



金通灵科技集团股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-044

2021 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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	26
第五节 环境与社会责任	27
第六节 重要事项	28
第七节 股份变动及股东情况	37
第八节 优先股相关情况	43
第九节 债券相关情况	44
第十节 财务报告	45

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、其他相关资料。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或股份公司、金通灵	指	金通灵科技集团股份有限公司
南通产控/认购对象/产控集团	指	南通产业控股集团有限公司
公司章程或章程	指	金通灵科技集团股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
律师事务所、律师	指	北京海润天睿律师事务所
会计师事务所、会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
华西证券、保荐人、保荐机构、主承销商	指	华西证券股份有限公司

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
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金通灵科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金通灵		
公司的外文名称（如有）	Jin Tong Ling Technology Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JTL		
公司的法定代表人	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	
联系地址	南通市钟秀中路 135 号	
电话	0513-85198488	
传真	0513-85198488	
电子信箱	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 2020 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 2020 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 2020 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
营业收入（元）	1,052,491,247.66	732,433,852.92	43.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,359,156.58	30,541,165.84	68.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	42,837,434.17	21,321,073.85	100.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,387,158.80	-254,456,978.00	88.84%
基本每股收益（元/股）	0.0355	0.0248	43.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0355	0.0248	43.15%
加权平均净资产收益率	1.63%	1.17%	0.46%
	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）	6,525,675,491.52	6,113,267,841.68	6.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,300,236,207.84	2,474,314,957.60	33.38%

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：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）	26,695.73	
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）	2,445,097.19	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,507,728.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,971.91	
减：所得税影响额	1,606,991.56	
少数股东权益影响额（税后）	43,779.83	
合计	8,521,722.41	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

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。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）所在行业的发展趋势

1、装备高端化、服务化

高端装备制造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。从产业发展环境来，服务型制造创新发展已经成为新的趋势。2020年7月，工信部、发改委等十五部门联合发布《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》（工信部联政法〔2020〕101号），其中提出发展工业设计服务、定制化服务、总集成总承包等九大创新发展模式，既涉及制造业各个环节的服务创新，也涵盖了跨环节、跨领域的综合集成服务，为我国制造业发展规划了新的路径。

公司积极推进燃料电池空压机、小型燃气轮机等新产品的研发及系统集成技术，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，最终实现其国产化，并依托核心设备推进定制化服务、总集成总承包等业务。

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，一直受到国家鼓励与支持。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》。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、汽机拖动等应用领域。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，标志着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。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、生态环保

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。

报告期内，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，服务于各大电力公司、宝武钢铁、中天钢铁等项目的脱硫脱硝业务。子公司格林斯曼与光大环境合作用冷冻浓缩的方式进行垃圾渗透液处理，项目运营中，待运营结果明确后进一步进行市场推广。子公司无锡工锅主要聚焦节能环保型锅炉，随着国家积极推行“煤改气”工程，引导煤炭消费转为天然气等清洁能源消费政策的落地，无锡工锅燃油燃气锅炉市场需求将逐步增加。

4、氢能利用

氢能作为清洁、高效的能源，越来越受到国家的高度重视，2016年发布《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》，书中提出：到2020年，加氢站达100座，燃料电池车达10,000辆；到2030年，加氢站达1,000座，燃料电池车达到200万辆。2019年，国家发改委、国家能源局财政部、自然资源部，生态环境部、住房和城乡建设部农村农业部、中国人民银行、国家税务总局等多部委联合发布了《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》，意见提出：到2025年生物天然气具有一定规模，形成绿色低碳清洁可再生燃气新兴产业，生物天然气年产量超过100亿立方米；到2030年，生物天然气实现稳步发展规模位居世界前列，生物天然气年产量超过200亿立方米，占国内天然气产量一定比重。

公司在氢能利用、生物质合成气制氢方面，拥有一定的技术储备及业务规划。报告期内，公司在进一步完善生物质合成制氢气研发的基础上，进入示范项目的建设阶段，待示范项目完成后向市场推广。在报告期内，公司自2020年与瑞士CELEROTON公司开展技术合作以来，联合开发两款具有国际先进技术的氢燃料电池压缩机，并在国内建立全套生产流水线，预计在2022年初投产。

5、储能应用

储能技术侧重于提高能源利用效率，能够有效减少资源浪费，从而减少了单位产品的碳排放。同时，储能配套解决新能源发电不稳定性问题。冰蓄冷是储冷方面技术，是一种利用夜间低谷电力（同时也是低谷电价）制冰储存在蓄冰装置中，在白天用电高峰时段融冰将所储存的冷量释放出来供冷的技术装置，目的是减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统的装机容量，降低碳排放的同时可为用户节约运行费用。2007年的《产业结构调整指导目录》将“蓄冷（热）技术开发及设备制造”纳入目录。2011年《国家重点节能技术推广目录（第四批）》将“动态冰蓄冷技术”作为重点推广节能技术。2012年7月3日国家财政部、发改委《电力需求侧管理城市综合试点工作中央财政奖励资金管理暂行办法》中规定：“对通过实施能效电厂和移峰填谷技术等实现的永久性节约电力负荷和转移高峰电力负荷，东部地区每千瓦奖励440元，中西部地区每千瓦奖励550元”。

公司冰蓄冷系统集成技术实现电网“削峰填谷”，在“弃风弃光”的背景下，以电来储冷的一种储能方式，使能源得到更合理的利用。随着苏州恒久光电、合肥金融港、如皋氢能产业园办公楼等项目的实施，在国家大力发展储能的背景下，将有利于公司储能应用市场的开拓。

6、碳中和

2020年9月以来，在联合国大会上首次提出“碳中和”时间表以后，在随后的十四五规划、气候峰会、中央经济工作会议、世界经济论坛等重要会议或者规划上，“碳中和”目标都被提起且逐步细化，这表明政策的支持力度比较明确，特别是在国内国际双循环格局及“十四五”规划即将展开的背景下。减少碳排放，实现碳中和的对策可以分为碳替代、碳减排、碳封存等主要途径。碳替代主要包括用电替代、用热替代和用氢替代等。用电替代是利用水电、光电、风电等“绿电”替代火电，用热替代是指利用光热、地热等替代化石燃料供热，用氢替代是指用“绿氢”替代“灰氢”；碳减排主要包括节约能源和提高能效。

在国家大力发展循环经济，助力碳达峰、碳中和目标实现，推动经济社会全面绿色转型的背景下，公司上半年相关系统集成业务增加，促进业绩的提升。公司的风系统改造集成、余热余气综合利用、太阳能光热发电系统集成、可再生能源集成、生物质制氢集成技术及开发中的二氧化碳超临界发电系统集成技术等都将未来“碳中和”市场作出积极贡献。

二、核心竞争力分析

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。公司整合上海运能后，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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,052,491,247.66	732,433,852.92	43.70%	主要系2020年同期受新型冠状病毒的肺炎疫情的影响营业收入较少，

				2021 年上半年度工程总包类项目推进顺利，导致营业收入大幅上升。
营业成本	837,954,823.24	555,475,126.88	50.85%	主要系公司营业收入上升导致所对应的营业成本上升所致。
销售费用	23,087,764.85	27,758,210.98	-16.83%	
管理费用	69,883,021.64	60,376,190.99	15.75%	
财务费用	31,776,126.01	32,674,184.17	-2.75%	
所得税费用	8,637,844.71	4,669,470.70	84.99%	主要系公司利润总额大幅上升，导致所得税费用上升。
研发投入	40,748,814.15	33,536,320.59	21.51%	
经营活动产生的现金流量净额	-28,387,158.80	-254,456,978.00	88.84%	主要系公司销售商品回笼资金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-48,698,979.01	-81,824,148.42	40.48%	主要系本期收回股权转让款及支付江苏金通灵鼓风机有限公司大型工业鼓风机新建项目支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	86,527,451.59	258,065,417.57	-66.47%	主要系定向增发股票捌亿元资金入账偿还债务支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	9,654,685.89	-78,254,269.87	112.34%	主要系本期经营活动现金流量净额较同期增加所致。
其他收益	2,445,097.19	11,395,060.92	-78.54%	主要系本期收到政府补助大幅下降所致。
投资收益	-4,265,719.78	-458,686.42	-829.99%	主要系当期按权益法确认的参股公司投资损失增加及债务重组损失增加所致。
信用减值损失	10,289,111.48	-4,568,968.48	-325.20%	主要系公司当期清收账龄较长的应收账款成效显著所致。
营业外收入	461,591.08	149,551.20	208.65%	主要系母公司取得违约金收入 29.20 万元所致。
营业外支出	268,619.17	141,337.28	90.06%	主要系子公司南通新世利物资贸易有限公司支付合同终止赔偿款及子

				公司高邮林源科技开发有限公司支付滞纳金增加所致。
利润总额	61,554,462.38	31,714,871.97	94.09%	主要系公司营业收入大幅上升导致利润总额上升。
净利润	52,916,617.67	27,045,401.27	95.66%	主要系公司营业收入大幅上升导致净利润上升。

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：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	307,016,510.20	252,955,291.51	17.61%	9.96%	20.92%	-7.47%
环保	67,934,423.08	55,104,122.90	18.89%	255.66%	223.07%	8.18%
建材	53,830,845.87	39,455,096.91	26.71%	-22.40%	-22.37%	-0.03%
石化	159,849,233.07	118,275,761.48	26.01%	53.01%	57.90%	-2.29%
冶金（含气体）	420,678,910.25	337,988,344.52	19.66%	91.70%	90.85%	0.36%
商贸	18,002,800.53	17,712,234.15	1.61%	164.57%	155.39%	3.54%
军工	16,233,756.29	9,746,283.56	39.96%	-42.09%	-40.59%	-1.51%
其他收入	8,944,768.37	6,717,688.21	24.90%	49.04%	119.88%	-24.20%
分产品						
鼓风机	288,448,794.97	232,903,569.72	19.26%	28.94%	35.93%	-4.16%
压缩机	130,388,633.80	69,155,672.32	46.96%	89.09%	91.88%	-0.77%
汽轮机	19,663,716.81	11,671,893.70	40.64%	2.85%	37.24%	-14.87%
锅炉销售	107,026,996.52	89,805,424.28	16.09%	-11.78%	-13.92%	2.08%
发电机组	16,233,756.29	9,746,283.56	39.96%	-42.09%	-40.59%	-1.51%
系统集成建设类项目	348,702,629.27	293,114,392.55	15.94%	100.73%	136.76%	-12.79%
系统集成运营类项目	105,558,650.92	101,649,379.48	3.70%	32.07%	26.26%	4.43%

其他收入	36,468,069.08	29,908,207.63	17.99%	106.66%	105.51%	0.46%
分地区						
国内	979,607,443.45	774,026,292.79	20.99%	40.91%	45.93%	-2.72%
国外	72,883,804.21	63,928,530.45	12.29%	95.70%	155.08%	-20.42%

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	确认收入金额（万元）	数量	未确认收入金额（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC	5	48,541	5	48,541			11	32,248.33	16	75,528.01
合计	5	48,541	5	48,541			11	32,248.33	16	75,528.01

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
河北盛滔环保科技有限公司干熄焦余热回收项目	40,000	EPC	48.52%	0	19,682.67	3,550	是
新疆晶和源新材料有限公司余热发电项目	66,000	EMC	99.45%	0	50,741.58	0	是
新疆晶和源新材料有限公司 28 万吨高纯硅项目	60,000	EPC	99.57%	0	47,351.09	7,500	是

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）	本期确认收入金额（万元）	未完成投资金额（万元）	数量	运营收入（万元）
			数量	投资金额（万元）	数量	投资金额（万元）								
EMC													2	5,995.52
合计													2	5,995.52

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

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-4,265,719.78	-6.93%		
资产减值	167,607.14	0.27%		
营业外收入	461,591.08	0.75%		
营业外支出	268,619.17	0.44%		
其他收益	2,445,097.19	3.97%	主要系与企业日常经营活动有关的政府补助。	与收益相关的政府补助收入不可持续,与资产相关的政府补助递延收益摊销可持续
信用减值损失	10,289,111.48	16.72%	主要系本期冲回的应收账款减值准备。	是

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	484,449,896.05	7.42%	427,830,543.36	7.00%	0.42%	
应收账款	1,020,099,184.23	15.63%	954,417,284.30	15.61%	0.02%	
合同资产	1,776,022,811.01	27.22%	1,556,455,721.11	25.46%	1.76%	
存货	543,934,040.10	8.34%	493,391,975.53	8.07%	0.27%	
长期股权投资	86,375,403.11	1.32%	96,522,952.87	1.58%	-0.26%	
固定资产	965,670,174.73	14.80%	1,037,217,217.52	16.97%	-2.17%	
在建工程	136,433,876.29	2.09%	111,907,372.08	1.83%	0.26%	
短期借款	849,765,944.63	13.02%	1,481,314,213.36	24.23%	-11.21%	主要系定向增发捌亿元资金到账后偿还银行借款所致。
合同负债	135,240,132.66	2.07%	179,706,072.15	2.94%	-0.87%	
长期借款	83,250,000.00	1.28%	111,000,000.00	1.82%	-0.54%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值/元	受限原因
货币资金	252,794,072.29	应付票据保证金、保函保证金等
应收票据	200,006,925.47	为开具应付票据提供质押
固定资产	372,607,625.89	借款抵押
无形资产	71,071,030.96	借款抵押
合 计	896,479,654.61	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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	121,888.02
报告期投入募集资金总额	79,701.45
已累计投入募集资金总额	117,570.38
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	
<p>一、2017 年非公开发行股票</p> <p>截止 2021 年 6 月 30 日，本次非公开发行股票募投项目支出 38,170.38 万元，其中：新上高效汽轮机及配套发电设备项目投入 19,305.86 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。</p> <p>二、2021 年向特定对象发行股份</p> <p>截止 2021 年 6 月 30 日，本次非公开发行股票募集资金支出 79,400 万元，其中：补充流动资金 19,400 万元，偿还银行借款 60,000 万元。</p>	

(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	-1,078.56	-9,812.24	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	229.99	13,066.46	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	-126.82	-3,328.24	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			不适用	否
新上高效汽轮机及	否	21,960.3	21,960.3	301.45	19,305.8	87.91%	2019年	281.46	999.04	否	否

配套发电设备项目					6		12月31日					
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	-172.1	-4,918.24	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		14,478.18	85.17%	2018年11月30日	275.51	3,184.61	否		否
补充流动资金	否	19,400	19,400	19,400	19,400	100.00%					不适用	否
偿还银行借款	否	60,000	60,000	60,000	60,000	100.00%					不适用	否
承诺投资项目小计	--	165,480.22	165,480.22	79,701.45	157,174.37	--	--	-590.52	-808.61	--	--	--
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	-49.17	1,136.11	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	564.57	6,568.19	是		否
广西柳州大型离心风机生产基地建设项目追加投资	否	745	745		739.62	99.28%	2012年10月31日					否

南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目	否	2,700	2,700		2,697.96	99.92%	2014年 12月31 日					否
补充流动资金（如有）	--	13,352.2 4	13,352.2 4		13,352.2 4	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,218.7 1	33,218.7 1		33,206.4 8	--	--	515.4	7,704.3	--	--	--
合计	--	198,698. 93	198,698. 93	79,701.4 5	190,380. 85	--	--	-75.12	6,895.69	--	--	--
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：</p> <p>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：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，汽轮机新增销售收入未能较好地消化投产所增加的成本费用，同时由于公司于 2018 年 6 月发行股份收购上海运能能源科技有限公司后，与汽轮机配套发电相关的其他设备由上海运能负责生产或采购并进行系统集成，因此在计算该项目效益时只体现了汽轮机单机销售收入未包含配套发电设备部分收入，截止 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 日，尚未达到预计收益。</p> <p>6. 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三年，未达产，固定资产折旧较大使相关成本费用增加，截止 2021 年 6 月 30 日，尚未达到预期收益。</p> <p>7. 设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司”：目前公司无实际经营项目，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	不适用											

