电力	目前气动设计完成，样机制造完

	型	等领域大流量、大比转数高效风机的要求，拓展现有风机型谱系列，市场应用面广，系统节能潜力大。	成、气动测试完成、效率待测试，进入气动优化阶段。
2	撬装式消防排烟风机	随着现代城市的高速发展，地下建筑广泛而多样性的开发与利用，为城市提供了一个新维度，同时地下建筑的消防成为急需解决的新问题，地下建筑一旦出现火灾烟气散发缓慢、聚集、温度上升快、温度高、泄爆能力差、结构复杂、死角多、地下建筑火灾比地面建筑火灾消防排烟难度大，基于地下建筑开发的移动式消防排烟车系统要求高，设计难度大，目前国内还未有与移动式消防排烟车相匹配的大风量离心式排烟风机。开发好这类产品，对满足现代城市消防要求的移动式消防排烟车的开发有着重要意义。	目前气动设计完成，样机制造测试完成，下一阶段进入发电系统与风机的联动试验及整体撬装设计与制造（联合锋陵公司开发）。
3	多级低速三元流鼓风机	研究三元流叶轮在低速工况下高效运行，满足石化、冶金、电力等领域高压、高效风机的要求，目标基于现有多级产品的升级换代，面向现有存量市场的节能改造和新增市场的节能推广	目前气动设计完成进入评审和审核阶段。
4	小比转数离心通风机开发	通过对小比转数风机的气动研究，满足冶金、建材、电力等领域小流量、高压、高效风机的要求，拓展现有风机型谱系列，市场应用面广，系统节能潜力大。	目前气动设计完成，样机待制作。
5	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。	目前完成部件生产制作，即将进入组装调试阶段
6	JE24000 高效整体式离心压缩机	高效整体式离心压缩机将遗传算法引入到离心压缩机级参数优化中，通过建立一种合适的损失物理模型，构造了以效率为适应度值的适应度函数，使效率达到最高；打破了国外垄断。	完成结构设计，进入零部件采购、生产加工阶段
7	JE90000 高效整体式离心压缩机	由于这类压缩机具有流量大、结构紧凑、压缩过程可以做到绝对无油等优点。该项目研发成功，能使我们产品服务有更广的领域，实现大流量空气压缩机完全替代进口产品。	目前完成参数确定，进入气动设计阶段
8	低温升离心蒸汽压缩机	研发出比转速在 18-24 区间内的低温升离心蒸汽压缩机的新叶型，满足不同 MVR 工艺系统的需求。增加产品销售业绩。	通过多次参数调整、改进，完成气动设计，确定叶型及壳体型线坐标。
9	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。	完成制造，基本调试条件。
10	双速再热发电汽轮机组 B12-13.24/2.253 +N30-2.028/535	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	试制完成待发货。
11	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。	已完成 5 个规格，产品系列持续丰富中。

12	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。	完成了冲转试验，运行状态优秀
13	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。	已装配完成，待发货。
14	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市场发展空间较大。	机组已发货
15	小型双超再热机组	通过提高小型汽轮机组近期参数，进一步提高系统效率，延续小型机组的市场生命	方案设计论证中
16	氢燃料电池压缩机	通过与国外研发公司合作，开发、消化、吸收国外氢燃料电池压缩机核心技术，突破高效率三元流叶轮、空气轴承、高速电机、高速变频控制器等关键技术，解决离心式氢燃料电池压缩机设计制造难题，掌握气动与热力计算、转子系统稳定性及强度计算、空气轴承结构设计、高速电机设计、高速变频控制系统等技术难题，实现氢燃料电池压缩机产品的国产化。	目前正在进行压缩机空气动力学，气体轴承和电机的初步设计

