



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年年度报告

股票简称：金通灵
股票代码：300091

2012年3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。

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

没有董事、监事、高级管理人员声明对2011年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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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葛钰娟声明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一节 公司基本情况简介	4
第二节 会计数据和业务摘要	6
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	50
第五节 股本变动及股东情况	58
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	62
第七节 公司治理结构	69
第八节 监事会报告	83
第九节 财务报告	87
第十节 备查文件目录	157

第一节 公司基本情况简介

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	www.jtlfans.com
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	陈树军	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》

刊登年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：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：崔岭、汪洋

六、报告期内公司的历史沿革

公司根据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。

另根据公司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。最新《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

- 1、注册号：320600000055121
- 2、名称：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
- 3、住所：南通市钟秀东路666号
- 4、法定代表人：季伟
- 5、注册资本：20,900万元人民币
- 6、实收资本：20,900万元人民币
- 7、公司类型：股份有限公司（上市，自然人控股）
- 8、经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：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，节能型小型离心空气压缩机，新型高效小型蒸汽轮机，相关项目工程总包及运营服务，消声器，各种风机配件制造、加工、销售（制造、加工另设分支机构进行）；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）。

鉴于以上变更，相对公司章程有关条款同时也作了修订，详情请见中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

第二节 会计数据和业务摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本报告期比上年同期增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	737,000,837.96	587,825,202.22	25.38%	599,180,893.14
营业利润 (元)	68,490,574.61	47,968,143.71	42.78%	66,692,576.87
利润总额 (元)	72,005,447.32	64,855,605.77	11.02%	74,527,318.39
归属于上市公司股东的净利润 (元)	60,435,937.76	60,268,154.97	0.28%	54,487,733.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	57,428,667.59	53,741,819.71	6.86%	48,633,766.73
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-66,447,438.93	-19,142,515.64	-247.12%	56,921,988.08
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,335,112,318.15	1,197,249,812.72	11.51%	611,289,889.41
负债总额 (元)	480,222,896.10	400,923,459.43	19.78%	434,373,072.45
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	836,994,446.34	790,786,789.95	5.84%	171,690,034.98
总股本 (股)	209,000,000.00	83,600,000.00	150%	62,600,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本报告期比上年同期增减 (%)	2009 年
基本每股收益	0.29	0.33	-12.12%	0.35
稀释每股收益	0.29	0.33	-12.12%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.27	0.29	-6.90%	0.31
加权平均净资产收益率	7.46%	12.52%	-5.06%	37.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.09%	11.17%	-4.08%	33.67%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.32	-0.23	-39.13%	0.91
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.00	9.46	-57.72%	2.74
资产负债率 (%)	35.97%	33.49%	2.48%	71.06%

注：报告期内公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，总股本由

8,360 万股增至 20,900 万股，根据可比性原则，公司重新计算了 2009 年、2010 年基本每股收益，基本每股收益为加权平均每股收益。

(一) 加权平均净资产收益率的计算过程如下：

单

位：人民币元

项 目	序 号	2011 年
归属于公司普通股股东的净利润	1 (P)	60,435,937.76
非经常性损益	2	3,007,270.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2 (P)	57,428,667.59
归属于公司普通股股东的期初净资产	4 (E ₀)	790,786,789.95
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5 (E _i)	
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	6 (M _i)	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7 (E _j)	16,720,000.00
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8 (M _j)	9
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9 (E _k)	2,491,718.63
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	10 (M _k)	6
报告期月份数	11 (M ₀)	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	$12 = E_0 + P \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0$	809,710,618.15
加权平均净资产收益率	13=1 ÷ 12	7.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14=3 ÷ 12	7.09%

(二) 基本每股收益的计算过程如下：

单

位：人民币元

项 目	序 号	2011 年
归属于公司普通股股东的净利润	1 (P)	60,435,937.76
非经常性损益	2	3,007,270.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2 (P)	57,428,667.59
期初股份总数	4 (S ₀)	83,600,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5 (S ₁)	125,400,000.00
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6 (S _i)	
增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数	7 (M _i)	
报告期因回购等减少股份数	8 (S _j)	
报告期缩股数	9 (S _k)	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	10 (M _j)	
报告期月份数	11 (M ₀)	12

发行在外的普通股加权平均数	$12(S) = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	209,000,000.00
基本每股收益	$13 = 1 \div 12$	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益	$15 = 3 \div 12$	0.27

三、非经常性损益情况

报告期公司非经常性损益明细表如下：

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-93,627.31	-	-10,344,208.96	1,762.51
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	3,916,860.00	-	25,104,003.09	7,900,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,359.98	-	2,127,667.93	-67,020.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-	-9,196,612.00	0.00
所得税影响额	-497,259.41	-	-1,161,256.88	-1,981,572.13
少数股东权益影响额	-10,343.13	-	-3,257.92	796.98
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	-	0.00	0.00
合计	3,007,270.17	-	6,526,335.26	5,853,966.37

第三节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况

过去的 2011 年，欧债危机持续蔓延，中东北非地缘政治动荡不安，新兴经济体尚未完全走出金融危机的阴霾，我国面临的外部经济环境不佳，在国家不断加大 CPI 调控力度，货币政策持续收紧的背景下，公司董事会与全体管理层共同努力，奋力拼搏，紧紧抓住国家加大产业结构调整，加强节能减排政策实施力度的机遇，带领全体员工齐心协力，克服种种困难，取得较好的经营业绩。

报告期内，公司完成营业收入 73,700.08 万元，较去年同期增长 25.38%，实现营业利润 6,849.06 万元，同比增长 42.78%，实现净利润 6,043.59 万元，同比增长 0.28%，扣除非经常损益后实现净利润 5,742.87 万元，同比增长 6.86%。

由于 2010 年公司收到上一年度高新技术企业退税 740.83 万元，计入当年收益，2011 年度不再有退税收益，将 2010 年度剔除此因素后，2011 年扣除非经常损益后净利润比 2010 年增长 23.95%，与营业收入同步增长。

报告期内，公司重点工作回顾如下：

1、全面落实内控整改，完善公司治理结构

2011 年公司以自查和证监会例行现场检查为切入点，根据江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》文件精神，以“提高公司科学决策和规范运作水平，切实保护公司和全体股东利益”为指导思想，不断深化和加强内部控制管理，梳理公司各个业务环节发现的问题和存在的隐患，对“三会”的规范运作、内控制度的健全和执行、投资者关系的处理、相关部门人员配置等方面做了切实的整改。此举对完善公司治理结构、规范公司运作、加强公司会计核算和财务管理的规范性等方面都起到了重要的推动作用。

经过此次全方位的整改，公司法人治理结构清晰透明，“三会”运作井然有序，权力机构、决策机构、监督机构、执行机构相互配合、各司其职，均能够很好地行使《公司章程》所赋予的权力，各专业委员会也能独立地发挥其专业特长，为公司的长远发展出谋划策，大幅提升了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、优化业务模式，大力拓宽市场

在市场销售和产品营销方面，公司继续凭借“服务+制造+服务”的业务模式，紧紧抓住国家大力推进基础工业领域产业升级，加大火电行业脱硫脱销和污水处理行业升级转型的市场契机，扩大优势市场份额。2011 年，公司销售中心重点加强了营销网络优化和营销队伍的建设，不断加强销售人员的技术支持和服务能力。同时坚持以客户需求为导向，使企业加快向服务型制造业转型，以提升公司形象，提高产品附加值，实现服务与制造的真正融合。

随着公司在柳州、兰州、北京及南通总部四大综合服务中心陆续组建完成，公司有效服务半径辐射全国所有省份，并延伸至东南亚和南亚部分国家。在综合服务中心建成的基础上，公司不断优化“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，不断挖掘新市场，提高客户信任度。经全体员工的不懈努力，截至报告期末，公司在手尚未执行的订单总金额为 75,770.12 万元，同比增长 15.39%。

受益于国家加大污水处理力度、大力提倡脱硫脱硝等环保产业政策，公司自主研发的高压离心鼓风机凭借稳定的性能、精湛的工艺和优质的服务，取得了较好的经营业绩，产销两旺。报告期内，完成生产 212 台，实现销售 11,975.45 万元，分别较去年同期增长 116.33%、74.10%。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 14,572.23 万元，同比增长 79.34%，已经成为公司强劲的利润增长点。

3、加大研发投入，增强核心竞争力

作为一家高新技术企业，公司始终坚持走产、学、研相结合的技术发展道路，以市场和客户需求为导向，高度重视研发团队建设，始终坚持自主创新，不断提高产品的技术含量，提升产品的市场竞争力。经过多年的发展，通过优胜劣汰的创新激励机制，公司现已形成了一支视野开阔、技术能力强的研发队伍。同时公司不断拓宽技术合作渠道，深化与相关科研院所的合作，在不断优化原有离心风机技术指标的基础上，致力于向流体机械更高端领域迈进。

报告期内，公司继续加大研发和技术创新的投入，致力于研发高端流体机械类产品，以期拓宽产品线，提高抗风险能力，进一步增强公司核心竞争力。2011 年，研发投入资金 2,527.43 万元，占母公司营业收入的 3.98%，同比增长 42.52%：