实施地点变更情况	
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	适用 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）。
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	存放于各募投专户，用于募投项目。
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

公司报告期不存在委托理财。

（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。

七、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

八、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：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
威远金通灵气体有限公司	子公司	气体供应	40,000,000.00	58,332,572.41	55,681,862.96	45,490,220.28	6,641,953.14	5,645,660.17
泰州锋陵特种电站装备有限公司	子公司	制造	110,000,000.00	288,334,017.61	74,336,462.54	67,307,105.66	10,305,849.54	10,275,601.78
上海运能能源科技有限公司	子公司	余热发电设备销售	178,111,800.00	1,509,703,620.27	542,213,200.48	566,396,035.26	58,660,078.95	49,821,342.19

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
南通金通灵企业管理咨询有限公司	设立	2021 年 2 月 25 日，南通金通灵企业管理咨询有限公司设立，目前经营正常。

主要控股参股公司情况说明

威远金通灵气体有限公司系本公司全资子公司，成立于2012年4月。主营业务为供应高压空气、销售；离心空气压缩机配件、风系统技术服务，注册资本4,000万元。本报告期内，实现营业收入4,549.02万元，营业利润664.20万元，净利润564.57万元。截止2021年6月30日，威远金通灵总资产为5,833.26万元。

泰州锋陵特种电站设备有限公司系本公司控股子公司，成立于2003年1月。2016年3月本公司以0元受让取得泰州锋陵公

司70%股权。主营业务为研发、生产柴（汽）油发电机组、非民用无人靶机、风机、压缩机、汽轮机、燃气轮机和移动电站，销售卡车装柴（汽）油发电机组、卡车，注册资本11,000万元。本报告期内，实现营业收入6,730.71万元，营业利润1,030.58万元，净利润1,027.56万元。截止2021年6月30日，泰州锋陵总资产为28,833.40万元。

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17811.18万元。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。本报告期内，上海运能公司实现营业收入56,639.60万元，营业利润5,866.01万元，净利润4,982.13万元。截止2021年6月30日，上海运能总资产为150,970.36万元。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月10日	公司厂区	实地调研	机构	季胜投资、国金证券、国海证券、庆涌投资、玖歌投资	参观厂区、交流公司经营情况	互动易平台 2021 年 5 月 11 日投资者关系活动记录表
2021年06月12日	公司厂区	实地调研	机构	粤开证券及徐晖、邢声勇、沈均涛、杨杰等个人	参观厂区、交流公司经营情况	互动易平台 2021 年 6 月 15 日投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	5.87%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	公告编号：2021-025

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、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 2020 年年报。

三、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。

四、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。

第五节 环境与社会 责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

二、社会责任情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

第六节 重要事项

一、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	上海滚石投资管理有限公司-滚石 9 号股权投资私募基金;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	2021-07-18	截至目前, 承诺人遵守了上述承诺。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	正常履行
	季维东;季伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	持有公司股份 5% 以上(含 5%) 的股东于 2009 年 7 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺: 自本承诺函出具之日起, 将不以任何方式(包括但不限于单独经营、合资经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与金通灵的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010 年 06 月 25 日	长期有效	截至报告期末, 承诺人严格恪守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、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

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	235	否	案件诉讼审理或仲裁中	不适用	不适用		

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
金通灵科技集团股份有限公司	其他	2017年7月28日,公司时任法定代表人、董事长季伟与徐军涛、沈庞福两名投资者就非公开发行股票事项签署了收益保障协议,约定对其认购的公司股份进行收益保证。该协议对投资者决策有重大影响,属于非公开发行事项中的重要内容,应当予以披露。公司未按规定及时披露该协议,违反了《上市公司证券发行管理办法》第五十二条第二款和《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,我局决定对金通灵科技集团股份有限公司采取出具警示函的行政措施,并记入证券期货市场诚信档案。	其他	江苏证监局出具警示函措施	2021年04月15日	《关于收到江苏证监局警示函的公告》(编号:2021-010)
季伟	董事	2017年7月28日,公司时任法定代表人、董事长季伟与徐军涛、沈庞福两名投资者就非公开发行股票事项签署了收益保障协议,约定对其认购的公司股份进行收益保证。该协议对投资者决策有重大影响,属于非公开发行事项中的重要内容,应当予以披露。季伟作为公司时任董事长,对公司上述信息披露违规事项负有主要责任,违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定,根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定,我局决定对季伟采取出具警示函的行政措施,并记入证券期货市场诚信档案。	其他	江苏证监局出具警示函措施	2021年04月15日	《关于收到江苏证监局警示函的公告》(编号:2021-010)

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子公司上海运能能源科技有限公司以固定资产为租赁物，与公司控股股东南通产业控股集团有限公司的控股子公司南通国润融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务，融资金额10,000万元人民币，期限不超过2.5年。本次关联交易于2020年9月15日经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。

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
关于子公司开展融资租赁暨关联交易的公告	2020年09月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十二、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2020年9月1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2020年9月1日至2023年8月30日止，期限为3年，每年租金为34.8万元，3年共向合智熔炼收取租金104.4万元。

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厂房等9000平方米及部分机器设备出租给南通九港通机械科技有限公司，其中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。

4、公司全资子公司上海运能能源科技有限公司与南通国润融资租赁有限公司于2020年9月分别签订第一期、第二期和第三期《售后回租租赁合同》。相关合同约定：第一期租赁成本5000万元，合同利率为5%，无租赁保证金，租赁资产留购价款50元，租赁期共29个月，租金每六个月支付一次；第二期租赁成本3000万元，合同利率为5%，无租赁保证金，租赁资产留购价款30元，租赁期28个月，租金每六个月支付一次；第三期租赁成本2000万元，合同利率为5%，无租赁保证金，租赁资产留购价款20元，租赁期27个月，租金每六个月支付一次。上述租赁由金通灵科技集团股份有限公司提供保证担保，按售后回租融资租赁处理。

5、公司与中远海运租赁有限公司签订《融资租赁合同》。相关合同约定：租赁成本5500万元，合同利率为5%，租赁保证金500万元，租赁资产留购价款100元，租赁期共36个月，租金每三个月支付一次。上述租赁由子公司南通金通灵环保设备有限公司、上海运能能源科技有限公司、江苏金通灵合同能源管理有限公司提供保证担保，按售后回租融资租赁处理。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
南通众和融资担保集团有限公司	2021年04月26日	7,500	2021年05月19日	7,500	连带责任担保		南通众和融资担保集团有限公司为公司发行债券	3年	否	是

							提供连带责任保证，由公司全资子公司江苏金通灵鼓风机有限公司及上海运能能源科技有限公司为其本次担保提供反担保			
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		7,500	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		7,500					
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		7,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		7,500					
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
高邮市林源科技开发有限公司	2018年12月28日	6,000	2020年01月07日	550	连带责任担保			1年	是	是
高邮市林源科技开发有限公司			2020年01月16日	200	连带责任担保			1年	是	是
高邮市林源科技开发有限公司			2020年12月11日	950	连带责任担保			1年	否	是
高邮市林源科技开发有限公司			2020年12月15日	2,000	连带责任担保			1年	否	是
高邮市林源科技开发有限公司			2021年02月05日	550	连带责任担保			1年	否	是

			日							
高邮市林源科技开发有限公司			2021年05月31日	200	连带责任担保			1年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司	2018年10月26日	9,800	2020年09月24日	2,400	连带责任担保			1年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2020年10月10日	2,000	连带责任担保			1年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2020年10月12日	1,800	连带责任担保			1年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2020年10月13日	1,600	连带责任担保			1年	否	是
泰州锋陵特种电站装备有限公司			2020年10月14日	2,000	连带责任担保			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	2020年06月22日	1,000	连带责任担保			1年	是	是
南通新世利物资贸易有限公司			2021年06月21日	900	连带责任担保			1年	否	是
南通新世利物资贸易有限公司			2020年09月10日	1,000	连带责任担保			1年	否	是
上海运能能源科技有限公司	2020年05月22日	20,000	2020年10月21日	500	连带责任担保			1年	否	是
上海工业锅炉（无锡）有限公司	2018年12月28日	5,000	2020年06月29日	1,000	连带责任担保			1年	是	是
上海工业锅炉（无锡）有限公司			2020年08月03日	500	连带责任担保			1年	否	是
上海工业锅炉（无锡）有限公司			2020年08月04日	500	连带责任担保			1年	否	是

江苏运能能源科技有限公司	2020年05月22日	10,000									
上海运能能源科技有限公司	2021年05月18日	30,000									
上海工业锅炉（无锡）有限公司		11,000									
江苏运能能源科技有限公司		10,000									
江苏金通灵鼓风机有限公司		18,000									
江苏金通灵精密制造有限公司		2,000									
高邮市林源科技开发有限公司		6,000									
泰州锋陵特种电站装备有限公司		9,800									
南通新世利物资贸易有限公司		5,000									
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		91,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）							19,650	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		145,600	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）							16,900	
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
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）		99,300	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）							27,150	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		153,100	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）							24,400	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.39%							
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）				15,400							
上述三项担保金额合计（D+E+F）				15,400							

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
金通灵科技集团股份有限公司	河北盛滔环保科技有限公司	40,000	48.52%	0	19,682.67	3550	否	否
金通灵科技集团股份有限公司	新疆晶和源新材料有限公司余热发电项目	66,000	99.45%	0	50,741.58	0	否	否

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

根据中国证监会（证监许可〔2020〕3579号）同意注册的批复，公司于2021年1月向特定对象南通产业控股集团有限公司发行人民币普通股(A股)258,899,676股，每股发行价格为3.09元，共计募集资金800,000,000.00元，扣除发行费用人民币（不含税）7,981,023.62元，实际募集资金净额为人民币792,018,976.38元，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。2021年1月29日，本次新发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于2月10日在深圳证券交易所上市，新增股份后总股本1,489,164,214股。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	241,963,423	19.67%	258,899,676			-52,710,000	206,189,676	448,153,099	30.09%
1、国家持股									
2、国有法人持股			258,899,676				258,899,676	258,899,676	17.39%
3、其他内资持股	241,963,423	19.67%				-52,710,000	-52,710,000	189,253,423	12.70%
其中：境内法人持股	29,296,170	2.38%						29,296,170	1.96%
境内自然人持股	212,667,253	17.28%				-52,710,000	-52,710,000	159,957,253	10.74%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	988,301,115	80.33%				52,710,000	52,710,000	1,041,011,115	69.91%
1、人民币普通股	988,301,115	80.33%				52,710,000	52,710,000	1,041,011,115	69.91%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,230,264,538	100.00%	258,899,676				258,899,676	1,489,164,214	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证监会（证监许可〔2020〕3579号）同意注册的批复，公司于2021年1月向特定对象南通产控发行人民币普通股（A股）258,899,676股，新发行股份于2月10日在深圳证券交易所上市，新增股份后公司总股本为1,489,164,214股。

2、公司董事、监事、高级管理人员每年按持股总数的25%解除高管锁定股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次发行股份已获得中国证监会（证监许可〔2020〕3579号）同意注册的批复。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

公司2020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0.0477（元/股），发行后为0.0394（元/股）；归属于上市公司股东的每股净资产发行前为2.0112（元/股），发行后为1.6615（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	105,685,054	26,415,000	0	79,270,054	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
季维东	105,181,755	26,295,000	0	78,886,755	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
五莲汇利财务咨询管理中心	6,018,991	0	0	6,018,991	首发后限售股	2021年7月29日
上海滚石投资管理有限公司—滚石9号股权投资私募基金	23,277,179	0	0	23,277,179	首发后限售股	2021年7月29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
南通产业控股集团有限公司	0	0	258,899,676	258,899,676	首发后限售股	2024 年 2 月 10 日
合计	241,963,423	52,710,000	258,899,676	448,153,099	--	--

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	2021 年 01 月 29 日	3.09	258,899,676	2021 年 02 月 10 日			巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn, 《公司向特定对象发行股票并在创业板上市新增股份变动报告及上市公告书》	2021 年 02 月 05 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

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

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	41,071	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

南通产业控股集团有限公司	国有法人	27.88%	415,148,776	258,899,676	258,899,676	156,249,100	质押	206,614,838
季伟	境内自然人	7.10%	105,693,405	0	79,270,054	26,423,351	质押	105,433,405
							冻结	105,433,405
季维东	境内自然人	7.06%	105,182,340	0	78,886,755	26,295,585	质押	103,789,736
南通科创创业投资管理有限公司	国有法人	4.70%	69,922,960	0	0	69,922,960		
上海滚石投资管理有限公司-滚石9号股权投资私募基金	其他	1.56%	23,277,179	0	23,277,179	0		
李昌贵	境内自然人	1.04%	15,419,575	1,040,000	0	15,419,575		
徐建阳	境内自然人	0.94%	14,069,038	-350,000	0	14,069,038		
邵耿东	境内自然人	0.80%	11,840,295	-7,856,100	0	11,840,295		
上海滚石投资管理有限公司-滚石3号运能能源股权投资基金	其他	0.77%	11,410,087	0	0	11,410,087		
孙勇军	境内自然人	0.64%	9,506,175	0	0	9,506,175		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人；南通产业控股集团有限公司接受季伟、季维东持有公司全部股份对应的表决权委托，季伟、季维东和南通产控因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	公司股东季伟、季维东将持有公司 210,875,745 股（占公司总股本的 14.16%）股股份对应的表决权委托给南通产业控股集团有限公司，委托期限自 2019 年 6 月 20 日起至 2024 年 3 月 1 日。							
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	156,249,100						人民币普通	156,249,100

公司		股	
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	26,423,351	人民币普通 股	26,423,351
季维东	26,295,585	人民币普通 股	26,295,585
李昌贵	15,419,575	人民币普通 股	15,419,575
徐建阳	14,069,038	人民币普通 股	14,069,038
邵耿东	11,840,295	人民币普通 股	11,840,295
上海滚石投资管理有限 公司—滚石 3 号运能能 源股权投资基金	11,410,087	人民币普通 股	11,410,087
孙勇军	9,506,175	人民币普通 股	9,506,175
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
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	公司股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人；南通产业控股集团有限公司接受季伟、季维东持有公司全部股份对应的表决权委托，季伟、季维东和南通产控因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与 融资融券业务股东情况 说明（如有）（参见注 4）	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 15,419,575 股，合计持有 15,419,575 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

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：元

1、合并资产负债表

编制单位：金通灵科技集团股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	484,449,896.05	427,830,543.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,006,925.47	165,540,050.09
应收账款	1,020,099,184.23	954,417,284.30
应收款项融资	24,748,638.33	65,976,966.84
预付款项	158,034,650.65	105,889,849.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,097,905.29	66,860,046.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	543,934,040.10	493,391,975.53

合同资产	1,776,022,811.01	1,556,455,721.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,639,608.07	32,870,171.37
流动资产合计	4,310,033,659.20	3,869,232,608.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,375,403.11	96,522,952.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	965,670,174.73	1,037,217,217.52
在建工程	136,433,876.29	111,907,372.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	174,998,864.10	180,855,506.90
开发支出	33,822,613.13	22,743,932.70
商誉	615,944,623.07	615,944,623.07
长期待摊费用	6,233,031.14	7,107,024.24
递延所得税资产	71,422,822.89	69,870,659.38
其他非流动资产	119,740,423.86	96,865,944.54
非流动资产合计	2,215,641,832.32	2,244,035,233.30
资产总计	6,525,675,491.52	6,113,267,841.68
流动负债：		
短期借款	849,765,944.63	1,481,314,213.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	479,332,678.12	338,179,429.26

