

## 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年第三季度报告全文及其正文内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司 2011 年第三季度报告全文及其正文已经公司二届二次董事会会议审议通过,公司全体董事出席了本次董事会会议。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人季伟、主管会计工作负责人陆志成及会计机构负责人(会计主管人员)陈树军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,316,174,953.34	1,197,249,812.72	9.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	836,606,550.07	790,786,789.95	5.79%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.00	9.46	-57.72%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-92,153,153.52		-140.89%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.44		4.35%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	178,215,837.40	21.06%	606,097,876.49	31.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,949,837.27	-28.12%	62,539,760.13	15.63%
基本每股收益(元/股)	0.07	-75.00%	0.30	-61.54%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-75.00%	0.30	-61.54%
加权平均净资产收益率(%)	1.72%	-66.14%	7.71%	-45.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.71%	-66.07%	7.72%	-45.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,517.87	
所得税影响额	3,559.57	
合计	-31,958.30	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,184	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陆锦林	7,200,000	人民币普通股
孙勇军	7,200,000	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,037,275	人民币普通股
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	3,206,387	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	3,028,187	人民币普通股
王行东	3,000,000	人民币普通股
秦国良	2,700,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,568,916	人民币普通股
曹鸿山	1,875,000	人民币普通股
欧阳能	1,875,000	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
季伟	46,200,000	0	0	46,200,000	首发承诺	2013-06-25
季维东	46,200,000	0	0	46,200,000	首发承诺	2013-06-25
徐焕俊	9,000,000	0	0	9,000,000	首发承诺	2013-06-25
欧阳能	5,625,000	0	0	5,625,000	监事	-
曹鸿山	5,625,000	0	0	5,625,000	监事	-
李凤德	326,250	0	0	326,250	副总经理	-
曹萍	326,250	0	0	326,250	董事、总工程师	-
沈国新	326,250	0	0	326,250	副总经理	-
顾月萍	326,250	0	0	326,250	监事	-
季维佳	360,000	0	0	360,000	首发承诺	2013-06-25
徐国华	180,000	0	0	180,000	总经理助理	-
陆志成	180,000	0	0	180,000	财务总监	-