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司各方面工作基本按照年度经营计划推进。

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

适用 不适用

1、宏观经济波动风险

公司所处行业市场需求与宏观经济密切相关。如果经济增长面临长期下行压力，可能会给公司未来的经营带来一定的不利影响。新型冠状病毒肺炎疫情在国内虽然得到有效控制，但在其他国家和地区呈现进一步蔓延趋势，如果短期内疫情无法得到有效控制，会对国内业务中外向型客户需求造成冲击。对此，公司将密切关注宏观经济的变化情况，妥善制定应对措施，持续深化研发体系改革、健全营销体系，努力提高核心竞争力，提高公司抗风险能力。

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、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。

4、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。

5、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。

6、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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年12月21日第四届董事会第二十三会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，2020年3月6日第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》等议案，拟以3.10元/股，非公开发行的股票数量不超过258,064,516股（含本数），募集资金总额不超过80,000.00万元，用于偿还银行贷款和补充流动资金，此次非公开发行募集资金将降低资产负债率，优化资本结构，提高抗风险能力，减轻财务负担，提高公司盈利水平及后续融资能力，拓展发展空间。本次非公开发行股票事项尚需取得有权国资审批机构的批准，待召开股东大会审议通过相关议案后，报送中国证券监督管理委员会审批。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2019 年 12 月 23 日	巨潮资讯网,《关于非公开发行股票预案披露的提示性公告》,公告编号:2019-087

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		62,488.02				本季度投入募集资金总额		915.77			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		54,229.89			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末累计投入金额(2)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
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	-402.53	-7,575.6	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	-237.68	11,684.62	否	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	-74.45	-3,023.81	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	480.86	19,129.44	87.11%	2019年12月31日	367.11	367.11	否	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	-489.57	-2,696.43	否	否
补充流动资金（如有）	否	11,927.72	11,927.72		11,927.72	100.00%	2017年08月15日			不适用	否
重组中介机构相关费用	否	3,000	3,000		1,757.75	58.59%	2018年12月28日			不适用	否
上海工业锅炉（无锡）有限公司能源设备制造项目	否	17,000	17,000	434.91	14,478.18	85.17%	2018年11月30日	199.84	1,263.19	是	否
承诺投资项目小计	--	86,080.22	86,080.22	915.77	77,597.95	--	--	-637.28	19.08	--	--
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	-25.52	1,230.17	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	299.15	5,268.59	是	否
广西柳州大型离心风机生产基地建设项目追加投资	否	745	745		739.62	99.28%	2012年10月31日				否
南通高压离心鼓风机	否	2,700	2,700		2,697.9	99.28%	2014年				否

机扩产及小型离心压缩机新建项目					6		12月31日				
补充流动资金（如有）	--	13,352.24	13,352.24		13,352.24	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,218.71	33,218.71		33,206.48	--	--	273.63	6,498.76	--	--
合计	--	119,298.93	119,298.93	915.77	110,804.43	--	--	-363.65	6,517.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>一、个别项目未达到计划进度的原因说明如下： 新上高效汽轮机及配套发电设备项目的主要原因是部分设备质保金尚需根据合同约定进行支付。</p> <p>二、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. 南通高压离心鼓风机生产基地建设项目：公司高压离心鼓风机产品本报告期成本费用增加，导致报告期内未能达到预计收益。</p> <p>3. 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目：本报告期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>4. 新上高效汽轮机及配套发电设备项目：募投项目的投产使用，使相关成本费用增加，截止2020年3月31日，尚未达到预期收益。</p> <p>5. 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2020年3月31日，尚未达到预期收益。</p> <p>6. 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>										
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>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</p>										