应付账款	1,303,447,992.42	1,143,434,546.41
预收款项		
合同负债	135,240,132.66	179,706,072.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,957,069.48	19,530,595.39
应交税费	40,747,140.31	38,035,383.03
其他应付款	54,354,660.02	15,157,648.36
其中：应付利息		
应付股利	17,721,054.15	
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	130,111,418.07	181,969,099.50
其他流动负债	30,179,795.09	32,341,844.96
流动负债合计	3,034,136,830.80	3,429,668,832.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	83,250,000.00	111,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	68,615,412.81	57,555,555.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,342,937.04	29,544,468.95
递延所得税负债	5,071,474.28	5,318,859.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,279,824.13	203,418,884.00
负债合计	3,219,416,654.93	3,633,087,716.42
所有者权益：		

股本	1,489,164,214.00	1,230,264,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,349,573,775.63	816,454,475.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,959,842.11	2,695,670.68
盈余公积	44,048,643.09	44,048,643.09
一般风险准备		
未分配利润	414,489,733.01	380,851,630.58
归属于母公司所有者权益合计	3,300,236,207.84	2,474,314,957.60
少数股东权益	6,022,628.75	5,865,167.66
所有者权益合计	3,306,258,836.59	2,480,180,125.26
负债和所有者权益总计	6,525,675,491.52	6,113,267,841.68

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	369,811,368.21	354,569,716.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	140,471,419.10	120,008,059.32
应收账款	812,667,488.29	771,247,739.97
应收款项融资	4,366,700.00	44,441,249.89
预付款项	69,139,117.15	62,566,231.38
其他应收款	445,513,250.45	317,271,003.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	283,260,389.11	266,109,158.06
合同资产	1,137,252,251.31	1,153,856,429.57
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,315,541.37	9,205,364.82
流动资产合计	3,269,797,524.99	3,099,274,952.72
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	1,377,481,910.49	1,332,718,844.27
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	476,820,890.02	489,860,080.55
在建工程	21,844,983.19	20,150,842.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,812,841.79	73,559,946.49
开发支出	33,822,613.13	22,743,932.70
商誉		
长期待摊费用	2,335,461.34	1,568,934.76
递延所得税资产	30,687,259.55	31,717,080.10
其他非流动资产	84,633,390.59	87,622,156.98
非流动资产合计	2,102,439,350.10	2,064,941,818.79
资产总计	5,372,236,875.09	5,164,216,771.51
流动负债：		
短期借款	603,679,413.33	1,155,323,569.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	386,013,887.54	319,114,445.38
应付账款	774,809,895.59	814,688,590.98
预收款项		
合同负债	92,986,288.04	112,781,770.36
应付职工薪酬	8,161,700.13	13,313,920.43
应交税费	6,660,207.95	2,104,502.56

其他应付款	107,804,123.86	86,069,253.65
其中：应付利息		
应付股利	17,721,054.15	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,656,297.53	106,548,701.18
其他流动负债	24,561,590.80	27,135,003.51
流动负债合计	2,059,333,404.77	2,637,079,758.01
非流动负债：		
长期借款	83,250,000.00	111,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,782,079.48	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,447,502.47	20,246,098.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,479,581.95	131,246,098.59
负债合计	2,192,812,986.72	2,768,325,856.60
所有者权益：		
股本	1,489,164,214.00	1,230,264,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,352,880,853.65	819,761,553.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	910,055.30	672,234.19
盈余公积	44,048,643.09	44,048,643.09
未分配利润	292,420,122.33	301,143,946.36
所有者权益合计	3,179,423,888.37	2,395,890,914.91
负债和所有者权益总计	5,372,236,875.09	5,164,216,771.51

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,052,491,247.66	732,433,852.92
其中：营业收入	1,052,491,247.66	732,433,852.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	999,792,548.95	707,094,600.89
其中：营业成本	837,954,823.24	555,475,126.88
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	7,420,679.49	6,202,774.30
销售费用	23,087,764.85	27,758,210.98
管理费用	69,883,021.64	60,376,190.99
研发费用	29,670,133.72	24,608,113.57
财务费用	31,776,126.01	32,674,184.17
其中：利息费用	32,841,763.44	34,993,946.81
利息收入	2,124,681.65	2,701,072.80
加：其他收益	2,445,097.19	11,395,060.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,265,719.78	-458,686.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,116,933.78	-458,686.42
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)	10,289,111.48	-4,568,968.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)	167,607.14	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	26,695.73	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	61,361,490.47	31,706,658.05
加: 营业外收入	461,591.08	149,551.20
减: 营业外支出	268,619.17	141,337.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	61,554,462.38	31,714,871.97
减: 所得税费用	8,637,844.71	4,669,470.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	52,916,617.67	27,045,401.27
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	52,916,617.67	27,045,401.27
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	51,359,156.58	30,541,165.84
2.少数股东损益	1,557,461.09	-3,495,764.57
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	52,916,617.67	27,045,401.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,359,156.58	30,541,165.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,557,461.09	-3,495,764.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0355	0.0248
（二）稀释每股收益	0.0355	0.0248

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	470,326,546.75	322,332,310.72
减：营业成本	378,069,504.39	233,109,827.52
税金及附加	4,425,601.24	2,956,572.24
销售费用	13,067,081.32	19,827,352.16
管理费用	40,596,951.38	30,618,526.38
研发费用	15,857,390.87	12,282,812.38
财务费用	18,183,904.74	22,730,843.16
其中：利息费用	26,387,394.88	27,444,625.91
利息收入	8,777,881.94	7,358,282.33

加：其他收益	850,406.00	6,471,825.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-665,719.78	-569,249.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,116,933.78	-569,249.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	9,750,917.17	-4,530,745.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	225,957.16	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,267.45	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,292,940.81	2,178,206.90
加：营业外收入	292,035.83	0.88
减：营业外支出	0.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,584,976.61	2,178,207.78
减：所得税费用	1,587,746.49	326,731.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,997,230.12	1,851,476.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,997,230.12	1,851,476.61
（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	8,997,230.12	1,851,476.61
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0062	0.0015
(二) 稀释每股收益	0.0062	0.0015

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	797,617,822.87	512,069,039.69
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	424,991.26	3,819,449.96
收到其他与经营活动有关的现金	235,353,196.16	310,591,749.28
经营活动现金流入小计	1,033,396,010.29	826,480,238.93
购买商品、接受劳务支付的现金	585,151,290.55	525,656,644.56
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	123,762,431.72	92,129,676.40
支付的各项税费	37,406,329.62	28,075,558.83
支付其他与经营活动有关的现金	315,463,117.20	435,075,337.14
经营活动现金流出小计	1,061,783,169.09	1,080,937,216.93
经营活动产生的现金流量净额	-28,387,158.80	-254,456,978.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,450,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,730.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,460,730.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,159,709.01	80,116,464.42
投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		707,684.00
投资活动现金流出小计	67,159,709.01	83,824,148.42
投资活动产生的现金流量净额	-48,698,979.01	-81,824,148.42

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	375,200,000.00	938,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,230,200,000.00	963,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,065,304,476.72	669,345,431.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,695,095.48	35,339,151.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,120,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	42,672,976.21	500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,143,672,548.41	705,184,582.43
筹资活动产生的现金流量净额	86,527,451.59	258,065,417.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	213,372.11	-38,561.02
五、现金及现金等价物净增加额	9,654,685.89	-78,254,269.87
加：期初现金及现金等价物余额	222,001,137.87	267,822,858.42
六、期末现金及现金等价物余额	231,655,823.76	189,568,588.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	497,564,160.03	376,172,327.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	187,936,174.54	262,456,322.57
经营活动现金流入小计	685,500,334.57	638,628,649.57
购买商品、接受劳务支付的现金	322,103,958.27	374,696,445.27
支付给职工以及为职工支付的现金	67,713,428.35	46,074,308.23
支付的各项税费	15,306,577.52	10,369,848.25
支付其他与经营活动有关的现金	363,308,425.90	445,577,373.23
经营活动现金流出小计	768,432,390.04	876,717,974.98

经营活动产生的现金流量净额	-82,932,055.47	-238,089,325.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,450,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,060,200.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,528,552.92	17,317,175.14
投资支付的现金	45,880,000.00	67,778,000.00
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		4,349,099.96
投资活动现金流出小计	59,408,552.92	89,444,275.10
投资活动产生的现金流量净额	-37,348,352.92	-87,444,275.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000,000.00	
取得借款收到的现金	303,000,000.00	899,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,158,000,000.00	924,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,013,304,476.72	643,845,431.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,447,302.62	27,179,383.17
支付其他与筹资活动有关的现金	18,221,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,056,972,779.34	671,024,814.17
筹资活动产生的现金流量净额	101,027,220.66	253,225,185.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	310,335.30	-36,619.61
五、现金及现金等价物净增加额	-18,942,852.43	-72,345,034.29
加：期初现金及现金等价物余额	176,576,266.48	198,177,695.98
六、期末现金及现金等价物余额	157,633,414.05	125,832,661.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	1,230,264,538.00				816,454,475.25			2,695,670.68	44,048,643.09		380,851,630.58		2,474,314,957.60	5,865,167.66	2,480,180,125.26
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				816,454,475.25			2,695,670.68	44,048,643.09		380,851,630.58		2,474,314,957.60	5,865,167.66	2,480,180,125.26
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	258,899,676.00				533,119,300.38			264,171.43			33,638,102.43		825,921,250.24	157,461.09	826,078,711.33
（一）综合收益总额											51,359,156.58		51,359,156.58	1,557,461.09	52,916,617.67
（二）所有者投入和减少资本	258,899,676.00				533,119,300.38								792,018,976.38		792,018,976.38
1. 所有者投入的普通股	258,899,676.00				533,119,300.38								792,018,976.38		792,018,976.38
2. 其他权益工具持有者投入资本															

四、本期期末余额	1,489,164,214.00				1,349,573,775.63				2,959,842.11	44,048,643.09		414,489,733.01		3,300,236,207.84	6,022,628.75	3,306,258,836.59
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--------------	---------------	--	----------------	--	------------------	--------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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、上年年末余额	1,230,264,538.00				816,454,475.25			2,944,528.24	50,735,248.11		488,097,317.59		2,588,496,107.19	10,825,992.10	2,599,322,099.29	
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				816,454,475.25			2,944,528.24	50,735,248.11		488,097,317.59		2,588,496,107.19	10,825,992.10	2,599,322,099.29	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-65,937.93			18,238,520.46		18,172,582.53	-3,495,764.57	14,676,817.96	
（一）综合收益总额											30,541,165.84		30,541,165.84	-3,495,764.57	27,045,401.27	
（二）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																

2. 本期使用								-2,072,229.62					-2,072,229.62		-2,072,229.62
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,230,264,538.00			816,454,475.25				2,878,590.31	50,735,248.11		506,335,838.05		2,606,668.97	7,330,227.53	2,613,998,917.25

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,230,264,538.00				819,761,553.27			672,234.19	44,048,643.09	301,143,946.36		2,395,890,914.91
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			672,234.19	44,048,643.09	301,143,946.36		2,395,890,914.91
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	258,899,676.00				533,119,300.38			237,821.11		-8,723,824.03		783,532,973.46
（一）综合收益总额										8,997,230.12		8,997,230.12
（二）所有者投入和减少资本	258,899,676.00				533,119,300.38							792,018,976.38
1. 所有者投入的普通股	258,899,676.00				533,119,300.38							792,018,976.38
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										-17,721,054.15		-17,721,054.15
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,721,054.15		-17,721,054.15
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								237,821.11				237,821.11
1. 本期提取								1,533,842.32				1,533,842.32
2. 本期使用								-1,296,021.21				-1,296,021.21
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,489,164,214.00				1,352,880,853.65			910,055,30	44,048,643.09	292,420,122.33		3,179,423,888.37

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末余额	1,230,264,538.00				819,761,553.27			924,694.86	50,735,248.11	373,626,036.90		2,475,312,071.14
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			924,694.86	50,735,248.11	373,626,036.90		2,475,312,071.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								19,798.90		-10,451,168.77		-10,431,369.87
(一)综合收益总额										1,851,476.61		1,851,476.61
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-12,302,645.38		-12,302,645.38
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,302,645.38		-12,302,645.38

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							19,798.90					19,798.90
1. 本期提取							1,384,119.37					1,384,119.37
2. 本期使用							-1,364,320.47					-1,364,320.47
(六)其他												
四、本期期末余额	1,230,264,538.00				819,761,553.27		944,493.76	50,735,248.11	363,174,868.13			2,464,880,701.27

三、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

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

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止2021年6月30日,本公司累计发行股本总数1,489,164,214股,注册资本为1,489,164,214.00元,注册地址:南通市钟秀中路135号,总部地址:南通市钟秀中路135号,控股股东为南通产业控股集团有限公司,集团最终实际控制人为南通市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、公司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。

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年8月16日批准报出。

4、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共22户，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
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
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
江苏运能能源科技有限公司	江苏运能	全资子公司	3	100.00	100.00
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
江苏金通灵精密制造有限公司	精密制造	全资子公司	1	100.00	100.00
江苏金通灵新能源运营管理有限公司	新能源运营管理	全资子公司	1	100.00	100.00
江苏金通灵鼓风机有限公司	鼓风机	全资子公司	1	100.00	100.00
安达市德宇新能生物质综合利用有限公司	安达德宇	控股子公司	2	71.00	71.00
南通金通灵企业管理咨询有限公司	企业管理咨询	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“附注九、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：

（1）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
南通金通灵企业管理咨询有限公司	2021年新设成立

（2）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
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：

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）、附注五（十一）、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

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

一、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。

二、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

1.合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- （1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2.共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

1.金融资产分类和计量

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。

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

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

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

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该

金融资产的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，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

（3）指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

（4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

2.金融负债分类和计量

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

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债。

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

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3.金融资产和金融负债的终止确认

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

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

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

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金

融资产整体转移和部分转移:

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下, 所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

6、金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础, 对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同, 进行减值会计处理并确认损失准备。

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

对由收入准则规范的交易形成的应收款项, 本公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

金融工具信用损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外, 信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

(1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

(2) 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

(3) 预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

4) 减记金融资产

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

7、金融资产及金融负债的抵销

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

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (十) 6.金融工具减值。

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

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

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (十) 6.金融工具减值。

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

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

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

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (十) 6.金融工具减值。

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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / （十）6.金融工具减值。

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

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

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

15、存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履约成本等。

2、存货的计价方法

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

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

4、存货的盘存制度

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

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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (十) 6.金融工具减值。

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

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (十) 6.金融工具减值。

21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (十) 6.金融工具减值。

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

22、长期股权投资

1、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

(1) 成本法

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

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

(2) 权益法

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

3、长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投

资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

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

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4、长期股权投资的处置

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与

剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

5、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

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

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(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

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

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。

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。

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

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。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

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全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（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，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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合同义务；
- （2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- （3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- （4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2、同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

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

3、会计处理方法

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

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或

损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于如下业务类型：销售商品、建造合同、合同能源管理等。

1、收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

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

2、特定交易的收入处理原则

(1) 附有销售退回条款的合同

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

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

(2) 附有质量保证条款的合同

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

(3) 附有客户额外购买选择权的销售合同

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

(4) 向客户授予知识产权许可的合同

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

(5) 售后回购

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

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

（6）向客户收取无需退回的初始费的合同

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

3、收入确认的具体方法

公司通过以下三种方式销售产品：公司提供安装、调试指导的销售；公司销售产品及配件不提供安装、调试服务及安装、调试指导的销售和公司负责安装、调试服务的销售。公司主要的销售方式是提供安装、调试指导的销售，报告期内以其他两种销售方式销售的产品较少。各销售方式下的收入确认方式如下：