赵 蓉	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013-06-25
冯明飞	0	0	225,000	225,000	董事、副总工程师	-
合计	114,915,000	0	225,000	115,140,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期内，公司净资产收益率较去年同期下降 45.55%，主要原因是 2010 年 6 月，公司 IPO 募集资金到位后使本期净资产较上年同期大幅增加，导致本期净资产收益率下降。</p> <p>2、报告期末，公司货币资金为 28,234.49 万元，较上年度末减少 36.66%，主要原因是公司募集资金投入到募投项目所致。</p> <p>3、报告期末，公司应收票据为 55.00 万元，较上年度末减少 76.40%，主要原因是上年度末结余的应收票据，在本报告期内使用所致。</p> <p>4、报告期末，公司应收账款为 46,482.80 万元，较上年度末增长 68.38%，主要是随着产品销售收入增加而使应收账款增加所致。</p> <p>5、报告期末，公司预付账款为 7,234.54 万元，较上年度末增长 50.94%，主要原因是公司预付工程款及设备采购款所致。</p> <p>6、报告期末，公司应收利息为 48.90 万元，较上年度末减少 78.39%，主要原因是在本报告期内收到上年度末应收募集资金存款利息所致。</p> <p>7、报告期末，公司其他应收款为 1,167.78 万元，较上年度末减少 49.82%，主要原因是在本报告期内收到上年度末应收搬迁补偿款所致。</p> <p>8、报告期末，公司固定资产为 22,405.01 万元，较上年度末增长 45.87%，在建工程为 4,168.09 万元，较上年度末减少 46.95%，主要是南通高压离心鼓风机生产基地建设及南通大型离心风机扩产建设两个募投项目的设备结转固定资产所致。</p> <p>9、报告期末，公司无形资产为 6,044.50 万元，较上年度末增长 55.65%，主要是 ETI-Turbo Inc 公司将其持有的“高效离心整体式空气压缩机设计技术”专有技术所有权出资与本公司设立“江苏金通灵意泰压缩机科研有限公司”，及本公司观音山厂区三期 30 亩土地使用权入账增加所致。</p> <p>10、报告期末，公司开发支出为 503.66 万元，较上年度末增长 100.00%，主要原因是本报告期内新设子公司“江苏金通灵意泰压缩机科研有限公司”对压缩机产品研发投入所致。</p> <p>11、报告期末，公司应付账款为 21,158.00 万元，较上年度末增长 41.35%，主要原因是随着公司销售的稳步增长，为保证生产，公司相应的物资采购增加所致。</p> <p>12、报告期末，公司预收账款为 4,808.14 万元，较上年度末减少 30.73%，主要是在本报告期内产品销售收入冲减了上年度预收的部分货款，及对部分客户执行了区别化预收货款政策所致。</p> <p>13、报告期末，公司应交税费为 574.78 万元，较上年度末增长 728.75%，主要原因是公司上年度末有增值税留抵税额及本报告期销售及利润增长所致。</p> <p>14、报告期末，公司其他应付款为 47.87 万元，较上年度末减少 69.62%，主要是在本报告期内支付上年度暂收、代扣的各种款项所致。</p> <p>15、报告期末，公司专项应付款为 72.00 万元，较上年度末增长 100.00%，主要是在本报告期内收到财政科技拨款所致。</p> <p>16、报告期末，公司股本为 20,900.00 万元，较上年度末增长 150.00%，资本公积为 44,255.17 万元，较上年度末减少 22.08%，主要是在本报告期内以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股而使公司股本增加所致。</p> <p>17、报告期内，公司管理费用为 3,973.94 万元，较去年同期增长 57.31%，主要是公司随着主营业务的发展，相应管理人员工资、社会保险费及研发投入的增加所致。</p> <p>18、报告期内，公司财务费用为 369.15 万元，较去年同期减少 38.24%，主要是公司募集资金存放银行产生利息收入所致。</p> <p>19、报告期内，公司资产减值损失为 577.41 万元，较去年同期增长 225.80%，主要是随着应收账款的增加，相应的坏账准备计提增加所致。</p> <p>20、报告期内，公司所得税费用为 1,095.32 万元，较去年同期增长 989.68%，主要原因是去年同期公司获得高新技术企业认证，退回以前年度的税率差额，并冲减了去年当期的所得税费用及本期利润增长所致。</p> <p>21、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,215.32 万元，较比去年同期减少 140.89%，主要是随着公司销售规模增长，购买原材料的资金流出增加及研发、人工等费用支出增加所致。</p> <p>22、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 4,204.10 万元，较去年同期减少 91.08%，主要是去年同期公司募集资金到账所致。</p>
--

### 3.2 业务回顾和展望

#### (1) 报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司严格按照年初制定的生产经营计划，紧紧抓住国家大力推进基础工业领域产业升级，以及加大污水治理力度的机遇，巩固大型工业风机生产和销售、加强高压离心鼓风机市场拓展、培育和发展小型离心空气压缩机等高端流体机械类产品。报告期内，公司生产平稳运转，第三季度，公司实现营业收入 178,215,837.40 元，比去年同期增长 21.06%，归属于公司普通股股东的净利润 13,949,837.26 元，比去年同期下降 28.12%，主要系去年同期收到退回 2009 年度高新技术企业所得税税率差额部分 7,408,282.90 元，冲减了去年当期的所得税费用所致。1-9 月份，公司完成营业收入 606,097,876.49 元，比去年同期增长 31.10%，实现营业利润 73,757,317.97 元，同比增长 32.94%，实现净利润 62,771,801.58 元，同比增长 14.26%，归属于公司普通股股东的净利润 62,539,760.13 元，同比增长 15.63%，资产负债率为 34.93%。

技术研发方面：报告期内，为满足客户日益公司进一步加大研发投入，不断优化单级高速离心鼓风机和小型离心空气压缩机，以及动、静叶可调轴流鼓风机等产品的各项性能指标，同时加快推进 1.5MW、10MW 新型高效小型蒸汽轮机的研发进度，凭借优秀的自主研发团队及经验丰富的技术合作伙伴，努力向流体机械领域发展。

市场拓展方面：公司在四大服务中心建成的基础上，实施大区销售管理模式，在基础工业领域产业升级的基础上，大型工业风机销售平稳发展。随着国家对污水及火力发电行业脱硫脱销治理力度的不断加大，高压离心鼓风机产品保持较快增长。