(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,18MW 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;

(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。

4、增进与投资者的互动,提升资本市场形象

报告期内,公司进一步加强和规范了投资者关系管理工作,与投资者建立了公开透明、形式多样的沟通机制,紧密关注深圳证券交易所创业板业务专区的互动平台、公司网站和相关论坛上投资者所提的问题,同时通过投资者热线电话、传真、电子邮件、网络等方式,加强与投资者交流沟通,进行良性的互动。对投资者关注的每一个疑虑都及时、专业、耐心地回答,并对投资者提出的意见与建议,及时进行专题研究后作了改进,大幅提升了投资者对公司未来的信心。

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,公平地对待个人投资者和机构投资者,热情接待个人投资者的来电来访,妥善安排机构投资者、分析师等特定机构到公司现场参观调研,并及时将相关调研会议记录向证监局和深交所报备。促进了公司与投资者之间的顺畅、稳定的良好关系,使公司运作公开、透明,进一步提升了公司的诚信度与美誉度。

5、募投项目全部投产,产能逐步释放

报告期内,公司为打破产能瓶颈,提升订单承接能力,加快推进募投项目建设工作,累计投入募集资金 46,291.86 万元。截至报告期末,公司四大募投项目全部建成使用,具体建成时间如下:

序号	项目名称	投入使用时间
1	南通高压离心鼓风机生产基地建设项目	2011 年 1 月
2	南通大型离心风机扩产建设项目	2011 年 3 月
3	研发中心建设项目	2011 年 5 月
4	广西柳州大型离心风机生产基地建设项目	2011 年 7 月

随着各募投项目陆续建成并投入使用，公司产能开始逐步释放，募投项目的投产大幅提高了公司生产、检测、研发和试验能力，有利于公司扩大业务规模，优化产品结构，强化各方面的基础能力，从而提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，巩固公司在行业中的领先地位和竞争优势。

6、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。截至报告期末，公司超募资金使用进展如下：

(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。

(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。截至目前，三期 20323.45 平方米土地购置手续已办理完毕，四期土地出让款已付清，相关土地使用权证正在加紧办理中。

(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。截至报告期末，该次永久性补充流动资金已投入到日常生产经营中。

(二) 核心竞争能力

1、技术创新优势

公司始终认为自主研发、技术创新是企业赖以生存的灵魂，是公司整体发展战略的核心组成部分，在公司的发展壮大过程中起着关键的作用，拥有自主知识产权的产品和掌握核心技术是公司在激烈的市场竞争中的核心竞争力。为了向流体机械更高端领域发展，进一步提升整体研发能力，公司建立了省级研发中心——江苏省流体机械及压缩机工程技术中心，加大了技术人才引进与培养，通过优胜劣汰的创新激励机制，不断优化研发团队建设。目前，研发队伍中拥有多名核心技术人员和机械行业专家，逐渐形成了一支技术扎实、经验丰富、高瞻远瞩的创新型队伍。

在技术创新方面，公司强调以客户需求为导向，产品研发与市场需求紧密结合，形成了良好的互动关系。公司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，能够满足多样化的市场需求。在注重自主研发团队的同时，公司不断深化与相关科研院所的合作关系，以国家产业政策为导向，以未来市场需求为出发点，研发新技术，开发新产品，凭借多层次的技术创新机制，进一步巩固了行业中的领先地位。

2、营销优势

自成立以来，公司不断加强市场培育，加快推进销售渠道、服务网络的建设，现已形成了一整套较为完善的“服务+制造+服务”业务模式，以客户需求为导向，将企业价值链延伸到产品制造两端，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，提高客户粘度，同时积极组建综合服务中心，实施全国性战略布点工作。截至目前，公司有效服务半径已覆盖国内所有省份，并延伸至东南亚和南亚部分国家，挖掘了新的市场机会，更好的为用户提供及时周到的全方位服务，使企业逐步向服务型的制造企业转型。

公司在提供性能稳定、节能高效产品的基础上，凭借专业的技术服务、快速的服务反应、优质的服务态度，赢得了众多客户的信赖，在行业内树立了良好的品牌形象，巩固了现有市场，进一步拓展了新市场。近两年，公司积极与国内各行业诸多优质客户建立了稳定的长期战略合作伙伴关系，核心客户有宝山钢铁、神华集团、华新水泥、中国石化、中国水务等行业内较为优质的企业，公司拥有这些优秀的客户群体为公司的长足发展奠定了坚实的基础。

3、节能环保优势

多年来，公司响应国家“坚持走中国特色新型工业化道路”的号召，以开发新型节能产品为经营宗旨，坚持生产节能、高效的风机和流体机械类产品，不断为客户提供完整风系统节能改造解决方案。公司生产的节能型产品能够有效地促进能源循环利用，减少工业污染排放，改善水环境，广泛应用于余热回收、煤气回收、脱硫脱硝、污水处理等环保工业领域。由于高效的运行效率，公司 6-20 系列、6-25 系列、6-30 系列、5-48 系列、4-73 系列的 A 式/C 式/D 式/F 式单吸不带进气箱、单吸带进气箱 4649 个规格型号的离心通风机现已通过中国质量认证中心的节能认证。

受益于节能环保产业政策，节能型风机产品市场需求旺盛，公司规模迅速扩大，巩固了离心风机行业中的龙头企业的地位。目前，公司凭借成熟的风系统解决方案、较强的资金实力、优质的客户资源，成功进军合同能源管理领域，专注工业领域中电机系统的整体节能业务，立志为节能环保事业做出积极的贡献。

4、管理优势

公司专注于风机行业近二十年，始终高度重视管理团队的持续强化，现已形成了一支具有丰富行业经验、对风机特点及其所服务领域有深刻理解的管理团队，他们对离心风机行业的发展动态有比较准确的把握，能够高瞻远瞩、科学定位，准确抓住风机行业的历次发展机遇。

此外，公司管理层价值观高度一致，通过建立健全企业内部控制制度，对生产经营和项目执行过程中的各个环节进行统筹安排和指引，缩短业务流程，降低经营成本，提高运营效率，使公司在战略规划与实施、技术研发与产品质量、销售管理、市场开发、内控管理等方面的能力大大加强。专业规范的管理，有效地促进了公司又好又快地健康发展。

5、人力资源优势

公司秉承以人为本、负有责任感的运营理念，通过制定人才培养激励制度、完善薪酬政策、优化办公环境等方式，不断增强员工的主人翁意识，吸引和留住优秀生产、技术及管理人才。经过多年的发展，公司现已聚集了大批具有丰富科研、制造、营销、管理经验的优秀人才，为公司技术创新、市场拓展、规范管理奠定了雄厚的人力资源基础。自公司上市后，人才集聚效应得以强化，不断吸引着众多专业精英加盟公司，为公司规模的持续扩张打下了坚实的基础。

（三）2011 年公司主营业务及经营状况

作为一家高新技术企业，公司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，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，最终以流体机械类产品为载体实现销售和盈利，现已成为了离心风机行业的龙头企业。

公司主要产品为工业用各类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，节能型小型离心空气压缩机，新型高效小型蒸汽轮机，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、主营业务产品

应用领域	主要产品
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、煤粉炉脱硫单级高速鼓风机等
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：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	542,094,599.50	29.21%
国外	65,563,007.71	-22.45%
合计	607,657,607.21	20.55%

注：（1）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；

（2）目前，公司产品以工程总包出方式间接出口为主，汇率因素对公司基本不造成影响。

（3）受国际经济环境不振、地缘政治动荡的影响，公司产品出口收入下降幅度较大。

3、主营业务分类别情况

单位：人民币元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
大型离心风机	399,867,243.23	324,305,271.60	18.90%	11.48%	14.16%	-9.15%
通用离心风机	39,931,250.76	33,305,099.22	16.59%	59.08%	59.86%	-2.38%
高压离心鼓风机	119,754,473.26	70,433,021.12	41.19%	74.10%	71.51%	2.20%
风机配件	48,104,639.96	28,939,418.48	39.84%	-6.65%	-8.50%	3.15%
合计	607,657,607.21	456,982,810.42	24.80%	20.55%	21.02%	-1.19%

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。

2011 年，持续蔓延的欧债危机和动荡不安的中东北非地缘政治，加之国内为控制 CPI 而不断加大货币政策持续收紧力度，公司下游客户不同程度受到相关因素影响，导致部分项目建设出现搁置或延期，尤其在大型风机方面，随着公司大型风机募投项目的陆续建成投产，公司产能和销售额出现了较快增长，但由于下游项目整体数量偏少，市场竞争异常激烈，公司产品毛利率整体出现下滑趋势。

得益于国家节能减排政策的大力实施，火力发电企业纷纷上马新的脱硫装置，同时制药、化工、食品等相关行业企业不断加大污水处理力度，以及市政污水处理厂的新建和升级，这些对高压离心鼓风机的市场发展带来了前所未有的机遇，报告期内，公司高压离心鼓风机实现销售 119,754,473.26 元，比去年同期增长 74.1%，该类产品毛利率达 41.19%，仍然维持较高水平。