（1）公司提供安装、调试指导的销售

公司按订单组织生产，产品完工后公司对包括核心部件在内的产品的质量和性能进行试验、检测（客户认为必要时，由其或其指派的第三方在产品出厂前驻厂检验），检验合格后出具检验报告，检验报告随产品一同提交给客户。产品到达客户指定现场后，经客户验收确认，取得书面签收单。当本公司产品验收合格发货并取得客户的书面签收单时，按合同全额确认收入。

（2）公司销售产品及配件不提供安装、调试服务及安装、调试指导的销售

公司按订单组织生产，产品完工经检测合格后发出产品。产品到达客户指定现场，经客户现场验收合格后，取得其书面验收文件。当本公司发货并取得客户的书面验收文件时，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与合作方提供余热电站的资金筹措、建设、达到合同约定的各种参数指标和验收标准，在项目建成达到发电并网条件后交合作方运营管理，按照合同约定的收益期每月收取一定的投资回报，并最终在收回最后一期款项后将余热电站设施无偿移交给合作方的业务模式。合同能源管理业务模式下，形成的相关资产通过在建工程、固定资产科目核算。

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

（5）建造合同

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1、类型

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

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益项目注释。

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

2、政府补助的确认

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

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

3、会计处理方法

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

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

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

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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 / (二十四) 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
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》	2021 年 4 月 26 日, 第四届董事会第三十三次会议审批通过	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

不适用

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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%、13%、9%
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%、16.5%、25%

房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为 纳税基准	1.2%、12%
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
金通灵科技集团股份有限公司	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%
江苏格林斯曼蓄能科技有限公司	25%
江苏金通灵氢能机械科技有限公司	25%
上海运能能源科技有限公司	15%
上海工业锅炉有限公司	25%
上海工业锅炉（无锡）有限公司	15%
江苏运能能源科技有限公司	25%
金通灵（农安）农业环保产业园有限公司	25%
江苏金通灵精密制造有限公司	25%
江苏金通灵新能源运营管理有限公司	25%
江苏金通灵鼓风机有限公司	25%
安达市德宇新能生物质综合利用有限公司	25%
南通金通灵企业管理咨询有限公司	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2020年度适用15%的企业所得税优惠税率。

(3) 2020年12月2日，泰州锋陵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GR202032008225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) 2019年12月6日，上海运能取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁布的编号为GR201931003217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2019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。

上海运能经营的合同能源管理项目，在符合条件的情况下，享受减征或免征企业所得税优惠。

(5) 2020年12月2日，无锡工锅取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁布的编号为GR202032000347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2020年起三年内享受减免10%的优惠，即减按15%的企业所得税税率征收。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	116,107.54	120,098.56
银行存款	236,276,236.68	229,818,214.27
其他货币资金	248,057,551.83	197,892,230.53
合计	484,449,896.05	427,830,543.36
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	252,794,072.29	205,829,405.49

其他说明

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	233,143,691.08	172,176,580.46
保函保证金	14,913,860.75	8,060,434.37
信用证保证金	-	17,655,215.70

冻结的银行存款	4,736,520.46	7,937,174.96
合计	252,794,072.29	205,829,405.49

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	200,006,925.47	165,540,050.09
合计	200,006,925.47	165,540,050.09

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据	200,006,925.47	100.00%			200,006,925.47	165,540,050.09	100.00%			165,540,050.09
其中：										
银行承兑汇票	200,006,925.47	100.00%			200,006,925.47	165,540,050.09	100.00%			165,540,050.09
合计	200,006,925.47	100.00%			200,006,925.47	165,540,050.09	100.00%			165,540,050.09

	925.47				25.47	50.09				50.09
--	--------	--	--	--	-------	-------	--	--	--	-------

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	其他	

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	200,006,925.47
合计	200,006,925.47

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

(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	85,100,783.92	6.94%	11,296,094.23	13.27%	73,804,689.69	165,435,536.85	14.12%	17,716,170.20	10.71%	147,719,366.65
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,140,401,153.51	93.06%	194,106,658.97	17.02%	946,294,494.54	1,005,790,765.80	85.88%	199,092,848.15	19.79%	806,697,917.65
其中：										
账龄组合	1,140,401,153.51	93.06%	194,106,658.97	17.02%	946,294,494.54	1,005,790,765.80	85.88%	199,092,848.15	19.79%	806,697,917.65
合计	1,225,501,937.43	100.00%	205,402,753.20	16.76%	1,020,099,184.23	1,171,226,302.65	100.00%	216,809,018.35	18.51%	954,417,284.30

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
启东千禧源农业发展有限公司	50,000,000.00	2,800,000.00	5.60%	预计损失金额
河北槐阳生物质热电有限责任公司	15,500,000.00	654,000.00	4.22%	预计损失金额
大唐内蒙古多伦煤化工	6,430,650.00	128,613.00	2.00%	预计损失金额

有限责任公司				
河北盛滔环保科技有限公司	4,500,000.00	900,000.00	20.00%	预计损失金额
江苏善俊清洁能源科技有限公司	3,818,664.00	3,818,664.00	100.00%	预计损失金额
合智熔炼装备（上海）有限公司	1,890,461.92	37,809.24	2.00%	预计损失金额
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%	预计损失金额
其他	1,271,008.00	1,267,008.00	99.69%	预计损失金额
合计	85,100,783.92	11,296,094.24	--	--

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
1 年以内	592,890,312.15	11,857,806.25	2.00%
1 至 2 年	236,571,299.49	23,657,129.95	10.00%
2 至 3 年	133,853,677.94	26,770,735.59	20.00%
3 至 4 年	72,218,208.96	36,109,104.49	50.00%
4 至 5 年	45,778,861.41	36,623,089.13	80.00%
5 年以上	59,088,793.56	59,088,793.56	100.00%
合计	1,140,401,153.51	194,106,658.97	--

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）	604,090,312.15
1 至 2 年	292,761,761.41
2 至 3 年	138,353,677.94
3 年以上	190,296,185.93
3 至 4 年	72,226,208.96
4 至 5 年	45,778,861.41
5 年以上	72,291,115.56
合计	1,225,501,937.43

（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	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	17,716,170.20	1,087,653.00	7,507,728.97			11,296,094.23
按组合计提预期信用损失的应收账款	199,092,848.15		4,986,189.18			194,106,658.97
合计	216,809,018.35	1,087,653.00	12,493,918.15			205,402,753.20

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
邢台荣鑫热力有限公司	60,876,973.07	4.97%	1,217,539.46
启东千禧源农业发展有限公司	50,000,000.00	4.08%	2,800,000.00
山西高义钢铁有限公司	29,937,000.00	2.44%	598,740.00
山西华强钢铁有限公司	29,048,589.00	2.37%	2,904,858.90
拉萨汇鑫贸易有限公司	24,452,414.00	2.00%	957,241.40
合计	194,314,976.07	15.86%	

(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
银行承兑汇票	24,748,638.33	63,987,039.10
商业承兑汇票		1,989,927.74
合计	24,748,638.33	65,976,966.84

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

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

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	106,932,774.29	67.66%	50,264,129.95	47.47%
1 至 2 年	22,288,275.36	14.10%	31,633,573.46	29.87%
2 至 3 年	9,727,269.74	6.16%	8,281,988.16	7.82%
3 年以上	19,086,331.26	12.08%	15,710,157.61	14.84%
合计	158,034,650.65	--	105,889,849.18	--

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：

单位名称	期末金额	账龄	未及时结算的原因
泰州市星隆运机械制造有限公司	9,096,659.91	1-2年	未到结算期
上海湘潭电机有限责任公司(股份)	7,825,125.25	3年以上	未到结算期
上海玲缆国际贸易有限公司	6,000,000.00	1-2年	未到结算期
合计	22,921,785.16	---	---

(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	与本公司关系
安徽畅安商贸有限公司	27,300,000.00	17.27%	1年以内	未到结算期	非关联方
泰州市星隆运机械制造有限公司	9,661,659.91	6.11%	1-2年	未到结算期	非关联方
上海湘潭电机有限责任公司(股份)	7,825,125.25	4.95%	3年以上	未到结算期	非关联方
上海玲缆国际贸易有限公司	6,000,000.00	3.80%	1-2年	未到结算期	非关联方
无锡天承重钢工程有限公司	5,894,300.00	3.73%	1年以内	未到结算期	非关联方
小 计	56,681,085.16	35.86%			

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	68,097,905.29	66,860,046.60
合计	68,097,905.29	66,860,046.60

(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	20,310,791.98	10,283,442.16
备用金	24,192,294.89	17,459,558.21
承担过渡期业绩亏损等	7,722,773.64	7,722,773.64
代收代付	240,069.38	368.70
出口退税	15,005,130.11	15,511,192.50
应收股权转让款		18,450,000.00

其他	12,632,960.88	8,321,673.31
合计	80,104,020.88	77,749,008.52

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	8,908,961.92		1,980,000.00	10,888,961.92
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,117,153.67			1,117,153.67
2021 年 6 月 30 日余额	10,026,115.59		1,980,000.00	12,006,115.59

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）	36,101,312.27
1 至 2 年	24,177,077.49
2 至 3 年	13,602,088.21
3 年以上	6,223,542.91
3 至 4 年	1,524,173.66
4 至 5 年	877,539.50
5 年以上	3,821,829.75
合计	80,104,020.88

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备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
中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司	出口退税	15,005,130.11	3 年以内	18.73%	1,736,822.34
罗俊	承担过渡期业绩亏损等	7,722,773.64	2 年以内	9.64%	714,514.48
中远海运租赁有限公司	保证金	5,000,000.00	1 年以内	6.24%	250,000.00
广东云水谣环保科技有限公司	其他	1,980,000.00	5 年以内	2.47%	1,980,000.00
汉华环境有限公司	保证金	1,532,000.00	1-2 年	1.91%	153,200.00
合计	--	31,239,903.75	--	38.99%	4,834,536.82

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	221,501,001.36		221,501,001.36	194,699,455.19		194,699,455.19
在产品	162,554,651.94	0.00	162,554,651.94	163,943,725.29	776,635.67	163,167,089.62
库存商品	138,107,248.14	5,073,342.11	133,033,906.03	114,449,250.93	5,073,342.11	109,375,908.82
周转材料	3,542,290.67		3,542,290.67	3,482,859.73		3,482,859.73
合同履约成本	23,302,190.10		23,302,190.10	22,666,662.17		22,666,662.17
合计	549,007,382.21	5,073,342.11	543,934,040.10	499,241,953.31	5,849,977.78	493,391,975.53

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	776,635.67			776,635.67		0.00
库存商品	5,073,342.11					5,073,342.11
合计	5,849,977.78			776,635.67		5,073,342.11

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
当前合同	22,666,662.17	635,527.93	-	-	23,302,190.10
其中：					
福成建材4000t/d项目	21,726,786.64				21,726,786.64
昆明东川众智铜业项目	160,928.42				160,928.42
新疆晶和源项目	222,860.21				222,860.21
河北盛滔项目	556,086.90				556,086.90

山西高义项目	-	532,319.12			532,319.12
喜上喜技改项目		48,869.19			48,869.19
安徽丰原锅炉岛		54,339.62			54,339.62
小计	22,666,662.17	635,527.93	-	-	23,302,190.10
减：摊销期限超过一年的合同履约成本					
合计	22,666,662.17	635,527.93	-	-	23,302,190.10

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
已履约未结算	1,684,773,098.48	0.00	1,684,773,098.48	1,455,760,376.73	0.00	1,455,760,376.73
未到期质保金	95,870,632.09	4,620,919.56	91,249,712.53	105,496,561.07	4,801,216.69	100,695,344.38
合计	1,780,643,730.57	4,620,919.56	1,776,022,811.01	1,561,256,937.80	4,801,216.69	1,556,455,721.11

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
未到期质保金		180,297.13		
合计		180,297.13		--

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	28,968,653.66	31,176,940.15
预缴税金	5,670,954.41	1,693,231.22
合计	34,639,608.07	32,870,171.37

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)	
2021 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)	
2021 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)	
2021 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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
合智熔炼装备(上海)有限公司	3,836,844.36			612,605.06						4,449,449.42	
河北盛滔环保科技有限公司	10,235,380.55			-154,490.42						10,080,890.13	
江苏金通灵光核能源科技有限公司	5,040,059.90									5,040,059.90	
无锡上工锅固废利用科技有限公司	2,969,927.14									2,969,927.14	
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	70,167,933.21			-1,575,048.42						68,592,884.79	
南通天电智慧能源有限公司	6,899,823.09									6,899,823.09	
未实现内部交易损益按持股比例计算部分	-2,627,015.38			-9,030,615.98						-11,657,631.36	
小计	96,522,952.87			-10,147,549.76						86,375,403.11	
合计	96,522,952.87			-10,147,549.76						86,375,403.11	

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	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

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	965,670,174.73	1,037,217,217.52
合计	965,670,174.73	1,037,217,217.52

(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	667,677,691.64	636,360,333.77	11,976,914.03	28,552,779.98	397,651,655.16	1,742,219,374.58
2.本期增加金额	9,742,802.50	9,312,438.71	440,393.10	530,151.69		20,025,786.00
(1) 购置	117,431.19	9,312,438.71	440,393.10	530,151.69		10,400,414.69
(2) 在建工程转入	9,625,371.31					9,625,371.31
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	8,466.10	5,025.64	258,181.85	94,213.68		365,887.27
(1) 处置或报废	8,466.10	5,025.64	258,181.85	94,213.68		365,887.27
4.期末余额	677,412,028.04	645,667,746.84	12,159,125.28	28,988,717.99	397,651,655.16	1,761,879,273.31
二、累计折旧						
1.期初余额	174,817,364.72	256,624,681.32	7,717,427.17	16,876,580.09	247,046,654.76	703,082,708.06
2.本期增加金额	13,836,349.76	21,647,610.29	441,322.00	1,305,016.79	54,256,738.87	91,487,037.71
(1) 计提	13,836,349.76	21,647,610.29	441,322.00	1,305,016.79	54,256,738.87	91,487,037.71
3.本期减少金额		4,695.48	185,897.76	89,502.95		280,096.19
(1) 处置或报废		4,695.48	185,897.76	89,502.95		280,096.19
融资租出						
4.期末余额	188,653,714.48	278,267,596.13	7,972,851.41	18,092,093.93	301,303,393.63	794,289,649.58
三、减值准备						
1.期初余额					1,919,449.00	1,919,449.00
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					1,919,449.00	1,919,449.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	488,758,313.56	367,400,150.71	4,186,273.87	10,896,624.06	94,428,812.53	965,670,174.73
2.期初账面价值	492,860,326.92	379,735,652.45	4,259,486.86	11,676,199.89	148,685,551.40	1,037,217,217.52

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	5,719,070.60
机器设备	46,791.89
合计	5,765,862.49

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	11,116,407.10	威远公司在租赁的土地使用权上建造厂房

其他说明

(5) 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	136,433,876.29	111,907,372.08
合计	136,433,876.29	111,907,372.08

(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
生物质炭基复合肥	980,417.51		980,417.51	911,256.68		911,256.68
新上高效汽轮机及配套发电设备项目	21,844,983.19		21,844,983.19	20,150,842.94		20,150,842.94
大型工业鼓风机新建项目	112,725,725.57		112,725,725.57	82,806,423.98		82,806,423.98
其他	882,750.02		882,750.02	8,038,848.48		8,038,848.48
合计	136,433,876.29		136,433,876.29	111,907,372.08		111,907,372.08

