



**江苏金通灵流体机械科技股份有限公司**

JiangSu Jin Tong Ling Fluid Machinery Technology Co., Ltd.

## **2011 年半年度报告**

**股票简称：金通灵**

**股票代码：300091**

**2011 年 8 月**

## 重要提示

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 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司 2011 年半年度报告已经公司一届董事会第十八次会议审议通过，公司全体董事出席了本次董事会会议。

公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司法定代表人季伟、主管会计工作负责人陆志成及会计机构负责人陈树军声明：保证 2011 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节	公司基本情况 .....	1
第二节	主要财务数据和指标 .....	3
第三节	董事会报告 .....	5
第四节	重要事项 .....	19
第五节	股本变动及主要股东情况 .....	25
第六节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	28
第七节	财务报告（未经审计） .....	30
第八节	备查文件 .....	82

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况简介

中文名称	江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
英文名称	JiangSu Jin Tong Ling Fluid Machinery Technology Co., Ltd.
中文简称	金通灵
英文简称	JTL
法定代表人	季伟
注册地址	南通市钟秀东路 666 号
注册地址邮政编码	226001
办公地址	南通市钟秀东路 666 号
办公地址邮政编码	226001
公司国际互联网网址	<a href="http://www.jtlfans.com">www.jtlfans.com</a>
电子信箱	dsh@jtlfans.com

### 二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何杰	王庆红
联系地址	南通市钟秀东路 666 号	南通市钟秀东路 666 号
电话	0513-85198488	0513-85198488
传真	0513-85198488	0513-85198488
电子信箱	dsh@jtlfans.com	dsh@jtlfans.com

### 三、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》

刊登半年度报告的中国证监会指定网站：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

### 四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：金通灵

股票代码：300091

五、上市持续督导机构：平安证券有限责任公司

保荐代表人：王泽、崔岭

## 第二节 主要财务数据和指标

### 一、 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	427,882,039.09	315,121,934.12	35.78%
营业利润(元)	57,039,066.48	41,034,638.14	39.00%
利润总额(元)	56,911,564.24	41,310,781.56	37.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,589,922.86	34,680,364.99	40.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	48,702,403.31	34,422,918.33	41.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-55,662,067.89	-4,945,707.03	-1025.46%
项目	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)	1,377,943,863.06	1,197,249,812.72	15.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	822,656,712.81	790,786,789.95	4.03%
股本(股)	209,000,000.00	83,600,000.00	150.00%

### 二、 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.23	0.55	-58.18%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.55	-58.18%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.55	-58.18%
加权平均净资产收益率(%)	6.02%	18.35%	-12.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.04%	18.21%	-12.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.27	-0.08	-237.50%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.94	9.46	-58.35%

### 三、 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-121,353.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,148.58
非经常性损益小计	-127,502.24
减：所得税影响额	-18,252.12
少数股东权益影响额	3,230.33
非经常性损益净额	-112,480.45

## 第三节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内总体经营情况

2011年上半年，公司管理层科学决策，共同努力，紧密围绕市场需求进行深度挖掘，坚持自主创新，不断优化产品结构，巩固现有离心风机产品业绩增长的同时，推动公司产品向流体机械更高端领域发展。鉴于公司流体机械类产品及服务等相关业务幅度将持续拓宽，经2011年第一次临时股东大会审议批准后，公司名称已于2011年5月16日由“江苏金通灵风机股份有限公司”变更为“江苏金通灵流体机械科技股份有限公司”。

随着各募投项目的建成投产，公司产能逐步得到释放，同时加快剩余超募资金的使用，经营业绩保持较快增长。报告期内，公司完成主营业务收入42,788.20万元，较去年同期增长35.78%，实现营业利润5,703.91万元，同比增长39.00%，实现净利润4,858.99万元，同比增长40.11%，扣除非经常损益后实现净利润4,870.24万元，同比增长41.48%。

报告期内，公司重点工作回顾如下：

#### 1、加强科学管理，提升规范运作水平

报告期内，公司成立了治理专项工作领导小组，就公司规范管理方面进行全面自查，制订整改计划，开展公司治理专项活动。根据江苏证监局提出的整改意见，公司认真落实整改责任，进行了切实整改，进一步完善了公司治理结构、规范了公司运作、加强了公司会计核算和财务管理工作。

截至报告期末，公司董事会、监事会及管理层均严格按照相关法律、法规及规章制度的要求，认真履行职责，发挥各自专业特长，提高公司科学决策和规范运作水平，切实保护了公司和全体股东、特别是中小股东的利益。

#### 2、坚持自主创新，技术研发卓见成效

多年来，公司始终坚持走产、学、研相结合的技术发展道路，在保证原有离心风机技术研发和生产设备的基础上，致力于向流体机械更高端领域发展，不断吸收高素质流体机械类研发人才，并通过优胜劣汰的创新激励机制，加强自有研发团队建设，坚持自主创新的同时，不断拓宽技术合作渠道，深化与相关科研院所的合作，确保公司产品在科技含量、质量水平方面具备行业领先水平。

报告期内，公司持续加大研发投入，研发项目总支出950.14万元，占母公司营业收入的

2.54%，较去年同期增长 7.16%，技术研发工作卓见成效：

(1) 与美国 ETI 合作研发的小型离心空气压缩机经反复运转试验和性能测试，各项性能指标均达到国际领先水平，同时为满足客户实际需求，公司进一步将小型离心空气压缩机规格细分为五个系列(JE6000, JE9000, JE15000, JE21000, JE30000)，可覆盖流量  $80\sim 1000\text{m}^3/\text{min}$ ，其中 JE15000、JE21000 已设计完成，JE9000 已于 6 月份成功下线，顺利完成了年初制定的阶段性目标；

(2) 截至报告期末，1.5MW 小型蒸汽轮机的设计工作（包括气动设计、结构设计和外观设计）已完成，并通过联合专家组的统一评审。目前，1.5MW 小型蒸汽轮机样机试制工作正在抓紧进行，10MW 小型蒸汽轮机设计工作已启动，处于气动设计阶段，研发工作进展顺利，符合公司已披露的研发进度时间表节点安排；

(3) 在过去数年潜心研发的基础上，公司自主研发的动、静叶可调轴流鼓风机在兴澄钢厂炼钢系统干法除尘领域顺利运行，打破了该工艺环节轴流鼓风机被国外技术长期垄断的局面，成功替代进口，进一步丰富了公司现有流体机械类产品结构，扩展了业务领域，提升了公司综合实力。

### 3、优化营销网络，订单稳步增长

随着国家对火力发电企业脱硫脱硝、钢厂烧结脱硫等环保要求的不断提高以及对重化工领域节能要求的提升，2011 年上半年，公司进一步加强营销团队的建设与管理，通过外部招聘、内部培养，不断优化和提升营销团队的管理能力和营销能力。随着柳州、兰州、北京及南通总部四大综合服务中心于 2010 年下半年陆续组建完成，公司有效服务半径覆盖了国内所有省份，并延伸至东南亚和南亚部分国家，在此基础上，公司坚持以客户需求为导向，不断优化“服务+制造+服务”业务模式，将企业价值链延伸到产品制造两端，同时公司依托高素质团队优势，进行前瞻性研发设计，挖掘新的市场机会，主动为客户提供日常检测、维修保养、风系统改造等后续服务，并以差异化的营销模式，保证了销售业绩的稳定增长。报告期内，公司新承接订单合同总金额 50,139.40 万元。截至报告期末，公司在手尚未执行的订单合同总金额为 69,009.84 万元，较去年同期增长 34.13%。

在国家不断加大污水及火力发电行业脱硫脱硝治理力度的大背景下，公司相关高压离心鼓风机凭借稳定的性能、较高的效率和优质的服务，逐步受到越来越多客户的认同。报告期内，高压离心鼓风机经营业绩喜人，产销两旺，完成生产 93 台，实现销售 5,693.89 万元，新接订单 6,574.16 万元，分别较去年同期增长 181.82%、169.69%和 82.99%。截至报告期末，公司在手尚未执行的高压离心鼓风机订单合同总金额为 8,658.11 万元，各项销售指标均创历

史新高。

#### 4、募投项目建成投产，产能逐步释放

报告期内，公司加快推进募投项目剩余建设工作，累计投入募集资金 33,894.65 万元，在“南通高压离心鼓风机生产基地建设项目”和“南通大型离心风机扩产建设项目”分别于 2011 年 1 月 1 日和 3 月 31 日顺利建成投产的基础上，“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 月正式使用。

随着各募投项目的建成投产，公司产能逐步释放，承接订单量持续增加，同时通过优化产品结构，完善服务型制造模式，巩固了公司在行业中的领先地位和竞争优势，为公司未来加快扩张业务规模奠定了基础。

#### 5、加快超募资金使用，力争尽早回报投资者

报告期内，董事会本着稳健和负责的原则，积极、审慎对超募资金加以使用，争取早日见效，回报广大股东。截至目前，公司超募资金使用情况如下：

(1) 根据发展战略和实际经营需要，公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，经 2010 年 8 月 10 日召开的一届十一次董事会会议审慎研究讨论，使用 6,000 万元超募资金永久补充流动资金；

(2) 为顺应我国大力推行节能降耗的产业政策，进一步实现由制造型企业向服务型制造业转变的战略目标，经 2011 年 1 月 12 日召开的一届十四次董事会会议审议，公司决定使用 6,000 万元超募资金设立江苏金通灵合同能源管理有限公司。截至报告期末，新公司在宝钢集团新疆八一钢厂、梅山钢厂等目标项目电机拖动系统前期的用能标定、技术评估及技改方案制定工作已全部结束；

(3) 根据 2011 年 2 月 16 日召开的 2011 年第一次临时董事会会议决议，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新东区钟秀东路北侧、太平路北延段西侧、环岛路南侧及环岛路南侧、太平路东侧、公司现厂区北侧，占地面积约 180 亩（以最终中标面积为准）的工业用地，用于高压离心鼓风机和小型离心空气压缩机等与公司主营业务相关的项目建设。截至报告期末，三期 20323.45 平方米土地购置手续已办理完毕，四期土地相关购置手续正在加紧办理中；

(4) 经 2011 年 2 月 25 日召开的一届十六次董事会会议审议，公司决定利用 2,986 万元超募资金对“南通大型离心风机扩产建设项目”和“南通高压离心鼓风机生产基地建设项目”两个募投项目追加投资，以提高制造、检测装备能力，达到各生产设备产能利用率的相互匹

配，提高募集资金的使用效率。截至报告期末，部分追加投资项目正在建设中。

(5) 为了充分发挥超募资金的使用效率，减少公司财务费用，满足公司实际经营需要，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。

## (二) 公司主营业务及经营情况

作为一家高新技术企业，凭借差异化的经营管理模式和行业领先的“服务+制造+服务”的业务模式，公司现已成为离心风机行业的龙头企业，通过持续的自主创新，不断为客户提供风系统需求分析、风系统研发设计、风机及流体机械类产品制造、风系统节能改造等端到端完整的全生命周期风系统解决方案，最终以风机及流体机械类产品为载体实现销售和盈利。

公司主要产品为工业用各类大型离心通风机、大型离心鼓风机、高压离心鼓风机、小型离心空气压缩机、动静叶可调轴流鼓风机等产品，广泛应用于钢铁冶炼、火力发电、新型干法水泥、石油化工、污水处理、余热回收、脱硫脱硝等领域，为上述领域的工业生产提供气体动力，同时服务于上述行业的节能、工业环境保护。

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

### 1、主要经营产品

应用领域	主要离心风机产品
钢铁冶炼	烧结主抽离心鼓风机、烧结脱硫风机、烧结合热回收鼓风机、煤气回收鼓风机、干法除尘煤气轴流鼓风机等
火力发电	锅炉一次助燃离心鼓风机、二次助燃离心鼓风机、高压流化离心鼓风机等
新型干法水泥	高温窑尾离心鼓风机、原料磨循环离心鼓风机、水泥磨循环离心风机等
石油化工	供气站用离心鼓风机、硫磺回收离心鼓风机、裂解炉离心引风机等
污水处理	多级高压离心鼓风机、单级高速离心鼓风机
余热回收	循环工艺离心风机

### 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	31,569.36	26.01%
国外	5,225.56	44.50%
合计	36,794.92	28.34%

注：上表营业收入是按主营业务收入之“风机及风机配件”收入口径统计，不含钢材贸易及其他业务

收入。

### 3、主营业务产品情况表

单位：万元

分产品或服务	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 (%)
大型离心风机	25,909.74	20,590.24	20.53%	28.22%	32.73%	-11.62%
通用离心风机	2,345.91	1,935.83	17.48%	-9.81%	-5.56%	-17.51%
高压离心鼓风机	5,693.89	2,738.98	51.90%	169.69%	182.13%	-3.93%
风机配件	2,845.38	1,610.79	43.39%	-24.11%	-21.61%	-3.98%
合计	36,794.92	26,875.84	26.96%	28.34%	30.54%	-4.36%

### (三) 公司主要财务数据分析

#### 1、资产、负债同比变化情况：

单位：元

项 目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减比例
货币资金	403,599,865.99	445,772,214.95	-9.46%
应收票据	15,804,100.00	2,331,000.00	578.00%
应收账款	443,267,073.86	276,052,652.42	60.57%
预付款项	60,295,695.99	47,931,218.06	25.80%
应收利息	778,686.27	2,262,359.11	-65.58%
其他应收款	12,844,571.16	23,273,366.11	-44.81%
存货	130,268,125.47	125,521,132.92	3.78%
固定资产	215,435,877.12	153,596,885.03	40.26%
在建工程	30,346,051.81	78,568,868.75	-61.38%
无形资产	61,019,816.15	38,834,459.50	57.13%
长期待摊费用	299,444.46	381,111.12	-21.43%
递延所得税资产	3,527,793.17	2,724,544.75	29.48%
资产合计	1,377,943,863.06	1,197,249,812.72	15.09%
短期借款	210,000,000.00	115,000,000.00	82.61%
应付票据	71,344,575.30	53,999,210.52	32.12%
应付账款	189,979,197.72	149,683,196.67	26.92%
预收款项	42,352,099.61	69,412,447.05	-38.98%
应付职工薪酬	4,853,609.03	8,650,492.25	-43.89%
应交税费	13,686,528.71	693,550.55	1873.40%
其他应付款	709,186.38	1,575,715.20	-54.99%
负债合计	535,554,043.94	400,923,459.43	33.58%