4、主要客户及供应商情况

单位：人民币元

	销售金额	占年度销售 总金额的比 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	98,563,134.82	13.38%	42,037,443.20	10.06%	否
	采购金额	占年度采购 总金额的比 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	174,791,366.22	30.63%	13,882,587.95	5.73%	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) 主要财务数据分析

1、资产构成情况

单位：人民币元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	
总资产	1,335,112,318.15	100.00%	1,197,249,812.72	100.00%	11.51%
货币资金	232,784,673.06	17.44%	445,772,214.95	37.23%	-47.78%
应收票据	25,940,750.00	1.94%	2,331,000.00	0.19%	1012.86%
应收账款	395,705,357.96	29.64%	276,052,652.42	23.06%	43.34%

预付款项	46,610,685.95	3.49%	47,931,218.06	4.00%	-2.76%
应收利息	362,166.67	0.03%	2,262,359.11	0.19%	-83.99%
其他应收款	6,987,854.22	0.52%	23,273,366.11	1.94%	-69.97%
存货	201,327,838.28	15.08%	125,521,132.92	10.48%	60.39%
固定资产	289,781,769.18	21.70%	153,596,885.03	12.83%	88.66%
在建工程	43,156,041.88	3.23%	78,568,868.75	6.56%	-45.07%
无形资产	87,336,925.52	6.54%	38,834,459.50	3.24%	124.90%
长摊待摊费用	217,777.80	0.02%	381,111.12	0.03%	-42.86%
递延所得税资产	4,900,477.63	0.37%	2,724,544.75	0.23%	79.86%

1、报告期末，公司货币资金为 23,278.47 万元，较上年度减少 47.78%，主要原因是公司募集资金投入到募投项目所致。

2、报告期末，公司应收票据为 2,594.08 万元，较上年增加 1012.86%，主要原因是公司采用应收票据的方式收取货款增加所致。

3、报告期末，公司应收账款为 39,570.54 万元，较上年增加 43.34%，主要是随着公司募投项目的陆续投产，公司产能得到有效提升，产品销售收入相应增加所致，同时，随着流动性的收紧，公司下游客户运营资金偏紧，致使公司回款状况受到一定影响。

4、报告期末，公司应收利息为 36.22 万元，较上年减少 83.99%，主要原因是在本年度内收到上年末应收募集资金存款利息所致。

5、报告期末，公司其他应收款为 698.79 万元，较上年减少 69.97%，主要原因是在本年度内收到上年度末应收搬迁补偿款所致。

6、报告期末，公司存货为 20,132.78 万元，较上年增加 60.39%，主要是由于随着公司生产经营规模的扩大，为销售储备的产成品及原材料增加影响所致。

7、报告期末，公司固定资产为 28,978.18 万元，较上年增加 88.66%，在建工程为 4,315.60 万元，较上年减少 45.07%，主要是南通高压离心鼓风机生产基地建设项目、南通大型离心风机扩产建设项目、广西柳州大型离心风机生产基地建设项目及研发中心建设项目四个募投项目的设备安装、基建工程完工结转，新增固定资产所致。

8、报告期末，公司无形资产 8,733.69 万元，较上年增加 124.90%，主要原因是 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。

9、报告期末，公司长期待摊费用为 21.78 万元，较上年减少 42.86%，主要原因是本年度摊销前期发生的租用职工宿舍装璜支出所致。

10、报告期末，公司递延所得税资产为 490.05 万元，较上年增加 79.86%，主要原因是公司计提的坏账准备增加而产生可抵扣暂时性差异，引起递延所得税资产增加所致。

2、负债权益构成情况

单位：人民币元

项目	2011. 12. 31		2010. 12. 31		变动幅度 (%)
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	
负债和所有者权益总计	1,335,112,318.15	100.00%	1,197,249,812.72	100.00%	11.51%
短期借款	155,000,000.00	11.61%	115,000,000.00	9.61%	34.78%
应付票据	4,750,000.00	0.36%	53,999,210.52	4.51%	-91.20%
应付账款	242,933,215.48	18.20%	149,683,196.67	12.50%	62.30%
预收款项	70,487,022.37	5.28%	69,412,447.05	5.80%	1.55%
应付职工薪酬	9,680,838.93	0.73%	8,650,492.25	0.72%	11.91%
应交税费	-10,244,524.76	-0.77%	693,550.55	0.06%	-1577.11%
其他应付款	889,716.89	0.07%	1,575,715.20	0.13%	-43.54%
长期应付款	1,663,327.19	0.12%	1,908,847.19	0.16%	-12.86%
专项应付款	5,063,300.00	0.38%		0.00%	100.00%
实收资本（或股本）	209,000,000.00	15.65%	83,600,000.00	6.98%	150.00%
资本公积	445,043,461.60	33.33%	567,951,742.97	47.44%	-21.64%
盈余公积	19,473,483.12	1.46%	13,555,669.85	1.13%	43.66%
未分配利润	163,477,501.62	12.24%	125,679,377.13	10.50%	30.08%
少数股东权益	17,894,975.71	1.34%	5,539,563.34	0.46%	223.04%

1、报告期末，公司短期借款为 15,500 万元，较上年增加 34.78%，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。

2、报告期末，公司应付票据为 475 万元，较上年减少 91.20%，主要原因是应付票据到期支付金额大于本年度内新增加的应付票据金额所致。

3、报告期末，公司应付账款为 24,293.32 万元，较上年增加 62.30%，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。

4、报告期末，公司应交税费为-1,024.45 万元，较上年减少 1,577.11%，主要原

因是公司采购募投项目设备及原材料增加,而使增值税待抵扣的进项税金增加所致。

5、报告期末,公司其他应付款为 88.97 万元,较上年减少 43.54%,主要原因是本年度支付了上年度末暂收、代扣的各种款项所致。

6、报告期末,公司专项应付款为 506.33 万元,较上年增加 100%,主要原因是上期末的财政拨款按规定全部结转了收益,使上年度末的专项应付款余额为零,及公司本年度收到的财政科技拨款,其中收到公司为课题责任单位,中国人民大学等四单位参与的“城市水污染控制关键设备与重大装备研发及产业化”相关专项经费 304.33 万元,公司实际分配到 16.99 万元,待转至其他合作方的专项应付款为 287.34 万元。

7、报告期末,公司实收资本为 20,900 万元,较上年增加 150%,资本公积为 44,504.35 万元,较去年减少 21.64%,主要原因是公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股所致。

8、报告期末,公司未分配利润为 16,347.75 万元,较上年增加 30.08%,主要原因为本年度盈利导致未分配利润增加所致。

3、期间费用同比变化情况

单位:人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动额	同比变动比例
销售费用	35,518,873.66	37,652,117.31	-2133243.65	-5.67%
管理费用	55,721,552.77	44,925,165.21	10796387.56	24.03%
财务费用	5,001,342.31	6,102,783.27	-1101440.96	-18.05%
期间费用合计	96,241,768.74	88,680,065.79	7,561,702.95	8.53%
所得税费用	10,842,378.57	3,994,669.44	6847709.13	171.42%

1、报告期内,公司销售费用为 3,551.89 万元,较上年减少 5.67%,主要原因是随着柳州、兰州、北京及南通总部四大综合服务中心陆续组建完成,全国战略布点已初步形成,使各项销售费用有所下降。

2、报告期内,公司管理费用为 5,572.16 万元。较上年度增加 24.03%,主要是

公司随着主营业务的发展，相应管理员工资、社会保险费及研发投入的增加所致。

3、报告期内，公司财务费用为 500.13 万元，较上年度减少 18.05%，主要原因是公司募集资金存放银行产生利息收入所致。

4、报告期内，公司所得税费用为 1,084.24 万元，较上年度增加 171.42%，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。

3、主要财务指标

项目	指标	2011 年度	2010 年度	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率 (%)	23.98	23.96	0.02
	净资产收益率(加权)	7.48	12.52	-5.04
偿债能力	流动比率	1.92	2.31	-0.39
	速动比率	1.50	2	-0.50
	资产负债率 (%)	35.97	33.49	2.48
营运能力	应收帐款周转率 (次)	2.08	2.26	-0.18
	存货周转率 (次)	3.43	4.19	-0.76

(1) 盈利能力分析

报告期内，随着公司产品结构的不断优化，较高毛利率的高压离心鼓风机产品稳步增长，使公司综合毛利率基本保持稳定，较上年增加了 0.02 个百分点。

报告期内，由于公司 2010 年 6 月募集资金到位后，增加的净资产按半年期进行加权计算，而本年度是按全年来加权计算的，所以基数大于去年，导致净资产收益率有所下降。

(2) 偿债能力分析

报告期末，公司的流动比率比上年末减少了 0.39，速动比率较上年末减少了 0.5，主要原因是募投项目的投入，致使货币资金同比下降了 47.78%，相应的流动比率和速动比率同时下降。