募投项目建设方面：报告期内，公司募投项目全部建成投产，“南通高压离心鼓风机生产基地建设项目”于 2011 年 1 月 1 日建成投产、“南通大型离心风机扩产建设项目”于 2011 年 3 月 31 日顺利建成投产、“广西柳州大型离心风机生产基地建设项目”已于 2011 年 5 月竣工，6 月份进入试生产运行阶段，7 月份正式投产、“研发中心建设项目”亦于 2011 年 5 月正式投入使用。

#### (2) 公司未来发展规划

公司将继续按照长期战略决策，以基础工业领域产业升级和环境保护为契机，以节能降耗为经营宗旨，坚持“服务+制造+服务”的业务模式，抓住合同能源管理机遇，实施大区销售管理模式，延伸企业价值链，并不断加大设备和研发投入，坚持自主研发，同时拓宽技术合作渠道，巩固原有大型工业风机市场份额，逐步抢占轴流鼓风机、高压离心鼓风机和小型离心空气压缩机市场，努力向流体机械更高端领域发展。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 公司主要股东持有股份锁定期的承诺

1、控股股东季伟先生和季维东先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

2、公司股东徐焕俊、赵蓉和季维佳承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东所持股份除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份。

4、公司全体董事、监事和高级管理人员后续追加承诺：在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内（含第十八个月）不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不得转让其直接持有的本公司股份。

截至本报告期 2011 年 9 月 30 日，公司全体承诺人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

#### (二) 避免同业竞争的承诺

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。

截至本报告期，持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

### 4.2 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		59,220.00		本季度投入募集资金总额		7,786.94				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		41,454.60				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		41,454.60				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		41,454.60				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	8,125.40	8,125.40	234.18	7,682.57	94.55%	2011年03月31日	0.00	不适用	否
南通高压离心鼓风机生产基地建设项目	否	5,814.70	5,814.70	0.00	5,814.70	100.00%	2011年01月01日	0.00	不适用	否
广西柳州大型离心风机生产基地建设项目	否	7,484.00	7,484.00	880.19	6,595.77	88.13%	2011年07月01日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,168.10	2,168.10	66.13	1,884.09	86.90%	2011年05月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,592.20	23,592.20	1,180.50	21,977.13	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
设立"江苏金通灵合同能源管理有限公司"	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	2011年01月24日	0.00	不适用	否
购置工业用地	否	5,000.00	5,000.00	0.00	670.42	13.41%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
南通大型离心风机扩产建设项目追加投资	否	1,607.00	1,607.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
南通高压离心鼓风机生产基地建设项目追加投资	否	1,379.00	1,379.00	206.44	407.05	29.52%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	12,400.00	12,400.00	6,400.00	12,400.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	26,386.00	26,386.00	6,606.44	19,477.47	-	-	0.00	-	-
合计	-	49,978.20	49,978.20	7,786.94	41,454.60	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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 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									

	<p>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，目前，该部分资金已用于企业的生产经营；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；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，目前相关手续正在办理中；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，截至报告期末，该部分资金尚未投入使用。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，截至目前，该次永久性补充流动资金已补充完毕。</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	<p>适用</p> <p>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 日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，目前相关手续已办理完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于相关募集资金使用专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 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

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

## 5.1 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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	282,344,936.41	210,498,513.41	445,772,214.95	407,283,285.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	550,000.00		2,331,000.00	2,331,000.00
应收账款	464,827,982.44	457,654,411.36	276,052,652.42	273,501,163.36
预付款项	72,345,362.42	46,256,132.90	47,931,218.06	26,981,361.37
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	488,982.68	488,982.68	2,262,359.11	2,262,359.11
应收股利				
其他应收款	11,677,763.13	63,414,946.45	23,273,366.11	51,512,268.11
买入返售金融资产				
存货	148,919,924.53	134,053,102.92	125,521,132.92	117,693,911.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	981,154,951.61	912,366,089.72	923,143,943.57	881,565,348.76
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		91,562,615.05		21,660,000.00
投资性房地产				
固定资产	224,050,115.50	189,018,442.41	153,596,885.03	127,796,212.09
在建工程	41,680,896.69	12,375,162.37	78,568,868.75	61,190,839.05
工程物资				
固定资产清理	15,072.16	15,072.16		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	60,444,957.53	30,020,729.48	38,834,459.50	24,383,745.80
开发支出	5,036,550.16			
商誉				
长期待摊费用	258,611.13	258,611.13	381,111.12	381,111.12