(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
生物质炭基复合肥	12,220,000.00	911,256.68	73,160.83		4,000.00	980,417.51	8.02%	8%				其他
新上高效汽轮机及配套发电设备项目	223,995,000.00	20,150,842.94	1,694,140.25			21,844,983.19	9.75%	10%				募股资金

大型工业鼓风机新建项目		82,806,423.98	29,919,301.59			112,725,725.57					
其他		8,038,848.48	2,469,272.85	9,625,371.31		882,750.02					
合计	236,215,000.00	111,907,372.08	34,155,875.52	9,625,371.31	4,000.00	136,433,876.29	--	--			--

(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	162,523,351.09	14,950,634.37	55,823,175.20	11,974,006.56	1,700,000.00	246,971,167.22
2.本期增加金额		70,796.46				70,796.46
(1) 购置		70,796.46				70,796.46
(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	162,523,351.09	15,021,430.83	55,823,175.20	11,974,006.56	1,700,000.00	247,041,963.68
二、累计摊销						
1.期初余额	24,301,648.80	4,859,360.52	27,767,361.81	8,337,289.26	849,999.93	66,115,660.32
2.本期增加金额	1,613,752.20	745,000.02	2,794,510.11	643,407.72	130,769.21	5,927,439.26
(1) 计提	1,613,752.20	745,000.02	2,794,510.11	643,407.72	130,769.21	5,927,439.26
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	25,915,401.00	5,604,360.54	30,561,871.92	8,980,696.98	980,769.14	72,043,099.58
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	136,607,950.09	9,417,070.29	25,261,303.28	2,993,309.58	719,230.86	174,998,864.10
2.期初账面价值	138,221,702.29	10,091,273.85	28,055,813.39	3,636,717.30	850,000.07	180,855,506.90

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
氢燃料电池压缩机	22,743,932.70	11,078,680.43						33,822,613.13
合计	22,743,932.70	11,078,680.43						33,822,613.13

其他说明

离心式压缩机具有结构紧凑、响应快、寿命长和效率高等特点。通过旋转的叶轮对气体做功，在叶轮和扩压器的流道内利用离心升压和降速扩压作用，将机械能转换为气体压力能。公司研发的氢燃料电池压缩机，采用高效三元流叶轮、高速气浮轴承及变频控制，具有高效节能、安全无油、振动小、噪音低、小巧便利、自动化控制等优点。短期内通过与国外先进氢燃料电池压缩机设计公司合作，开发、消化、吸收110g/s和150g/s、压比2.6氢燃料电池压缩机核心技术，将其商品化。项目于2019年度立项，2020年2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。截止本报告期末，已完成对首批样机的测试，各项性能均符合要求。

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
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
林源公司	4,454,536.85					4,454,536.85
合计	4,454,536.85					4,454,536.85

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经营性长期资产以及分摊至该资产组的商誉作为资产组进行商誉减值测试。

资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组的财务预算为基础预计未来现金流量，十五年以后的永续现金流量按照预测详细预测期最后一年的水平确定。计算现值的折现率为10.60%，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2021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经营性长期资产以及分摊至该资产组的商誉作为资产组进行商誉减值测试。

资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。计算现值的折现率为12%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

经测试收购上海运能确认的商誉于2021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
厂房维修	402,268.10		68,960.22		333,307.88
绿化工程	14,108.93		3,135.30		10,973.63
环氧地坪	3,541.81		2,499.96		1,041.85
车间设备基础工程	40,145.33		7,527.30		32,618.03
服务费	320,754.58		171,698.18		149,056.40
办公室改造	13,141.66	38,228.00	5,315.14		46,054.52
房租	30,000.00	120,000.00	90,000.00		60,000.00
软件租赁服务费	35,660.26		35,660.26		
绿色制造项目标准费	93,873.89		16,092.72		77,781.17
ASME 标准费	48,140.15		8,252.58		39,887.57
A 级锅炉取证费	459,155.78		78,712.44		380,443.34
咨询服务费	4,250,191.62		1,347,927.46		2,902,264.16
钣金车间改装卷帘门及垃圾棚改造	36,671.39		5,641.74		31,029.65
办公楼卫生间改造安装洁具	20,323.60		762.12		19,561.48
零星工程服务	168,653.12		21,795.12		146,858.00
技术费用	1,166,666.66		1,000,000.02		166,666.64
制造车间屋顶维修	3,727.36		3,727.36		
厂房天沟改造工程		743,119.27	82,568.80		660,550.47
食堂装修费		1,409,923.64	234,987.29		1,174,936.35
合计	7,107,024.24	2,311,270.91	3,185,264.01		6,233,031.14

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	229,809,092.77	37,911,863.79	241,042,447.06	39,819,081.35

内部交易未实现利润	27,116,090.07	4,067,413.50	15,017,401.97	2,544,393.35
可抵扣亏损	109,683,668.51	25,275,086.88	99,808,014.72	23,165,186.55
政府补助	25,400,835.86	4,168,458.72	26,414,431.96	4,341,998.13
合计	392,009,687.21	71,422,822.89	382,282,295.71	69,870,659.38

(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	32,136,617.99	5,071,474.28	33,767,286.53	5,318,859.50
合计	32,136,617.99	5,071,474.28	33,767,286.53	5,318,859.50

(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		71,422,822.89		69,870,659.38
递延所得税负债		5,071,474.28		5,318,859.50

(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	29,389,126.72	30,047,271.06
合计	29,389,126.72	30,047,271.06

(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
2026	5,515,874.68		
2025	6,409,119.41	6,409,119.41	
2024	5,781,900.22	5,781,900.22	
2023	6,635,280.26	6,635,280.26	
2022	5,046,952.15	5,046,952.15	

2021		6,174,019.02	
合计	29,389,126.72	30,047,271.06	--

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

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	39,325,665.60	786,513.31	38,539,152.29	34,642,763.16	773,823.32	33,868,939.84
预付长期资产购置款	81,201,271.57		81,201,271.57	62,997,004.70		62,997,004.70
合计	120,526,937.17	786,513.31	119,740,423.86	97,639,767.86	773,823.32	96,865,944.54

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	25,677,931.50	84,977,931.50
抵押借款	333,200,000.00	439,119,476.72
保证借款	440,007,638.89	945,210,000.00
信用借款	50,000,000.00	10,000,000.00
未到期应付利息	880,374.24	2,006,805.14
合计	849,765,944.63	1,481,314,213.36

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、股东季伟夫妇、股东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) 2021年3月4日银团授信协议项下借款，合同金额为4000万元，合同期为2021年3月4日至2021年8月19日，借款合同年

利率4.1935%。至2021年6月30日，尚有4000万元在借款期限内未归还。

2) 2021年3月2日银团授信协议项下借款，合同金额为4800万元，合同期为2021年3月2日至2021年8月19日，借款合同年利率4.1935%。至2021年6月30日，尚有4800万元在借款期限内未归还。

3) 2020年11月24日银团授信协议项下长期借款，合同金额为6000万元，合同期为2020年11月24日至2021年11月19日，借款合同年利率4.1935%。至2021年6月30日，尚有6000万元在借款期限内未归还。

4) 2020年11月27日银团授信协议项下长期借款，合同金额为6000万元，合同期为2020年11月27日至2021年11月25日，借款合同年利率4.1935%。至2021年6月30日，尚有6000万元在借款期限内未归还。

(2) 2019年12月25日，本公司同南京银行股份有限公司南通开发区支行签订最高债权额9,000万元借款合同，合同期为2019年12月19日至2020年12月17日，由关联方上海运能能源科技有限公司提供最高债权额连带保证责任担保。在此最高债权额合同下产生的借款明细如下：

1) 2020年8月18日最高债权额合同下借款，借款金额为2000万元，借款期为2020年8月18日至2021年8月18日，借款合同年利率5.0000%。截至2021年6月30日，尚有2,000万元在借款期限内未归还。

(3) 2020年7月16日，本公司同中国民生银行股份有限公司南通分行签订综合授信协议，向本公司提供最高15,000万元的授信额度，合同期限为2020年7月16日到2021年7月15日。由关联方上海运能能源科技有限公司提供5000万元的连带责任保证担保和南通产业控股集团有限公司提供10000万元连带责任保证担保。

在此综合授信协议下产生的借款明细如下：

1) 2020年7月7日综合授信协议下借款，借款金额为5100万元，借款期为2020年7月16日至2021年7月16日，借款合同年利率4.5675%。截至2021年6月30日，尚有5100万元在借款期限内未归还。

2) 2020年7月17日综合授信协议下借款，借款金额为3000万元，借款期为2020年7月20日至2021年7月20日，借款合同年利率4.6980%。截至2021年6月30日，尚有3000万元在借款期限内未归还。

3) 2020年7月17日综合授信协议下借款，借款金额为4900万元，借款期为2020年7月24日至2021年7月24日，借款合同年利率4.5675%。截至2021年6月30日，尚有4900万元在借款期限内未归还。

4) 2021年2月4日综合授信协议下借款，借款金额为2000万元，借款期为2021年2月4日至2021年8月4日，借款合同年利率4.5675%。截至2021年6月30日，尚有2000万元在借款期限内未归还。

(4) 2020年10月22日，本公司同兴业银行股份有限公司南通分行签订3,000万元流动资金借款合同，合同期为2020年10月22日至2021年10月21日，借款合同约定本公司应于2021年10月21日还款3,000万元，借款合同年利率4.5675%。截至2021年6月30日，尚有3,000万元在借款期限内未归还。

(5) 2021年1月8日，本公司同江苏南通农村商业银行股份有限公司签订11,000万元流动资金循环借款合同，合同期为2021年1月8日至2021年12月20日，由关联方上海运能能源科技有限公司及南通新世利物资贸易有限公司为本企业提供最高债权额连带保证责任担保。

在此流动资金循环借款合同下产生的借款明细如下：

1) 2021年1月13日流动资金循环借款合同项下借款，借款金额为5,000万元，借款期限为2021年1月13日至2022年1月12日，借款合同年利率5.5000%。截至2021年6月30日，尚有5,000万元在借款期限内未归还。

2) 2021年1月14日流动资金循环借款合同项下借款，借款金额为6,000万元，借款期限为2021年1月14日至2022年1月13日，借款合同年利率5.5000%。截至2021年6月30日，尚有6,000万元在借款期限内未归还。

(6) 2021年6月30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流动资金借款合同，合同期限为2021年6月30日到2022年7月30日，借款合同约定本公司应于2021年7月30日还款8500万元。由关联方上海运能能源科技有限公司、南通金通灵环保设备有限公司提供连带责任保证担保；并以广西金通灵不动产作抵押（柳国用（2009）第105594号、柳房权证字第D0172727号、柳房权证字第D0172882号）。截止2021年6月30日，尚有8500万元在借款合同期限内未归还。

(7) 2020年9月9日，新世利公司同南京银行股份有限公司南通开发区支行签订1000万元借款合同，年利率5.00%，合同期为2020年9月10日至2021年9月9日，由本公司提供连带责任保证担保。截至2021年6月30日，尚有1000万元在借款期限内未归还。

(8) 2021年1月7日, 新世利公司同中国工商银行股份有限公司南通人民路支行申请数字信用凭证项下线下供应链电子保理业务融资5,000万元, 融资利率5.0025%, 融资期限自2021年1月7日至2022年1月7日。截至2021年6月30日, 尚有5,000万元融资未到期。

(9) 2021年6月21日, 新世利公司同江苏张家港农村商业银行崇川支行签订900万元循环借款合同, 年利率5.2200%, 合同期为2021年6月21日至2022年6月20日, 由本公司提供连带责任保证担保。截至2021年6月30日, 尚有900万元在借款期限内未归还。

(10) 2020年9月19日, 泰州锋陵同江苏泰州农村商业银行股份有限公司泰山支行签订2,400万元借款合同, 年利率6.655%, 合同期为2019年9月19日至2022年9月8日, 由本公司提供连带责任保证担保, 以泰州锋陵不动产权作抵押(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2021年6月30日, 尚有2,400万元在借款期限内未归还。

(11) 2019年9月19日, 泰州锋陵同江苏泰州农村商业银行股份有限公司泰山支行签订3,800万元流动资金可循环借款合同, 合同期为2019年9月19日至2022年9月8日, 由本公司提供连带责任保证担保,

在此流动资金循环借款合同下产生的借款明细如下:

1) 2020年10月10日流动资金循环借款合同项下借款, 借款金额为2,000万元, 借款期限为2020年10月10日至2021年10月8日, 借款合同年利率5.655%。截至2021年6月30日, 尚有2,000万元在借款期限内未归还。

2) 2020年10月12日流动资金循环借款合同项下借款, 借款金额为2,000万元, 借款期限为2020年10月12日至2021年10月11日, 借款合同年利率5.655%。截至2021年6月30日, 尚有1,800万元在借款期限内未归还。

(12) 2019年9月19日, 泰州锋陵同江苏泰州农村商业银行股份有限公司泰山支行签订3,600万元流动资金可循环借款合同, 合同期为2019年9月19日至2022年9月8日, 由本公司提供连带责任保证担保, 合同年利率6.655%

在此流动资金循环借款合同下产生的借款明细如下:

1) 2020年10月13日流动资金循环借款合同项下借款, 借款金额为1,600万元, 借款期限为2020年10月13日至2021年10月11日, 借款合同年利率6.655%。截至2021年6月30日, 尚有1,600万元在借款期限内未归还。

2) 2020年10月14日流动资金循环借款合同项下借款, 借款金额为2,000万元, 借款期限为2020年10月14日至2021年10月12日, 借款合同年利率6.655%。截至2021年6月30日, 尚有2,000万元在借款期限内未归还。

(13) 2018年1月15日, 高邮市林源科技开发有限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提供连带责任担保, 以林源公司不动产作为抵押(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) 2021年2月5日流动资金循环借款合同项下借款, 借款金额为550万元, 借款期限为2021年2月5日至2022年1月15日, 借款合同年利率6.9725%。截至2021年6月30日, 尚有550万元在借款期限内未归还。

2) 2020年12月11日流动资金循环借款合同项下借款, 借款金额为950万元, 借款期限为2020年12月11日至2021年12月9日, 借款合同年利率6.9725%。截至2021年6月30日, 尚有950万元在借款期限内未归还。

(14) 2019年12月12日, 高邮市林源科技开发有限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12月12日至2021年12月12日, 由本公司提供连带责任保证担保。

在此流动资金循环借款合同下产生的借款明细如下:

1) 2020年12月15日流动资金循环借款合同项下借款, 借款金额为2,000万元, 借款期限为2020年12月15日至2021年12月10日, 借款合同年利率6.9725%。截至2021年6月30日, 尚有2,000万元在借款期限内未归还。

(15) 2021年5月31日, 高邮市林源科技开发有限公司同南京银行股份有限公司扬州分行签订200万元借款合同, 年利率5.655%, 合同期为2021年5月31日至2022年5月27日, 由本公司、股东盛卫东、王爱琴提供连带责任担保。截至2021年6月30日, 尚有200万元在借款期限内未归还。

(16) 2020年10月12日, 上海运能能源科技有限公司同天津银行股份有限公司上海分行签订借款合同, 借款金额500万, 借款期限为2020年10月21日至2021年10月20日, 由本公司提供保证担保, 合同年利率5.4996%, 截止2021年6月30日, 尚有500