报告期末，公司资产负债率比上年期末增加了 2.48 个百分点，主要是为补充流动资金需求增加了银行短期借款，而使资产负债率略有增加。

(3) 营运能力分析

报告期内，应收账款周转率减少了 0.18 次，同比去年基本一致，主要是销售收入中部分销售款未到回收期所致。

报告期内，公司存货周转率减少 0.76 次，主要是期末存货的增长，使存货周转率略低于去年。

(五) 无形资产情况说明

1、商标

序号	名称	注册号	注册有效期限	取得方式	核定使用商品	他项权利
1	金通灵	第 3913087 号	2006-3-21 至 2016-3-20	原始取得	鼓风机；除尘等用鼓风机；压缩、排除、送气用鼓风机；气体压缩、吸入和运送用鼓风机。	无

2、土地使用权

序号	座落	土地使用证号	面积 (M ²)	用途	使用权类型	终止日期
1	南通市通州区平潮镇捕渔港村五组	通州国用(2006)第 1108 号	26,866	工业	出让	2056.5.24
2	南通市通州区平潮镇捕渔港村四组	通州国用(2006)第 1792 号	20,190	工业	出让	2056.9.7
3	钟秀东路北侧、太平路北延段东侧	苏通国用(2009)第 0406006 号	46,664.45	工业(221)	出让	2057.4.19
4	太平路北延段东侧、金通灵一期北侧	苏通国用(2009)第 0406005 号	46,667.74	工业(221)	出让	2058.11.9
5	太平路东侧、兴石河西侧	苏通国用(2011)第 0406019 号	20,323.45	工业(061)	出让	2061.2.15
6	柳州市阳和工业新区 C-13-1 号	柳国用(2009)第 105594 号	26,682.5	工业	出让	2059.2.20

3、专利

(1) 公司目前拥有的专利

序号	专利名称	专利类型	申请日期	授权日期	专利号	获得方式
1	电站机组 600MW 循环流化床引风机	实用新型	2007.12.28	2008.11.12	ZL200720130214.6	自主研发
2	高速轻载风机	实用新型	2009.04.27	2010.05.05	ZL200920039801.3	自主研发

3	高速离心鼓风机叶轮联接结构	实用新型	2009.04.27	2010.02.03	ZL200920039997.6	自主研发
4	经去重法平衡校正的风机叶轮	实用新型	2009.04.27	2010.02.03	ZL200920039998.0	自主研发
5	多级离心鼓风机后端密封组合结构	实用新型	2009.04.27	2010.02.03	ZL200920039999.5	自主研发
6	拦焦除尘轴流风机	实用新型	2009.04.27	2010.02.03	ZL200920039802.8	自主研发
7	后处理废气循环高温风机	发明专利	2009.04.27	2011.09.07	ZL200910031077.4	自主研发
8	单级高速离心鼓风机控制系统	实用新型	2010.04.09	2011.03.09	ZL201020154114.9	自主研发
9	一种转炉煤气干法轴流风机装置	实用新型	2010.05.18	2011.02.09	ZL201020195277.1	自主研发
10	风机的前导叶调节机构	实用新型	2011.01.26	2011.09.07	ZL201120024506.8	自主研发
11	离心风机增速齿轮箱	实用新型	2011.03.07	2011.10.12	ZL201120056779.0	自主研发
12	空气压缩机的轴封装置	实用新型	2011.03.08	2011.09.07	ZL201120056775.2	自主研发
13	多级离心式鼓风机密封装置	实用新型	2011.03.07	2011.10.12	ZL201120056772.9	自主研发

(2) 公司正在申请的专利

序号	专利号	专利类型	专利名称	专利申请日	办理情况
1	201110027408.4	发明专利	离心式鼓风机的后导叶调节机构	2011.01.26	已获受理
2	201110053225.X	发明专利	整体式三元流叶轮粗加工方法	2011.03.07	已获受理
3	201110053237.2	发明专利	空气压缩机的轴封装置	2011.03.07	已获受理
4	201120212753.0	实用新型	一种气悬浮单级高速离心式鼓风机的空气轴和轴承组合	2011.06.22	已获受理

(六) 现金流量分析

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动比例 (%)	2009 年度
经营活动现金流入小计	773,497,566.63	666,382,472.66	16.07%	637,444,459.16
经营活动现金流出小计	839,945,005.56	685,524,988.30	22.53%	580,522,471.08
经营活动产生的现金流量净额	-66,447,438.93	-19,142,515.64	-247.12%	56,921,988.08
投资活动现金流入小计	12,269,151.98	2,940,020.28	317.32%	10,719,045.88
投资活动现金流出小计	119,815,288.82	104,555,534.60	14.59%	128,399,213.90

投资活动产生的现金流量净额	-107,546,136.84	-101,615,514.32	-5.84%	-117,680,168.02
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	953,200,000.00	-71.67%	396,952,764.38
筹资活动现金流出小计	257,149,974.19	483,136,840.02	-46.77%	307,025,695.64
筹资活动产生的现金流量净额	12,850,025.81	470,063,159.98	-97.27%	89,927,068.74
现金及现金等价物净增加额	-161,178,897.36	349,293,607.35	-146.14%	29,168,888.80

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,644.74 万元,较上年度减少 247.12%，主要原因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。

2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,285.00 万元，现金及现金等价物净增加额为-16,117.89 万元，分别较上年度减少 97.27%、146.14%，主要原因是去年公司募集资金到账所致。

（七）研发情况

1、研发支出情况

公司坚持自主创新，不断加大研发投入，报告期内研发项目总支出 2527.43 万元，占母公司营业收入的 3.98%，公司近三年研发费用占母公司营业收入的比重情况如下：

单位：人民币元

项目	2009 年	2010 年度	2011 年度
研发费用	18,231,831.41	17,733,530.57	25,274,299.83
营业收入（合并）	599,180,893.14	587,825,202.22	737,000,837.96
研发费用占合并营业收入比重	3.04%	3.02%	3.43%
营业收入（母公司）	565,669,637.82	514,730,206.18	635,593,139.94
研发费用占母公司营业收入比重	3.22%	3.45%	3.98%

2、研发进展情况

报告期内，公司研发项目进展情况如下：

项目名称	项目简介	研发阶段	研发目标
------	------	------	------

600MW 循环流化床锅炉流化风机	<p>600MW 循环流化床技术在国内外均是首次研发，是在中国燃用高硫煤、劣质煤清洁发电的最有前途的技术，有广阔的市场前景，会对企业销售带来较大增长。配套流化风机由于压力要求特别高，设计难度大，目前国内还未有 600MW 循环流化床锅炉相匹配的风机型式。</p>	<p>产品已完成设计，并通过超转试验和机械运转，各方面的性能都达到设计要求。现已交付用户，正在安装中。</p>	<p>通过气动设计、转子动力学分析计算、结构安全性分析研究、三元流叶轮的开发制造，研发 600MW 循环流化床锅炉专用的大流量、高压、高效率风机，为世界首台 600MW 循环流化床发电机组配套，实现填补国内外风机型谱空白。</p>
焦炉煤气增压鼓风机研发	<p>随着环保意识的不断提高，焦炉煤气增压系统已成为石油化工有限公司、钢铁行业不可缺少的重要设备。针对焦炉煤气回收利用，国外已开发了多套焦炉煤气回收装置的工艺及相关技术，国内技术还不成熟，相关产品仍已进口为主。</p>	<p>转子采用挠性轴；流道内涂装特殊材料，有效解决了叶轮粘灰问题；滑动轴承采用可倾瓦结构结构；采用了迷宫加碳环氮气轴密封减少泄漏；解决了高强度材料焊接困难及退火问题。整机已完成安装、测试工作，性能达到设计要求。</p>	<p>采用准三元流叶型设计，提高风机效率，并运用转子动力学分析软件，设计等强度叶片、计算叶片自振频率，增强了叶轮的可靠性，应用于石化行业、钢铁行业焦炉煤气增压，实现我国该类风机的完全自主知识产权，提升该类产品的国际竞争力。</p>
转炉一次煤气风机系列研发	<p>转炉干法除尘煤气回收系统(LT 法)技术起源于上世纪 70 年代的德国，该项技术在国际上已被认定为今后的发展方向，它有望实现转炉无能耗炼钢的目标。目前我国还没厂家生产该类产品，国内市场均为德国产品。</p>	<p>目前已完成了 4 个规格的设计及应用，性能达到设计要求。</p>	<p>通过对产品气动、热力计算和优化，提高风机的压力系数和效率；同时模拟试验窄缝冲刷技术，实现延缓产品的积灰。实现该类风机的国产化及替代进口的目标。</p>
高效整体式离心压缩机 JE 系列研发及产业化	<p>高效整体式离心压缩机广泛应用于冶金、石化、造船、食品、制药、汽车等行业，国内有能力制造这类压缩机的厂家只有沈阳鼓风机厂等为数不多的几家，都为上世纪 80 年代引进国外技术，与国外现阶段技术相比落后甚远，目前该市场几乎为国外厂家垄断。</p>	<p>已完成 JE9000 的设计及组装，性能检测工作正在进行。</p>	<p>吸收利用 ETI 先进成熟的技术，设计制造出高效率、高稳定性、低噪声的离心压缩机组，实现油气分离，做到工作介质纯净、无油污，取代容积式压缩机，实现这类产品的国产化，拓宽服务领域，实现完全替代进口。</p>
高效节能多级离心鼓风机系列化研发	<p>本产品广泛用于污水处理系统、电厂高压流化及脱硫、脱硝环保等系统，也是化工硫磺回收、煤气和其他特殊气体加压输送系统的关键设备。目前主要研究方向是高速化、模块化，以进一步提高产品效率，同时开拓新的应用市场，替代</p>	<p>目前已完成 GC625、GC520、GC300 等 20 多个规格的设计及制造，产品的性能满足设计要求。</p>	<p>采用三元流叶型设计，提高风机效率；通过产品的高速化、模块化设计，满足高压领域的用户需求，提高产品的组装便捷性及互换性，不断开拓新的应用市场。</p>

