



江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-028

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人季伟、主管会计工作负责人达云飞及会计机构负责人(会计主管人员)冒鑫鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	232,714,251.03	206,171,986.05	12.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,234,228.07	9,823,262.54	105.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,439,412.44	9,341,268.03	108.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,422,529.45	-23,104,591.20	218.69%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.05	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.05	100.00%
加权平均净资产收益率	2.37%	1.20%	1.17%
	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）	2,310,769,567.84	2,132,617,861.59	8.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	862,845,891.57	842,592,597.63	2.40%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,051,491.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,287.00	
减：所得税影响额	154,161.00	
少数股东权益影响额（税后）	23,227.37	
合计	794,815.63	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### （1）人才风险

随着公司的持续发展，公司资产和经营规模不断扩大，出现了一些新的业务，相应的组织机构也发生变化，与之相对应，公司对研发、生产、销售、管理等方面高层次人才的需求也在持续增加。在当前公司进行产品结构调整及技术升级转型的背景下，如果公司未来出现人才结构不合理，人员的能力和素质不能达到公司可持续经营的要求或者公司的关键岗位人才流失等情况，公司会面临严峻的人才短缺的不利状况，这将制约公司进一步发展。

鉴于上述风险，公司制定了系统的人才引进、培养、留用和激励制度，加强技术研发团队、营销团队、管理团队的建设，并将人才培养纳入绩效考核指标中，明确中高层领导在人才队伍建设方面的要求，不断培养和吸引优秀人才，规避公司发展过程中出现人才短缺风险。

### （2）技术革新及产品结构调整风险

公司致力于向流体机械更高端领域迈进，持续进行产品结构调整，实现转型升级，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势，把握客户需求动向，及时推出满足客户需求的产品。如果公司不能坚持自主研发，技术创新滞后，将会导致公司丧失技术优势，在未来市场竞争中处于劣势地位。

为此，公司将加大研发投入，坚持走产、学、研相结合的技术发展道路，不断优化技术创新机制，充分利用资金优势，加大科研投入，坚持自主创新，同时积极拓宽技术合作渠道，强化与国内外各重点院校及研发机构的合作，提升研发能力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。

### （3）管理风险

随着公司业务规模持续快速增长，子公司、分公司、生产基地相继在异地成立并投入使用。虽然设立异地机构能够在消化产能、贴近客户、推动公司未来发展等方面起到积极作用，是公司实施战略部署的必由之路，但在组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、内部控制等方面也给公司的管理水平提出更大的挑战。

公司将不断创新管理机制，提高科学决策水平，建立健全内部控制制度，完善公司对子公司、分公司、生产基地的组织及人员控制、财务控制、业务控制等控制管理制度，要求各分（子）公司明确自主经营、自负盈亏的经营理念，树立成本观、效益观，夯实基础管理，平衡绩效与长期发展之间的关系，建立健全绩效考核系统。

### （4）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。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，公司可能存在发生坏账的风险。

为规避应收账款的风险，公司注重挖掘各行业具有雄厚资金实力和优良资信记录的优质客户，并与其建立长期合作关系，保证公司应收账款能够及时的收回。此外公司还采取了明确信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，增强了对业务人员在回款工作方面的考评力度。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。

### （5）并购整合风险

根据公司发展需求，公司并购业务逐步展开，在并购整合过程中，尽管公司对交易对方的发展前景、盈利预测等进行了合理估计，但是由于经营实际及管理模式、人事变动等多种因素影响，可能导致并购结果未达预期。

为此，公司将结合实际情况，进一步规范经营管理流程，持续改进或优化运营机制，提升经营管理水平，以更好地实现有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注标的公司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,291	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
季维东	境内自然人	18.16%	37,960,000	28,470,000	质押	21,490,000
季伟	境内自然人	18.16%	37,950,000	28,462,500	质押	27,487,500
徐焕俊	境内自然人	2.43%	5,074,800	3,806,100	质押	3,750,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·祥瑞 5 号结构化证券投资基金集合资金信托计划	境内非国有法人	2.37%	4,951,211	0		
欧阳能	境内自然人	1.99%	4,156,900	3,267,675	质押	3,243,750
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	1.54%	3,225,884	0		
天治基金—浦发银行—天治凌云 2 号特定多客户资产管理计划	国有法人	1.37%	2,864,100	0		
国联安基金—浦发银行—国联安—安心—灵活配置 1 号资产管理计划	国有法人	1.34%	2,810,356	0		
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	1.29%	2,703,227	0		
陕西省国际信托	境内非国有法人	1.27%	2,650,000	0		