万元在借款期限内未归还。

(17) 2020年7月31日，上海工业锅炉（无锡）有限公司同江苏银行股份有限公司无锡锡山支行签订500万元借款合同，年利率4.35%，合同期为2020年7月31日至2021年7月30日，由本公司提供保证担保。截至2021年6月30日，尚有500万元在借款期限内未归还。

(18) 2020年8月4日，上海工业锅炉（无锡）有限公司同江苏银行股份有限公司无锡锡山支行签订500万元借款合同，年利率4.35%，合同期为2020年8月4日至2021年8月3日，由本公司提供保证担保。截至2021年6月30日，尚有500万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	479,332,678.12	338,179,429.26
合计	479,332,678.12	338,179,429.26

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
应付材料款	539,286,321.85	456,781,680.82
应付工程款	434,792,052.34	473,197,693.36
应付设备款	250,764,036.04	141,185,171.00
应付其它款	78,605,582.19	72,270,001.23
合计	1,303,447,992.42	1,143,434,546.41

(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
杭州杭锅工业锅炉有限公司	60,165,088.09	未到结算期
苏华建设集团有限公司	48,562,678.41	未到结算期
重庆有色建筑工程有限公司	39,641,816.67	未到结算期
哈密市泰吉建筑工程有限公司	26,163,110.34	未到结算期
山西中华电站设备有限公司	25,890,479.66	未到结算期
南通建工集团股份有限公司	12,591,036.69	未到结算期
北京凯瑞联创管道科技有限公司	8,981,862.07	未到结算期
远东电缆有限公司	7,413,793.10	未到结算期
合计	229,409,865.03	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	135,240,132.66	179,706,072.15
合计	135,240,132.66	179,706,072.15

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	19,526,778.83	93,330,673.63	101,906,898.35	10,950,554.11
二、离职后福利-设定提存计划	3,816.56	4,763,733.31	4,761,034.50	6,515.37
三、辞退福利		450,688.00	450,688.00	
合计	19,530,595.39	98,545,094.94	107,118,620.85	10,957,069.48

(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	15,268,899.14	85,514,083.46	94,081,124.65	6,701,857.95
2、职工福利费	600.00	2,323,059.76	2,318,559.76	5,100.00
3、社会保险费	2,558.28	2,375,290.68	2,371,682.78	6,166.18
其中：医疗保险费	2,197.43	2,182,848.42	2,179,694.87	5,350.98
工伤保险费	129.53	136,894.28	136,774.65	249.16
生育保险费	231.32	55,547.98	55,213.26	566.04
4、住房公积金	12,487.00	2,028,108.00	2,034,395.00	6,200.00
5、工会经费和职工教育经费	4,242,234.41	1,090,131.73	1,101,136.16	4,231,229.98
合计	19,526,778.83	93,330,673.63	101,906,898.35	10,950,554.11

(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	3,700.90	4,585,651.75	4,583,042.71	6,309.94
2、失业保险费	115.66	178,081.56	177,991.79	205.43
合计	3,816.56	4,763,733.31	4,761,034.50	6,515.37

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	18,686,693.05	13,261,891.88
企业所得税	17,624,830.18	21,633,491.26
个人所得税	642,151.63	664,986.34
城市维护建设税	861,004.95	189,353.98
房产税	1,230,958.99	1,168,065.52
土地使用税	476,959.06	476,959.14
印花税	588,384.33	488,475.90
教育费附加	382,982.16	90,864.09
地方教育费附加	236,674.38	52,855.68
其他	16,501.58	8,439.24
合计	40,747,140.31	38,035,383.03

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	17,721,054.15	
其他应付款	36,633,605.87	15,157,648.36
合计	54,354,660.02	15,157,648.36

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,721,054.15	
合计	17,721,054.15	

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	29,134,068.07	8,539,492.12
向非金融机构借款	2,641,255.17	4,087,578.71
代收代缴款	1,143,193.21	656,717.18
其他	3,715,089.42	1,873,860.35
合计	36,633,605.87	15,157,648.36

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

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	67,109,312.55	138,503,821.72
一年内到期的长期应付款	63,002,105.52	43,465,277.78
合计	130,111,418.07	181,969,099.50

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	30,179,795.09	32,341,844.96
合计	30,179,795.09	32,341,844.96

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
保证借款	7,250,000.00	67,000,000.00
抵押、保证借款	111,000,000.00	150,225,000.00
质押、保证借款		
未到期应付利息	209,312.55	378,821.72
减：一年内到期的长期借款	-67,109,312.55	-138,503,821.72
合计	83,250,000.00	111,000,000.00

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、股东季伟夫妇、股东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) 2020年10月22日银团授信协议项下长期借款，合同金额为1300万元，分四期还款，每期还款325万元，合同期为2020年10月22日至2022年2月18日、2020年10月22日至2022年8月18日、2020年10月22日至2023年2月18日、2020年10月22日至2023年8月18日；借款合同年利率4.5975%。至2021年6月30日，尚有1300万元在借款期限内未归还。

2) 2020年8月24日银团授信协议项下长期借款，合同金额为5400万元，分四期还款，每期还款1350万元，合同期分别为2020年8月24日至2022年2月18日、2020年8月24日至2022年8月18日、2020年8月24日至2023年2月18日、2020年8月24日至2023年8月18日，借款合同年利率4.5975%。至2021年6月30日，尚有5400万元在借款期限内未归还。

3) 2020年9月2日银团授信协议项下长期借款，合同金额为2300万元，分四期还款，每期还款575万元，合同期分别为2020年9月2日至2022年2月18日、2020年9月2日至2022年8月18日、2020年9月2日至2023年8月18日、2020年9月2日至2023年8月18日；借款合同年利率4.5975%。至2021年6月30日，尚有2300万元在借款期限内未归还。

4) 2020年12月23日银团授信协议项下长期借款，合同金额为2100万元，分四期还款，每期还款525万元，合同期为2020年12月23日至2022年6月21日、2020年12月23日至2022年12月21日、2020年12月23日至2023年6月21日、2020年12月23日至2023年12月21日；借款合同年利率4.5975%。至2021年6月30日，尚有2100万元在借款期限内未归还。

(2) 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2021年1月2日、2021年8月3日、2021年2月3日、2021年8月3日还款1250万元、725万元和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2021年6月30日，尚有725万元在借款期限内未归还。

(3) 2019年9月19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3,190万元可循环借款合同，年利率5.655%，合同期为2019年9月19日至2022年9月8日，以泰州锋陵不动产权作抵押（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2021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

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
合计	--	--	--							

(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：元

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
长期应付款	68,615,412.81	57,555,555.55
合计	68,615,412.81	57,555,555.55

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	131,617,518.33	101,020,833.33
减：一年内到期的长期应付款	63,002,105.52	43,465,277.78
合计	68,615,412.81	57,555,555.55

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

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	29,544,468.95		1,201,531.91	28,342,937.04	
合计	29,544,468.95	0.00	1,201,531.91	28,342,937.04	--

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	1,705,000.00			110,000.00			1,595,000.00	与资产相关
新型高效离心压缩机研发及产业化	1,800,000.00			100,000.00			1,700,000.00	与资产相关
高效节能型离心压缩机产业化技术改造项目	1,586,666.67			80,000.00			1,506,666.67	与资产相关
30MW 双缸双转子高温超高压再热式汽轮机研发	58,000.00						58,000.00	与资产相关
江苏省资源节约循环利用重点工程秸秆气化发电扩建工程	3,798,333.37			214,999.98			3,583,333.39	与资产相关
高效洁净工业煤粉锅炉绿色设计制造	3,130,036.99			187,935.81			2,942,101.18	与资产相关
高端装备研制赶超工程项目（高效三元流煤气压缩机）	3,906,666.64			134,712.66			3,771,953.98	与资产相关
2019 省级军民融合	2,370,000.00						2,370,000.00	与资产相关
高效汽轮机及配套发电设备研发及产业化项目	11,189,765.28			373,883.46			10,815,881.82	与资产相关
合计	29,544,468.95			1,201,531.91			28,342,937.04	

其他说明：

（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1,595,000.00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2021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1,506,666.67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, 2019年12月收到上述补助款43万元, 截止2019年12月31日共计收到上述补助款430万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, 2019年10月秸秆气化发电扩建工程项目已验收通过。

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10年, 故按10年分期摊销政府补助。本期摊销6个月, 结转其他收益214,999.98元, 结余3,583,333.39元在剩余年限内摊销。

(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。上海运能分别于2017、2019年度收到财政补贴启动资金各1,350万元, 共计2,700万元, 其中, 上海运能及其子公司为2,295万元。该项目已于2019年度完工验收, 上海运能及其子公司合计转入其他收益19,229,826.96元, 待以后年度摊销的递延收益3,720,173.04元。

该项政府补助用于设备及软件等资产的采购, 属于与资产相关的政府补助为429.72万元: 其中上海工业锅炉(无锡)有限公司属于与资产相关的政府补助的金额为270万元, 形成的设备使用年限为10年, 故按10年分期摊销政府补助。本期摊销6个月, 结转其他收益90,832.67元, 结余2,030,697.89元在剩余年限内摊销; 上海运能能源科技有限公司属于与资产相关的政府补助的金额为159.72万元, 形成的软件使用年限为10年, 故按10年分期摊销政府补助。本期摊销6个月, 结转其他收益97,103.14元, 结余911,403.29元在剩余年限内摊销。

(7) 高效三元流煤气压缩机项目: 因产业升级, 公司在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。

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134,712.66元, 结余3,771,953.98元在剩余年限内摊销。

(8) 高效汽轮机及配套发电设备研发及产业化项目: 2019年9月, 江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅《省发展改革委、省财政厅关于下达2019年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划的通知》(苏发改高技发[2019]887号), 下达2019年度省级战略性新兴产业发展专项资金1700万。本公司认定根据收到政府补助时的长期性资产支出所占全部支出比例计算出对应的政府补助金额为与资产相关的政府补助, 其余部分认定为与收益相关的政府补助。目前高效汽轮机及配套发电设备研发及产业化项目处于建设工程中, 前期已结转与收益相关的政府补助5,062,467.80元计入其他收益。

该项政府补助用于购置设备等固定资产部分，属于与资产相关的政府补助。形成的设备部分使用年限为15年，故按15年分期摊销政府补助；形成的土建部分剩余使用年限为17.75年，故按17.75年分期摊销政府补助。本期摊销6个月，结转其他收益373,883.46元，结余10,815,881.82元在剩余年限内摊销。

(9) 军民融合发展引导资金项目：2019年12月收到省级军民融合发展引导资金项目政府补助237万元，项目主要建设内容为：项目总投资4100万元，改造--座标准化钢结构工业厂房，建筑总面积为22469平方米；本项目新增生产设备共计12台套；新增测试设备3台套，设备总投资为设备主要来源为国产。项目尚未完工验收。

52、其他非流动负债

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	258,899,676.00				258,899,676.00	1,489,164,214.00

其他说明：

根据金通灵2019年12月21日召开的第四届董事会第二十三次会议、2020年3月6日召开的第四届董事会第二十五次会议、2020年6月8日召开的第四届董事会第二十八次会议、2020年11月6日召开的第四届董事会第三十二次会议、2020年11月23日召开的2020年度第二次临时股东大会的决议，并获得中国证券监督管理委员会（证监许可（2020）3579号）同意注册，金通灵募集股款人民币800,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币7,981,023.62元（不含税），实际可使用募集资金人民币792,018,976.38元。其中，计入金通灵“股本”人民币258,899,676.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币533,119,300.38元。

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）	816,454,475.25	533,119,300.38		1,349,573,775.63
合计	816,454,475.25	533,119,300.38		1,349,573,775.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见“第十节”财务报告“第七节”合并财务报表项目注释“/53、股本”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	

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	2,695,670.68	2,237,243.13	1,973,071.70	2,959,842.11
合计	2,695,670.68	2,237,243.13	1,973,071.70	2,959,842.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照财政部、安全监管总局2012年2月14日颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）的规定，计提和使用安全生产费。

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	44,048,643.09			44,048,643.09
合计	44,048,643.09			44,048,643.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	380,851,630.58	488,097,317.59
调整后期初未分配利润	380,851,630.58	488,097,317.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,359,156.58	30,541,165.84
应付普通股股利	17,721,054.15	12,302,645.38
期末未分配利润	414,489,733.01	506,335,838.05

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	1,043,546,479.29	831,237,135.03	726,432,167.32	552,419,992.60
其他业务	8,944,768.37	6,717,688.21	6,001,685.60	3,055,134.28
合计	1,052,491,247.66	837,954,823.24	732,433,852.92	555,475,126.88

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计
其中：				
产品制造			561,761,898.39	561,761,898.39
系统集成			454,261,280.19	454,261,280.19
其他			36,468,069.08	36,468,069.08
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
在某一时点转让			706,358,372.93	706,358,372.93

在某一时段内转让			346,132,874.73	346,132,874.73
其中：				
其中：				
合计			1,052,491,247.66	1,052,491,247.66

与履约义务相关的信息：

在合同开始日，识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

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	1,813,618.42	693,429.02
教育费附加	1,315,108.56	590,181.75
房产税	2,970,285.58	2,957,628.75
土地使用税	980,600.70	1,632,073.59
印花税	304,833.39	315,878.39
其他	36,232.84	13,582.80
合计	7,420,679.49	6,202,774.30

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	10,495,260.44	10,555,093.46
办公经费	183,680.45	185,731.80
差旅费	2,090,733.38	1,451,949.98
运输装卸费	186,830.56	5,464,054.88
销售服务费	6,486,251.36	6,903,903.99
业务招待费	1,966,149.65	2,932,171.21

安装调试费	655,175.77	13,225.25
技术咨询费	848,893.46	23,061.30
其他	174,789.78	229,019.11
合计	23,087,764.85	27,758,210.98

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	43,939,679.91	38,931,232.38
办公费	3,588,757.96	2,902,139.68
差旅费	752,210.35	1,043,112.13
业务招待费	2,092,614.57	1,505,280.92
中介咨询服务费	9,590,392.33	6,168,134.00
租赁费	430,508.63	905,660.28
折旧费	4,123,513.41	4,068,508.09
无形资产摊销	2,893,844.19	2,917,164.31
其他	2,471,500.29	1,934,959.20
合计	69,883,021.64	60,376,190.99

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	15,598,355.54	14,150,625.19
折旧费	2,385,436.08	2,369,966.11
材料费用	7,088,141.27	4,162,886.04
无形资产摊销	3,069,255.32	2,547,052.98
委外费用	4,328.99	550,000.00
其他	1,524,616.52	827,583.25
合计	29,670,133.72	24,608,113.57

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	31,465,272.98	33,731,059.11
减：利息收入	2,124,681.65	2,701,072.80
汇兑损益	586,859.55	-2,598,820.65
票据贴现息	1,376,490.46	1,416,013.20
银行手续费	472,184.67	2,827,005.31
合计	31,776,126.01	32,674,184.17

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	2,398,416.71	11,395,060.92
三代手续费	46,680.48	0.00
合计	2,445,097.19	11,395,060.92

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	-1,116,933.78	-458,686.42
债务重组收益	-3,148,786.00	
合计	-4,265,719.78	-458,686.42

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	-1,117,153.67	-691,573.74
应收款项融资坏账损失		5,323.00
应收账款坏账损失	11,406,265.15	-3,882,717.74
合计	10,289,111.48	-4,568,968.48

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	167,607.14	
合计	167,607.14	

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	26,695.73	
合计	26,695.73	

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
其他	461,591.08	149,551.20	461,591.08
合计	461,591.08	149,551.20	461,591.08

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
对外捐赠		10,000.00	
其他	268,619.17	131,337.28	268,619.17
合计	268,619.17	141,337.28	268,619.17