原来高能耗产品。

单级高速离心鼓风机系列化研发	<p>本产品广泛用于污水处理系统、电厂高压流化及脱硫、脱硝环保等系统，流量已经达到 60000M³/H，压比达到 2.5 以上，目前国内还不能全部满足市场需要；同时整机效率有待提升，制造成本有待下降，以提高产品在国内外市场的竞争力。</p>	<p>现已完成 D100、D150、D250、D350、D500 等规格的设计与制造，产品的性能满足设计要求。</p>	<p>通过气动设计、高速联轴器结构设计、高速轴承箱的结构设计、风机蜗壳优化设计，拓展鼓风机应用区域，填补国内空白，同时扩大市场容量，满足大流量鼓风机的使用，解决大流量单级转子动力学和轴向力问题。</p>
高效节能轴流风机系列化设计	<p>轴流风机（包括静叶可调及动叶可调）具有流量大、全压低、运行可靠、效率高、现场更容易布置、节省占地空间等优点，在冶金、电力、煤矿等领域广泛使用。目前进口及合资产品占据 90% 以上的市场，开发具有自主知识产权的产品非常有必要。</p>	<p>现已完成 ABQ410/60、ABM380/50、ADD266/60 等规格的设计与制造，产品的性能满足设计要求。</p>	<p>开发出满足需冶金、电力、煤矿等领域的大流量、高效率的轴流风机，技术水平国内领先，实现替代进口、填补国内空白的目标。</p>
MW 级新型蒸汽涡轮机研发	<p>本产品广泛应用于太阳能热发电、生物质能发电、工业废气发电等领域。发电系统的热功转换主要依靠蒸汽轮机来完成，其效率的优劣决定了发电机组的效率，因此，研发专门适用于太阳能热发电等领域的蒸汽涡轮机，提高其效率，缩短启动时间，对降低我国新能源发电的成本有着重大的意义。</p>	<p>目前 1.5MW 新型蒸汽涡轮机已完成设计，正在进行样机制造。</p>	<p>研发成功专门适用于太阳能热发电等领域的蒸汽涡轮机，满足新能源发电所要求的快速启动、结构紧凑的要求，打破国外技术封锁，实现国内技术零的突破，为新能源发电系统提供优质涡轮机。</p>

（八）公司产品质量与性能情况

公司凭借优秀的管理团队，准确把握风机行业动向。同时通过行业领先的服务型业务模式，贴近客户，深刻理解客户需求，了解离心风机和流体机械类产品前沿动态，生产适合新型工业化发展道路的基础设备配套产品，较国内同类产品具有诸多的先发优势。具体产品的性能情况及竞争优势如下：

产品名称	核心技术	技术水平
------	------	------

200~600MW 循环流化床发电机组用一次、二次高压离心鼓风机	<ol style="list-style-type: none"> 1、完成了风机气动模型设计，完善了风机型谱，填补了国内风机型谱的空白。 2、将流动模拟分析方法 (CFD—Computational Fluid Dynamics) 应用于通风机的优化设计中；发展了基于响应面函数 (RSF—Response Surface Methodology) 的优化设计方法，利用试验设计方法 (DOE—Design of Experiments) 和流动模拟方法，确定响应面函数的系数，最后使用优化设计 (比如遗传算法) 设计离心通风机基本模型。风机性能曲线变化平缓，实现了 T.B 点及 BMCR 点运行均处于高效区的目的。 3、由于该类风机大流量、高压，运行噪音高，因此本项目采取了特殊结构实现了降噪，如风机进出口加高效消声器，机壳采用双层中空结构等。优异的气动模型设计可有效的减小叶轮入口宽度，来降低应力值。 4、筛选出了高强度材料作为风机的主要材料，解决了高强度材料焊接困难及退火技术难点。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品填补了 200~600MW 电站循环流化床风机的技术空白，实现了替代了进口。 2、项目列入 2004 年度南通市科技成果推广计划 (DC4004)，同时获得 2007 年度国家重点新产品称号 (编号 2007GRC10045)。
200~600MW 循环流化床发电机组用高压流化风机	<ol style="list-style-type: none"> 1、在进行多级鼓风机叶轮设计时采用加载式叶片，在叶片进口段叶片载荷比较小，出口段载荷较大。实践证明加载式叶片有较好的性能，同时能得到比较低的噪声。 2、该系列鼓风机由于着意追求实际运行效率，通过整体优化设计，使鼓风机在极宽的工作范围内均有很高的运行效率，领先于其它机型。 3、采用板金焊接结构，替代传统的铸件结构，工艺性好，维护检修方便。 4、采用滚动轴承加空冷的结构，替代了传统的滑动轴承加油站的结构，实现了结构的简化，降低了故障率。 5、采用巴氏合金滑动轴承，回油槽结构，风机采用碳环密封结构。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、填补了国内 200~600MW 循环流化床流化风机的空白。为世界首台 600MW 循环流化床发电机组配套 (目前为世界最大)，填补国际风机型谱空白。 2、替代了传统的容积式罗茨风机，实现了高效、节能运行，提高了整机效率。 3、获得专利一项：电站机组 600MW 循环流化床引风机 ZL2007201130214.6； 4、项目获得江苏省 2008 年科技支撑计划支持。
钢厂用冷轧线工艺风机	<ol style="list-style-type: none"> 1、耐高温性好，有效解决了工艺过程中因温度变化大带来材料易发生疲劳破坏等问题。 2、优化风机内部各法兰面的密封结构，确保风机密封性能，同时采用 	<ol style="list-style-type: none"> 1、实现了国家重点项目宝钢五冷轧的风机整体国产化。已运行的风机综合性能超过国外同类产品。 2、取得专利三项：新型叶轮中盘 ZL200520072759.7 及风机的耐

	<p>新型碳环密封装置的使用（4环+惰性气体），使泄露率<5PPM。</p> <p>3、热膨胀装置的运用，有效控制了轴向膨胀给风机运行带来的不利影响。</p> <p>4、新型材料及加工、焊接工艺的应用，有效控制了变形。</p> <p>5、结构设计合理，确保风机运行稳定性高。</p>	<p>磨叶轮 ZL200520072756.3，高强度叶轮焊接及消除应力方法 ZL200410065103.2。</p>
<p>烧结主抽及余热回收循环风机</p>	<p>1、研究了新的气动模型，改善了气流分布，提高了风机效率。</p> <p>2、风机采用锯齿中盘，降低了转子转动惯量；采取耐磨损措施，既延长了风机寿命，又增加了系统稳定性。</p> <p>3、采用新型油路系统，有效避免了意外断电造成轴承烧损。</p> <p>4、采用碳环式密封，防止了有害气体的泄露。</p> <p>5、研究了超大功率电机（6,000KW以上）的启动技术，确保了电机的安全。</p> <p>6、研究了高强度材料的焊接技术，焊缝强度达到母材的1.3倍。</p>	<p>1、解决了单台风机大风量、高压力、耐高温、耐磨损的综合技术难题，实现该产品国产化，逐步替代进口，产品应用在宝钢、马钢、梅山钢铁、邯郸钢铁、鞍山钢铁、安阳钢铁等大型烧结余热回收发电项目中。</p> <p>2、取得专利一项：高速轻载风机 ZL200920039801.3</p>
<p>D1000 系列节能转炉煤气鼓风机</p>	<p>1、三元流气动性能和结构优化设计：考虑叶轮、扩压器、回流器及多级间的互动影响，建立优化模型，进行整体优化。</p> <p>2、采用一种新的石墨环迷宫密封加氮气气封结构，石墨环与轴始终保持无缝接触。密封结构的研究与设计，增强了防爆安全系数。</p> <p>3、在叶轮流道表面喷涂一种保护层，要求既防腐又耐磨，表面还不易积灰；减少了清灰次数，节省了运行费用。</p> <p>4、将风机水平剖分形成水平进气和水平出气；将机组底座既作底座又作油箱，简化了结构又增大了散热面积。</p>	<p>1、转炉炼钢是当今世界炼钢的主要工艺，需对生产中产生的烟气进行净化处理并回收煤气，新型节能转炉煤气鼓风机是该系统的关键设备。公司配套风机产品实现了替代进口，填补了国内空白。</p> <p>2、风机运行效率达到84%，较传统风机高出2%；耐磨损能力增强，使用寿命是原来的3倍。</p> <p>3、新取得专利一项：经去重法平衡校正的风机叶轮 ZL200920039998.0</p> <p>4、本产品2006年列入了国家火炬计划（编号2006GH040516），同时取得了国家重点新产品称号（编号2005ED690031）。</p>
<p>转炉正压除尘风机</p>	<p>1、液耦变频式调速，提高效率。</p> <p>2、耐磨复合材料及加工工艺的应用。</p> <p>3、优化气动设计，以改善流场分布，减少气流对叶轮的冲击，达到耐磨的效果。</p> <p>4、锯齿中盘的使用，减少了转动惯量，改善了流场的分布，延长了使用寿命。</p>	<p>1、打破了国内转炉正压风机长期依赖进口的格局，实现了国产化。</p> <p>2、由于气动设计和耐磨措施的改善，使耐磨损能力增强，使用寿命是原来的2倍。</p> <p>3、取得专利两项：新型叶轮中盘 ZL200520072759.7 及风机的耐磨叶轮 ZL200520072756.3。</p>