递延所得税资产	3,533,798.56	3,191,674.03	2,724,544.75	2,345,236.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	335,020,001.73	326,442,306.63	274,105,869.15	237,757,144.96
资产总计	1,316,174,953.34	1,238,808,396.35	1,197,249,812.72	1,119,322,493.72
流动负债：				
短期借款	145,000,000.00	105,000,000.00	115,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	38,660,443.00	34,160,620.00	53,999,210.52	51,299,210.52
应付账款	211,579,966.78	183,452,916.97	149,683,196.67	155,761,564.79
预收款项	48,081,433.16	47,212,635.06	69,412,447.05	61,216,052.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,499,647.35	5,737,344.69	8,650,492.25	6,861,414.96
应交税费	5,747,770.89	6,400,842.51	693,550.55	687,466.31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	478,690.10	22,246,150.61	1,575,715.20	1,388,343.15
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	457,047,951.28	404,210,509.84	399,014,612.24	332,214,052.29
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,908,847.19		1,908,847.19	
专项应付款	720,000.00	720,000.00		
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,628,847.19	720,000.00	1,908,847.19	
负债合计	459,676,798.47	404,930,509.84	400,923,459.43	332,214,052.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	209,000,000.00	209,000,000.00	83,600,000.00	83,600,000.00
资本公积	442,551,742.97	442,551,742.97	567,951,742.97	567,951,742.97
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,555,669.85	13,555,669.85	13,555,669.85	13,555,669.85



一般风险准备				
未分配利润	171,499,137.25	168,770,473.69	125,679,377.13	122,001,028.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	836,606,550.07	833,877,886.51	790,786,789.95	787,108,441.43
少数股东权益	19,891,604.80		5,539,563.34	
所有者权益合计	856,498,154.87	833,877,886.51	796,326,353.29	787,108,441.43
负债和所有者权益总计	1,316,174,953.34	1,238,808,396.35	1,197,249,812.72	1,119,322,493.72

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	178,215,837.40	167,071,532.16	147,210,010.04	131,516,501.13
其中：营业收入	178,215,837.40	167,071,532.16	147,210,010.04	131,516,501.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	161,497,585.91	150,607,119.49	132,762,531.13	117,946,965.10
其中：营业成本	131,720,309.05	125,321,210.15	110,348,986.58	98,652,031.67
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	1,278,936.56	1,081,005.15	585,513.27	423,404.96
销售费用	11,191,307.93	10,225,483.92	10,685,239.41	9,983,025.34
管理费用	15,994,113.12	12,923,270.39	9,216,823.16	7,613,338.02
财务费用	952,715.69	609,769.67	1,525,602.54	874,798.94
资产减值损失	360,203.56	446,380.21	400,366.17	400,366.17
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）				720,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,718,251.49	16,464,412.67	14,447,478.91	14,289,536.03
加：营业外收入	97,261.00	93,044.00	184,800.00	181,800.00
减：营业外支出	2,073.21	2,000.00		

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,813,439.28	16,555,456.67	14,632,278.91	14,471,336.03
减：所得税费用	2,705,103.53	2,416,361.47	-5,045,524.43	-5,297,637.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,108,335.75	14,139,095.20	19,677,803.34	19,768,973.45
归属于母公司所有者的净利润	13,949,837.27	14,139,095.20	19,406,506.78	19,768,973.45
少数股东损益	158,498.48		271,296.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.07	0.28	0.28
（二）稀释每股收益	0.07	0.07	0.28	0.28
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,108,335.75	14,139,095.20	19,677,803.34	19,768,973.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,949,837.27	14,139,095.20	19,406,506.78	19,768,973.45
归属于少数股东的综合收益总额	158,498.48		271,296.56	