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						
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		股份种类	数量			
季维东	9,490,000	人民币普通股		9,490,000		
季伟	9,487,500	人民币普通股		9,487,500		
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·祥瑞 5 号结构化证券投资 集合资金信托计划	4,951,211	人民币普通股		4,951,211		
中国工商银行股份有限公司—华 商新锐产业灵活配置混合型证券 投资基金	3,225,884	人民币普通股		3,225,884		
天治基金—浦发银行—天治凌云 2 号特定多客户资产管理计划	2,864,100	人民币普通股		2,864,100		
国联安基金—浦发银行—国联安 —安心—灵活配置 1 号资产管理计 划	2,810,356	人民币普通股		2,810,356		
中国建设银行股份有限公司—华 商动态阿尔法灵活配置混合型证 券投资基金	2,703,227	人民币普通股		2,703,227		
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	2,650,000	人民币普通股		2,650,000		
陈学东	2,416,288	人民币普通股		2,416,288		
中国建设银行股份有限公司—华 商主题精选混合型证券投资基金	2,364,816	人民币普通股		2,364,816		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	发行人股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人，季伟、季维东、徐焕俊系舅甥关系，公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无					

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

## 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
季维东	28,470,000		0	28,470,000	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
季伟	28,462,500		0	28,462,500	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
徐焕俊	4,097,475	291,375		3,806,100	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
欧阳能	3,243,750		23,925	3,267,675	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
曹萍	183,515	1,500		182,015	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
冯明飞	101,250	23,813		77,437	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
赵蓉	180,000			180,000	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
徐国华	101,250	25,313		75,937	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
冯兰江	375	375		0	高管锁定	2016 年 1 月 1 日
王霞	22,575			22,575	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除锁定
马小奎	600	600		0	高管锁定	2016 年 1 月 1 日
金振明	75	75		0	高管锁定	2016 年 1 月 1 日

---

合计	64,863,365	343,051	23,925	64,544,239	--	--
----	------------	---------	--------	------------	----	----



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期末，公司预付款项为4,404.29万元，较上年度末增加了96.60%，主要原因是本期结算增加所致。
- 2、报告期末，公司其他应收款为2,628.93万元，较上年度末增加了82.16%，主要原因是公司支付投标保证金和员工出差借支备用金增加所致。
- 3、报告期末，公司其他流动资产387.80万元，较上年度末减少了46.00%，主要原因是公司待抵扣增值税减少所致。
- 4、报告期末，公司其他非流动资产为1,001.34万元，较上年度末增加了184.75%，主要原因是预付的长期资产购置款增加所致。
- 5、报告期末，公司应付账款为37,142.26万元，较上年度末增加了31.21%，主要原因是合并范围内增加泰州锋陵公司并入及本期结算减少所致。
- 6、报告期末，公司应交税费为2,221.57万元，较上年度增加了39.90%，主要是公司本报告期应交增值税和应交所得税增加所致。
- 7、报告期末，公司应付利息为156.67万元，较上年度增加了30.73%，主要是公司本报告期银行贷款增加所致。
- 8、报告期末，公司长期借款为15,460.00万元，较上年度增加了34.20%，主要是合并范围内增加泰州锋陵公司长期借款增加所致。
- 9、报告期末，公司长期应付款为796.67万元，较上年度增加了759.62%，主要是合并范围内增加泰州锋陵公司长期应付款增加所致。
- 10、报告期末，公司递延所得税负债为207.75万元，较上年度增加了76.53%，主要是本报告期内合并范围增加泰州锋陵公司对应商誉计提递延所得税负债增加所致。