焦化厂干熄焦节能循环风机	命。 1、研究了新材料，解决了频繁变速工况下风机转子承受交变应力，造成叶轮疲劳破坏的问题。 2、采用复合耐磨材料，提高了耐磨损性。 3、开发了新模型，增加了风机型谱。	1、干熄焦技术是重大节能项目，公司配套风机产品实现了替代进口，解决了现有运行产品的安全性及稳定性，在国内外干熄焦工艺中得到了广泛的应用，并出口印度、土耳其等国。 2、风机运行效率达到 82.5%，较传统风机高出 3%；振动速度：3.4mm/s。 3、取得专利三项：新型叶轮中盘 ZL200520072759.7 及 风机的耐磨叶轮 ZL200520072756.3，高强度叶轮焊接及消除应力方法 ZL0410065103.2。
新型干法水泥生产线窑尾高温风机	1、研发新模型，解决了高温（350℃～450℃）工况下风机运行安全性问题。 2. 优选了新型材料及加工工艺，解决了材料耐高温、耐磨问题，满足了高含尘量（80-100g/m ³ ）的工况要求。 3. 热膨胀装置的研发与使用解决了热膨胀影响。 4. 智能化油路控制，实现了高温条件下的安全运行。	1. 突破了国内 2,500-1 万 t/d 干法水泥线的工艺风机的制造工艺难题，实现了国产化。 2. 风机运行效率达到 83%，较传统风机高出 2%；耐高温能力增强，使用寿命是原来的 2 倍，解决大型离心风机高温耐磨的要求。 3. 取得专利两项：高温风机 ZL200520072752.5 及 风机的耐磨叶轮 ZL200520072756.3。 4. 实现了国内首台祁连山 5,000 吨干法水泥生产线高温风机的国产化，并打入国际市场。
新型干法水泥生产线原料磨循环风机	1. 采用新型耐磨材料及加工工艺，提高了叶轮的使用寿命。 2. 解决整机装机容量在 4,500-6,500kw 时的启动、润滑及控制问题。 3. 实现了低合金、高强度钢的焊接及应力消除工艺突破。	1、风机运行效率达到 83%，较传统风机高出 2%。 2、耐磨损能力增强，使用寿命是原来的 2 倍。 3、取得专利两项：自润滑滑动轴承 ZL200520072758.2；叶轮空心轴 ZL200520072757.8。
新型干法水泥生产线水泥磨循环风机	1. 首次在国内引用耐磨复合材料，研究了复合材料的加工工艺。 2. 采用浮动密封装置，解决了漏油难题，实现了环保。 3. 采用变频技术，实现了风机运行时的节能需求。	1、耐磨损能力增强，使用寿命是原来的 2 倍，替代进口。 2、取得专利两项：新型叶轮中盘 ZL200520072759.7 及 风机的耐磨叶轮 ZL200520072756.3。
高效节能单级高速离心鼓风机	1、半开式三元流的气动性能和结构优化设计：考虑半开式叶轮、进口导叶、出口扩压器之间的互动影响，建立优化模型，进行整体优化； 2、对进口导叶采用手动与自动相结合的调节方式，满足风机实现 30～100%的调节范围；	1、产品实现了替代进口，填补国内空白。 2、风机运行效率达到 83%，较传统风机高出 2%；振动速度：2.0mm/s。 3、取得专利四项：离心风机增速齿轮箱 ZL201120056779.0，风机的前导叶调节机构

	<p>3、对齿轮副的啮合面采用渗碳处理，提高了齿轮的硬度，从而提高了齿轮的寿命；</p> <p>4、采用可倾瓦滑动轴承，提高了转子组运行的稳定性和轴承的寿命。</p> <p>5、油路循环系统的冷却采用风冷形式，减少了水资源的浪费，增强了环保功能。</p>	<p>ZL201120024506.8，单级高速离心鼓风机控制系统</p> <p>ZL201020154114.9，高速离心鼓风机叶轮联接结构</p> <p>ZL200920039997.6</p> <p>获得专利受理二项：一种气悬浮单级高速离心式鼓风机的空气轴和轴承组合 201120212753.0，离心式鼓风机的后导叶调节机构，201110027408.4</p> <p>4、产品获第四届中国国际流体机械展览会金奖。</p>
<p>高效节能多级离心鼓风机</p>	<p>1、叶轮采用准三元流动设计，其气动性能更符合自然流动规律，鼓风机效率达到 80%以上，噪音低于 90db(A)。</p> <p>2、定子组采用整体水平剖分焊接结构替代传统铸件结构，提高了流道光洁度，降低了流动损失，蜗壳型线设计成对数螺旋线，提高了流动效率高。</p> <p>3、采用 dcs 或 PLC 智能控制系统，可实现保护装置及时启动，使设备能避开不稳定工作区运行，从而保证了设备的长期正常工作。</p>	<p>1. 产品替代现有能耗高、噪音大的产品</p> <p>2. 调节性能好，效率高，能耗低</p> <p>3. 新取得专利两项：多级离心式鼓风机密封装置</p> <p>ZL201120056772.9 及 多级离心鼓风机后端密封组合结构</p> <p>ZL200920039999.5。</p>
<p>高效节能轴流风机</p>	<p>1、采用三元流动分析设计轴流风机叶片和后导叶，在比转速 70~95 范围内保证效率不低于 84%。</p> <p>2、叶片角度可调范围-25~+20°，风机可满足设计流量的 40%~110%内安全稳定运行。</p> <p>3、用转子动力学分析软件，设计等强度叶片、计算叶片自振频率，增强了叶轮的可靠性。</p> <p>4、新型风机叶轮耐磨方式，叶片表面喷涂耐磨合金。</p>	<p>1. 替代进口产品，打破国外产品的垄断</p> <p>2. 适应国家节能环保要求</p> <p>3. 新取得专利两项：拦焦除尘轴流风机 ZL200920039802.8，一种转炉煤气干法轴流风机装置</p> <p>ZL201020195277.1</p>
<p>高效整体式离心压缩机</p>	<p>1、通过压缩机的气动和热力计算，研究级参数的优化；</p> <p>2、通过高效三元流叶轮的设计、扩压器流道设计，使压缩机效率达到最高；</p> <p>3、通过传动轴系的强度计算和转子动力学分析，增强转子系统的稳定性和可靠性；</p> <p>4、通过高速齿轮箱的研制，轴承的润滑及密封结构的设计更科学；</p> <p>5、高效冷却器的设计和制造，使得机组整体紧凑，占地面积少；</p>	<p>1、吸收利用 ETI 先进成熟的技术，设计制造出高效率、高稳定性、低噪声的离心压缩机组，实现油气分离，做到工作介质纯净、无油污，取代容积式压缩机，实现这类产品的国产化，拓宽服务领域，实现完全替代进口。</p> <p>2、新取得专利一项：空气压缩机的轴封装置 ZL201120056775.2</p> <p>获得受理专利一项：整体式三元流叶轮粗加工方法 201110053225.X</p> <p>3、项目获得南通市重大科技专项（XA2009003）及江苏省科技支撑计划立项（SBE201100219）。</p>

	6、通过对气路、油路的功能控制及防喘振保护设计，压缩机运行状态实现了实时监控，确保机组运行可靠。	
--	--	--

(九) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

控股公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润
南通新世利物资贸易有限公司	5,000,000 元	83,419,137.17	13,409,635.45	3,341,852.55
南通金通灵环保设备有限公司	6,000,000 元	57,435,764.02	5,415,653.88	434,869.92
广西金通灵有限责任公司	15,000,000 元	95,412,371.58	14,269,217.93	-1,608,134.02
江苏金通灵合同能源管理有限公司	60,000,000 元	61,982,694.81	60,769,611.28	769,611.28
江苏金通灵意泰压缩机科研有限公司	3,000,000 美元	23,442,055.88	23,442,055.88	-860,559.17

南通新世利物资贸易有限公司成立于 2006 年 11 月，主营业务：为本公司采购钢材及对外钢材贸易，成立时注册资本 300 万元，2007 年 3 月 22 日增资至 500 万元。本报告期内，实现营业收入 28,110.17 万元，营业利润 449.35 万元，净利润 334.19 万元。