报告期末，应收票据比年初增长 578.00%，主要是公司采用应收票据的方式收取货款增加所致。

报告期末，应收账款比年初增长 60.57%，主要是随着产品销售收入增加而使应收账款增加所致。

报告期末，应收利息比年初减少 65.58%，主要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。

报告期末，其他应收款比年初减少 44.81%，主要是在本报告期内收到上年度末应收搬迁补偿款所致。

报告期末，固定资产比年初增长 40.26%，在建工程比年初减少 61.38%，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。

报告期末，无形资产比年初增长 57.13%，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。

报告期末，短期借款比年初增长 82.61%，主要是公司通过增加银行短期借款补充流动资金需求所致。

报告期末，应付票据比年初增长 32.12%，主要是公司使用银行承兑汇票支付供应商货款增加所致。

报告期末，预收账款比年初减少 38.98%，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，及对部分重要客户执行了区别化预收货款政策所致。

报告期末，应付职工薪酬比年初减少 43.89%，主要是在本报告期内支付了上年度末计提的各项职工薪酬所致。

报告期末，应交税费比年初增长 1873.40%，主要是公司上年度末有增值税留抵税额及本报告期销售、利润增长所致。

报告期末，其他应付款比年初减少 54.99%，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。

## 2、期间费用同比变化情况：

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减比例
----	--------------	--------------	------

销售费用	17,150,951.90	17,175,692.50	-0.14%
管理费用	23,745,330.05	16,045,128.88	47.99%
财务费用	2,738,761.12	4,451,191.47	-38.47%
所得税费用	8,248,098.41	6,050,697.50	36.32%

报告期内，管理费比去年同期增长 47.99%，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增加等原因所致。

报告期内，财务费用比去年同期减少 38.47%，主要是公司募集资金存放银行产生利息收入所致。

报告期内，所得税费用比去年同期增长 36.32%，主要是公司本期利润总额增长所致。

### 3、现金流量表同比变化情况：

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-55,662,067.89	-4,945,707.03	-1025.46%
投资活动产生的现金流量净额	-65,709,426.93	-49,423,075.62	-32.95%
筹资活动产生的现金流量净额	80,344,189.83	635,479,099.09	-87.36%
现金及现金等价物净增加额	-41,027,304.99	581,110,316.44	-107.06%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1025.46%，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增加应收票据收取货款等原因所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 32.95%，主要是募投资金项目投入，导致投资支出增加所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 87.36%，主要是去年同期公司募集资金到账所致。

### 4、主要客户及供应商情况

单位：万元

	销售金额	占年度销售总额的比例 (%)	应收账款余额	占公司应收账款总余额比例 (%)	是否存在关联关系
前 5 名客户 合计	6,727.32	15.72%	5,491.79	11.86%	否
	采购金额	占年度采购总额的比例 (%)	应付账款余额	占公司应付账款总余额比例 (%)	是否存在关联关系

前 5 名供应商合计	9,433.89	32.79%	978.48	5.15%	否
------------	----------	--------	--------	-------	---

注：公司前五名供应商不存在单个供应商采购额超过采购总额达 30% 的情形，公司前五名客户也不存在单个客户销售收入超过销售收入总额达 30% 的情形，不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。由于公司主要债务方均为各个行业的优质企业，具有雄厚的资金实力和优良的资信记录，并与公司有着长期合作关系，公司目前应收账款不能收回的风险较小。公司前五名供应商、客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不拥有直接和间接权益。

#### （四）主要经营风险因素及 2011 年下半年经营计划

##### 1、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

###### （1）人才风险

自上市以来，公司资产和经营规模迅速扩大，业务大规模拓展，研发、生产、销售、管理等各部门对人才的需要量不断加大，如未来公司人才引进跟不上规模的扩张，导致人才短缺，将制约公司进一步发展。

###### （2）募投项目使用风险

随着各募投项目的建成投产，公司产能得到大幅扩充，但如果未来市场环境发生重大逆转或市场需求出现萎缩，致使公司销售跟不上产能的释放，或将导致公司产能过剩，从而造成募集资金投资项目不能产生预期收益。

###### （3）应收账款风险

由于离心风机行业的惯例，一般结算周期较长，应收账款数额较大，公司在未来经营中可能存在发生坏账的风险。

##### 2、公司下半年经营计划

公司下半年仍将按照年初制定的计划，紧紧抓住国家大力推进基础工业领域产业升级的机遇，加大设备和研发投入，在巩固原有大型工业风机、高压离心鼓风机等成熟产品生产和销售的基础上，坚持自主研发，并不断拓宽技术合作渠道，努力向流体机械更高端领域发展。公司下半年将主要围绕以下方面开展工作：

（1）下半年公司将进一步加大研发投入，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，满足客户的实际要求，并以“服务+制造+服务”的业务模式，逐步实现相关产品替代进口，提升公司整体实力；同时加快推进新型高效小型蒸汽轮机的研发进度，以期丰富公司流体机械类产品结构，拓宽市场领域。

(2) 市场拓展方面, 公司仍将牢牢抓住我国节能环保产业历史性发展机遇, 与各行业的优质客户深化合作, 同时在四大服务中心建成的基础上, 实施大区销售管理模式, 延伸企业价值链, 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, 进一步扩大公司产品在流体机械领域相关市场的占有率。

(3) 合同能源管理方面, 在上半年火力发电、钢铁冶金、水泥建材、污水处理及化工化纤等领域大量客户调研、节能标定、用能分析的基础上, 随着国家下达各省市及大型工业企业十二五期间的节能指标, 下半年, 公司将抓住机遇, 力争 EMC 工作有进一步突破。

(4) 为规避未来人才短缺, 公司下半年将继续加大人才投入力度, 不断完善人才引进、培养、激励机制, 以满足公司业务的持续扩张。

(5) 各募投项目建成投产后, 公司将本着对全体股东负责的态度, 审慎决策, 加快剩余超募资金的使用, 争取早日回报广大投资者。

(五) 报告期内, 公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上 (含 10%) 的情况。

(六) 报告期内, 公司无形资产 (商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权) 没有发生重大变化。

(七) 报告期内, 公司不存在因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

(八) 报告期内, 公司不存在对净利润产生重大影响的其它业务活动。

## 二、报告期内公司投资情况

### (一) 募集资金使用情况

#### 1、募集资金到位情况

公司于 2010 年 6 月 1 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]756 号文核准, 向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 2,100 万股, 发行价格为 28.20 元/股, 募集资金总额 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。南京立信永华会计师事务所有限公司已于 2010 年 6 月 21 日对

公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具宁信会验字[2010]0026号《验资报告》。

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。

## 2、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		59,220.00		本季度投入募集资金总额		1,905.58				
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		33,667.66				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本季度实现的效益		是否达到预计效益				
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)	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	
<b>承诺投资项目</b>										
南通大型离心风机扩产建设项目	否	8,125.40	8,125.40	230.51	7,448.39	91.67%	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	629.21	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	802.86	5,715.58	76.37%	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	42.39	1,817.96	83.85%	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	1,704.97	20,796.63	-	-	0.00	-	-
<b>超募资金投向</b>										
设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司”	否	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100%	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		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	0	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	200.61	200.61	14.55%	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）	-	6,000.00	6,000.00	0	6,000.00	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,986.00	19,986.00	200.61	12,871.03	-	-	0.00	-	-
合计	-	43,578.20	43,578.20	1,905.58	33,667.66	-	-	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	<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。</p> <p>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，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，该部分资金投入的项目正在建设中。</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	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。									
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	存放于相关募集资金使用专户									

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 3、募集资金存放情况

开户行	账号	期末余额（元）
中国银行股份有限公司南通分行	37869808096001	3,143,801.40
	37869808213001	46,246,872.32
	37869808211001	100,000,000.00
	37869808094001	3,531,753.49
	小计	152,922,427.21
江苏银行股份有限公司南通北濠支行	50080188000024679	25,353,868.03
交通银行股份有限公司南通南大街支行	326008608018170068393	10,274,053.15
江苏银行股份有限公司南通观音山支行	50350188000026886	7,309,609.34
	50350181000079995	30,000,000.00
	小计	37,309,609.34
合计		225,859,957.73

#### （二）重大非募集资金投资情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目投入情况。

#### （三）报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

### 三、利润分配情况

#### （一）2011 年上半年利润分配预案

公司 2011 年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

#### （二）2010 年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况

2011 年 3 月 20 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 8,360 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

根据 2010 年年度股东大会决议，公司于 2011 年 3 月 29 日在证监会指定网站披露了《2010 年度权益分派实施的公告》，本次权益分派股权登记日为 2011 年 4 月 7 日，除权除息日为 2011

年4月8日。利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本增至20,900万股。

### （三）报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策为：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司2010年度分红1,672.00万元，占2010年度可分配利润5,986.63万元的27.93%，占2008-2010年度年均可分配利润4,821.28万元的34.68%，符合公司现金分红政策。

## 四、开展投资者关系管理的具体情况

公司高度重视投资者关系管理工作，在投资者关系管理方面形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司董事会办公室作为投资者关系管理具体实施机构，一直以认真负责和公平公正的态度努力寻求有效的方式和途径，不断加强与投资者的沟通和联系。主要工作如下：

### （一）投资者专线与互动平台

公司董事会办公室设置专线电话，由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、传真、邮件等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者关于公司经营和管理意见与建议。公司在网站开设了投资者关系专栏，及时刊登信息披露文件，与广大投资者保持了良好的沟通关系。

### （二）积极开展投资者来访及投资机构调研工作

为保证投资者及投资机构对公司生产经营情况有一个相对系统的了解，同时避免在来访及调研过程中泄露公司未公开的重要信息，公司严格按照有关法律法规的要求开展相关工作，对投资机构调研人员要求其出具身份证、工作证等有效证明，并签署调研承诺书，并在公司撰写的调研会议记录上签字，由公司及时报备深圳证券交易所。

## 五、公司董事履行职责情况

报告期内，公司董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉尽责地履行职责，以公司利益为出发点行使权力，维护公司及全体股东的合法权益。

公司独立董事积极参与董事会，认真审议各项议案，独立、公正地履行职责，对公司利润分配、超募资金使用、对控股子公司提供担保等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，并为维护全体股东合法权益做了实际工作。

年初至本报告披露日，董事出席董事会情况如下：

姓名	职务	应出席次数	现场出席会议次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
季 伟	董事长兼总经理	8	5	3	0	0	否
徐焕俊	副董事长兼常务副总经理	8	5	3	0	0	否
季维东	董事、总经理助理	8	5	3	0	0	否
曹 萍	董事、总工程师	8	5	3	0	0	否
钱业银	董事	8	5	3	0	0	否
许崇正	独立董事	8	5	3	0	0	否
刘晓红	独立董事	8	5	3	0	0	否
刘爱莲	独立董事	8	5	3	0	0	否
陈 议	独立董事	8	5	3	0	0	否

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、收购、出售资产及资产重组

报告期内，公司无收购、出售资产及资产重组事项。

### 三、公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

报告期内，公司未制定股权激励方案。

### 四、重大合同及其履行情况

报告期内，公司未发生重大合同履行情况。

### 五、担保事项

(一) 报告期内，公司未发生对非控股子公司担保事项。

(二) 对控股子公司的担保

单位：元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象 名称	发生日期（协议签署 日）	担保金 额	担保 类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 （是或否）
无						
报告期内担保发生额合计				无		
报告期末担保余额合计				无		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				120,000,000.00		

报告期末对子公司担保余额合计	100,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	100,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例	12.16%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	无
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金额	无
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	无
上述三项担保金额合计	无

公司 2011 年 5 月 26 日召开的 2011 年第二次临时董事会会议全票通过了《关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的议案》及《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》，具体情况如下：

1、公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司向江苏银行股份有限公司南通学田支行申请最高综合授信额度人民币 4,000 万元提供连带责任担保，担保期限自 2011 年 5 月 26 日至 2012 年 5 月 15 日，其中，贷款额度为人民币 2,000 万元，商业汇票承兑为人民币 2,000 万元。

2、公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司向江苏银行股份有限公司南通学田支行申请最高综合授信额度人民币 2,000 万元提供连带责任担保，担保期限自 2011 年 5 月 26 日至 2012 年 5 月 15 日，仅包括商业汇票承兑为人民币 2,000 万元。

## 六、委托理财事项

报告期内，公司未发生委托理财事项。

## 七、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

单位：元

关联方	交易内容	关联交易定价方式	本期发生额	同类交易金额	占同类交易比例
南通成功空调风机有限公司	配 件	以签订购销合同时的市场价格为基础, 双方协商确定	325, 133. 63	129, 014, 905. 94	0. 25%
	加工费		12, 078. 63	3, 301, 024. 10	0. 37%
	材 料		2, 898, 511. 23	48, 409, 262. 42	5. 99%

## (二) 日常业务发生的关联债权债务往来

单位：元

关联方	往来项目	2011.6.30 余额
南通成功空调风机有限公司	应收账款	1,585,320.15

报告期内, 本公司及子公司因日常经营所需, 以市场公允价格为基础, 遵循公开、公平、公正的原则, 由交易双方协商确定价格, 与南通成功空调风机有限公司发生销售材料、购买配件及加工劳务等关联交易金额为: 3, 235, 723. 49 元, 报告期末应收南通成功空调风机有限公司款项余额为: 1,585,320.15 元。

## 八、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内, 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 九、承诺事项履行情况