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	10,437,393.44	7,389,815.76
递延所得税费用	-1,799,548.73	-2,720,345.06
合计	8,637,844.71	4,669,470.70

(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	61,554,462.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,231,285.59
子公司适用不同税率的影响	-363,144.40
调整以前期间所得税的影响	324,132.34
非应税收入的影响	-233,554.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	274,025.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,560,015.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,378,968.69
研发费用的扣除	-413,852.95
所得税费用	8,637,844.71

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	2,124,681.65	2,701,072.80
政府补助款	4,438,515.84	10,321,109.45
有限制的现金收回	205,829,405.49	276,892,315.70
其他	461,591.08	149,551.20
经营性往来款	22,499,002.10	20,527,700.13
合计	235,353,196.16	310,591,749.28

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	3,772,438.41	3,087,871.48
差旅费	2,842,943.73	2,495,062.11
销售服务费	6,486,251.36	6,903,903.99
运输安装费	186,830.56	5,464,054.88
业务招待费	4,058,764.22	4,437,452.13
咨询中介费	10,439,285.79	6,191,195.30
研究开发费	7,859,205.35	5,540,469.29
银行手续费	472,184.67	2,827,005.31
往来款	22,550,547.18	14,942,532.97
租赁费	430,508.63	905,660.28
有限制的现金支付	252,794,072.29	379,961,588.56
其他	3,570,085.01	2,318,540.84
合计	315,463,117.20	435,075,337.14

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

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
代收代付工程款		707,684.00
合计		707,684.00

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
收到非金融机构借款	55,000,000.00	25,000,000.00
合计	55,000,000.00	25,000,000.00

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
支付借款保证金	5,000,000.00	
偿还非金融机构借款	31,402,976.21	500,000.00
支付非公开发行股票手续费	6,270,000.00	
合计	42,672,976.21	500,000.00

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	52,916,617.67	27,045,401.27
加：资产减值准备	-167,607.14	
信用减值损失	-10,289,111.48	4,568,968.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,487,037.71	66,116,796.51
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,927,439.27	5,317,993.85
长期待摊费用摊销	3,185,264.01	785,943.92
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）	-26,695.73	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	31,251,900.87	33,769,620.13
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,265,719.78	458,686.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,552,163.51	-2,390,045.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-247,385.22	-330,299.49
存货的减少（增加以“－”号填列）	-49,765,428.90	-88,115,682.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-341,066,692.28	-30,244,175.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	194,225,385.71	-271,440,186.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,387,158.80	-254,456,978.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	231,655,823.76	189,568,588.55
减：现金的期初余额	222,001,137.87	267,822,858.42
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,654,685.89	-78,254,269.87

(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	231,655,823.76	222,001,137.87
其中：库存现金	116,107.54	120,098.56
可随时用于支付的银行存款	231,539,716.22	221,881,039.31
三、期末现金及现金等价物余额	231,655,823.76	222,001,137.87

其他说明：

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	252,794,072.29	应付票据保证金、保函保证金、信用证保证金，被冻结的银行存款
应收票据	200,006,925.47	为开具应付票据提供质押
固定资产	372,607,625.89	借款抵押、融资租赁资产
无形资产	71,071,030.96	借款抵押
合计	896,479,654.61	--

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	--	--	14,049,207.75
其中：美元	2,162,915.92	6.4601	13,972,653.12
欧元	9,960.01	7.6862	76,554.63
港币			
应收账款	--	--	5,530,382.03
其中：美元	832,138.60	6.4601	5,375,698.56
欧元	20,124.83	7.6862	154,683.47
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
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
高效汽轮机及配套发电设备研发及产业化项目	17,000,000.00	递延收益	373,883.46
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
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	递延收益	134,712.66
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	4,300,000.00	递延收益	214,999.98
高效洁净工业煤粉锅炉绿色设计制造	22,950,000.00	递延收益	187,935.81
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	
2019 省级军民融合	2,370,000.00	递延收益	
收到南通市财政局(预算内)款（市劳动就业管理中心疫情期间招聘奖励（第二批））	6,000.00	其他收益	6,000.00
收个人所得税手续费返还 44564.26 元（计提增值税 2522.50）	50,309.88	其他收益	50,309.88
个人所得税手续费	-42,000.00	其他收益	-42,000.00
收南通市财政局(预算内)款市劳动就业管理中心一次性吸纳就业补贴（第十四批）	12,500.00	其他收益	12,500.00
收到南通市财政局（066089 以工代训补贴）	25,000.00	其他收益	25,000.00

个税返还	58.80	其他收益	58.80
医保基金返还	290.00	其他收益	290.00
生产服务业进项税额加计抵减 10%	12,391.60	其他收益	12,391.60
收到退还个税手续费	1,838.87	其他收益	1,838.87
收高邮市农业农村局款（第二届高邮市农产品新产品和农业新技术大赛奖金）	5,000.00	其他收益	5,000.00
收 2020 年农作物秸秆收集利用按量补助资金	166,946.24	其他收益	166,946.24
稳岗补贴	26,000.00	其他收益	26,000.00
留泰过年补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
知识产权年费补贴	800.00	其他收益	800.00
安全生产标准化单位奖励	1,000.00	其他收益	1,000.00
个税补贴	296.11	其他收益	296.11
如皋高新技术产业补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
个税返还	1,518.38	其他收益	1,518.38
就业管理处以工代训补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
三代手续费	19,356.14	其他收益	19,356.14
2020 年度闵行区先进制造业政策扶持项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
财政扶持	301,000.00	其他收益	301,000.00
个税手续费返还	386.13	其他收益	386.13
个税手续费返还	10,808.15	其他收益	10,808.15
岗前培训补贴	5,100.00	其他收益	5,100.00
锡山经济开发区科技经费	57,100.00	其他收益	57,100.00
管委会 2020 年锡山区现代产业发展资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
管委会 2019 年开发区专利资助	5,500.00	其他收益	5,500.00
锡山科技局 21 年度高企认定奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
锡山经济开发区科技人才扶持奖励	110,000.00	其他收益	110,000.00
一次性吸纳就业补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
以工代训培训补贴	4,500.00	其他收益	4,500.00

稳岗返还	26,883.00	其他收益	26,883.00
安全技能培训补贴	12,500.00	其他收益	12,500.00
稳岗补贴	9,000.00	其他收益	9,000.00
个税手续费退款	2,049.41	其他收益	2,049.41
培训补贴	300.00	其他收益	300.00
吸纳就业补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
收到南通市崇川区钟秀街道 财政所-内款(高质量发展先进 单位)	30,000.00	其他收益	30,000.00
代扣个人所得税手续费返还	2,117.41	其他收益	2,117.41
收南通市财政局(预算内)款 市劳动就业管理中心一次性 吸纳就业补贴(第十四批)	3,500.00	其他收益	3,500.00
收到南通市总工会(一季度小 微企业工会经费返还)	38,894.84	其他收益	38,894.84
收到南通市财政局款(066089 以工代训补贴)	22,500.00	其他收益	22,500.00
小微企业工会经费返还	120.32	其他收益	120.32
合计			2,445,097.19

(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：

2021年2月25日，南通金通灵企业管理咨询有限公司设立。南通金通灵企业管理咨询有限公司注册资本200万元，本公司占注册资本总额的100%。

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
格林斯曼	南通	南通	蓄能设备制造	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	无锡	上海	余热发电设备销售	100.00%		非同一控制下企业合并
上工锅	无锡	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
江苏运能	无锡	无锡	成套设备制造		100.00%	非同一控制下企业合并
农安环保	长春	长春	生物质产业园建设	100.00%		投资设立
精密制造	南通	南通	设备制造	100.00%		投资设立
新能源运营管理	南通	南通	新能源开发	100.00%		投资设立
鼓风机	南通	南通	设备制造	100.00%		投资设立
安达德宇	安达	安达	生物质综合利用		71.00%	投资设立
企业管理咨询	南通	南通	管理咨询	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：

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2021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%	336,190.81	1,400,000.00	3,411,059.00
泰州锋陵	30.00%	3,027,732.94	0.00	23,791,939.84

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	248,708,791.24	495,290.67	249,204,081.91	237,021,728.34		237,021,728.34	213,647,950.68	504,584.62	214,152,535.30	198,170,863.21		198,170,863.21
泰州锋陵	242,679,154.20	45,654,863.41	288,334,017.61	211,627,555.07	2,370,000.00	213,997,555.07	206,013,061.36	53,206,831.75	259,219,893.11	186,726,488.54	3,279,381.57	190,005,870.11

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	103,190,800.81	1,200,681.48	1,200,681.48	-32,969,746.70	64,459,119.51	309,435.57	309,435.57	-25,047,001.99
泰州锋陵	67,307,105.66	10,275,601.78	10,275,601.78	20,606,900.30	53,114,299.33	5,963,439.36	5,963,439.36	-10,821,583.73

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责任公司	河北	河北	余热、余能的发电及销售	30.00%		权益法
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	哈尔滨	哈尔滨	农业环保	29.58%		权益法
南通天电智慧能源有限公司	南通	南通	能源	23.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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	187,043,352.78	208,087,318.16
非流动资产	124,838,004.66	14,049,307.78
资产合计	311,881,357.44	222,136,625.94
流动负债	64,910,679.19	60,504,956.35
非流动负债	2,505,323.21	
负债合计	67,416,002.40	60,504,956.35
所有者权益	244,465,355.04	161,631,669.59
归属于母公司股东权益	244,465,355.04	161,631,669.59
按持股比例计算的净资产份额	90,023,047.43	91,139,981.21
--内部交易未实现利润	-11,657,631.36	-2,627,015.38
对联营企业权益投资的账面价值	78,365,416.07	88,512,965.83
营业收入	27,242,544.25	3,671,577.61
净利润	-3,859,043.92	-3,368,373.26
综合收益总额	-3,859,043.92	-3,368,373.26

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：	--	--
投资账面价值合计	8,009,987.04	8,009,987.04
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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、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	--	--	--	--
应收款项融资			24,748,638.33	24,748,638.33
其他非流动金融资产			5,000,000.00	5,000,000.00
资产合计			29,748,638.33	29,748,638.33
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	27.88%	42.04%

本企业的母公司情况的说明

根据季伟、季维东先生与南通产业控股集团有限公司于2018年12月14日签订的《纾困暨投资协议》，季伟、季维东先生将其股东表决权委托南通产业控股集团有限公司行使。

截止2021年6月30日，南通产业控股集团有限公司拥有本公司42.04%的表决权，其中：南通产业控股集团有限公司持股415,148,776股，占公司股本总额的27.88%，季伟、季维东合计持股210,875,745股，占公司股本总额的14.16%。

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
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	联营企业
江苏金通灵光核能源科技有限公司	联营企业
无锡上工锅固废利用科技有限公司	联营企业
南通天电智慧能源有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通江山农药化工股份有限公司	受同一最终控制方控制
南通江天化学股份有限公司	受同一最终控制方控制
季金萍	本公司董事季伟的配偶
赵蓉	本公司董事季维东的配偶、总经理助理
朱军、季伟、季维东、陆建栋、申志刚、陈云光、朱红超、侯江涛、郭俊	董事
黄培丰、曹小建、徐国华、马小奎、冒鑫鹏	监事
金振明、刘军、陈树军、袁学礼、冯明飞、钱金林、孙建、许坤明、王霞	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		1,869,654.40
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	建造合同	170,740,492.87	
合智熔炼装备（上海）有限公司	风机配件等	2,526.55	
南通产业控股集团有限公司	培训咨询	14,150.94	

南通江天化学股份有限公司	培训咨询	12,075.48	
合计		170,769,245.84	1,869,654.40

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

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2020年9月1日至2023年8月31日，该房屋年租金为348,000.00元，其中：厂房面积2000.00平方米，月租金14.50元/平方米。

(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、盛卫东	9,500,000.00	2020年12月11日	2021年12月09日	否
季伟、盛卫东	20,000,000.00	2020年12月15日	2021年12月10日	否
季伟、盛卫东	5,500,000.00	2021年02月05日	2022年01月15日	否
盛卫东、王爱琴	2,000,000.00	2021年05月31日	2022年05月27日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	40,000,000.00	2021年03月04日	2021年08月19日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	48,000,000.00	2021年03月02日	2021年08月19日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	60,000,000.00	2020年11月24日	2021年11月19日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	60,000,000.00	2020年11月27日	2021年11月25日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	7,250,000.00	2018年08月03日	2021年08月03日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	13,000,000.00	2020年10月22日	2022年02月18日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	54,000,000.00	2020年08月24日	2022年02月18日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	23,000,000.00	2020年09月02日	2022年02月18日	否
季伟夫妇、季维东夫妇	21,000,000.00	2020年12月23日	2022年06月21日	否
南通产业控股集团有限公司	51,000,000.00	2020年07月16日	2021年07月16日	否
南通产业控股集团有限公司	49,000,000.00	2020年07月24日	2021年07月24日	否
合计	463,250,000.00			

关联担保情况说明

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。截至2021年6月30日,本公司银团授信协议下借款余额为31,900.00万元,尚未使用20,100.00万元。

1) 2019年7月2日,中国光大银行股份有限公司南通分行与本公司签订了《综合授信协议》,同时与关联方南通产业控股集团有限公司签订了《最高额保证合同》。按照上述合同约定,本次给予本公司授信总额为2.5亿元人民币,由南通产业控股集团有限公司提供连带责任保证,授信期限自2019年7月2日至2022年7月1日止。

2) 2020年7月16日,中国民生银行股份有限公司南通分行与本公司签订了《综合授信合同》,给予本公司授信总额为1.5亿元人民币。授信期限自2020年7月16日至2021年7月15日止。在此额度授信合同中的担保情况如下:

2020年7月16日中国民生银行股份有限公司南通分行与关联方南通产业控股集团有限公司签订《最高额保证合同》,由南通产业控股集团有限公司向上述《额度授信合同》提供1亿元人民币的连带责任保证。

2020年7月16日中国民生银行股份有限公司南通分行与关联方上海运能能源科技有限公司签订《最高额保证合同》,由关联方上海运能能源科技有限公司向上述《额度授信合同》提供0.50亿元人民币的连带责任保证。

3) 2020年8月19日,本公司向兴业银行股份有限公司南通分行提出综合授信额度申请,经兴业银行股份有限公司有权机构审批给予公司授信额度1.6亿元人民币,其中由关联方南通产业控股集团有限公司向上述《额度授信合同》提供1亿元人民币的连带责任保证,授信期限自2020年8月19日至2021年8月19日止。

1. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

1) 截至2021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	借款到期日
------	-------	--------	--------	-------