南通金通灵环保设备有限公司成立于 2004 年 5 月，主营业务：为本公司生产风机机壳等静止件，成立时注册资本 200 万元，2008 年 4 月 21 日增资至 600 万元。本报告期内，实现营业收入 9,414.01 万元，营业利润 68.34 万元，净利润 43.49 万元。

广西金通灵有限责任公司系本公司全资子公司，成立于 2008 年 9 月 25 日，主营业务范围为大型工业离心鼓风机、通风机，轴流鼓风机、通风机，多级高压离心鼓风机，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、销售等，注册资本 1,500 万元。本报告期内，实现营业收入 526.54 万元，营业利润-232.90 万元，净利润-160.81 万元。

江苏金通灵合同能源管理有限公司系本公司全资子公司，成立于 2011 年元月，主营业务范围为合同能源管理、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，注册资本 6,000 万元。本报告期内，实现营业收入 575.33 万元，营业利润 103.68 万元，净利润 76.96 万元。

江苏金通灵意泰压缩机科研有限公司系本公司控股子公司，主营业务为高效离心空气压缩机设计、研发，注册资本 300 万美元。本报告期内，对高效离心空气压缩机设计、研发工作已全面开展，因前期各项投入致使公司产生亏损 86.06 万元。

(十) 公司不存在其控制下的特殊目的主体

(十一) 公司不存在持有其他上市公司股权情况

(十二) 公司不存在持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

(十三) 公司不存在买卖其他上市公司股份的情况

(十四) 公司不存在重大环保或其他重大社会安全的情况

二、公司未来发展展望

(一) 行业的发展趋势

离心风机行业属于通用机械工业，是装备制造业的重要组成部分，在国民经济建设中起着十分重要的作用，担负着为电力、冶金、石化、纺织、医药等行业提供配套装备。在国家坚持走新型工业化发展道路的背景下，公司生产的节能环保型风机和流体机械类产品受到《产业结构调整指导目录（2011 年本）》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》等诸多政策的扶持。

随着国家 4 万亿扩大内需政策的出台，大幅缓解经济下滑的同时，也提高了社会各界对经济的信心，公司下游行业呈现迅猛的发展势头。百万吨乙烯、千万吨炼油、百万吨 PTA、百万千瓦超超临界火电、百万千瓦核电、大型煤制油等特大工程相继实施，为公司的成长提供了巨大的市场空间，很大程度上促进了公司快速、健康的发展。

相关下游行业的发展前景简述如下：

1、火电行业

中国煤炭资源丰富，探明储量达 4 万亿吨，火力发电在中国电力结构中始终占主要地位，占我国电力装机总容量的 70%左右。近几年来，节能环保成为我国

火力发电行业调整的重要方向，火电行业通过兼并、重组或收购小火电机组，集中建设大机组，实施“上大压小”，积极推进产业结构优化升级，关闭大批能效低、污染重的小火电机组，加快了国内火电设备的更新换代，拉动了火电配套设备的市场需求。

“十二五”期间，国家鼓励使用高效、节能、环保的火力发电技术，注重脱硫脱硝，实现氮氧化物超低排放，降低火力发电对环境的污染。火力发电作为我国发电主力军，未来五年内将以 60-100 万千瓦超超临界机组为主，重点推行 300 兆瓦以上循环流化床发电机组项目建设，大力发展高效清洁发电机组，规划火力发电开工规模 3 亿千瓦，2015 年火电装机预计达到 9.3 亿千瓦。由此可见，在未来五年、乃至更长时间内火力发电仍是不可替代的，前景依然十分广阔，势必给配套离心风机带来新一轮的市场机遇。

2、钢铁行业

钢铁作为建筑、机械、汽车、家电、造船等行业重要的原材料，“十一五”期间取得了长足的发展，粗钢产量由 3.5 亿吨增加到 6.3 亿吨，年均增长 12.2%。在此期间，国家加大钢铁行业淘汰落后产能和联合重组步伐，共淘汰落后炼铁产能 1.2 万吨、炼钢产能 0.7 万吨，技术装备水平大幅度提高。

随着工业化、城镇化的不断深入，保障性安居工程、水利设施、交通设施等大规模建设将继续拉动钢材消费，《钢铁工业“十二五”发展规划》预测 2015 年粗钢消费量将达到 7.5 亿吨左右。文件同时指出钢铁行业未来仍以结构调整、转型升级为主攻方向，以自主创新和技术改造为支撑，推进节能降耗，减少环境污染，优化区域布局，引导兼并重组，初步实现钢铁工业由大到强的转变。

巨大的钢铁需求，致使各大钢铁生产基地纷纷开工建设，同时国家节能降耗的力度不断加大，各钢厂原有设备的更新和技术改造也在大规模的开展，这些都将带来大量配套离心风机的需求量。预计，未来 3-5 年钢铁行业对离心风机需求每年将达 35 亿元。

3、水泥行业

水泥工业是国民经济建设重要的基础原材料工业，“十一五”以来，水泥工业受优惠政策支持，在节能减排、淘汰落后、科技创新、加快重组、提高产业集中度等方面都取得了辉煌的成就。“十二五”是我国全面建设小康社会的重要时期，也是水泥工业实现由大变强的关键时期，水泥工业将以转变行业发展方式为

主线，着眼于创新发展、健康发展和长期可持续发展，坚持总量控制、合理布局、发展先进、淘汰落后、节能减排、发展循环经济、提高核心竞争力的原则，转向深层次产业结构调整和产业优化升级。

此外，受“十二五”相关政策的鼓舞，交通、铁路等部门加大了投资力度，城镇化西进、区域振兴战略的稳步实施、保障性住房建设加快推行、建材下乡政策积极推广落实，给水泥企业带来巨大的下游需求，并呈现逐年攀升态势，为水泥行业进一步提升盈利空间打下了良好的基础。

由于巨大的需求和重大政策利好，水泥行业在未来仍将保持强劲的发展势头，这也为干法水泥生产线配套离心风机带来较大的需求，预计未来 5-10 年水泥行业每年的离心风机需求量都将不少于 15 亿元。

4、石化行业

近几年，在石化产业调整和振兴规划指引下，石化行业不断加大结构调整和布局优化的力度，积极淘汰落后产能、培育新兴产业，抓紧组织实施在建的大炼油、大乙烯和化肥基地建设工程，以基地化、规模化、一体化为发展目标，不断增强产业竞争能力，进一步增强石化产业的支柱产业地位。在国内外市场对能源和化工产品的需求持续增长的基础上，石化行业得到了稳步的发展，相关数据显示，2011 年石化行业利润总额预计超过 8000 亿元，同比增长 22%。

《石油和化工行业“十二五”发展指南》明确了石化行业未来将大规模调整产业结构，全面提升科技创新能力，促进行业节约安全清洁发展，实施“质量兴业”战略，提升对外开放层次和水平，构建大中小配套协调的行业企业体系。通过政策引导、科技创新、资产重组等一系列措施，不断优化产业结构、企业组织结构和产业布局，新建或改扩建十几套 80-100 万吨乙烯及与之配套的深加工装置、60-100 万吨级 PTA 成套装置、千万吨级炼油成套装置等，逐步形成七大乙烯生产基地，使全国一半的省份拥有石化产业。预计到 2015 年，石化行业总产值将达到 16 万亿元，原油加工能力 6.5 亿吨左右，成品油产量达到 3 亿吨左右，乙烯产能达到 2600 万吨左右。

石化行业的健康发展，给公司自主研发生产的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配套节能风机产品创造了巨大的市场空间。

5、环保领域

环境问题是当今社会面临的一个全球性的重大问题，我国把环境保护作为一项长期坚持的基本国策。“十一五”期间，我国环境保护投入总额约达 1.4 万亿元人民币，主要集中在包括水污染、大气环境、固体废物等六大领域，并取得了显著的成效。

“十二五”期间，相关环保产业政策相继出台。《国家环境保护“十二五”规划》指出未来五年内，国家将大力推进环境税费改革，完善排污收费制度，对污水处理、污泥无害化处理设施、非电力行业脱硫脱硝和垃圾处理设施等企业实行政策优惠。2015 年末，全国将至少新建 1184 座城镇污水处理厂，日处理总能力 4570 万吨、4 亿千瓦火电机组建设脱硝设施，以及一大批造纸、印染、钢铁、水泥等治理工程，环保产业总投资约 3.4 万亿元。

国家对环保产业的巨大资金投入和大幅政策扶持，给环保领域相关产业带来了空前的发展机遇，也为配套设备供应商带来新一轮的生机。

（二）主要竞争对手

	公司名称	主要产品及业务
国内主要竞争对手	沈阳鼓风机通风设备有限责任公司	从事研发、设计、制造科技含量较高的离心压缩机、离心鼓风机和大型通风机等各种规格风机产品
	西安陕鼓通风设备有限公司	专业从事各种通风设备及特殊通风设备的研制开发，具有专业化的服务队伍和全套通风系统安装调试能
	上海鼓风机厂有限公司	专业生产各类风机，包括离心式压缩机，离心式鼓风机，离心式和轴流式通风机，罗茨式鼓风机，罗茨式气体流量计，刚挠性联轴器以及各类消声器等
	四平鼓风机股份有限公司	产品主要有炉窑风机、高温风机、离心鼓风机、大型通风机、烧结风机、耐腐蚀风机、煤粉风机、锅炉鼓引风机等
国外主要竞争对手	英国豪顿集团	世界著名的风机、鼓风机、压缩机和回转式空气预热器的制造厂商
	美国英格索兰公司	美国知名多元化制造型企业，为全球不同领域的客户服务，拥有世界领先的压缩机技术与庞大的生产规模，相关产品市场占有率很高