### (一) 关于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。

### (二) 关于股份锁定的承诺

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持有的发行人股份, 也不由发行人收购其持有的股份。

3、公司股东上海盘龙投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

4、除公司上述股东以外的其他 33 名发起人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

5、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。

6、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。

承诺履行情况：截至 2011 年 6 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

#### 十、证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资事项。

#### 十一、其它重大事项

报告期内，公司未发生其他重大事项。

#### 十二、报告期内已披露的重要信息索引

序号	公告内容	披露时间	披露媒体
1	一届十四次董事会会议决议公告	2011-1-13	巨潮资讯网
2	一届八次监事会会议决议公告	2011-1-13	巨潮资讯网
3	平安证券有限责任公司关于公司使用超募资金设立新公司的核查意见	2011-1-13	巨潮资讯网
4	关于设立金通灵合同能源管理工程技术有限公司的可行性研究报告	2011-1-13	巨潮资讯网
5	独立董事关于利用部分超募资金设立金通灵合同能源管理工程技术有限公司的独立意见的公告	2011-1-13	巨潮资讯网
6	关于利用部分超募资金设立金通灵合同能源管理工程技术有限公司的公告	2011-1-13	巨潮资讯网
7	一届十五次董事会会议决议公告	2011-2-12	巨潮资讯网
8	关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项	2011-2-12	巨潮资讯网
9	关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的公告	2011-2-12	巨潮资讯网
10	2011 年第一次临时董事会会议决议公告	2011-2-17	巨潮资讯网
11	2011 年第一次临时监事会会议决议公告	2011-2-17	巨潮资讯网
12	平安证券有限责任公司关于公司使用超募资金购置发展用地的核查意见	2011-2-17	巨潮资讯网

13	关于购置发展用地项目的可行性研究报告	2011-2-17	巨潮资讯网
14	独立董事关于利用部分超募资金购置发展用地的独立意见的公告	2011-2-17	巨潮资讯网
15	收购资产的公告	2011-2-17	巨潮资讯网
16	关于利用部分超募资金购置发展用地的公告	2011-2-17	巨潮资讯网
17	关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告	2011-2-22	巨潮资讯网
18	2010 年年度利润分配及公积金转增股本预案的公告	2011-2-23	巨潮资讯网
19	独立董事 2010 年述职报告（许崇正）	2011-2-28	巨潮资讯网
20	累积投票制实施细则（2011 年 2 月）	2011-2-28	巨潮资讯网
21	独立董事 2010 年述职报告（刘爱莲）	2011-2-28	巨潮资讯网
22	独立董事 2010 年述职报告（刘晓红）	2011-2-28	巨潮资讯网
23	独立董事对相关事项独立意见	2011-2-28	巨潮资讯网
24	防范大股东及关联方资金占用专项制度（2011 年 2 月）	2011-2-28	巨潮资讯网
25	独立董事 2010 年述职报告（陈议）	2011-2-28	巨潮资讯网
26	控股股东及实际控制人行为规范（2011 年 2 月）	2011-2-28	巨潮资讯网
27	特定对象接待管理制度（2011 年 2 月）	2011-2-28	巨潮资讯网
28	内部控制鉴证报告	2011-2-28	巨潮资讯网
29	关于利用部分超募资金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的可行性研究报告	2011-2-28	巨潮资讯网
30	关于利用部分超募资金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的公告	2011-2-28	巨潮资讯网
31	关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告	2011-2-28	巨潮资讯网
32	平安证券有限责任公司关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告之核查意见	2011-2-28	巨潮资讯网
33	2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	2011-2-28	巨潮资讯网
34	关于对公司关联方资金往来审核报告	2011-2-28	巨潮资讯网
35	平安证券有限责任公司关于公司 2010 年关联交易及 2011 年关联交易计划事项的核查意见	2011-2-28	巨潮资讯网
36	平安证券有限责任公司关于公司利用部分超募资金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的核查意见	2011-2-28	巨潮资讯网
37	年报信息披露重大差错责任追究制度（2011 年 2 月）	2011-2-28	巨潮资讯网
38	平安证券有限责任公司关于公司 2010 年度募集资金存放与使用的核查报告	2011-2-28	巨潮资讯网
39	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-2-28	巨潮资讯网
40	2010 年年度审计报告	2011-2-28	巨潮资讯网
41	2010 年年度报告摘要	2011-2-28	巨潮资讯网
42	一届十六次董事会会议决议公告	2011-2-28	巨潮资讯网
43	2010 年年度报告	2011-2-28	巨潮资讯网
44	一届九次监事会会议决议公告	2011-2-28	巨潮资讯网
45	2010 年度内部控制自我评价报告	2011-2-28	巨潮资讯网
46	公司章程（2011 年 2 月）	2011-2-28	巨潮资讯网
47	关于下属全资子公司签署战略合作协议的公告	2011-3-8	巨潮资讯网
48	平安证券有限责任公司关于公司 2010 年度跟踪报告	2011-3-10	巨潮资讯网
49	2010 年年度股东大会决议公告	2011-3-22	巨潮资讯网
50	2010 年年度股东大会的法律意见书	2011-3-22	巨潮资讯网

51	2010 年度权益分派实施的公告	2011-3-29	巨潮资讯网
52	2010 年年度报告补充公告	2011-3-31	巨潮资讯网
53	关于新型高效小型蒸汽轮机研发项目进展情况的公告	2011-4-19	巨潮资讯网
54	2011 年第一季度报告全文	2011-4-26	巨潮资讯网
55	董事会审计委员会年报工作制度（2011 年 4 月）	2011-4-26	巨潮资讯网
56	董事、监事、高级管理人员内部问责制度（2011 年 4 月）	2011-4-26	巨潮资讯网
57	独立董事年报工作制度（2011 年 4 月）	2011-4-26	巨潮资讯网
58	2011 年第一季度报告正文	2011-4-26	巨潮资讯网
59	高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2011 年 4 月）	2011-4-26	巨潮资讯网
60	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-4-26	巨潮资讯网
61	公司章程（2011 年 4 月）	2011-4-26	巨潮资讯网
62	信息披露管理制度（2011 年 4 月）	2011-4-26	巨潮资讯网
63	一届十七次董事会会议决议公告	2011-4-26	巨潮资讯网
64	关于股东股权质押公告	2011-5-6	巨潮资讯网
65	2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	2011-5-17	巨潮资讯网
66	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-5-17	巨潮资讯网
67	关于完成工商变更的公告	2011-5-23	巨潮资讯网
68	为控股子公司提供担保的公告	2011-5-31	巨潮资讯网
69	2011 年第二次临时董事会会议决议公告	2011-5-31	巨潮资讯网
70	独立董事关于对外担保的独立意见的公告	2011-5-31	巨潮资讯网
71	平安证券有限责任公司关于公司 2011 年第二次临时董事会会议相关议案的核查意见	2011-5-31	巨潮资讯网
72	更正公告	2011-6-1	巨潮资讯网
73	关于获得中国节能产品认证证书的公告	2011-6-14	巨潮资讯网
74	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011-6-20	巨潮资讯网
75	平安证券有限责任公司关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见	2011-6-20	巨潮资讯网
76	2011 年第三次临时董事会会议决议公告	2011-6-21	巨潮资讯网
77	关于加强上市公司治理专项活动的整改报告	2011-6-21	巨潮资讯网

## 第五节 股本变动及主要股东情况

### 一、公司股份变动情况

#### (一) 利润分配及资本公积金转增股本情况

2011年3月20日，公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2010年12月31日公司总股本8,360万股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。利润分配及资本公积金转增股本方案已于2011年4月8日实施完毕，公司总股本增至20,900万股，其中限售股15,650万股，无限售条件流通股5,250万股。

#### (二) 有限售条件流通股上市流通情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]756号文核准，公司于2010年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，首次公开发行后，公司股本总额为8,360万股，并于2010年6月25日在深圳证券交易所上市。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，2011年6月27日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通，本次解除发行限售股份5,450万股，占总股本的26.08%，实际可上市流通4,158.50万股，占总股本的19.90%。

#### (三) 股份变动情况表

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	62,600,000	74.88%			93,900,000	-41,585,000	52,315,000	114,915,000	54.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	62,600,000	74.88%			93,900,000	-54,500,000	39,400,000	102,000,000	48.80%
其中：境内非国有法人持股	2,600,000	3.11%			3,900,000	-6,500,000	-2,600,000	0	0.00%
境内自然人持股	60,000,000	71.77%			90,000,000	-48,000,000	42,000,000	102,000,000	48.80%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						12,915,000	12,915,000	12,915,000	6.18%
二、无限售条件	21,000,000	25.12%			31,500,000	41,585,000	73,085,000	94,085,000	45.02%

股份									
1、人民币普通股	21,000,000	25.12%			31,500,000	41,585,000	73,085,000	94,085,000	45.02%
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	83,600,000	100%			125,400,000	0	125,400,000	209,000,000	100%

#### (四) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	18,480,000	0	27,720,000	46,200,000	首发承诺	2013-06-25
季维东	18,480,000	0	27,720,000	46,200,000	首发承诺	2013-06-25
徐焕俊	3,600,000	0	5,400,000	9,000,000	首发承诺	2013-06-25
欧阳能	3,000,000	1,875,000	4,500,000	5,625,000	监事	2011-06-27
曹鸿山	3,000,000	1,875,000	4,500,000	5,625,000	监事	2011-06-27
陆锦林	3,000,000	7,500,000	4,500,000	0	—	2011-06-27
孙勇军	3,000,000	7,500,000	4,500,000	0	—	2011-06-27
上海盘龙投资管理有限公司	2,600,000	6,500,000	3,900,000	0	—	2011-06-27
秦国良	1,200,000	3,000,000	1,800,000	0	—	2011-06-27
王行东	1,200,000	3,000,000	1,800,000	0	—	2011-06-27
张宇青	1,200,000	3,000,000	1,800,000	0	—	2011-06-27
王元	600,000	1,500,000	900,000	0	—	2011-06-27
李凤德	174,000	108,750	261,000	326,250	副总经理	2011-06-27
曹萍	174,000	108,750	261,000	326,250	董事、总工程师	2011-06-27
沈国新	174,000	108,750	261,000	326,250	副总经理	2011-06-27
顾月萍	174,000	108,750	261,000	326,250	监事	2011-06-27
季维佳	144,000	0	216,000	360,000	首发承诺	2013-06-25
陆新明	120,000	300,000	180,000	0	—	2011-06-27
冯明飞	120,000	300,000	180,000	0	—	2011-06-27
蔡苏	120,000	300,000	180,000	0	—	2011-06-27
蒋兰英	120,000	300,000	180,000	0	—	2011-06-27
朱华	120,000	300,000	180,000	0	—	2011-06-27
任建林	120,000	300,000	180,000	0	—	2011-06-27
许坤明	120,000	300,000	180,000	0	—	2011-06-27
孙建	120,000	300,000	180,000	0	—	2011-06-27
胡强	120,000	300,000	180,000	0	—	2011-06-27
金振明	120,000	300,000	180,000	0	—	2011-06-27
吴维红	120,000	300,000	180,000	0	—	2011-06-27
周军勤	120,000	300,000	180,000	0	—	2011-06-27
冯兰江	96,000	240,000	144,000	0	—	2011-06-27
徐国华	96,000	60,000	144,000	180,000	总经理助理	2011-06-27

丁铁华	96,000	240,000	144,000	0	—	2011-06-27
张建华	96,000	240,000	144,000	0	—	2011-06-27
陆志成	96,000	60,000	144,000	180,000	财务总监	2011-06-27
王霞	96,000	240,000	144,000	0	—	2011-06-27
陈文明	96,000	240,000	144,000	0	—	2011-06-27
吴智渊	96,000	240,000	144,000	0	—	2011-06-27
赵蓉	96,000	0	144,000	240,000	首发承诺	2013-06-25
唐德胜	96,000	240,000	144,000	0	—	2011-06-27
合计	62,600,000	41,585,000	93,900,000	114,915,000	—	—

## 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		14,357			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
季伟	境内自然人	22.11%	46,200,000	46,200,000	8,750,000
季维东	境内自然人	22.11%	46,200,000	46,200,000	8,750,000
徐焕俊	境内自然人	4.31%	9,000,000	9,000,000	-
陆锦林	境内自然人	3.59%	7,500,000	-	-
曹鸿山	境内自然人	3.59%	7,500,000	5,625,000	-
孙勇军	境内自然人	3.59%	7,500,000	-	-
欧阳能	境内自然人	3.59%	7,500,000	5,625,000	-
上海盘龙投资管理 有限公司	境内一般法人	3.11%	6,500,000	-	-
华夏成长证券投资 基金	基金、理财产品 等其他	1.83%	3,834,542	-	-
王行东	境内自然人	1.44%	3,000,000	-	-
前十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		
陆锦林	7,500,000		人民币普通股		
孙勇军	7,500,000		人民币普通股		
上海盘龙投资管理 有限公司	6,500,000		人民币普通股		
华夏成长证券投资 基金	3,834,542		人民币普通股		
王行东	3,000,000		人民币普通股		
张宇青	3,000,000		人民币普通股		
秦国良	3,000,000		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		
王元	1,500,000		人民币普通股		
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，季伟、季维东徐焕俊系舅甥关系；公司未知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。				

## 三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，为季伟先生和季维东先生。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

2011年3月20日，公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2010年12月31日公司总股本8,360万股为基数，按每10股派发现金红利2元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，实施完毕后公司总股本增至20,900万股，公司董事、监事和高级管理人员所持股份相应增加。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
季伟	董事长兼总经理	男	47	2008.6	2011.5	18,480,000	46,200,000	资本公积金转增	18	否
徐焕俊	副董事长兼常务副总经理	男	58	2008.6	2011.5	3,600,000	9,000,000	资本公积金转增	15	否
季维东	董事、总经理助理	男	40	2008.6	2011.5	18,480,000	46,200,000	资本公积金转增	10	否
曹萍	董事、总工程师	女	50	2008.6	2011.5	174,000	435,000	资本公积金转增	12	否
钱业银	董事	男	46	2008.11	2011.5	0	0	—	—	否
许崇正	独立董事	男	59	2008.6	2011.5	0	0	—	5	否
刘晓红	独立董事	女	46	2008.11	2011.5	0	0	—	5	否
刘爱莲	独立董事	女	60	2008.11	2011.5	0	0	—	5	否
陈议	独立董事	男	47	2008.11	2011.5	0	0	—	5	否
欧阳能	监事会主席	男	57	2008.6	2011.5	3,000,000	7,500,000	资本公积金转增	—	否
曹鸿山	监事会副主席	男	62	2008.6	2011.5	3,000,000	7,500,000	资本公积金转增	—	否
顾月萍	监事	女	46	2008.6	2011.5	174,000	435,000	资本公积金转增	10	否
杜红宇	职工监事	女	47	2008.6	2011.5	0	0	—	3.2	否
环跃	职工监事	男	37	2008.6	2011.5	0	0	—	5	否
沈国新	副总经理	男	43	2008.6	2011.5	174,000	435,000	资本公积金转增	12	否
李凤德	副总经理	男	58	2008.6	2011.5	174,000	435,000	资本公积金转增	10	否
徐国华	总经理助理	男	37	2008.6	2011.5	96,000	240,000	资本公积金转增	10	否
何杰	董事会	男	42	2008.7	2011.5	0	0	—	10	否