#### （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期内，公司营业税金及附加为286.54万元，较去年同期增加了187.98%，主要原因是本期缴纳的增值税增加导致城建税、教育费附加增加所致。
- 2、报告期内，公司财务费用为1,077.76万元，较去年同期增加了52.29%，主要是报告期内借款增加，相应利息支出增加所致。
- 3、报告期内，公司营业外收入为97.95万元，较去年同期增加了39.55%，主要原因是报告期内计入当期损益的财政补助增加所致。
- 4、报告期内，公司营业外支出为4.07万元，较去年同期减少了68.41%，主要原因是报告期内处置固定资产损失减少所致。
- 5、报告期内，公司所得税费用为366.41万元，较去年同期增加了45.46%，主要原因是本期利润总额增加，相应增加所得税费用所致。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为2,742.25万元，较去年同期增加218.69%，主要原因是公司加大收款力度，回款较好所致。
- 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,221.20万元，较去年同期减少35.32%，主要原因是本公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
- 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,401.28万元，较去年同期减少129.43%，主要原因是偿还债务支付的现金增加及本期合并范围增加高邮林源公司偿还债务所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年是我国“十三五”开局之年，公司根据长期发展目标及市场经营需求，集中并整合资源，不断提升技术创新能力，大力开拓各类产品市场，强化公司后续发展的强劲实力。报告期内，大型工业鼓风机市场地位稳固，压缩机类产品稳步增长，汽轮机产品不断突破，为全年各项工作打下良好开端，实现营业收入23,271.43万元，同比增长12.87%；归属于上市公司股东净利润2,023.42万元，同比增长105.98%。另外，报告期内合并范围较上年发生变化，新增子公司泰州锋陵特种电站装备有限公司。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、公司于2015年12月28日披露公司与河北德龙钢铁有限公司签订了《1\*40MW 高温超高压中间再热煤气发电工程设备供货及安装合同》，合同总金额为11,600万元，截止目前，进入工程设计、设备招标订货阶段。

2、公司于2016年1月19日披露公司与安徽枞阳县馭自然生物质能发电有限公司签订了《35MW生物质能发电成套设备合同》，合同总金额为19,000万元，目前业主方进入项目的立项、审批阶段。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

(1) 低温升离心蒸汽风机1607系列的研发设计工作已经完成，并投入生产了一台样机。2016年3月中旬完成了此样机的全速运转试验，各项性能达标，运行稳定。后续将进行样机的性能试验，测试相关数据，完善选型计算数据库。低温升离心蒸汽风机的研发填补了国内空白，打破了国外公司的垄断，提高了国际市场竞争力。低温蒸发蒸汽压缩机初步完成市场调研工作。在负压超低温工况下蒸发，蒸汽比容大，对MVR系统核心设备压缩机在转子耦合、结构强度、稳定性、启动及密封等方面提出了更高的技术要求。目前世界上类似参数超低温蒸发的MVR系统屈指可数，国内更是首创，在制药、生物工程、化工等领域有很好的应用前景。

(2) JE72000大型空气压缩机已进入生产试制阶段。此机型的研发可将JE系列高效整体式离心压缩机流量范围扩大到1600m<sup>3</sup>/min。

(3) 超临界二氧化碳(SCO<sub>2</sub>)压缩机，目前已完成一阶段闭式动力循环实验测试平台的方案布置及S-CO<sub>2</sub>的离心压缩机的气动设计，已进入压缩机结构及关键部件选配设计阶段。SCO<sub>2</sub>可以在500摄氏度以上，20兆帕的大气压下实现高效率的热能利用，可以轻松达到45%以上，其热电转换效率远高于以蒸汽作为工作介质的传统蒸汽轮机和以燃气为介质的燃气轮机。

(4) 已完成30Kg推力涡喷发动机的首台装配和点火试验工作，并取得了相关检测数据，局部零件的机械尺寸及相关控制系统正在优化中；已完成100Kg推力发动机大部分零部件的加工制造工作，通过检验验证后将进入首台套的装配阶段；完成了JTL-1型靶机3000米空域飞行试验，采集了相关技术参数，正在进行研究分析。

(5) 12MW高压中温再热式太阳能光热发电汽轮机，已完成生产和制造厂内试验，正在用户现场安装，预计5月下旬进入调试阶段；完成了7MW抽汽背压式汽轮机改造项目的总承包工程，汽轮机已投入商业运行，发电量相比改造前增加约1MW，汽轮机效率达到了改造预期；目前正在进行40MW双缸双转子高温超高压再热式汽轮机的研发工作，该项目已完成了总体方案和高低压缸通流图的评审工作，转入结构设计阶段。