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

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

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金通灵科技集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	555,458,742.46	544,715,174.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	108,574,590.96	148,729,031.65
应收账款	986,562,820.64	886,104,774.87
应收款项融资	25,752,538.60	48,706,237.30
预付款项	147,670,709.51	150,762,968.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,440,996.09	50,381,174.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	396,940,453.73	2,130,153,753.80
合同资产	1,749,817,008.14	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,298,366.89	68,996,239.96
流动资产合计	4,088,516,227.02	4,028,549,355.13
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,783,201.82	20,413,698.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,090,889,342.79	1,122,604,231.47
在建工程	57,080,901.05	56,530,747.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	178,474,037.85	159,940,034.26
开发支出	42,084,143.99	33,757,498.92
商誉	620,399,159.92	620,399,159.92
长期待摊费用	2,134,821.24	2,512,227.17
递延所得税资产	54,577,455.79	54,392,391.30
其他非流动资产	90,665,943.31	89,472,210.20
非流动资产合计	2,161,089,007.76	2,165,022,199.40
资产总计	6,249,605,234.78	6,193,571,554.53
流动负债：		
短期借款	1,410,910,236.06	1,328,688,424.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	490,765,342.55	456,665,480.03
应付账款	1,209,588,474.12	1,255,152,587.14
预收款项		163,951,392.97
合同负债	109,370,200.77	
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	18,725,339.11	12,587,283.19
应交税费	70,156,680.90	61,577,679.33
其他应付款	22,870,219.01	27,589,422.86
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	214,176,417.04	193,860,725.55
其他流动负债		
流动负债合计	3,546,562,909.56	3,500,072,995.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	47,250,000.00	56,685,000.00
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	30,346,263.52	30,785,705.24
递延所得税负债	6,677,386.31	6,705,754.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,273,649.83	94,176,459.84
负债合计	3,630,836,559.39	3,594,249,455.24
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	816,454,475.25	816,454,475.25
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	2,822,665.31	2,944,528.24
盈余公积	50,735,248.11	50,735,248.11
一般风险准备		
未分配利润	509,695,579.15	488,097,317.59
归属于母公司所有者权益合计	2,609,972,505.82	2,588,496,107.19
少数股东权益	8,796,169.57	10,825,992.10
所有者权益合计	2,618,768,675.39	2,599,322,099.29
负债和所有者权益总计	6,249,605,234.78	6,193,571,554.53

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	498,402,096.68	434,029,912.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	99,808,110.96	131,225,278.70
应收账款	863,646,593.99	823,714,975.87
应收款项融资	17,810,811.12	32,880,263.80
预付款项	74,555,961.56	67,265,901.59
其他应收款	478,872,571.24	465,523,713.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	234,847,218.09	1,596,235,460.15
合同资产	1,340,231,413.86	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,794,491.57	9,630,290.09
流动资产合计	3,612,969,269.07	3,560,505,796.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,118,229,141.61	1,094,731,638.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	468,405,940.96	478,057,468.82
在建工程	43,205,501.93	42,931,531.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,246,867.28	69,843,102.18
开发支出	16,399,778.55	8,372,434.11
商誉		
长期待摊费用	630,000.00	840,000.00
递延所得税资产	24,277,521.15	23,814,277.86
其他非流动资产	83,272,859.72	79,134,280.44
非流动资产合计	1,827,667,611.20	1,802,724,733.88
资产总计	5,440,636,880.27	5,363,230,530.35
流动负债：		
短期借款	867,614,626.46	760,742,933.34
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	599,270,749.55	584,048,607.63
应付账款	1,061,240,240.19	1,103,049,237.89
预收款项		71,751,478.63
合同负债	43,290,325.54	
应付职工薪酬	14,117,549.21	9,703,207.62
应交税费	8,896,002.90	1,680,718.42
其他应付款	120,836,778.88	117,879,460.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	182,226,307.46	161,910,615.97
其他流动负债		

流动负债合计	2,897,492,580.19	2,810,766,260.34
非流动负债：		
长期借款	47,250,000.00	56,685,000.00
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	20,135,257.14	20,467,198.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,385,257.14	77,152,198.87
负债合计	2,964,877,837.33	2,887,918,459.21
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	924,694.86	924,694.86
盈余公积	50,735,248.11	50,735,248.11
未分配利润	374,073,008.70	373,626,036.90
所有者权益合计	2,475,759,042.94	2,475,312,071.14
负债和所有者权益总计	5,440,636,880.27	5,363,230,530.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	438,720,064.92	583,185,299.10
其中：营业收入	438,720,064.92	583,185,299.10