	秘书									
陆志成	财务总监	男	57	2009.1	2011.5	96,000	240,000	资本公积金转增	10	否
合计						47,448,000	118,620,000	--	145.2	

## 二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员任职情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

鉴于公司第一届董事会任期届满，经公司董事会提名，季伟、徐焕俊、季维东、曹萍、冯明飞、李界元、许崇正、刘爱莲、陈议为第二届董事会董事候选人，其中许崇正、刘爱莲、陈议为第二届董事会独立董事候选人，相关提名已经 2011 年 8 月 25 日召开的一届董事会第十八次会议审议并通过。

公司第一届监事会任期届满，2011 年 8 月 25 日召开的一届监事会第十一次会议提名欧阳能、曹鸿山、顾月萍为第二届监事会非职工监事候选人；2011 年 8 月 20 日召开职工代表大会选举杜红宇、环跃为公司职工代表监事。

以上董事及非职工监事需经将于 2011 年 9 月 9 日召开的江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会选举产生。

## 第七节 财务报告

(本公司 2011 年半年度财务报告未经审计)

### 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 06 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	403,599,865.99	303,037,987.28	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	15,804,100.00	15,024,100.00	2,331,000.00	2,331,000.00
应收账款	443,267,073.86	432,983,261.42	276,052,652.42	273,501,163.36
预付款项	60,295,695.99	30,773,921.49	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	778,686.27	778,686.27	2,262,359.11	2,262,359.11
应收股利	-	-		
其他应收款	12,844,571.16	55,478,534.70	23,273,366.11	51,512,268.11
买入返售金融资产				
存货	130,268,125.47	118,384,200.70	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	1,066,858,118.74	956,460,691.86	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	0.00	91,562,615.05		21,660,000.00
投资性房地产				
固定资产	215,435,877.12	187,633,592.71	153,596,885.03	127,796,212.09
在建工程	30,346,051.81	6,705,617.39	78,568,868.75	61,190,839.05
工程物资	456,761.61	-		
固定资产清理	0.00	0.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	61,019,816.15	30,044,342.21	38,834,459.50	24,383,745.80
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	299,444.46	299,444.46	381,111.12	381,111.12
递延所得税资产	3,527,793.17	3,124,717.00	2,724,544.75	2,345,236.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	311,085,744.32	319,370,328.82	274,105,869.15	237,757,144.96
资产总计	1,377,943,863.06	1,275,831,020.68	1,197,249,812.72	1,119,322,493.72
流动负债：				
短期借款	210,000,000.00	150,000,000.00	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	71,344,575.30	58,686,652.30	53,999,210.52	51,299,210.52
应付账款	189,979,197.72	188,313,438.04	149,683,196.67	155,761,564.79
预收款项	42,352,099.61	41,717,751.51	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	4,853,609.03	3,202,640.54	8,650,492.25	6,861,414.96
应交税费	13,686,528.71	12,930,898.37	693,550.55	687,466.31
应付利息	-	-		
应付股利	-	-		
其他应付款	709,186.38	520,848.61	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	532,925,196.75	455,372,229.37	399,014,612.24	332,214,052.29
非流动负债：				
长期借款	0.00	0.00		
应付债券				
长期应付款	1,908,847.19	0.00	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	535,554,043.94	456,092,229.37	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	157,549,299.99	154,631,378.49	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	822,656,712.81	819,738,791.31	790,786,789.95	787,108,441.43
少数股东权益	19,733,106.31	0.00	5,539,563.34	
所有者权益合计	842,389,819.12	819,738,791.31	796,326,353.29	787,108,441.43
负债和所有者权益总计	1,377,943,863.06	1,275,831,020.68	1,197,249,812.72	1,119,322,493.72

**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 1-6 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	427,882,039.09	373,684,352.73	315,121,934.12	291,524,480.06
其中：营业收入	427,882,039.09	373,684,352.73	315,121,934.12	291,524,480.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	370,842,972.61	317,105,266.44	274,087,295.98	252,947,582.53
其中：营业成本	318,851,150.05	272,034,588.56	232,702,265.86	217,148,662.16
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	2,942,924.82	2,582,528.11	2,341,130.91	1,994,028.84
销售费用	17,150,951.90	16,327,225.45	17,175,692.50	16,207,987.59
管理费用	23,745,330.05	19,899,230.76	16,045,128.88	13,087,514.15
财务费用	2,738,761.12	1,065,159.57	4,451,191.47	3,139,307.24
资产减值损失	5,413,854.67	5,196,533.99	1,371,886.36	1,370,082.55
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）	57,039,066.48	57,299,086.29	41,034,638.14	38,576,897.53
加：营业外收入	278,583.50	268,366.95	311,982.91	301,982.91
减：营业外支出	406,085.74	404,601.34	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）	56,911,564.24	57,162,851.90	41,310,781.56	38,844,275.95
减：所得税费用	8,248,098.41	7,812,502.02	6,050,697.50	5,425,919.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,663,465.83	49,350,349.88	35,260,084.06	33,418,356.56

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	48,589,922.86	49,350,349.88	34,680,364.99	33,418,356.56
少数股东损益	73,542.97	0.00	579,719.07	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.24	0.55	0.53
（二）稀释每股收益	0.23	0.24	0.55	0.53
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	48,663,465.83	49,350,349.88	35,260,084.06	33,418,356.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,589,922.86	49,350,349.88	34,680,364.99	33,418,356.56
归属于少数股东的综合收益总额	73,542.97	0.00	579,719.07	0.00

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：-129,859.36 元。

### 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 1-6 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	275,667,322.86	238,024,226.63	280,646,283.83	257,718,184.77
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	0.00	0.00	7,408,282.90	7,408,282.90
收到其他与经营活动有关的现金	21,302,994.47	11,788,956.73	4,308,918.50	3,532,065.26
经营活动现金流入小计	296,970,317.33	249,813,183.36	292,363,485.23	268,658,532.93
购买商品、接受劳务支付的现金	272,453,204.29	237,724,580.43	223,819,882.39	228,573,139.12
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	33,510,770.24	25,700,115.68	21,066,131.57	15,069,125.01
支付的各项税费	24,342,312.21	21,635,509.82	25,702,686.97	21,812,258.03
支付其他与经营活动有关的现金	22,326,098.48	18,381,699.52	26,720,491.33	23,901,642.26
经营活动现金流出小计	352,632,385.22	303,441,905.45	297,309,192.26	289,356,164.42
经营活动产生的现金流量净额	-55,662,067.89	-53,628,722.09	-4,945,707.03	-20,697,631.49
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	77,709,426.93	63,140,829.77	49,423,075.62	43,480,298.11
投资支付的现金	-	80,455,619.05	-	-
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	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	77,709,426.93	143,596,448.82	49,423,075.62	43,480,298.11
投资活动产生的现金流量净额	-65,709,426.93	-130,876,448.82	-49,423,075.62	-43,480,298.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	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	135,675,000.00	122,000,000.00	170,000,000.00	140,000,000.00
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	195,638,527.37	179,263,527.37	771,283,129.85	741,083,129.85
偿还债务支付的现金	36,675,000.00	23,000,000.00	80,000,000.00	55,221,987.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,800,854.14	18,740,127.47	6,505,085.73	5,549,635.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	280,000.00		0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	58,818,483.40	48,739,877.90	49,298,945.03	28,194,505.40
筹资活动现金流出小计	115,294,337.54	90,480,005.37	135,804,030.76	88,966,128.63
筹资活动产生的现金流量净额	80,344,189.83	88,783,522.00	635,479,099.09	652,117,001.22
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	-41,027,304.99	-95,721,648.91	581,110,316.44	587,939,071.62
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	344,781,382.59	254,298,109.38	617,625,396.67	610,827,746.75



## 合并所有者权益变动表

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

单位：元

项目	2011 年 1-6 月									
	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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	83,600,000.00	567,951,742.97			13,555,669.85		125,679,377.13		5,539,563.34	796,326,353.29
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	83,600,000.00	567,951,742.97			13,555,669.85		125,679,377.13		5,539,563.34	796,326,353.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	125,400,000.00	-125,400,000.00					31,869,922.86		14,193,542.97	46,063,465.83
（一）净利润							48,589,922.86		73,542.97	48,663,465.83
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	48,589,922.86	-	73,542.97	48,663,465.83
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400,000.00	14,400,000.00
1. 所有者投入资本									14,400,000.00	14,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-16,720,000.00	-	-280,000.00	-17,000,000.00
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										



2011 年半年度报告

										-
3. 对所有者（或股东）的分配								-16,720,000.00	-280,000.00	-17,000,000.00
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	125,400,000.00	-125,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	125,400,000.00	-125,400,000.00								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备										-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
（七）其他										-
四、本期期末余额	209,000,000.00	442,551,742.97	-	-	13,555,669.85	-	157,549,299.99	-	19,733,106.31	842,389,819.12

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

单位：元

项目	2010 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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	62,600,000.00	30,123,142.97			7,569,044.10		71,397,847.91		5,226,781.98	176,916,816.96
加：会计政策变更										0
前期差错更正										0
其他										0



2011 年半年度报告

二、本年初余额	62,600,000.00	30,123,142.97			7,569,044.10		71,397,847.91		5,226,781.98	176,916,816.96
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	21,000,000.00	537,828,600.00			5,986,625.75		54,281,529.22		312,781.36	619,409,536.33
(一) 净利润							60,268,154.97		592,781.36	60,860,936.33
(二) 其他综合收益										0
上述(一)和(二)小计	0	0			0		60,268,154.97		592,781.36	60,860,936.33
(三) 所有者投入和减少资本	21,000,000.00	537,828,600.00			0		0		0	558,828,600.00
1. 所有者投入资本	21,000,000.00	537,828,600.00								558,828,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0
3. 其他										0
(四) 利润分配	0	0			5,986,625.75		-5,986,625.75		-280,000.00	-280,000.00
1. 提取盈余公积					5,986,625.75		-5,986,625.75			0
2. 提取一般风险准备										0
3. 对所有者(或股东)的分配									-280,000.00	-280,000.00
4. 其他										0
(五) 所有者权益内部结转	0	0			0		0		0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										0
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0
3. 盈余公积弥补亏损										0
4. 其他										0
(六) 专项储备	0	0			0		0		0	0
1. 本期提取										0
2. 本期使用										0
(七) 其他										0
四、本期期末余额	83,600,000.00	567,951,742.97			13,555,669.85		125,679,377.13		5,539,563.34	796,326,353.29



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

单位：元

项目	2011年1-6月							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	83,600,000.00	567,951,742.97			13,555,669.85		122,001,028.61	787,108,441.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	83,600,000.00	567,951,742.97			13,555,669.85		122,001,028.61	787,108,441.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	125,400,000.00	-125,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,630,349.88	32,630,349.88
（一）净利润							49,350,349.88	49,350,349.88
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	49,350,349.88	49,350,349.88
（三）所有者投入和减少资本								0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-16,720,000.00	-16,720,000.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,720,000.00	-16,720,000.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	125,400,000.00	-125,400,000.00	-	-	-	-	-	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	125,400,000.00	-125,400,000.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00



2011 年半年度报告

3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	209,000,000.00	442,551,742.97	0.00	0.00	13,555,669.85	0.00	154,631,378.49	819,738,791.31

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

单位：元

项目	2010 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	62,600,000.00	30,123,142.97			7,569,044.10		68,121,396.87	168,413,583.94
加：会计政策变更								0
前期差错更正								0
其他								0
二、本年初余额	62,600,000.00	30,123,142.97			7,569,044.10		68,121,396.87	168,413,583.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,000,000.00	537,828,600.00			5,986,625.75		53,879,631.74	618,694,857.49
（一）净利润							59,866,257.49	59,866,257.49
（二）其他综合收益								0
上述（一）和（二）小计	0	0			0		59,866,257.49	59,866,257.49
（三）所有者投入和减少资本	21,000,000.00	537,828,600.00			0		0	558,828,600.00
1. 所有者投入资本	21,000,000.00	537,828,600.00						558,828,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0
3. 其他								0
（四）利润分配	0	0			5,986,625.75		-5,986,625.75	0.00
1. 提取盈余公积					5,986,625.75		-5,986,625.75	0
2. 提取一般风险准备								0
3. 对所有者（或股东）的分配								0.00
4. 其他								0



## 2011 年半年度报告

(五) 所有者权益内部结转	0	0			0		0	0
1. 资本公积转增资本 (或股本)								0
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								0
3. 盈余公积弥补亏损								0
4. 其他								0
(六) 专项储备	0	0			0		0	0
1. 本期提取								0
2. 本期使用								0
(七) 其他								0
四、本年年末余额	83,600,000.00	567,951,742.97			13,555,669.85		122,001,028.61	787,108,441.43

## 财务报表附注

2011年1至6月

单位：人民币元

### 注释一、公司基本情况

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为村办集体企业南通通灵电机厂，成立于1993年4月。1997年5月8日，南通通灵电机厂改制设立有限责任公司，更名为南通金通灵空调设备有限公司，由南通市崇川区百花经济实业公司和季伟等七位自然人共同出资，注册资本150万元。2001年6月12日，南通金通灵空调设备有限公司更名为南通金通灵风机有限公司。2005年12月13日，南通金通灵风机有限公司更名为江苏金通灵风机有限公司（以下简称原公司）。

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

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

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

2008年7月25日，根据第一次临时股东大会决议的规定，公司增加注册资本260万元，由上海赛捷投资合伙企业（有限合伙）出资，变更后的注册资本为6,260万元。2008年10月9日，上海赛捷投资合伙企业（有限合伙）将持有的公司股份全部转让给上海盘龙投资管理有限公司，本次股份转让后，公司注册资本不变。