(6) 经过市场调研，公司拟专注于10MW及以下小型燃气轮机的研发，通过引进国外先进技术进行消化吸收和自主创新的模式，最终形成具有自主知识产权的燃气轮机技术体系和制造工艺体系，继而实现国内量产。第一阶段拟开发3MW级别燃气轮机，应用于分布式能源（冷热电三联供系统）、移动式发电装置、中低热值燃气发电（沼气发电、瓦斯发电、高炉煤气发电等）等。

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司各方面工作基本按照年度经营计划推进，新产品研发有序推进。本报告期内公司较好的完成了经营计划。

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

适用  不适用

详见本章节“重大风险提示”部分

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东季伟先生和季维东先生	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，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	公司控股股东季伟先生和季维东先生	股东一致行动承诺	股东一致行动承诺：双方在股份公司和股东大会和董事会行使表决权时采	2010 年 06 月 25 日	长期有效	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东季伟先生和季维东先生	股份增持承诺	季伟先生、季维东先生计划在未来 6 个月内适时增持公司股份，一致行动人合计增持公司股份市值不低于 1000 万元。并承诺：在增持完成后 6 个月内不减持通过上述方式增持的公司股票。	2015 年 07 月 10 日	2016-01-10	计划已履行完毕，2015 年 8 月 26 日季伟先生、季维东先生通过集中竞价方式增持本公司股份，合计增持 51 万股，合计增持金额 1,040.91 万元。截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	公司控股股东季伟先生和季维东先生	其他承诺	鉴于近期市场非理性下跌及公司良好的基本面，以及本人对公司管理团队与公司未来持续发展的信心，为维护市场稳定，在此我们倡议：公司全体员工积极买入金通灵股票。本人郑重承诺：凡 2015 年 9 月 8 日至	2015 年 09 月 08 日	2016-09-16	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况

			9月15日期间，公司员工通过二级市场买入金通灵股票且连续持有12个月以上并且在职，若因增持金通灵股票产生的亏损，由本人予以全额补偿；收益则归员工个人所有。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		59,220				本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		56,574.54			
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	-72.97	-3,185.67	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	1,061.48	10,779.89	是	否
广西柳州大型离心风机生产基地建设项目	否	7,484	7,484		7,484	100.00%	2011年07月01日	-52.51	-1,922.74	否	否
研发中心建设项目	否	2,168.1	2,168.1		1,943.9	89.66%	2011年			是	否

					6		05月01日				
承诺投资项目小计	--	23,592.2	23,592.2		23,368.06	--	--	936	5,671.48	--	--
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	176.82	1,081.89	是	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	231.68	1,455.98	是	否
广西柳州大型离心风机生产基地建设项目追加投资	否	745	745		739.62	99.28%	2012年10月31日				否
南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目	否	2,700	2,700		2,697.96	99.28%	2014年12月31日				否
补充流动资金(如有)	--	13,352.24	13,352.24	0	13,352.24	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,218.71	33,218.71	0	33,206.48	--	--	408.5	2,537.87	--	--
合计	--	56,810.91	56,810.91	0	56,574.54	--	--	1,344.5	8,209.35	--	--
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： 研发中心建设项目已经完成，剩余资金 224.14 万元为该项目的结余，用于永久性补充流动资金，该议案于 2013 年 4 月 23 日经公司 2012 年年度股东大会审议通过，并于同年 4 月转入流动资金账户，注销该募集资金账户。</p> <p>二、个别项目未达到预计收益的原因说明如下： 1. 南通大型离心风机扩产建设项目：由于宏观经济结构的调整，下游行业的经济增长放缓，公司在保持存量、调整结构下的战略下，提高压缩机类产品份额，此项目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>										