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,254,058.86	516,741,875.42
其中：营业成本	322,095,660.07	441,122,749.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,176,658.29	2,138,732.81
销售费用	14,041,993.75	14,008,907.19
管理费用	39,969,346.18	34,752,907.29
研发费用	15,902,055.50	10,260,346.16
财务费用	17,068,345.07	14,458,232.04
其中：利息费用	16,307,871.87	14,417,417.81
利息收入	1,087,995.65	676,174.39
加：其他收益	3,033,998.29	1,256,435.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-630,496.91	-656,409.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-630,496.91	-656,409.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,039,878.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,856,077.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,829,628.74	65,187,372.26
加：营业外收入	2,900.29	35,375.89
减：营业外支出	98,008.41	270,063.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,734,520.62	64,952,684.21
减：所得税费用	5,166,081.59	10,533,323.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,568,439.03	54,419,360.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,568,439.03	54,419,360.46
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	21,598,261.56	55,680,614.10
2.少数股东损益	-2,029,822.53	-1,261,253.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,568,439.03	54,419,360.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,598,261.56	55,680,614.10
归属于少数股东的综合收益总额	-2,029,822.53	-1,261,253.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0176	0.0453
（二）稀释每股收益	0.0176	0.0453

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：季伟

主管会计工作负责人：袁学礼

会计机构负责人：冒鑫鹏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	180,723,412.32	237,712,555.92
减：营业成本	121,913,687.93	175,498,354.82
税金及附加	1,037,915.54	1,491,107.19
销售费用	8,783,272.95	11,856,740.02
管理费用	23,121,345.64	22,310,710.50
研发费用	9,368,239.41	4,622,237.87
财务费用	12,515,316.96	10,146,694.69
其中：利息费用	13,435,861.63	11,065,061.61
利息收入	1,953,617.34	1,433,535.27
加：其他收益	592,941.73	202,526.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-630,496.91	-656,409.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-630,496.91	-656,409.50
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）	-3,420,230.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,510,930.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	525,848.40	7,821,896.83
加：营业外收入	0.78	3,500.00
减：营业外支出		166,050.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	525,849.18	7,659,346.83
减：所得税费用	78,877.38	1,148,902.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	446,971.80	6,510,444.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	446,971.80	6,510,444.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	446,971.80	6,510,444.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0004	0.0053
（二）稀释每股收益	0.0004	0.0053

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	246,818,534.75	370,079,838.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	707,117.76	1,477,292.53
收到其他与经营活动有关的现金	306,597,492.02	256,622,176.21
经营活动现金流入小计	554,123,144.53	628,179,307.45