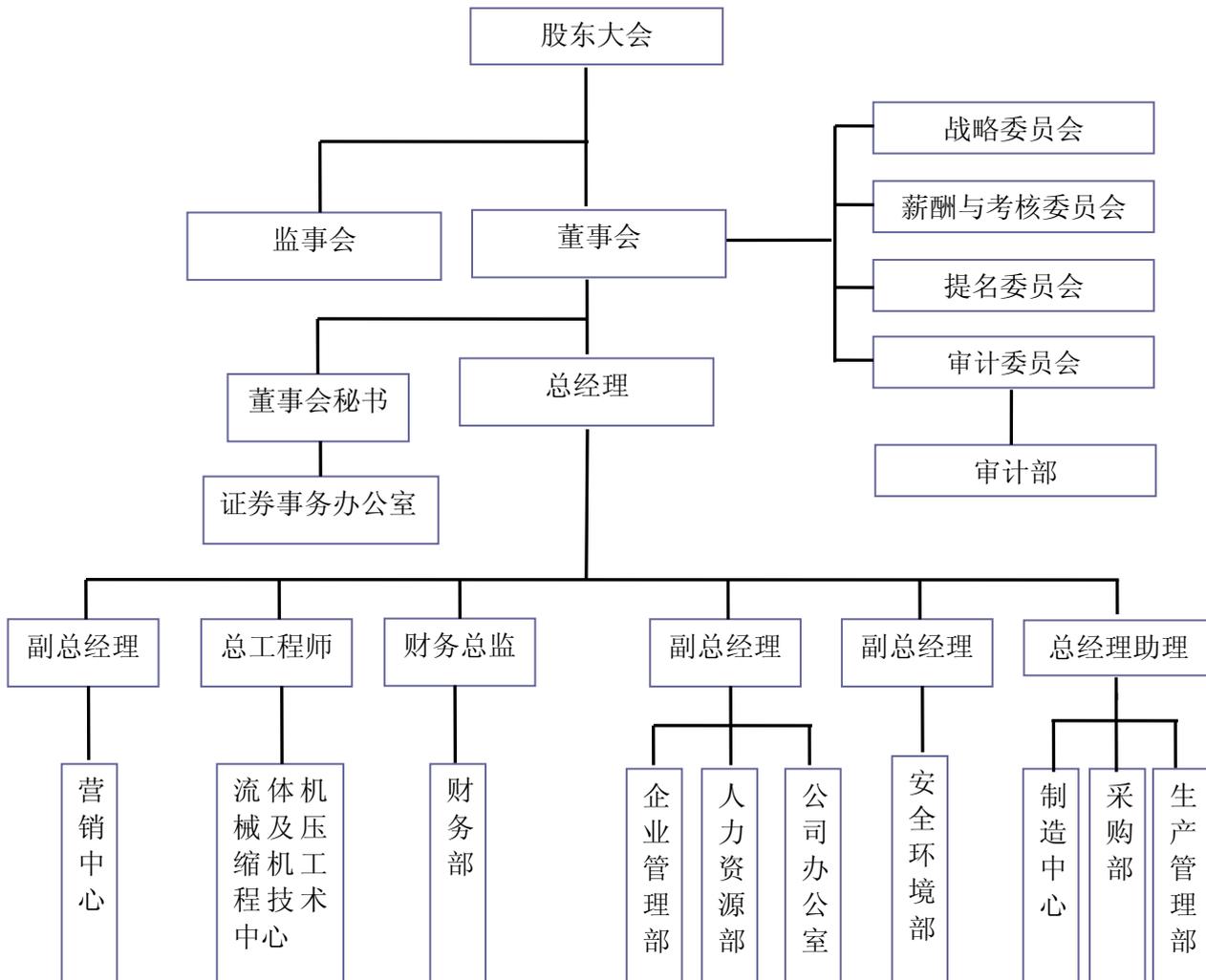
经中国证券监督管理委员会2010年6月1日批准（证监许可〔2010〕756号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股面值1元人民币，合计增加注册资本2,100万元。公司股票已于2010年6月25日在深圳证券交易所挂牌交易，公司于2010年7月29日取得江苏省南通工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，公司增加注册资本至8,360万元。

根据2011年3月20日召开的2010年年度股东大会决议，以本公司2010年末总股本8,360万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增15股。公司已于2011年4月8日实施完毕2010年度权益分派，公司总股本由8,360万股变更为20,900万股，公司增加注册资本至20,900万元。

根据公司2011年5月15日召开的2011年第一次临时股东大会决议，将公司名称由“江苏金通灵风机股份有限公司”变更为“江苏金通灵流体机械科技股份有限公司”，股票简称和股票代码不变；住所由“南通市钟秀中路百花科技楼三、四楼”变更为“南通市钟秀东路666号”。2011年5月16日，公司取得了江苏省南通工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

公司经营范围：大型工业离心鼓风机、通风机，轴流鼓风机、通风机，多级离心鼓风机，单级高速离心鼓风机，节能型离心空气压缩机，消声器，各种风机配件制造、加工、销售；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。注册地点：南通市钟秀东路666号。

公司基本组织架构：



## 注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 遵循企业会计准则的声明

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。

### 会计期间

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其

他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

### 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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、合并所有者权益变动表的影响。

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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### 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（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### 外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务

外币业务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。

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

允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## （2）外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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。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所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）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。

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将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新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

##### ①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 应收款项

资产负债表日，如果有客观证据表明应收款项发生减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。应收款项的预计未来现金流量与其现值相差较小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大并单项计提的应收款项：

单项金额重大的应收款项的确认标准为：单项金额在100万元以上（含100万元）。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。经单独测试后未单独计提坏账准备的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

按风险特征组合确定的计提坏账准备方法为账龄分析法。

对于末经单独测试后未单独计提坏账准备的单项金额重大的应收款项、单项金额非重大的应收款项（除了有证据表明应单独测试计提减值准备的之外），按账龄划分为若干类似信用风险特征组合，根据公司以前年度与之相同或相类似的信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。

账龄分析法坏账准备计提比例如下：

应收款项账龄	计提比例	
	应收账款	其他应收款
一年以内	2%	5%
一年至两年	10%	10%
两年至三年	20%	20%
三年至四年	50%	50%
四年至五年	80%	80%
五年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

有证据表明应单独测试计提减值准备的单项金额虽不重大的应收款项，按个别认定法单项计提坏账准备。

(4) 本公司的下属控股公司及下属控股公司之间的应收款项，按个别认定法单独进行减值测试。有证据表明不存在收回风险的，不计提坏账准备；有证据表明关联方已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或无其他收回方式的，以个别认定法计提坏账准备。

## 存货

(1) 存货分类为：原材料、在产品、低值易耗品、周转材料、库存商品、委托加工物资等。

(2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(3) 存货按照成本进行初始计量。原材料、库存商品、委托加工物资发出按加权平均法核算；低值易耗品，领用时采用一次摊销法摊销；周转材料，按五年摊销。

(4) 存货跌价准备

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的材料等，材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。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。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。存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值部分，计提存货跌价准备，计入当期损益。

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。

## 长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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投资成本。

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投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其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 后续计量

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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投资成本；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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### ② 损益确认

成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在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，同时确认投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 投资性房地产

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。

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

本公司目前的投资性房地产均为房屋建筑物，采用直线法摊销成本，预计残值率为5%，预计摊销年限为20年，预计年摊销率为4.75%。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 固定资产

#### (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，并且使用年限超过一年的有形资产。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) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。已计提固定资产减值的固定资产按提取固定资产减值后的固定资产价值在剩余可使用年限内提取折旧。

各类固定资产的预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5-15	5%	19.00%-6.33%
运输设备	8	5%	11.88%
其他设备	5	5%	19.00%

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 在建工程

### (1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (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。所建造的固定资产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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不

包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）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。

## 无形资产

### （1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

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后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；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，不予摊销。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，选择反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式进行摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。其应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。至少于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应改变摊销期限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产处理。

无形资产预期不能为企业带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。

### (3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### (4) 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。

#### (5) 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。

#### 长期待摊费用

长期待摊费用是指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，采用直线法在受益年限内平均摊销。

#### 预计负债

##### (1) 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

##### (2) 预计负债的计量

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。

#### 收入确认原则

##### (1) 商品销售收入的确认方法：

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的

已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。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。

(2) 提供劳务收入的确认方法：

收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现；按完工百分比法确认提供劳务的收入时，按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定，在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

(3) 让渡资产使用权取得的利息和使用费收入的确认方法：相关的经济利益很可能流入；收入的金额能够可靠地计量时，确认利息和使用费收入的实现。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 政府补助

(1) 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。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；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营业外收入。

### 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产的确认依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异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。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

(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。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

### 职工薪酬

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，职工薪酬包括：①职工工资、奖金、津贴和补贴；②职工福利费；③医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费

等社会保险费；④住房公积金；⑤工会经费和职工教育经费；⑥非货币性福利；⑦因解除与职工的劳动关系给予的补偿；⑧其他与获得职工提供的服务相关的支出。

职工薪酬除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

- ①应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。
- ②应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。
- ③上述①和②之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，在职工为其提供服务的会计期间，根据当地政府有关规定按工资总额的一定比例计算。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提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- ①公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- ②公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

### 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策未变更。

本报告期主要会计估计未变更。

### 前期会计差错更正

本报告期公司未发生前期会计差错。

## 注释三、税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售商品取得的增值额	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%&7%
教育费附加	应纳流转税额	4%
企业所得税	应纳税所得额	15%&25%

注：（1）城市维护建设税：除子公司南通金通灵环保设备有限公司适用5%的税率外，本公司及其他子公司适用7%的税率。

（2）企业所得税：本公司适用 15%的税率，子公司适用 25%的税率。

### 2、税收优惠和批文

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于认定江苏省2009年第五批高新技术企业的通知》（苏高企协[2010]6号）的规定，认定本公司为2009年第五批高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR200932001356），认定有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，本公司企业所得税税率自2009年起三年内享受减免10%优惠，即按15%的企业所得税税率征收。

#### 注释四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### 子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	企业性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司持股比例	本公司表决权比例	是否合并报表	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南通金通灵环保设备有限公司(简称环保公司)	控股子公司	南通市平潮镇工业园区	有限公司	600	大气脱硫设备、工业除尘设备、污水处理设备、消声通风设备制造、安装。大型工业离心鼓风机、通风机、节能型离心空气压缩机等，消声器、各种风机配件的制造、销售。	306	0.00	51%	51%	是	2,119,684.57	0.00	0.00
广西金通灵鼓风机有限公司(简称广西公司)	全资子公司	柳州市阳和工业新区	有限公司	1500	合同能源管理、节能项目设计、节能设备安装、调试及施工、节能人员技能培训、节能设备销售。	1500	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
江苏金通灵合同能源管理有限公司(简称合同能源公司)	全资子公司	南通市钟秀东路666号	有限公司	6000	合同能源管理、节能项目设计、节能设备安装、调试及施工、节能人员技能培训、节能设备销售。	6000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
江苏金通灵意泰压缩机科研有限公司(简称意泰公司)	控股子公司	南通市濠西路126号	有限公司	300(万美元)	高效离心空气压缩机设计、研发。	153(万美元)	0.00	51%	51%	是	11,908,281.37	0.00	0.00

###### (2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	企业性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司持股比例	本公司表决权比例	是否合并报表	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南通新世利物资贸易有限公司(简称新世利公司)	控股子公司	南通市嘉隆大厦	有限公司	500	钢材、有色金属、电线电缆、五金交电、轴承、紧固件、起重设备、通风设备、机械配件等销售。	360	0.00	72%	72%	是	3,213,421.74	0.00	0.00

##### 合并报表范围的变更情况

本报告期内新增子公司江苏金通灵合同能源管理有限公司及江苏金通灵意泰压缩机科研有限公司纳入合并报表范围。

## 注释五、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

项 目	2011.6.30	2010.12.31
现金	89,366.01	150,002.88
银行存款	350,983,182.18	385,658,684.70
其他货币资金	52,527,317.80	59,963,527.37
合 计	403,599,865.99	445,772,214.95

其中：受限制的货币资金明细如下：

项 目	2011.6.30	2010.12.31
保函保证金	6,291,165.60	5,964,316.85
银行承兑汇票保证金	52,527,317.80	53,999,210.52
合 计	58,818,483.40	59,963,527.37

货币资金风险说明：除上述列明的其他货币资金外，期末货币资金余额中不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外或潜在收回风险的款项的情况。

## 2、应收票据

## (1) 明细情况

项 目	2011.6.30	2010.12.31
银行承兑汇票	15,804,100.00	2,331,000.00
合 计	15,804,100.00	2,331,000.00

(2) 本公司无用于质押的银行承兑汇票。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露：

种 类	2011.6.30				2010.12.31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	21,297,783.05	7.32%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合的应收账款	463,161,282.76	100.00%	19,894,208.90	4.30%	257,244,413.46	88.42%	14,878,717.15	5.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12,389,173.06	4.26%	0.00	0.00%
合 计	463,161,282.76	100.00%	19,894,208.90	4.30%	290,931,369.57	100.00%	14,878,717.15	5.11%

应收账款种类的说明：应收账款采用账龄划分组合计提坏账准备。

项 目	2011.6.30			2010.12.31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备

一年以内	394,353,227.86	85.14%	7,887,064.56	183,956,488.86	71.51%	3,678,785.30
一至两年	43,314,061.89	9.35%	4,331,406.19	46,473,493.89	18.07%	4,647,349.39
两至三年	19,987,183.52	4.32%	3,997,436.70	23,758,681.01	9.24%	4,751,736.21
三至四年	2,651,153.81	0.57%	1,325,576.91	2,168,511.70	0.84%	1,084,255.85
四至五年	2,514,655.68	0.54%	2,011,724.54	853,238.00	0.33%	682,590.40
五年以上	341,000.00	0.07%	341,000.00	34,000.00	0.01%	34,000.00
合计	<u>463,161,282.76</u>	100.00%	<u>19,894,208.90</u>	<u>257,244,413.46</u>	100.00%	<u>14,878,717.15</u>

(2) 期末应收账款余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(3) 期末应收账款余额中应收关联方款项详见注释六、3。

(4) 期末应收账款余额中欠款金额前五名:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款 总额的比例
中国石油天然气股份有限公司抚顺分公司	客户	19,669,500.00	一至两年	4.25%
东方电气集团国际合作有限公司	客户	13,107,560.00	两至三年	2.83%
武汉凯迪电力股份有限公司	客户	12,031,740.00	一年以内	2.60%
中信国际合作公司	客户	11,828,880.00	两至三年	2.55%
内蒙古伊泽矿业投资有限公司	客户	11,340,000.00	一年以内	2.45%
合计		<u>67,977,680.00</u>		14.68%