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：-255,735.42 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	606,097,876.49	540,755,884.89	462,331,944.16	423,040,981.19
其中：营业收入	606,097,876.49	540,755,884.89	462,331,944.16	423,040,981.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	532,340,558.52	467,712,385.93	406,849,827.11	370,894,547.63
其中：营业成本	450,571,459.10	397,355,798.71	343,051,252.44	315,800,693.83
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	4,221,861.38	3,663,533.26	2,926,644.18	2,417,433.80
销售费用	28,342,259.83	26,552,709.37	27,860,931.91	26,191,012.93
管理费用	39,739,443.17	32,822,501.15	25,261,952.04	20,700,852.17
财务费用	3,691,476.81	1,674,929.24	5,976,794.01	4,014,106.18
资产减值损失	5,774,058.23	5,642,914.20	1,772,252.53	1,770,448.72

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）		720,000.00		720,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,757,317.97	73,763,498.96	55,482,117.05	52,866,433.56
加：营业外收入	375,844.50	361,410.95	496,782.91	483,782.91
减：营业外支出	408,158.95	406,601.34	35,839.49	34,604.49
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,725,003.52	73,718,308.57	55,943,060.47	53,315,611.98
减：所得税费用	10,953,201.94	10,228,863.49	1,005,173.07	128,281.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,771,801.58	63,489,445.08	54,937,887.40	53,187,330.01
归属于母公司所有者的净利润	62,539,760.13	63,489,445.08	54,086,871.77	53,187,330.01
少数股东损益	232,041.45		851,015.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30	0.30	0.78	0.76
（二）稀释每股收益	0.30	0.30	0.78	0.76
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	62,771,801.58	63,489,445.08	54,937,887.40	53,187,330.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,539,760.13	63,489,445.08	54,086,871.77	53,187,330.01
归属于少数股东的综合收益总额	232,041.45		851,015.63	

年初到报告期末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：-385,594.78 元。

## 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	485,542,743.35	427,534,752.96	405,111,957.75	391,289,236.34
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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			7,408,282.90	7,408,282.90
收到其他与经营活动有关的现金	35,137,318.90	20,219,183.70	25,081,179.05	24,116,351.45
经营活动现金流入小计	520,680,062.25	447,753,936.66	437,601,419.70	422,813,870.69
购买商品、接受劳务支付的现金	465,039,732.06	429,956,596.35	367,269,972.07	356,743,261.81
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	52,512,317.29	40,169,832.86	38,821,294.87	29,444,224.06
支付的各项税费	44,821,929.93	39,834,406.03	33,779,835.30	28,289,430.61
支付其他与经营活动有关的现金	50,459,236.49	45,281,109.20	35,986,277.92	32,052,877.65
经营活动现金流出小计	612,833,215.77	555,241,944.44	475,857,380.16	446,529,794.13
经营活动产生的现金流量净额	-92,153,153.52	-107,488,007.78	-38,255,960.46	-23,715,923.44
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		720,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	12,000,000.00		
投资活动现金流入小计	12,000,000.00	12,720,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,915,591.36	67,878,641.07	81,380,024.41	64,302,147.26
投资支付的现金		89,477,171.05		730,000.00
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			20,000.00	20,000.00
投资活动现金流出小计	94,915,591.36	157,355,812.12	81,400,024.41	65,052,147.26
投资活动产生的现金流量净额	-82,915,591.36	-144,635,812.12	-81,400,024.41	-65,052,147.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			549,631,988.00	549,631,988.00
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	260,675,000.00	327,000,000.00	381,000,000.00	291,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	59,963,527.37	57,263,527.37	51,651,141.85	51,451,141.85
筹资活动现金流入小计	320,638,527.37	384,263,527.37	982,283,129.85	892,083,129.85
偿还债务支付的现金	226,305,436.00	250,799,436.00	436,000,000.00	371,221,987.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,728,097.66	20,861,516.35	8,663,072.71	6,992,195.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	280,000.00		280,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	29,563,991.08	26,445,385.58	66,395,009.79	61,320,570.16
筹资活动现金流出小计	278,597,524.74	298,106,337.93	511,058,082.50	439,534,752.87
筹资活动产生的现金流量净额	42,041,002.63	86,157,189.44	471,225,047.35	452,548,376.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-133,027,742.25	-165,966,630.46	351,569,062.48	363,780,306.28
加：期初现金及现金等价物余额	385,808,687.58	350,019,758.29	36,515,080.23	22,888,675.13
六、期末现金及现金等价物余额	252,780,945.33	184,053,127.83	388,084,142.71	386,668,981.41

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计