	2. 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目：本报告期生产较去年同期有所增长，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。
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	适用
	<p>2010年6月21日，经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字[2010]0026号《验资报告》验证确认，公司首次公开发行2,100万股人民币普通股股票募集资金总额为59,220.00万元，扣除发行费用4,256.80万元，实际募集资金净额为54,963.20万元，其中超募资金为31,371.00万元。根据财政部2010年12月28日颁布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的要求，公司将原冲减资本公积的路演推介费919.66万元重新调整计入当期损益，同时以自有资金补回919.66万元至募集资金专用账户，补回后公司募集资金净额为55,882.86万元，其中实际超募资金净额为32,290.66万元。本事项已经南京立信永华会计师事务所有限公司于2011年2月25日出具的关于公司《2010年度募集资金使用与存放鉴证报告》（宁信会专字[2011]0037号）文鉴证。</p> <p>经2010年8月10日一届十一次董事会审议通过，公司使用6,000万元永久补充流动资金，该部分资金已用于企业的生产经营；</p> <p>经2011年1月12日一届十四次董事会审议通过，公司使用6,000万元设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司”，该项目自董事会通过之日起实施；</p> <p>经2011年2月16日召开的2011年第一次临时董事会审议，公司决定以不超过5,000万元的超募资金购置位于南通市崇川经济开发区的发展用地，该项目实际使用3,435.47万元，余下1,564.53万元转回超募资金；</p> <p>2011年2月25日一届十六次董事会审议通过，使用2,986万元对“南通大型离心风机扩产建设项目”及“南通高压离心鼓风机生产基地建设项目”追加投资，用于增添加工设备及相关厂房建设改造；</p> <p>经2011年8月25日召开的一届十八次董事会会议审议，公司决定利用6,400万元超募资金永久补充流动资金，该笔资金已经全部投入公司日常经营；</p> <p>2012年1月31日，公司召开2012年第二次临时董事会会议，决定利用4,000万元超募资金投资设立“威远金通灵气体有限公司”，用于新建压缩空气供气装置项目；</p> <p>2012年3月28日二届三次董事会会议审议通过，使用2700万元建设南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目和使用745万元超募资金对广西柳州大型离心风机生产基地建设项目进行追加投资。</p> <p>2013年3月28日二届七次董事会会议审议决定将结余的募集资金224.14万元、剩余超募资金36.42万元及募集资金利息收入686.63万元（以资金转出当日银行结息余额为准），合计947.19万元永久性补充流动资金。该议案于2013年4月23日公司2012年年度股东大会审议通过，实际永久性补充流动资金为结余的募集资金224.14万元、剩余超募资金36.42万元及募集资金利息收入691.68万元，合计952.24万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用



募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用  为加快项目建设进度，满足公司扩大产能的需要，公司前期已自筹资金预先投入 12,642.12 万元用于“南通大型离心风机扩产建设项目”等四个项目。公司于 2010 年 7 月 19 召开一届十次董事会，决定以相关项目的募集资金置换预先已投入资金，相关手续已办理完毕。南京立信永华会计师事务所对此次《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证，并出具了宁信会专字(2010)0263 号鉴证报告
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	适用  研发中心建设项目已经完成，剩余资金 224.14 万元为该项目的结余。公司严格控制该项目的支出，合理降低项目成本和费用，在满足募投项目正常运作的前提下，通过广泛调研、评估设备优越性及性价比，节约了设备的采购成本。
尚未使用的募集资 金用途及去向	不适用
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2016年2月1日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟增资收购泰州锋陵特种电站装备有限公司股权的议案》，本公司与泰州锋陵特种电站装备有限公司（以下简称锋陵特电）的股东罗俊签署了《股权转让及增资协议》，本公司对锋陵特电增资14,006,227.35元，持有锋陵特电增资后70%股权。双方约定，以2015年10月31日为审计基准日，锋陵特电2015年10月31日经审计的净资产为-348.72万元，罗俊向本公司转让其持有的锋陵特电70%的股权，转让价格为0.00元，同时，双方按股权转让后各方所持锋陵特电的股权比例同比例对锋陵特电增资20,008,896.21元。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。锋陵特电已于2016年3月1日办妥上述注册资本及股东变更的工商登记手续。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司听取中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2015年度利润分配情况：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，以截至2015年12月31日公司总股本209,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利0.17元（含税），共分配现金股利355.30万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增313,500,000股，转增后公司总股本将增加至522,500,000股。该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