#### 4、预付款项

(1) 账龄分析

项 目	2011.6.30		2010.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	59,318,545.39	98.38%	45,940,249.70	95.84%
一至两年	568,430.54	0.94%	1,681,131.68	3.51%
两至三年	191,893.83	0.32%	223,745.45	0.47%
三年以上	216,826.23	0.36%	86,091.23	0.18%
合计	<u>60,295,695.99</u>	100.00%	<u>47,931,218.06</u>	100.00%

(2) 期末预付款项余额中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(3) 期末预付款项余额中无预付关联方款项。

(4) 预付款项金额前五名单位情况

项 目	与本公司关系	金 额	账 龄	性质或内容
南通扬子设备安装有限公司	供应商	13,898,433.90	一年以内	预付工程款
南通市中房建设工程有限公司	供应商	2,720,000.00	一年以内	预付工程款
南通元丰机电设备有限公司	供应商	2,511,116.00	一年以内	设备款
广西双起起重机制造有限公司	供应商	2,295,000.00	一年以内	设备款
广西五鸿建设集团有限公司	供应商	1,300,000.00	一年以内	预付工程款
合计		<u>22,724,549.90</u>		

## 5、应收利息

项 目	2011.6.30	2010.12.31
募集资金定期存款利息	778,686.27	2,262,359.11
合 计	778,686.27	2,262,359.11

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

项 目	2011.6.30				2010.12.31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	14,692,315.00	61.50%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合的应收账款	13,861,226.73	100.00%	1,016,655.57	7.33%	9,199,343.76	38.50%	618,292.65	6.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	13,861,226.73	100.00%	1,016,655.57	7.33%	23,891,658.76	100.00%	618,292.65	2.59%

其他应收款种类的说明：其他应收款采用账龄划分组合计提坏账准备。

项 目	2011.6.30			2010.12.31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
一年以内	11,707,720.93	84.46%	585,686.05	7,603,261.69	82.65%	380,163.08
一至两年	968,117.00	6.98%	96,811.70	815,668.47	8.87%	81,566.85
两至三年	861,788.60	6.22%	172,357.72	779,613.60	8.47%	155,922.72
三至四年	323,600.20	2.33%	161,800.10	0.00	0.00%	0.00
四至五年	0.00	0.00%	0.00	800.00	0.01%	640.00
五年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合 计	13,861,226.73	100.00%	1,016,655.57	9,199,343.76	100.00%	618,292.65

(2) 期末其他应收款余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(3) 期末其他应收款余额中无应收关联方欠款。

(4) 期末其他应收款余额中欠款金额前五名：

单位名称	欠款金额	账 龄	占其他应收款 总额的比例	性质或内容
中国水利电力物资有限公司	752,000.00	一年以内	5.43%	投标保证金
广东省电力设计研究院	630,000.00	一年以内	4.55%	投标保证金
云南中汇招标有限公司	550,000.00	一年以内	3.97%	投标保证金
上海津森工程管理有限责任公司	505,000.00	一年以内	3.64%	投标保证金
华电招标有限公司	433,925.00	一年以内	3.13%	投标保证金
合 计	2,870,925.00		20.71%	

## 7、存货及存货跌价准备

### (1) 分类明细

项 目	2011.6.30		2010.12.31	
	账面余额	存货跌价准备	账面余额	存货跌价准备
原材料	41,237,996.40	0.00	51,713,822.31	0.00
在产品	26,811,145.19	0.00	21,150,160.97	0.00
周转材料	2,763,268.92	0.00	205,452.40	0.00
库存商品	59,455,714.96	0.00	52,451,697.24	0.00
合 计	130,268,125.47	0.00	125,521,132.92	0.00

### (2) 周转材料

项 目	2011.1.1	本期增加	本期减少	2011.6.30
周转材料	2,576,720.68	2,793,092.14	0.00	5,369,812.82
减：周转材料摊销	2,371,268.28	235,275.62	0.00	2,606,543.90
周转材料净值	205,452.40			2,763,268.92

注：本公司的周转材料为铸件，摊销期为五年。

(3) 期末本公司的存货项目的账面成本均低于可变现净值，故对存货项目未计提存货跌价准备。

## 8、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产项目

项 目	2011.1.1	本期增加	本期减少	2011.6.30
<b>固定资产原值</b>				
房屋建筑物	104,666,140.21	0.00	0.00	104,666,140.21
机器设备	64,899,145.17	68,445,676.88	2,069,301.24	131,157,871.23
运输设备	7,639,840.15	842,926.00	0.00	8,482,766.15
其他设备	6,550,044.97	1,311,955.72	641,718.09	7,337,932.18
小 计	183,755,170.50	70,600,558.60	2,711,019.33	251,644,709.77
<b>累计折旧</b>				
		本期计提	本期新增	
房屋建筑物	4,986,157.59	2,277,267.82	0.00	7,263,425.42
机器设备	18,727,713.59	3,681,904.76	0.00	22,189,706.67
运输设备	2,736,662.66	449,980.51	0.00	3,186,643.17
其他设备	3,707,751.63	463,486.69	0.00	3,569,057.39
小 计	30,158,285.47	6,872,639.78	0.00	36,208,832.65
<b>固定资产价值</b>				
房屋建筑物	99,679,982.62	-2,277,267.82	0.00	97,402,714.79
机器设备	46,171,431.58	64,763,772.12	1,856,840.76	108,968,164.56
运输设备	4,903,177.49	392,945.49	0.00	5,296,122.98
其他设备	2,842,293.34	848,469.03	32,085.97	3,768,874.79
固定资产价值合计	153,596,885.03			215,435,877.12

(2) 截止2011年6月30日用于抵押担保的固定资产:

类别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋建筑物	37,435,631.85	4,419,507.19	33,016,124.66
机器设备	21,109,620.00	11,357,923.50	9,751,696.50
运输设备	2,739,085.84	1,266,673.59	1,472,412.25
其他设备	50,100.00	47,595.00	2,505.00
合计	61,334,437.69	17,091,699.28	44,242,738.41

注: 固定资产的抵押情况详见注释八。

(3) 本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额, 故未计提固定资产减值准备。

### 9、在建工程

项 目	2011.6.30		2010.12.31	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
设备工程项目	0.00	0.00	61,190,839.05	0.00
柳州生产基地建设项目	22,790,434.42	0.00	17,378,029.70	0.00
二期及追加建筑工程	4,544,819.79	0.00	0.00	0.00
办公大楼建筑工程	1,855,797.60	0.00	0.00	0.00
三期厂房工程	305,000.00	0.00	0.00	0.00
环保厂房连跨, 三期堆场	850,000	0.00	0.00	0.00
合 计	30,346,051.81	0.00	78,568,868.75	0.00

(1) 在建工程项目

项目名称	2011.1.1	本期增加	本期转入 固定资产	2011.6.30
设备工程项目	58,442,576.49	41,769.00	58,484,345.49	0.00
柳州生产基地建设项目	17,378,029.70	5,412,404.72	0.00	22,790,434.42
二期及追加建筑工程	0.00	4,544,819.79	0.00	4,544,819.79
办公大楼建筑工程	0.00	1,816,472.39	0.00	1,816,472.39
三期厂房工程	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00
环保厂房连跨, 三期堆场	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
合 计	75,820,606.19	12,970,465.90	58,484,345.49	30,306,726.60

(2) 计入工程成本的借款费用资本化金额

项目名称	2011.1.1	本期增加	本期转入 固定资产	2011.6.30
设备工程项目	2,748,262.56	0.00	2,748,262.56	0.00
建筑工程项目	0.00	39,325.21	0.00	39,325.21
合 计	2,748,262.56	39,325.21	2,748,262.5	39,325.21

(3) 截止2011年6月30日, 本公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产项目

项 目	2011.1.1	本期增加	本期减少	2011.6.30
<b>无形资产原价</b>				
土地使用权	38,814,805.86	8,042,120.94	0.00	46,856,926.80
办公管理软件	3,575,679.59	2,279,320.00	2,623,230.00	3,231,769.59
专用技术	0.00	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00
无形资产原值合计	42,390,485.45	24,721,440.94	2,623,230.00	64,488,696.39
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	2,819,036.18	434,083.12	0.00	3,253,119.30
办公管理软件	736,989.77	353,181.17	874,410.00	215,760.94
专用技术	0.00	0.00	0.00	0.00
累计摊销合计	3,556,025.95	787,264.29	874,410.00	3,468,880.24
无形资产账面价值	38,834,459.50			61,019,816.15

(2) 截止2011年6月30日，本公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

(3) 截止2011年6月30日，用于抵押担保的无形资产土地使用权，账面原值为29,448,449.86元，累计摊销为2,735,408.66元，账面净值为26,713,041.20元，抵押情况详见注释八。

## 11、长期待摊费用

项 目	2011.1.1	本期增加	本期摊销	2011.6.30	摊余月数
装修费	381,111.12	0.00	81,666.66	299,444.46	22个月
合 计	381,111.12	0.00	81,666.66	299,444.46	

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	2011.6.30	2010.12.31
<b>递延所得税资产：</b>		
计提坏帐准备	3,196,095.65	2,332,676.88
三年以上未支付的负债	0.00	32,873.55
可弥补亏损	175,515.47	174,051.92
合并报表未实现内部销售收益抵销影响所得税	156,182.05	184,942.40
合 计	3,527,793.17	2,724,544.75

已确认的递延所得税资产说明：本报告期内的本公司的各项递延所得税资产按照预期适用税率15%计量，子公司按照预期适用税率25%计量。

(2) 本公司无未确认的递延所得税资产事项

(3) 本公司无递延所得税负债事项

**13、资产减值准备**

项目	2011.1.1	本期计提	本期减少		2011.6.30
			本期转回	本期转销	
坏账准备	15,497,009.80	5,417,026.53	3,171.86	0.00	20,910,864.47
合计	15,497,009.80	5,417,026.53	3,171.86	0.00	20,910,864.47

**14、短期借款**

借款类别	2011.6.30	2010.12.31
信用借款	0.00	20,000,000.00
抵押借款	151,000,000.00	56,000,000.00
保证借款	59,000,000.00	39,000,000.00
合计	210,000,000.00	115,000,000.00

(1) 截止2011年6月30日，本公司无已到期未偿还的借款。

(2) 资产抵押情况详见注释八。

**15、应付票据**

项目	2011.6.30	2010.12.31
银行承兑汇票	71,344,575.30	53,999,210.52
合计	71,344,575.30	53,999,210.52

(1) 期末应付票据余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东票据金额。

(2) 期末应付票据余额中无欠关联方票据金额。

(3) 截止2011年6月30日，本公司无逾期未付的票据。

**16、应付账款**

(1) 账龄分析

项目	2011.6.30		2010.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	183,712,521.33	96.70%	138,458,445.03	92.50%
一至两年	3,199,974.39	1.68%	6,793,072.90	4.54%
二至三年	2,169,381.37	1.14%	4,034,240.03	2.70%
三年以上	897,320.63	0.47%	397,438.71	0.26%
合计	189,979,197.72	100.00%	149,683,196.67	100.00%

(2) 期末应付账款余额中无欠付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

(3) 期末应付账款余额中无欠关联方款项。

**17、预收款项**

(1) 账龄分析

项目	2011.6.30	2010.12.31
----	-----------	------------

	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	41,223,094.00	97.33%	68,685,137.05	98.95%
一至两年	799,575.60	1.89%	727,310.00	1.05%
二至三年	154,590.01	0.37%	0.00	0.00%
三年以上	174,840.00	0.41%	0.00	0.00%
合 计	42,352,099.61	100.00%	69,412,447.05	100.00%

(2) 期末预收款项余额中无预收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

(3) 期末预收款项余额中无预收关联方款项。

### 18、应付职工薪酬

项 目	2011.1.1	本期增加	本期支付	2011.6.30
工资、奖金、津贴和补贴	8,331,709.49	26,452,872.50	30,059,283.78	4,725,298.21
职工福利费	0.00	1,963,223.85	1,963,223.85	0.00
社会保险费	49,204.77	7,773,427.04	7,822,631.81	0.00
其中：基本养老保险费	0.00	5,030,110.90	5,030,110.90	0.00
医疗保险费	49,204.77	1,864,818.20	1,914,022.97	0.00
失业保险费	0.00	541,256.04	541,256.04	0.00
工伤保险费	0.00	164,322.41	164,322.41	0.00
生育保险费	0.00	142,918.99	142,918.99	0.00
住房公积金	0.00	2,557,969.22	2,557,969.22	0.00
工会经费	165,960.25	517,814.02	562,594.95	121,179.32
职工教育经费	103,617.74	133,452.47	229,938.71	7,131.50
解除劳动关系补偿	0.00	139,585.80	139,585.80	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	8,650,492.25	39,508,344.40	43,305,227.62	4,853,609.03

### 19、应交税费

税 种	2011.6.30	2010.12.31	报告期执行的法定税率
增值税	7,204,716.48	-1,079,857.04	17%
城建税	511,267.84	6,141.78	5%、7%
教育费附加	373,665.04	6,223.43	4%
企业所得税	5,091,756.87	1,353,099.93	15%、25%
个人所得税	131.95	107,483.60	
土地使用税	113,930.79	116,939.57	
房产税	240,900.37	100,064.59	
印花税	36,891.10	22,010.07	
综合基金	113,268.27	61,444.62	

税 种	2011.6.30	2010.12.31	报告期执行的法定税率
合 计	13,686,528.71	693,550.55	

## 20、其他应付款

### (1)账龄分析

项 目	2011.6.30		2010.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	484,989.40	68.39%	1,270,018.22	80.60%
一至两年	0.00	0.00%	79,800.00	5.06%
两至三年	0.00	0.00%	6,740.00	0.43%
三年以上	224,196.98	31.61%	219,156.98	13.91%
合 计	709,186.38	100.00%	1,575,715.20	100.00%

(2) 期末其他应付款余额中无欠付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份股东款项。

(3) 期末其他应付款余额中无欠付关联方款项。

## 21、长期应付款

项 目	2011.6.30	2010.12.31
通州市平潮镇九圩港村经济合作社	1,908,847.19	1,908,847.19
合 计	1,908,847.19	1,908,847.19