			(万元)	
本公司	新世利	南京银行股份有限公司南通开发区支行	1,000.00	2021年9月9日
本公司	新世利	江苏张家港农村商业银行股份有限公司崇川支行	900.00	2022年6月20日
本公司	泰州锋陵	江苏泰州农村商业银行股份有限公司泰山支行	2,400.00	2021年9月22日
本公司	泰州锋陵	江苏泰州农村商业银行股份有限公司泰山支行	2,000.00	2021年10月8日
本公司	泰州锋陵	江苏泰州农村商业银行股份有限公司泰山支行	1,800.00	2021年10月11日
本公司	泰州锋陵	江苏泰州农村商业银行股份有限公司泰山支行	1,600.00	2021年10月11日
本公司	泰州锋陵	江苏泰州农村商业银行股份有限公司泰山支行	2,000.00	2021年10月12日
本公司	高邮林源	江苏高邮农村商业银行股份有限公司营业部	950.00	2021年12月9日
本公司	高邮林源	江苏高邮农村商业银行股份有限公司营业部	550.00	2022年1月15日
本公司	高邮林源	江苏高邮农村商业银行股份有限公司营业部	2,000.00	2021年12月10日
本公司	高邮林源	南京银行股份有限公司扬州分行	200.00	2022年5月27日
本公司	上海运能	天津银行股份有限公司上海分行	500.00	2021年10月20日
本公司	无锡工锅	江苏银行股份有限公司无锡锡山支行	500.00	2021年7月30日
本公司	无锡工锅	江苏银行股份有限公司无锡锡山支行	500.00	2021年8月3日
合同公司	金通灵	江苏银行南通学田分行	4,000.00	2021年8月19日
合同公司	金通灵	江苏银行南通学田分行	4,800.00	2021年8月19日
合同公司	金通灵	中国银行南通分行	6,000.00	2021年11月19日
合同公司	金通灵	中国银行南通分行	6,000.00	2021年11月25日
合同公司	金通灵	江苏银行学田支行	1,300.00	2022年2月18日
合同公司	金通灵	中国银行南通分行	5,400.00	2022年2月18日
合同公司	金通灵	江苏银行学田支行	2,300.00	2022年2月18日
合同公司	金通灵	中国银行南通分行	2,100.00	2022年6月21日

上海运能	金通灵	中国民生银行股份有限公司南通分行	3,000.00	2021年7月20日
上海运能	金通灵	中国民生银行股份有限公司南通分行	2,000.00	2021年8月4日
上海运能	金通灵	南京银行股份有限公司南通开发区支行	2,000.00	2021年8月18日
上海运能、新世利	金通灵	江苏南通农村商业银行股份有限公司	5,000.00	2022年1月12日
上海运能、新世利	金通灵	江苏南通农村商业银行股份有限公司	6,000.00	2022年1月13日
上海运能、环保公司	金通灵	上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	8,500.00	2022年7月30日
合计	---	---	75,300.00	---

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。截至2021年6月30日,本公司银团授信协议下借款余额为31,900.00万元,尚未使用20,100.00万元。

2.截至2021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。截至2021年6月30日,本公司银团授信协议下借款余额为31,900.00万元,尚未使用20,100.00万元。

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	4,167,636.26
国有土地所有权	通州国用(2006)字第1792号	2,563,061.81	
厂房	通州房权证平潮字第07-10153号	12,860,120.92	4,276,438.08
合计	---	18,809,745.11	8,444,074.34

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的8,500万元银行借款提供抵押担保。担保期限:2020年6月1日至2023年6月1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	7,040,814.50
仓库办公综合楼	柳房权证字第D0172727号	7,187,429.33	3,944,190.83
厂房	柳房权证字第D0172882号	18,506,922.07	10,155,902.72
合计		35,060,707.40	21,140,908.05

(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
董事、监事、高管报酬	2,037,376.70	5,726,151.85

(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	4,500,000.00	900,000.00	19,500,000.00	1,950,000.00
应收账款	南通产业控股集团有限公司	15,000.00	300.00		
其他应收款	南通江山农药化工股份有限公司	100,000.00	80,000.00	100,000.00	80,000.00

(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

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.签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2019年12月11日，本公司与瑞士CELEROTON AG公司（以下简称“CELEROTON”）签订了《联合开发和合作合同》，双方决定就联合开发氢燃料电池压缩机（含压缩机、电机及变频控制器）开展合作。双方约定，在联合开发阶段公司将分阶段支付项目、专有技术转让总价（税后）788.51万瑞士法郎（按本公司公告日的人民币与瑞士法郎汇率测算，1瑞士法郎=7.0929人民币元，支付税后总额为人民币5,592.82万元）。项目执行过程中所产生的工艺、方法、图纸、资料和发明专利等所有前景信息的所有权均归本公司所有，CELEROTON于项目开始前已经拥有的工艺、方法、图纸、资料和发明专利等背景信息的所有权归CELEROTON所有，CELEROTON授权金通灵使用其背景信息，在授权期间，本公司按约定支付特许权使用费。

本事项已经双方公司董事会批准并书面确定执行，本公司于2020年2月27日向CELEROTON公司支付了研发阶段的首付款，联合开发氢燃料电池压缩机项目已完成前期准备工作并正式启动，双方按照计划分阶段实施。截止2021年6月30日，本公司已经累计支付给CELEROTON人民币2,754.33万元。

2.其他重大财务承诺事项

（一）抵押资产情况

截止至2021年6月30日止，受限资产详见“附注七，注释81”。

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31,900.00万元，尚未使用20,100.00万元。

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

国有土地使用权	苏通国用(2014)04060005号	7,187,460.60	4,541,941.45
国有土地使用权	苏通国用(2011)0406020号	16,311,365.07	12,240,354.29
国有土地使用权	苏通国用(2013)04060008号	8,042,120.94	6,380,083.22
国有土地使用权	苏(2017)南通市不动产权第0094941号	27,650,530.29	22,535,229.90
厂房	南通房权证字第110008092号	8,346,999.01	3,721,370.93
厂房	南通房权证字第110008093号	8,343,399.15	3,719,766.07
厂房	南通房权证字第110008091号	7,885,112.77	3,515,446.69
厂房	南通房权证字第110006078号	9,561,778.00	4,803,737.23
厂房	南通房权证字第110006080号	10,379,805.90	5,422,441.46
厂房	南通房权证字第110006079号	7,912,589.04	3,978,681.85
厂房	南通房权证字第110006077号	7,183,479.18	3,602,840.55
厂房	南通房权证字第110006075号	2,892,303.81	1,473,582.65
厂房	南通房权证字第110006076号	2,651,011.06	1,449,978.61
厂房	南通房权证字第130008457号	9,726,851.45	5,988,390.26
厂房	南通房权证字第130008458号	8,373,297.50	5,153,786.56
厂房	南通房权证字第140013167号	60,365,899.23	49,075,544.09
厂房	南通房权证字第140013168号	11,392,931.65	9,226,720.22
厂房	苏(2017)南通市不动产权第0094941号	2,215,945.22	1,575,629.37
厂房	苏(2017)南通市不动产权第0094941号	66,766,000.48	47,525,653.12
厂房	苏(2017)南通市不动产权第0094941号	14,906,362.81	10,756,735.00
厂房	苏(2017)南通市不动产权第0094941号	21,575,732.63	18,365,719.55
合计		319,670,975.79	225,053,633.07

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5,590.00万元银行借款提供抵押担保, 担保期限为2019年9月19日至2022年9月8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	10,501,371.34
厂房	泰房权证开发字第S0008856号	31,860,908.32	18,883,594.03
	泰房权证开发字第S0008857号		
	泰房权证开发字第S0008858号		
合计		44,917,152.32	29,384,965.37

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6.9725%, 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	3,663,600.00
厂房		11,306,543.74	7,785,045.07
合计		16,466,543.74	11,448,645.07

4) 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。截至2021年6月30日, 本公司银团授信协议下借款余额为31,900.00万元, 尚未使用20,100.00万元。详见“附注十二/(5) 4.关联担保情况”

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	通州国用（2006）第1108号	3,386,562.38	4,167,636.26
国有土地所有权	通州国用（2016）第1792号	2,563,061.81	
厂房	通州房权证平潮字第07-10153号	12,860,120.92	4,276,438.08
合计	---	18,809,745.11	8,444,074.34

5) 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的8,500万元银行借款提供抵押担保。担保期限：2020年6月1日至2023年6月1日。“附注十二/（5）4.关联担保情况”

抵押标的物	权证号	抵押物账面原值	抵押物账面价值
土地使用权	柳国用（2009）第105594号	9,366,356.00	7,040,814.50
仓库办公综合楼	柳房权证字第D0172727号	18,506,922.07	3,944,190.83
厂房	柳房权证字第D0172882号	7,187,429.33	10,155,902.72
合计		35,060,707.40	21,140,908.05

（2）质押资产情况

截止2021年6月30日止，本公司以持有的银行承兑汇票，为公司开具的479,332,678.12元银行承兑汇票提供抵押担保，受限资产详见“附注七，注释81”。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

（1）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。2019年1月28日，湖南省常宁市人民法院（2018）湘0482民初758号判决书判决本公司违约，上海神农节能环保科技股份有限公司与本公司赔偿衡阳大宇锌业有限公司经济损失。本公司与上海神农节能环保科技股份有限公司对一审判决不服，上诉至湖南省衡阳市中级人民法院。湖南省衡阳市中级人民法院（2019）湘04民终1914号文认定，一审对该案违约责任的事实未能查清、违约损失的事实未予查清及程序违法，将该案发回重审。目前案件在审理中。于2020年6月对我公司广发银行账户冻结资金300万元。

2、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2021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2021年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

（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

单位：元

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	64,092,119.92	6.61%	5,133,430.23	8.01%	58,958,689.69	92,956,369.82	9.90%	7,847,647.30	8.44%	85,108,722.52
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	905,522,217.64	93.39%	151,813,419.04	16.77%	753,708,798.60	845,548,400.02	90.10%	159,409,382.57	18.85%	686,139,017.45
其中：										
账龄组合	741,547,610.29	76.48%	151,813,419.04	20.47%	589,734,191.25	663,911,630.16	70.75%	159,409,382.57	24.01%	504,502,247.59
合并范围内关联方组合	163,974,607.35	16.91%			163,974,607.35	181,636,769.86	19.35%			181,636,769.86
合计	969,614,337.56	100.00%	156,946,849.27	16.19%	812,667,488.29	938,504,769.84	100.00%	167,257,029.87	17.82%	771,247,739.97

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
启东千禧源农业发展有限公司	50,000,000.00	2,800,000.00	5.60%	预计损失金额
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	6,430,650.00	128,613.00	2.00%	预计损失金额
河北盛滔环保科技有限公司	4,500,000.00	900,000.00	20.00%	预计损失金额
合智熔炼装备（上海）有限公司	1,890,461.92	37,809.24	2.00%	预计损失金额
江苏和诚制药设备制造有限公司	998,000.00	994,000.00	99.60%	预计损失金额
浙江利企机械科技有限公司	160,000.00	160,000.00	100.00%	预计损失金额
常州伟杰环境工程科技有限公司	113,008.00	113,008.00	100.00%	预计损失金额
合计	64,092,119.92	5,133,430.24	--	--

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
1 年以内	370,376,689.89	7,407,533.80	2.00%
1 至 2 年	129,586,242.14	12,958,624.21	10.00%
2 至 3 年	85,325,031.33	17,065,006.27	20.00%
3 至 4 年	69,744,894.95	34,872,447.48	50.00%
4 至 5 年	35,024,723.48	28,019,778.78	80.00%
5 年以上	51,490,028.50	51,490,028.50	100.00%
合计	741,547,610.29	151,813,419.04	--

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)	408,675,294.69
1 至 2 年	294,364,745.13
2 至 3 年	90,102,721.33
3 年以上	176,471,576.41
3 至 4 年	69,752,894.95
4 至 5 年	35,024,723.48
5 年以上	71,693,957.98
合计	969,614,337.56

(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	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	7,847,647.30		2,714,217.07			5,133,430.23
按组合计提预期信用损失的应收账款	159,409,382.57		7,595,963.53			151,813,419.04
合计	167,257,029.87		10,310,180.60			156,946,849.27

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账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	109,346,290.39	11.28%	0.00
江苏金通灵精密制造有限公司	39,895,040.48	4.11%	0.00
拉萨汇鑫贸易有限公司	24,452,414.00	2.52%	957,241.40
安徽丰原化工装备有限公司	24,409,632.74	2.52%	15,490,063.27
启东千禧源农业发展有限公司	50,000,000.00	5.16%	2,800,000.00
合计	248,103,377.61	25.59%	

(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	445,513,250.45	317,271,003.64
合计	445,513,250.45	317,271,003.64

(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	411,474,379.53	280,412,561.34
备用金	18,303,371.10	12,791,794.26
押金和保证金	17,665,097.89	7,902,017.15
股权转让款		18,450,000.00
其他	5,252,222.16	4,337,187.69
合计	452,695,070.68	323,893,560.44

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,642,556.80		1,980,000.00	6,622,556.80
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	559,263.43			559,263.43
2021 年 6 月 30 日余额	5,201,820.23		1,980,000.00	7,181,820.23

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）	129,514,424.31
1 至 2 年	144,884,288.30
2 至 3 年	89,204,812.69
3 年以上	89,091,545.38

3 至 4 年	7,112,819.64
4 至 5 年	11,825,835.38
5 年以上	70,152,890.36
合计	452,695,070.68

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备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
高邮市林源科技开发有限公司	资金拆借	163,663,184.10	5 年以内	36.15%	0.00
上海运能能源科技有限公司	资金拆借	131,486,568.39	3 年以内	29.05%	0.00
广西金通灵鼓风机有限公司	资金拆借	64,610,279.35	5 年以上	14.27%	0.00
南通新世利物资贸易有限公司	资金拆借	27,300,000.00	1 年以内	6.03%	0.00
江苏格林斯曼蓄能科	资金拆借	9,889,917.73	2 年以内	2.18%	0.00

技有限公司					
合计	--	396,949,949.57	--	87.68%	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	1,288,957,303.48		1,288,957,303.48	1,243,077,303.48		1,243,077,303.48
对联营、合营企业投资	88,524,607.01		88,524,607.01	89,641,540.79		89,641,540.79
合计	1,377,481,910.49		1,377,481,910.49	1,332,718,844.27		1,332,718,844.27

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	60,000,000.00					60,000,000.00	

限公司							
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	48,046,227.35					48,046,227.35	
江苏格林斯曼蓄能科技有限公司	15,300,000.00					15,300,000.00	
上海运能能源科技有限公司	929,781,761.13					929,781,761.13	
金通灵（农安）农业环保产业园有限公司	1,345,015.00					1,345,015.00	
江苏金通灵氢能机械科技有限公司	70,000.00					70,000.00	
江苏金通灵精密制造有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
江苏金通灵鼓风机有限公司	43,660,000.00	40,200,000.00				83,860,000.00	
江苏金通灵新能源运营管理有限公司	10,000.00	5,680,000.00				5,690,000.00	
合计	1,243,077,303.48	45,880,000.00				1,288,957,303.48	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
合智熔炼装备(上海)有限公司	3,836,844.36			612,605.06						4,449,449.42	
河北盛滔环保科技有限公司	10,235,380.55			-154,490.42						10,080,890.13	
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	70,167,933.21			-1,575,048.42						68,592,884.79	
南通天电智慧能源有限公司	6,899,823.09									6,899,823.09	
未实现内部交易损益按持股比例计算部分	-1,498,440.42									-1,498,440.42	
小计	89,641,540.79			-1,116,933.78						88,524,607.01	
合计	89,641,540.79			-1,116,933.78						88,524,607.01	

(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	456,311,588.07	364,992,106.50	319,206,669.67	230,815,834.87
其他业务	14,014,958.68	13,077,397.89	3,125,641.05	2,293,992.65
合计	470,326,546.75	378,069,504.39	322,332,310.72	233,109,827.52

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计
其中：				
其中：产品制造类			456,311,588.07	456,311,588.07
其他收入			14,014,958.68	14,014,958.68

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计			470,326,546.75	470,326,546.75

与履约义务相关的信息：

在合同开始日，识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

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	3,600,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,116,933.78	-569,249.22
债务重组	-3,148,786.00	
合计	-665,719.78	-569,249.22

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	26,695.73	
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）	2,445,097.19	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,507,728.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,971.91	
减：所得税影响额	1,606,991.56	
少数股东权益影响额	43,779.83	
合计	8,521,722.41	--

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	1.63%	0.0355	0.0355
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.36%	0.0296	0.0296

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