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

适用  不适用

## 六、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。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,289,935.12	139,304,602.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	56,590,525.60	59,019,088.29
应收账款	823,094,957.99	733,164,774.78
预付款项	44,042,903.79	22,402,046.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,289,291.45	14,432,309.83
买入返售金融资产		
存货	223,586,645.68	214,639,429.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,877,968.63	7,181,577.77
流动资产合计	1,325,772,228.26	1,190,143,829.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,125,231.25	5,241,501.78
投资性房地产		
固定资产	779,997,720.54	767,137,339.94
在建工程	13,771,716.32	12,633,208.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,192,066.97	107,625,226.30
开发支出	3,323,388.72	
商誉	33,440,019.60	26,535,210.56
长期待摊费用	57,166.69	65,333.35
递延所得税资产	21,076,619.11	19,719,704.97
其他非流动资产	10,013,410.38	3,516,506.59
非流动资产合计	984,997,339.58	942,474,031.81
资产总计	2,310,769,567.84	2,132,617,861.59
流动负债：		
短期借款	570,500,000.00	548,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,039,702.20	90,386,182.20
应付账款	371,422,574.70	283,085,416.52
预收款项	28,731,272.67	35,583,023.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,133,753.64	12,557,188.10
应交税费	22,215,695.00	15,879,631.91

应付利息	1,566,735.77	1,198,473.32
应付股利		
其他应付款	38,282,900.26	34,787,156.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	107,000,000.00	114,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,250,892,634.24	1,135,977,071.87
非流动负债：		
长期借款	154,600,000.00	115,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,966,656.51	926,767.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,011,518.87	11,762,019.07
递延所得税负债	2,077,482.74	1,176,855.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,655,658.12	129,065,641.73
负债合计	1,426,548,292.36	1,265,042,713.60
所有者权益：		
股本	209,000,000.00	209,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,551,742.97	442,551,742.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	630,197.86	611,132.00

盈余公积	24,324,204.90	24,324,204.90
一般风险准备		
未分配利润	186,339,745.84	166,105,517.76
归属于母公司所有者权益合计	862,845,891.57	842,592,597.63
少数股东权益	21,375,383.91	24,982,550.36
所有者权益合计	884,221,275.48	867,575,147.99
负债和所有者权益总计	2,310,769,567.84	2,132,617,861.59

法定代表人：季伟

主管会计工作负责人：达云飞

会计机构负责人：冒鑫鹏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,902,966.73	107,464,142.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,567,296.60	36,660,519.29
应收账款	727,010,565.30	660,959,737.40
预付款项	119,157,106.61	27,629,021.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	107,961,993.44	98,134,897.93
存货	175,227,075.48	193,848,458.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,708.46
流动资产合计	1,299,827,004.16	1,124,698,485.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	203,999,531.25	197,115,801.78
投资性房地产		

固定资产	552,407,737.22	561,733,287.68
在建工程	13,771,716.32	12,633,208.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,500,604.16	79,720,383.37
开发支出	3,323,388.72	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,944,120.98	13,556,706.96
其他非流动资产	9,063,410.38	3,516,506.59
非流动资产合计	875,010,509.03	868,275,894.70
资产总计	2,174,837,513.19	1,992,974,380.10
流动负债：		
短期借款	438,500,000.00	335,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	163,673,613.20	138,032,836.20
应付账款	385,772,407.08	303,123,249.06
预收款项	57,693,652.74	63,136,372.89
应付职工薪酬	10,209,642.76	10,774,223.84
应交税费	20,667,679.59	11,536,782.27
应付利息	1,371,987.85	927,369.15
应付股利		
其他应付款	4,684,954.74	53,793,720.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	107,000,000.00	107,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,189,573,937.96	1,023,324,554.22
非流动负债：		
长期借款	115,200,000.00	115,200,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,011,518.87	11,762,019.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,211,518.87	126,962,019.07
负债合计	1,315,785,456.83	1,150,286,573.29
所有者权益：		
股本	209,000,000.00	209,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,551,742.97	442,551,742.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,819.95	8,819.95
盈余公积	24,324,204.90	24,324,204.90
未分配利润	183,167,288.54	166,803,038.99
所有者权益合计	859,052,056.36	842,687,806.81
负债和所有者权益总计	2,174,837,513.19	1,992,974,380.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	232,714,251.03	206,171,986.05
其中：营业收入	232,714,251.03	206,171,986.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,690,696.07	194,600,341.20