注：本公司的子公司环保公司于2006年1月2日与通州市平潮镇九圩港村经济合作社签订优惠借款协议，通州市平潮镇人民政府为帮助招商引资引入的企业解决资金问题，向环保公司提供免息长期借款，金额2,512,417.19元，借款期限暂定10年。根据协议，环保公司视资金周转情况分批归还，在双方协商一致的情况下，可以提前或延期还款。

## 22、专项应付款

项 目	2011.6.30	2010.12.31
科技拨款	720,000.00	0.00
合 计	720,000.00	0.00

### 科技拨款

拨款项目名称	拨款单位	2010.12.31	本期新增	本期结转 收益	2011.6.30
高效整体式离心压缩机研发及产业化	南通市科技局	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
150T 转炉干法除尘系统 轴流煤气风机	南通市科技局	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
合 计		0.00	720,000.00	0.00	720,000.00

## 23、股本

（数量单位：股）

项 目	2010.1.1		本期变动增减(+、-)				2011.6.30	
	数 量	比 例	发行 新股	公积金 转股	其他	小计	数量	比 例
一、有限售条件股份								
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	62,600,000	74.88%	-	93,900,000	-41,585,000	52,315,000	114,915,000	54.98%
其中：境内非国有法人持股	2,600,000	3.11%		3,900,000	-6,500,000	-2,600,000	0	0.00%
境内自然人持股	60,000,000	71.77%		90,000,000	-35,085,000	54,915,000	114,915,000	54.98%
有限售条件股份合计	62,600,000	74.88%	-	93,900,000	-41,585,000	52,315,000	114,915,000	54.98%
二、无限售条件股份								
1、人民币普通股	21,000,000	25.12%		31,500,000	41,585,000	73,085,000	94,085,000	45.02%
2、境内上市的外资股						-	-	
3、境外上市的外资股						-	-	
4、其他						-	-	
无限售条件股份合计	21,000,000	25.12%	-	31,500,000	41,585,000	73,085,000	94,085,000	45.02%
三、股份总数	83,600,000	100%	-	125,400,000	-	125,400,000	209,000,000	100%

股本情况说明：

2010年6月1日经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）756号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2100万股，增加注册资本2100万元，已经南京立信永华会计师事务所宁信会验字（2010）0026号验资报告验证。

根据2011年3月20日召开的2010年年度股东大会决议，以本公司2010年末总股本8,360万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增15股。公司已于2011年4月8日实施完毕2010年度权益分派，公司总股本由8,360万股变更为20,900万股，公司增加注册资本至20,900万元。

#### 24、资本公积

项 目	2011.1.1	本期增加	本期减少	2011.6.30
股本溢价				
(1)投资者投入的资本	543,860,600.00	0.00	125,400,000.00	418,460,600.00
(2)整体变更股份公司折股差额	24,091,142.97	0.00	0.00	24,091,142.97
合 计	567,951,742.97	0.00	125,400,000.00	442,551,742.97

注：2010年6月1日经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）756号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股发行价人民币28.20元，应募集资金总额人民币592,200,000元。扣除发行费用人民币33,371,400元，实际募集资金净额为人民币558,828,600元，其中新增注册资本人民币21,000,000元，资本公积为人民币537,828,600元。

根据2011年3月20日召开的2010年年度股东大会决议，以本公司2010年末总股本8,360万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增15股。公司已于2011年4月8日实施完毕2010年度权益分派，使资本

公积因转股减少125,400,000元。

## 25、盈余公积

项 目	2011.1.1	本期增加	本期减少	2011.6.30
法定盈余公积	13,555,669.85	0.00	0.00	13,555,669.85
合 计	13,555,669.85	0.00	0.00	13,555,669.85

## 26、未分配利润

项 目	2011.6.30	2010.12.31
期初未分配利润	125,679,377.13	71,397,847.91
加：本期归属于母公司股东的净利润	48,589,922.86	60,268,154.97
减：本期提取盈余公积	0.00	5,986,625.75
应付普通股股利	16,720,000.00	0.00
期末未分配利润	157,549,299.99	125,679,377.13

## 27、营业收入、营业成本及营业毛利

项 目	主营业务	其他业务	小 计
<u>2011年1-6月</u>			
营业收入	415,439,004.84	12,443,034.25	427,882,039.09
营业成本	312,176,969.27	6,674,180.78	318,851,150.05
营业毛利	103,262,035.57	5,768,853.47	109,030,889.04
<u>2010年1-6月</u>			
营业收入	308,767,882.82	6,354,051.30	315,121,934.12
营业成本	227,627,807.96	5,074,457.90	232,702,265.86
营业毛利	81,140,074.86	1,279,593.40	82,419,668.26

### (1) 按业务类别列示营业收入、营业成本

营业收入	2011年1-6月	2010年1-6月
销售风机产品及配件	367,029,742.42	286,692,429.23
销售钢材等	48,409,262.42	22,075,453.59
销售零料、维修等	12,443,034.25	6,354,051.30
合 计	427,882,039.09	315,121,934.12
营业成本	2011年1-6月	2010年1-6月
销售风机产品及配件	264,304,440.4900	205,884,689.62
销售钢材等	47,872,528.7800	21,743,118.34
销售零料、维修等	6,674,180.7809	5,074,457.90
合 计	318,851,150.05	232,702,265.86

### (2) 公司向前五名客户的主营业务收入情况

年度	客户名称	营业收入总额	占营业收入比例
2011年1-6月	中国石油天然气股份有限公司抚顺分公司	18,679,487.18	4.37%
	内蒙古伊泽矿业投资有限公司	13,846,153.85	3.24%
	黄陵矿业集团有限责任公司	12,509,401.70	2.92%
	武汉凯迪电力股份有限公司	11,848,803.42	2.77%

	江苏格雷特起重机械有限公司	10,389,332.78	2.43%
	2011年1-6月前五名客户合计	<u>67,273,178.93</u>	15.72%
2010年1-6月	中材建设有限公司	11,010,897.44	3.49%
	华能吉林发电有限公司	9,723,076.92	3.09%
	大连绿诺环境工程科技有限公司	8,622,222.22	2.74%
	大唐鸡西第二热电有限公司	7,706,794.87	2.45%
	西北电力工程承包公司	6,552,051.28	2.08%
	2010年1-6月前五名客户合计	<u>43,615,042.73</u>	13.85%

### 28、营业税金及附加

项 目	计缴标准	2011年1-6月	2010年1-6月
城市维护建设税	5%、7%	1,437,033.68	1,230,595.62
教育费附加和地方教育附加费	3%&1%	1,044,384.96	723,132.62
综合基金		461,506.18	387,402.67
合 计		<u>2,942,924.82</u>	<u>2,341,130.91</u>

### 29、销售费用

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
工资	2,974,597.15	2,018,714.00
福利费	398.00	283,137.91
办公费	103,699.04	255,681.88
差旅费	911,144.60	1,025,630.49
运输装卸费	11,720,278.10	10,288,378.80
销售服务费	538,202.88	643,950.67
会务费	61,974.00	80,955.00
业务招待费	311,663.50	560,892.06
广告宣传费	0.00	66,840.00
劳动保护费	25,520.00	40,170.00
技术咨询费	392,100.00	899,200.00
车辆费用	69,380.00	105,496.98
安装费	30,000.00	548,245.00
其他	11,994.63	358,399.71
合 计	<u>17,150,951.90</u>	<u>17,175,692.50</u>

### 30、管理费用

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
工资	4,352,041.53	2,505,154.00
社会保险费	5,562,181.05	4,480,499.93
住房公积金	1,123,543.22	803,018.00
福利费	1,595,994.05	420,599.50
工会经费	517,814.02	328,738.98

职工教育经费	133,652.47	319,469.62
董事会费	59,523.80	312,465.00
办公费	612,401.31	543,335.96
水电费	291,650.08	269,874.79
车辆费用	694,676.95	527,355.49
租赁费	60,595.00	0.00
差旅费	331,724.83	498,704.43
业务招待费	606,003.87	612,602.38
中介咨询服务费	242,210.00	65,005.00
税金	889,713.72	842,420.12
折旧费	802,970.35	673,970.78
无形资产摊销	524,941.29	520,487.94
技术开发费	4,238,075.01	1,292,190.50
其中：人员工资	3,029,196.00	682,514.00
无形资产摊销	262,323.00	43,720.50
其他	1,105,617.50	1,029,236.46
合 计	<u>23,745,330.05</u>	<u>16,045,128.88</u>

### 31、财务费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	5,186,079.22	3,645,953.74
减：利息收入	2,739,853.34	355,251.59
汇兑损益	49,273.75	0.00
手续费	243,261.49	1,160,489.32
合 计	<u>2,738,761.12</u>	<u>4,451,191.47</u>

### 32、资产减值损失

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏账准备	5,413,854.67	1,371,886.36
合 计	<u>5,413,854.67</u>	<u>1,371,886.36</u>

### 33、营业外收入

项 目	2011年1-6月	计入当期非经常性 损益的金额	2010年1-6月	计入当期非经常性 损益的金额
无需支付的应付款项	89.60	89.60	151,982.91	151,982.91
财政扶持资金	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
科技拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产收入	268,277.35	268,277.35	0.00	0.00
其他	10,216.55	10,216.55	0.00	0.00
合 计	<u>278,583.50</u>	<u>278,583.50</u>	<u>311,982.91</u>	<u>311,982.91</u>

### 34、营业外支出

项 目	2011年1-6月	计入当期非经常性 损益的金额	2010年1-6月	计入当期非经常性 损益的金额
处置非流动资产损失	389,631.01	389,631.01	3,604.49	3,604.49
其他	16,454.73	16,454.73	32,235.00	32,235.00
合 计	406,085.74	406,085.74	35,839.49	35,839.49

### 35、所得税费用

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,051,346.83	6,180,633.27
递延所得税调整	-803,248.42	-129,935.77
所得税费用合计	8,248,098.41	6,050,697.50

### 36、每股收益

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
基本每股收益	0.23	0.55
稀释每股收益	0.23	0.55

计算过程：

$$(1) \text{基本每股收益} = P \div S \quad S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

$$(2) \text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

项 目		2011年1-6月	2010年1-6月
期初股份总数	S <sub>0</sub>	83,600,000.00	62,600,000.00
报告期月份数	M <sub>0</sub>	6	6
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S <sub>1</sub>	125,400,000.00	0.
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S <sub>i</sub>	0	21,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M <sub>i</sub>	0	0
报告期因回购等减少股份数	S <sub>j</sub>	0	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M <sub>j</sub>	0	0
报告期缩股数	S <sub>k</sub>	0	0
发行在外的普通股加权平均数	S	209,000,000.00	62,600,000.00
归属于公司普通股股东的净利润	P <sub>0</sub>	48,589,922.86	34,680,364.99
基本每股收益		0.23	0.55

### 37、现金流量表附注

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2011年1-6月</u>
利息收入	4,305,996.55
还款及往来款	16,276,997.92
财政拨款及补贴	720,000.00
合 计	21,302,994.47

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2011年1-6月</u>
办公经费	2,499,991.12
广告宣传推广费	2,900.00
运输费	12,679,181.48
水电费	15,064.99
差旅费	1,442,123.64
业务招待费	651,026.40
修理事物耗费	103,200.15
保险费	13,190.46
研发费	178,266.54
咨询顾问服务费	242,990.00
销售服务费	546,115.10
备用金	8,280.00
交通费	22,613.00
租赁费	269,490.00
手续费	425,601.96
投标保证金	2,470,612.54
其他	755,451.10
合 计	22,326,098.48

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2011年1-6月</u>
搬迁费	12,000,000.00
合 计	12,000,000.00

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2011年1-6月</u>
收回受限的银行保证金净额	59,963,527.37
合 计	59,963,527.37

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011年1-6月
使用受限的银行保证金净额	58,818,483.40
合 计	58,818,483.40

## (6) 现金流量表补充资料

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	49,220,490.52	34,831,816.55
加：资产减值准备	5,413,854.67	1,370,082.55
固定资产折旧	6,872,639.78	4,106,808.80
无形资产摊销	787,264.29	564,208.44
长期待摊费用摊销	81,666.66	27,222.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	83,062.68	0.00
固定资产报废损失	38,290.98	0.00
财务费用	2,738,761.12	3,645,953.74
递延所得税资产减少	-803,248.42	-129,935.77
存货的减少	-4,746,992.55	-1,655,363.20
经营性应收项目的减少	-182,623,204.42	-87,152,854.13
经营性应付项目的增加	67,275,346.80	39,446,353.77
经营活动产生的现金流量净额	-55,662,067.89	-4,945,707.03
② 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额（扣除受限的现金）	344,781,382.59	617,625,396.67
减：现金的期初余额（扣除受限的现金）	385,808,687.58	36,515,080.23
现金及现金等价物净增加额	-41,027,304.99	581,110,316.44

## (7) 现金和现金等价物

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、现金		
其中：库存现金	89,366.01	341,173.89
可随时用于支付的银行存款	350,983,182.18	617,284,222.78
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	351,072,548.19	617,625,396.67
四、使用受限制的现金和现金等价物	58,818,483.40	48,298,945.03

## 注释六、关联方关系及其交易

## 1、本公司的控股股东情况

控股股东名称	与本公司关系	对本公司的持股比例	本公司的表决权比例
季 伟	本公司董事长及实际控制人	22.105%	22.105%

季维东                                      本公司实际控制人                                      22.105%                                      22.105%

注：本公司控股股东和实际控制人为季伟先生和季维东先生，季伟先生与季维东先生为兄弟关系。2008年6月18日，上述二人签署协议，约定“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”，确定了双方对公司的实际控制人地位。

## 2、本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	本公司表决权比例	组织机构代码
南通金通灵环保设备有限公司	控股子公司	有限公司	南通市平潮镇工业园区	季伟	大气脱硫设备、工业除尘设备、污水处理设备、消声通风设备制造、安装。	600万	51%	51%	76154643-8
南通新世利物资贸易有限公司	控股子公司	有限公司	南通市嘉陵大厦	季伟	钢材、有色金属、电线电缆、五金交电、轴承、紧固件、起重设备、通风设备、机械配件等销售；电动工具、气动工具的销售及维修。	500万	72%	72%	79611590-2
广西金通灵鼓风机有限公司	全资子公司	有限公司	柳州市阳和工业新区	季伟	大型工业离心鼓风机、通风机、轴流鼓风机、通风机、多极离心鼓风机、单极高速离心鼓风机、节能型离心空气压缩机，消声器、各种风机配件的制造、加工项目筹建、销售；	1500万	100%	100%	13844863-3
江苏金通灵合同能源管理有限公司	全资子公司	有限公司	南通市钟秀东路666号	季伟	合同能源管理、节能项目设计、节能设备安装、调试及施工、节能人员技能培训、节能设备销售。	6000万	100%	100%	56913382-8
江苏金通灵意泰压缩机科研有限公司	控股子公司	有限公司	南通市濠西路126号	季伟	高效离心空气压缩机设计、研发。	300万美元	51%	51%	57143252-8