购买商品、接受劳务支付的现金	208,337,603.55	419,221,362.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,867,296.13	62,249,407.91
支付的各项税费	13,167,513.66	9,710,907.08
支付其他与经营活动有关的现金	365,517,409.27	122,431,838.62
经营活动现金流出小计	639,889,822.61	613,613,515.86
经营活动产生的现金流量净额	-85,766,678.08	14,565,791.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,087,173.88	80,053,089.37
投资支付的现金	3,000,000.00	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	1,418,134.00	106,984,007.44
投资活动现金流出小计	49,505,307.88	195,027,096.81
投资活动产生的现金流量净额	-49,505,307.88	-195,027,096.81
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	379,400,000.00	539,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	379,400,000.00	539,470,000.00
偿还债务支付的现金	281,650,000.00	432,382,146.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,487,992.02	17,554,915.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	299,530.32
筹资活动现金流出小计	299,137,992.02	450,236,592.81
筹资活动产生的现金流量净额	80,262,007.98	89,233,407.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,982.76	-232,408.64
五、现金及现金等价物净增加额	-55,081,960.74	-91,460,306.67
加：期初现金及现金等价物余额	267,822,858.42	354,081,206.98
六、期末现金及现金等价物余额	212,740,897.68	262,620,900.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	176,324,963.76	316,408,862.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	251,532,700.34	251,244,725.43
经营活动现金流入小计	427,857,664.10	567,653,587.70
购买商品、接受劳务支付的现金	105,655,953.73	282,602,784.45
支付给职工以及为职工支付的现金	28,398,042.70	36,964,502.23
支付的各项税费	1,056,210.27	1,317,469.93
支付其他与经营活动有关的现金	341,110,895.66	275,662,067.91
经营活动现金流出小计	476,221,102.36	596,546,824.52
经营活动产生的现金流量净额	-48,363,438.26	-28,893,236.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,058,137.18	6,591,029.33
投资支付的现金	24,128,000.00	17,490,000.00
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	4,521,099.96	106,984,007.44
投资活动现金流出小计	44,707,237.14	131,065,036.77
投资活动产生的现金流量净额	-44,707,237.14	-131,065,036.77
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	360,400,000.00	490,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,400,000.00	490,470,000.00
偿还债务支付的现金	266,150,000.00	392,382,146.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,070,231.83	13,846,977.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	279,220,231.83	406,229,124.22
筹资活动产生的现金流量净额	81,179,768.17	84,240,875.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,075.01	-104,900.49
五、现金及现金等价物净增加额	-11,949,982.24	-75,822,298.30
加：期初现金及现金等价物余额	198,177,695.98	311,936,780.33
六、期末现金及现金等价物余额	186,227,713.74	236,114,482.03

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	544,715,174.12	544,715,174.12	
应收票据	148,729,031.65	148,729,031.65	
应收账款	886,104,774.87	886,104,774.87	
应收款项融资	48,706,237.30	48,706,237.30	
预付款项	150,762,968.52	150,762,968.52	
其他应收款	50,381,174.91	50,381,174.91	
存货	2,130,153,753.80	460,039,404.07	-1,670,114,349.73
合同资产		1,670,114,349.73	1,670,114,349.73
其他流动资产	68,996,239.96	68,996,239.96	
流动资产合计	4,028,549,355.13	4,028,549,355.13	
非流动资产：			
长期股权投资	20,413,698.73	20,413,698.73	
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
固定资产	1,122,604,231.47	1,122,604,231.47	
在建工程	56,530,747.43	56,530,747.43	
无形资产	159,940,034.26	159,940,034.26	
开发支出	33,757,498.92	33,757,498.92	
商誉	620,399,159.92	620,399,159.92	
长期待摊费用	2,512,227.17	2,512,227.17	
递延所得税资产	54,392,391.30	54,392,391.30	
其他非流动资产	89,472,210.20	89,472,210.20	
非流动资产合计	2,165,022,199.40	2,165,022,199.40	
资产总计	6,193,571,554.53	6,193,571,554.53	
流动负债：			
短期借款	1,328,688,424.33	1,328,688,424.33	
应付票据	456,665,480.03	456,665,480.03	
应付账款	1,255,152,587.14	1,255,152,587.14	
预收款项	163,951,392.97		-163,951,392.97
合同负债		163,951,392.97	163,951,392.97
应付职工薪酬	12,587,283.19	12,587,283.19	
应交税费	61,577,679.33	61,577,679.33	

其他应付款	27,589,422.86	27,589,422.86	
一年内到期的非流动负债	193,860,725.55	193,860,725.55	
流动负债合计	3,500,072,995.40	3,500,072,995.40	
非流动负债：			
长期借款	56,685,000.00	56,685,000.00	
递延收益	30,785,705.24	30,785,705.24	
递延所得税负债	6,705,754.60	6,705,754.60	
非流动负债合计	94,176,459.84	94,176,459.84	
负债合计	3,594,249,455.24	3,594,249,455.24	
所有者权益：			
股本	1,230,264,538.00	1,230,264,538.00	
资本公积	816,454,475.25	816,454,475.25	
专项储备	2,944,528.24	2,944,528.24	
盈余公积	50,735,248.11	50,735,248.11	
未分配利润	488,097,317.59	488,097,317.59	
归属于母公司所有者权益合计	2,588,496,107.19	2,588,496,107.19	
少数股东权益	10,825,992.10	10,825,992.10	
所有者权益合计	2,599,322,099.29	2,599,322,099.29	
负债和所有者权益总计	6,193,571,554.53	6,193,571,554.53	