其中：营业成本	160,995,507.56	155,403,057.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,865,382.42	995,003.81
销售费用	8,731,207.46	9,001,104.65
管理费用	23,861,519.18	18,792,806.54
财务费用	10,777,553.33	7,077,079.36
资产减值损失	3,459,526.12	3,331,289.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-116,270.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-116,270.53	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,907,284.43	11,571,644.85
加：营业外收入	979,531.00	701,920.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	40,718.05	128,912.48
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,846,097.38	12,144,652.53
减：所得税费用	3,664,133.18	2,519,044.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,181,964.20	9,625,607.81
归属于母公司所有者的净利润	20,234,228.07	9,823,262.54
少数股东损益	-1,052,263.87	-197,654.73
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,181,964.20	9,625,607.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,234,228.07	9,823,262.54
归属于少数股东的综合收益总额	-1,052,263.87	-197,654.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.05
(二)稀释每股收益	0.10	0.05

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：达云飞

会计机构负责人：冒鑫鹏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	189,530,667.66	174,458,895.21
减：营业成本	129,328,219.61	135,641,023.64

营业税金及附加	2,573,287.82	838,569.84
销售费用	8,490,772.01	8,844,603.88
管理费用	18,683,785.31	15,953,124.17
财务费用	8,642,413.88	5,966,297.32
资产减值损失	3,332,760.20	3,004,207.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-116,270.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-116,270.53	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,363,158.30	4,211,068.59
加：营业外收入	888,900.00	683,050.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		123,912.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,252,058.30	4,770,206.11
减：所得税费用	2,887,808.75	715,530.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,364,249.55	4,054,675.20
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,364,249.55	4,054,675.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.02
（二）稀释每股收益	0.08	0.02

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	163,607,578.51	148,793,633.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		206,858.75
收到其他与经营活动有关的现金	20,724,974.69	3,320,443.09
经营活动现金流入小计	184,332,553.20	152,320,934.86
购买商品、接受劳务支付的现金	74,874,299.69	111,829,240.54
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		
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	25,433,260.02	24,422,749.18
支付的各项税费	24,051,937.85	8,430,324.42
支付其他与经营活动有关的现金	32,550,526.19	30,743,211.92
经营活动现金流出小计	156,910,023.75	175,425,526.06
经营活动产生的现金流量净额	27,422,529.45	-23,104,591.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500.00	
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	1,213,639.70	
投资活动现金流入小计	1,220,139.70	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,432,143.48	18,880,661.83
投资支付的现金		
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	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,432,143.48	18,880,661.83
投资活动产生的现金流量净额	-12,212,003.78	-18,880,661.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	415,500,000.00	213,800,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	415,500,000.00	213,800,000.00
偿还债务支付的现金	401,000,000.00	156,255,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,184,230.79	9,937,423.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,328,577.01	
筹资活动现金流出小计	429,512,807.80	166,193,173.96
筹资活动产生的现金流量净额	-14,012,807.80	47,606,826.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,981.44	
五、现金及现金等价物净增加额	1,258,699.31	5,621,573.01
加：期初现金及现金等价物余额	59,820,977.96	68,581,737.59
六、期末现金及现金等价物余额	61,079,677.27	74,203,310.60

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	144,563,628.73	142,147,421.06
收到的税费返还		206,858.75
收到其他与经营活动有关的现金	3,605,327.18	2,820,881.20
经营活动现金流入小计	148,168,955.91	145,175,161.01
购买商品、接受劳务支付的现金	89,393,214.58	91,792,269.03
支付给职工以及为职工支付的现金	21,442,772.81	21,112,407.39
支付的各项税费	18,848,453.53	3,990,357.93
支付其他与经营活动有关的现金	100,968,389.91	58,955,518.55
经营活动现金流出小计	230,652,830.83	175,850,552.90
经营活动产生的现金流量净额	-82,483,874.92	-30,675,391.89

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,533,069.30	18,630,661.83
投资支付的现金		1,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,533,069.30	19,830,661.83
投资活动产生的现金流量净额	-12,533,069.30	-19,830,661.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	358,500,000.00	133,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	358,500,000.00	133,800,000.00
偿还债务支付的现金	255,000,000.00	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,869,102.63	8,210,893.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	262,869,102.63	104,210,893.41
筹资活动产生的现金流量净额	95,630,897.37	29,589,106.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,981.44	
五、现金及现金等价物净增加额	674,934.59	-20,916,947.13

加：期初现金及现金等价物余额	45,449,635.29	51,732,969.00
六、期末现金及现金等价物余额	46,124,569.88	30,816,021.87

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。