## 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
南通成功空调风机有限公司 (以下简称成功空调公司)	受本公司关键管理人员关系密切的家庭成员控制

## 4、关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 采购商品/接收劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
成功空调公司	配件	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	325,133.63	0.25%	642,245.46	0.68%
成功空调公司	加工费	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	12,078.63	0.37%	299,730.55	6.77%

(3) 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例

成功空调公司	材料	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	289,8511.23	5.99%	1,982,947.42	9.12%
--------	----	-------------------------	-------------	-------	--------------	-------

(4) 担保事项

① 本公司以及子公司在南通市市郊农村信用合作联社钟秀信用社的贷款接受下列关联方提供的担保：

被担保方	贷款期限	贷款金额	提供担保 关联方名称	备注
<u>新世纪利公司</u>				
	2010.08.31—2011.08.10	2,000,000	季伟	保证担保
	2010.09.10—2011.08.10	17,000,000	季伟	保证担保
	2010.09.10—2011.08.10	1,000,000	季伟	保证担保
	2011.01.15—2012.01.17	1,000,000	季伟	保证担保
	2011.05.26—2012.05.16	40,000,000	季伟	保证担保
<u>环保公司</u>				
	2010.02.09—2011.02.07	20,000,000	季伟	保证担保
	2011.02.01—2012.01.10	20,000,000	季伟	保证担保
	2011.05.25—2012.05.15	20,000,000	季伟	保证担保

② 本公司股东季伟为本公司在南通市市郊农村信用合作联社钟秀信用社开立保函合同1550万元的额度提供保证担保。担保期限：2008.3.21—2012.3.20。

③ 本公司股东季伟、季维东为本公司取得的33,888万元银团授信协议（中国银行江苏省分行为牵头行、江苏银行南通分行为副牵头行）提供保证担保，季伟以其个人名下的房产提供抵押担保，担保期限：2009.7.24—2014.6.28。

(5) 关联方应收应付款项

项 目	关联方单位	2011.6.30	2010.12.31
应收账款	成功空调公司	1,585,320.15	86,078.27

注释七、或有事项

1、本公司为子公司的下列贷款提供保证担保：

被担保单位	贷款单位	担保金额	担保期限
环保公司	南通农村商业银行百花支行	20,000,000.00	2010.02.09—2011.02.07
环保公司	南通农村商业银行百花支行	20,000,000.00	2011.02.01—2012.01.10
环保公司	江苏银行股份有限公司南通学田支行	20,000,000.00	2011.05.25—2012.05.15
新世纪利公司	江苏银行股份有限公司南通学田支行	20,000,000.00	2010.07.14—2011.07.13
新世纪利公司	江苏银行股份有限公司南通学田支行	40,000,000.00	2011.05.26—2012.05.16

2、截止2011年6月30日，除上述事项外，本公司无需说明的其他重大或有事项。

## 注释八、承诺事项

### 1、抵押资产情况

(1) 本公司以拥有的液压机、车床等一批机器设备和奔驰轿车，评估价值2,236.08万元，环保公司以拥有的起重机、空压机等一批机器设备，评估价值261.89万元，作为在南通市市郊农村信用合作联社钟秀信用联社开立保函合同1550万元额度的抵押物。抵押期限：2008.3.21—2012.3.20。

(2) 本公司及环保公司以拥有的下列资产为本公司取得的33,888万元银团授信协议（中国银行江苏省分行为牵头行、江苏银行南通分行为副牵头行）提供抵押担保。担保期限：2009.7.21—2014.6.28。

资产名称	权证号	坐落地点	面积	所有权人
国有土地所有权	苏通国用（2009）字第0406006号	钟秀东路北、太平北路东	46,664.45m <sup>2</sup>	本公司
国有土地所有权	苏通国用（2009）字第0406005号	太平北路东、一期北侧	46,667.74m <sup>2</sup>	本公司
1号厂房	房权证字第71118535号	钟秀东路666号1幢	6,956.26m <sup>2</sup>	本公司
2号厂房	房权证字第71118537号	钟秀东路666号2幢	6,956.26m <sup>2</sup>	本公司
3号厂房	房权证字第71118536号	钟秀东路666号3幢	6,561.22m <sup>2</sup>	本公司
国有土地所有权	通州国用（2006）字第1792号	平潮镇捕渔港村四组	20,190m <sup>2</sup>	环保公司
国有土地所有权	通州国用（2006）字第1108号	平潮镇捕渔港村五组	26,866m <sup>2</sup>	环保公司
房产	通州房权证平潮字第07-10153号	平潮镇捕渔港村五组	17525.9m <sup>2</sup>	环保公司

(3) 新世利公司以拥有的位于南通市工农路129号嘉隆大厦B区609室（南通房权证字第12112183号）房产，面积159.96m<sup>2</sup>，评估价值168万，作为以下银行贷款的抵押物：

贷款单位	2011.6.30	抵押期限
南通农村商业银行百花支行	1,000,000.00	2010.09.10—2011.08.10

2、截止2011年6月30日，本公司无需说明的其他重大承诺事项。

## 注释九、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无其他需说明的重大资产负债表日后非调整事项。

## 注释十、其他重要事项

截止报告日，本公司无需说明的其他重要事项。

## 注释十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	2011.6.30				2010.12.31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	21,297,783.05	7.39%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								

按账龄组合的应收账款	452,596,733.85	100%	19,613,472.43	4.33%	254,622,864.48	88.31%	14,808,657.23	5.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12,389,173.06	4.30%	0.00	0.00%
合计	452,596,733.85	100%	19,613,472.43	4.33%	288,309,820.59	100%	14,808,657.23	5.14%

应收账款种类的说明：应收账款采用账龄划分组合计提坏账准备。

项目	2011.6.30			2010.12.31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
一年以内	383,877,711.63	84.82%	7,677,554.23	181,448,316.61	71.26%	3,628,966.33
一至两年	43,314,061.89	9.57%	4,331,406.19	46,449,149.84	18.24%	4,644,914.98
两至三年	19,987,183.52	4.42%	3,997,436.70	23,669,648.33	9.30%	4,733,929.67
三至四年	2,651,153.81	0.59%	1,325,576.91	2,168,511.70	0.85%	1,084,255.85
四至五年	2,425,623.00	0.54%	1,940,498.40	853,238.00	0.34%	682,590.40
五年以上	341,000.00	0.08%	341,000.00	34,000.00	0.01%	34,000.00
合计	452,596,733.85	100.00%	19,613,472.43	254,622,864.48	100.00%	14,808,657.23

(2) 期末应收账款余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(3) 期末应收账款余额中应收关联方款项详见注释六、3。

(4) 期末应收账款余额中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
中国石油天然气股份有限公司抚顺分公司	客户	19,669,500.00	一至两年	4.35%
东方电气集团国际合作有限公司	客户	13,107,560.00	两至三年	2.90%
武汉凯迪电力股份有限公司	客户	12,031,740.00	一年以内	2.66%
中信国际合作公司	客户	11,828,880.00	两至三年	2.61%
内蒙古伊泽矿业投资有限公司	客户	11,340,000.00	一年以内	2.51%
合计		67,977,680.00		15.02%

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

项目	2011.6.30				2010.12.31			
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	42,963,092.00	76.07%	0.00	0.00%	43,068,907.00	82.64%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合的应收账款	13,514,259.93	23.93%	998,817.23	7.39%	9,050,459.55	17.36%	607,098.44	6.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	56,477,351.93	100.00%	998,817.23	1.77%	52,119,366.55	100.00%	607,098.44	1.16%

其他应收款种类的说明：其他应收款采用账龄划分组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款为：广西金通灵鼓风机有限公司募投项目资金

42,963,092.00元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

项 目	2011.6.30			2010.12.31		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
一年以内	11,364,554.13	84.09%	568,227.71	7,519,377.45	83.08%	375,968.87
一至两年	964,317.00	7.14%	96,431.70	755,668.50	8.35%	75,566.85
两至三年	861,788.60	6.38%	172,357.72	774,613.60	8.56%	154,922.72
三至四年	323,600.20	2.39%	161,800.10	0.00	0.00%	0.00
四至五年	0.00	0.00%	0.00	800.00	0.01%	640.00
五年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合 计	13,514,259.93	100.00%	998,817.23	9,050,459.55	100.00%	607,098.44

(2) 期末其他应收款余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(3) 期末其他应收款余额中欠款金额前五名：

单位名称	欠款金额	账 龄	占其他应收款 总额的比例	性质或内容
广西金通灵鼓风机有限公司	42,963,092.00	一年以内	76.07%	募投项目资金
中国水利电力物资有限公司	752,000.00	一年以内	1.33%	投标保证金
广东省电力设计研究院	630,000.00	一年以内	1.12%	投标保证金
云南中汇招标有限公司	550,000.00	一年以内	0.97%	投标保证金
上海津森工程管理有限责任公司	505,000.00	一年以内	0.89%	投标保证金
合 计	45,400,092.00		80.39%	

### 3、长期股权投资

项 目	2011.6.30		2010.12.31	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司的长期股权投资	91,562,615.05	0.00	21,660,000.00	0.00
合 计	91,562,615.05	0.00	21,660,000.00	0.00

对子公司的长期股权投资

被投资单位	投资成本	2011.1.1	本期增减	2011.6.30
环保公司	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00
新世纪公司	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
广西金通灵公司	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
合同能源公司	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
意泰公司	9,902,615.05	0.00	9,902,615.05	9,902,615.05
合 计	91,562,615.05	21,660,000.00	69,902,615.05	91,562,615.05

### 4、营业收入、营业成本及营业毛利

项 目	主营业务	其他业务	小 计
2011年1-6月			
营业收入	367,949,172.17	5,735,180.56	373,684,352.73
营业成本	268,758,405.70	3,276,182.86	272,034,588.56
营业毛利	99,190,766.47	2,458,997.70	101,649,764.17

项 目	主营业务	其他业务	小 计	
<u>2010年1-6月</u>	营业收入	286,692,429.23	4,832,050.83	291,524,480.06
	营业成本	212,987,964.23	4,160,697.93	217,148,662.16
	营业毛利	73,704,465.00	671,352.90	74,375,817.90

## (1) 按业务类别列示营业收入、营业成本

营业收入	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
销售风机产品及配件	367,949,172.17	286,692,429.23
销售零料、维修等	5,735,180.56	4,832,050.83
合 计	<u>373,684,352.73</u>	<u>291,524,480.06</u>
营业成本	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
销售风机产品及配件	268,758,405.70	212,987,964.23
销售零料、维修等	3,276,182.86	4,160,697.93
合 计	<u>272,034,588.56</u>	<u>217,148,662.16</u>

## (2) 公司向前五名客户的主营业务收入情况

年度	客户名称	营业收入总额	占营业收入比例
2011年1-6月	中国石油天然气股份有限公司抚顺分公司	18,679,487.18	5.00%
	内蒙古伊泽矿业投资有限公司	13,846,153.85	3.71%
	黄陵矿业集团有限责任公司	12,509,401.70	3.35%
	武汉凯迪电力股份有限公司	11,848,803.42	3.17%
	中冶赛迪工程技术股份有限公司	8,753,712.82	2.34%
	2011年1-6月前五名客户合计	<u>65,637,558.97</u>	17.56%
年度	客户名称	营业收入总额	占营业收入比例
2010 年 1-6 月	中材建设有限公司	11,010,897.44	3.78%
	华能吉林发电有限公司	9,723,076.92	3.34%
	大连绿诺环境工程科技有限公司	8,622,222.22	2.96%
	大唐鸡西第二热电有限公司	7,706,794.87	2.64%
	西北电力工程承包公司	6,552,051.28	2.25%
	2010年1-6月前五名客户合计	<u>43,615,042.73</u>	14.97%

## 5、投资收益

类 别	2011 年 1-6 月	2010年1-6月
成本法投资分红	720,000.00	0.00
合 计	<u>720,000.00</u>	<u>0.00</u>

## 6、现金流量表补充资料

项 目	2011 年 1-6 月	2010年1-6月
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	49,350,349.88	33,418,356.56
加：资产减值准备	5,196,533.99	1,370,082.55
固定资产折旧	5,701,001.97	3,005,241.88

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
无形资产摊销	632,704.53	503,312.22
长期待摊费用摊销	81,666.66	27,222.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	83,062.68	0.00
固定资产报废损失	38,290.98	0.00
财务费用	1,065,159.57	2,330,237.45
投资损失	-720,000.00	0.00
递延所得税资产减少	-779,480.10	-205,512.38
存货的减少	-690,289.55	-1,274,997.13
经营性应收项目的减少	-172,238,910.26	-69,185,121.66
经营性应付项目的增加	58,651,187.56	9,313,546.80
经营活动产生的现金流量净额	<u>-53,628,722.09</u>	<u>-20,697,631.49</u>
② 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额（扣除受限的现金）	254,298,109.38	610,827,746.75
减：现金的期初余额（扣除受限的现金）	350,019,758.29	22,888,675.13
现金及现金等价物净增加额	<u>-95,721,648.91</u>	<u>587,939,071.62</u>

## 注释十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
(1)非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-121,353.66
(2)计入当期损益的政府补助	0.00
(3)除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,148.58
(4)其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
非经常性损益小计	<u>-127,502.24</u>
减：所得税的影响数	-18,252.12
减：少数股东损益的影响数	3,230.33
非经常性损益合计	<u>-112,480.45</u>

### 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.02%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.04%	0.23	0.23

## 注释十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2011年8月25日批准报出。

## 第八节 备查文件

一、载有公司法定代表人季伟先生、主管会计工作负责人陆志成先生及会计机构负责人陈树军先生签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、经公司法定代表人季伟先生签名的2011年半年度报告文本原件；

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会

董事长：季伟

二〇一一年八月二十五日