调整情况说明

2017年7月，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据修订后的《企业会计准则第14号—收入》衔接规定，公司将自2020年1月1日起首次执行新收入准则。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因此公司执行该项会计政策变更将影响2020年度财务报表期初数，不影响公司2019年度财务报表。自2020年1月1日起，公司将资产负债表原列示为系统集成建设类产品对应的存货按准则规定调整计入合同资产项目，原预收账款项目按新准则规定调整计入合同负债项目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	434,029,912.64	434,029,912.64	
应收票据	131,225,278.70	131,225,278.70	

应收账款	823,714,975.87	823,714,975.87	
应收款项融资	32,880,263.80	32,880,263.80	
预付款项	67,265,901.59	67,265,901.59	
其他应收款	465,523,713.63	465,523,713.63	
存货	1,596,235,460.15	259,242,724.64	-1,336,992,735.51
合同资产		1,336,992,735.51	1,336,992,735.51
其他流动资产	9,630,290.09	9,630,290.09	
流动资产合计	3,560,505,796.47	3,560,505,796.47	
非流动资产：			
长期股权投资	1,094,731,638.52	1,094,731,638.52	
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
固定资产	478,057,468.82	478,057,468.82	
在建工程	42,931,531.95	42,931,531.95	
无形资产	69,843,102.18	69,843,102.18	
开发支出	8,372,434.11	8,372,434.11	
长期待摊费用	840,000.00	840,000.00	
递延所得税资产	23,814,277.86	23,814,277.86	
其他非流动资产	79,134,280.44	79,134,280.44	
非流动资产合计	1,802,724,733.88	1,802,724,733.88	
资产总计	5,363,230,530.35	5,363,230,530.35	
流动负债：			
短期借款	760,742,933.34	760,742,933.34	
应付票据	584,048,607.63	584,048,607.63	
应付账款	1,103,049,237.89	1,103,049,237.89	
预收款项	71,751,478.63		-71,751,478.63
合同负债		71,751,478.63	71,751,478.63
应付职工薪酬	9,703,207.62	9,703,207.62	
应交税费	1,680,718.42	1,680,718.42	
其他应付款	117,879,460.84	117,879,460.84	
一年内到期的非流动 负债	161,910,615.97	161,910,615.97	
流动负债合计	2,810,766,260.34	2,810,766,260.34	
非流动负债：			
长期借款	56,685,000.00	56,685,000.00	

递延收益	20,467,198.87	20,467,198.87	
非流动负债合计	77,152,198.87	77,152,198.87	
负债合计	2,887,918,459.21	2,887,918,459.21	
所有者权益：			
股本	1,230,264,538.00	1,230,264,538.00	
资本公积	819,761,553.27	819,761,553.27	
专项储备	924,694.86	924,694.86	
盈余公积	50,735,248.11	50,735,248.11	
未分配利润	373,626,036.90	373,626,036.90	
所有者权益合计	2,475,312,071.14	2,475,312,071.14	
负债和所有者权益总计	5,363,230,530.35	5,363,230,530.35	

调整情况说明

2017年7月，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据修订后的《企业会计准则第14号—收入》衔接规定，公司将自2020年1月1日起首次执行新收入准则。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因此公司执行该项会计政策变更将影响2020年度财务报表期初数，不影响公司2019年度财务报表。自2020年1月1日起，公司将资产负债表原列示为系统集成建设类产品对应的存货按准则规定调整计入合同资产项目，原预收账款项目按新准则规定调整计入合同负债项目。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。