	德国 TLT 公司	主要产品有离心式、轴流式通风机和与其配套的消声器
	日本荏原集团	主要生产压缩机、气轮机、燃气轮机和高速旋转机械
	丹麦 HV 公司	致力于高速涡边轮设备的研制和生产，其生产的单级离心鼓风机应用于全球污水行业，市场占有率相当高

（三）公司未来发展机遇和挑战

1、发展中的机遇

中国目前正处于工业化和城市化稳步较快发展阶段，人口增长、资源消耗与环境承载能力的矛盾不断加剧，如何改善经济增长模式，推进经济可持续发展，对实现全面建设小康社会的目标至关重要。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：加强造纸、印染、化工、制革、规模化畜禽养殖等行业污染治理，继续推进重点流域和区域水污染防治，加强重点湖库及河流环境保护和生态治理，加大重点跨界河流环境管理和污染防治力度，加强地下水污染防治。推进火电、钢铁、有色、化工、建材等行业二氧化硫和氮氧化物治理，强化脱硫脱硝设施稳定运行，提高城镇生活污水和垃圾处理能力。通过制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。

由此可见，未来五年乃至更长时间内，国家依然践行科学发展观，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。为实现“十二五”环保目标，国家势必加大钢铁、有色、建材、化工、电力、煤炭、造纸、印染、制革等行业落后产能淘汰力度，加快推进相关行业全面开展结构调整、产业升级、节能降耗、环境保护和整合重组步伐，大力扶持脱硫脱硝、污水处理产业。尤其在工业迅猛发展和人民生活水平提高的背景下，工业污水及城镇废水逐年增加，国家对其重视程度不断提高，《国家环境保护“十二五”规划》指出未来几年内国家将大力提升城镇污水处理水平，加大污水管网建设力度，加快县城和重点建制镇污水处理厂建设。预计到 2015 年，全国将新增城镇污水管网 16 万公里，新增污水日处理能力约 4200 万吨，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力。

强有力的政策支持和规模空前的资金投入，保证基础行业和环保行业飞速发

展的同时，也带来了钢铁、电力、水泥、石化、医药、水处理等各行业对基础配套设备的旺盛需求。公司作为上述行业重要配套设备供应商，凭借高瞻远瞩的管理团队和行业领先的研发优势，为客户提供节能的离心风机及流体机械类产品和高效的风系统解决方案，未来成长空间巨大。

2、面临的挑战

（1）研发方面

自成立以来，公司始终以客户需求为导向，通过建立“服务+制造+服务”的业务模式，将企业价值链延伸到产品制造两端，并且密切跟踪下游行业发展趋势，进行前瞻性研发设计，及时开发出满足市场需求的新产品，挖掘新的市场机会，下游客户群体日益壮大。受益于国家环保产业政策，公司生产的节能、高效风机及流体机械类产品市场需求旺盛，促进公司快速、健康发展的同时，各行业迥然不同的工作环境和工艺流程，需要形式多样的配套产品，对公司的研发能力提出了更高要求。继续加大新技术、新产品的研发投入，深化与各科研院所的合作，加强与其他新技术的融合是公司未来发展的重要途径。

（2）人才方面

2010年6月成功上市后，公司进入了快速成长期，经营规模不断扩大。公司在满足国内需求的同时，积极向东南亚和南亚部分国家发展，尤其四大服务中心建成后，大幅提高了客户的认可度，客户群体不断壮大。大规模开辟新市场后，各岗位对人才的需求量逐年攀升，如何更热情、更及时、更专业地服务客户，提高其粘度，公司后续人才的跟进面临挑战。建立更加有效的人力资源体系，进一步完善公司内部人才结构，防止关键技术人才流失，引进、培养和储备各类生产、技术、管理、营销人才对公司未来的稳步发展至关重要。

（3）管理方面

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

（四）对公司未来发展产生不利影响的风险因素及对应措施

1、技术创新风险

公司专业从事风系统研发设计，生产节能高效的风机及流体机械类产品，所处业务领域具有技术更新快、产品需求多样的特点，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势，把握客户需求动向，及时推出满足客户需求的产品。如果公司不能坚持自主研发，技术创新滞后，产品不能适时满足客户日新月异的需求，存在着丧失技术领先优势的风险。

为应付技术创新风险，公司将继续走产、学、研相结合的技术发展道路，不断优化技术创新机制，充分利用资金优势，加大科研投入，坚持自主创新，同时积极拓宽技术合作渠道，强化与国内外各重点院校及研发机构的合作，提高核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。

2、应收帐款风险

按照行业惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额10%的货款作为质保金，于项目工程整体安装调试并经检验合格后1-2年内收回。结算周期较长的行业特点导致公司应收账款余额较大，2011年末，公司应收账款净额为39,570.54万元，占流动资产的比例为43.50%，占同期总资产的比例为29.64%。虽然目前公司应收账款回收情况良好，但随着业务规模的扩大，应收账款可能持续增长。如果客户经营状况陷入低迷，可能引发公司发生坏账的风险。

为规避应收帐款的风险，公司注重挖掘各行业具有雄厚资金实力和优良资信记录的优质客户，并与其建立长期合作关系，保证公司应收账款能够及时的收回。此外公司还采取了明确信用审批权限，严格规范信用审批程序，并采取应收账款专人跟踪管理等措施对应收账款进行管理。

3、核心技术人才流失风险

作为离心风机行业的龙头企业，通过多年的积累，目前已拥有一支高素质的专业技术人员队伍，成为公司行业领先的核心竞争力。这些专业技术人员具备扎实的专业基础、拥有丰富的经验、精通风系统研发设计。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收各类技术人才，这对公司吸引、留住专业技术人员带来一定的压力，如果不能做好技术人员的引进和培养工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

为避免核心技术人才流失，公司将积极完善人才约束激励机制，加强规范管理，大力推行“技术岗位与技术成果挂钩，技术成果与销售业绩挂钩”的创新激励机制，加强自有研发团队建设，做好优秀技术人员的激励工作，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。

4、管理风险

截至报告期末，公司四大募投项目全部建成投产，经营规模和资产规模持续扩大，并开始逐步落实跨区域的业务布局，公司的研发、生产、行政等各岗位人数将持续增长。业务规模的持续扩大，对公司经营团队的管理能力提出了更高、更新的要求，从而导致了高速发展中的管理风险。如果公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。

为此，公司将加强人力资源管理，引进和培养公司发展中所需的各种管理人才和专业人才，以适应不断扩大的公司规模。法人治理方面，公司将不断完善内部控制制度，加大内控执行力度，制定更为完善的管理流程和管理指标考核体系，定期对公司治理的各个环节进行审查，同时建立公平合理的激励机制，力促公司管理科学化、制度化和规范化。

（五）公司未来发展战略规划及 2012 年经营计划

1、公司未来发展战略

未来，公司仍将秉承以客户需求为导向的创新发展战略，发扬忠诚、团结、求实、高效的企业精神，以我国积极推进新型工业化进程和大力推进基础工业产业装备升级为契机，紧密围绕节能减排和污水治理两大领域，不断优化“服务+制造+服务”业务模式，做强做大主营业务，大力开展合同能源管理工作，延伸产业链，挖掘新市场，并积极向海外市场拓展。同时加大技术创新投入力度，强化与合科研院所的合作，以行业领先的技术优势，提高公司整体竞争实力。在募集项目全部建成投产的基础上，巩固离心风机行业的领先地位，并逐步向流体机械更高端领域迈进，最终使公司成为以市场为导向、创新为动力、技术持续领先、具有突出竞争优势的知名企业。

2、2012 年经营计划

2012 年公司将继续按照长期战略决策，紧紧抓住国家大力推进基础工业领域

产业升级和环境保护的历史性发展机遇，加大研发投入力度，拓宽公司产品线，通过“服务+制造+服务”的业务模式，不断扩大服务半径，完善公司区域布局。同时凭借良好的资金优势、专业的研发团队、优质的客户资源，抓住合同能源管理机遇，抢占先机，争创新的竞争优势。2012 年将成为公司夯实基础，突破瓶颈，快速发展的一年，公司将主要围绕以下方面开展工作：

(1) 技术研发方面

2012 年，公司将在新产品研发上继续加大资金投入，引进和培养优秀技术人才，扩充公司创新研发团队。通过密切跟踪下游客户需求，注重高端离心风机及流体机械类产品的研发，不断提高产品附加值，以满足逐步扩大的客户群多元化的需求，提高客户粘度，进一步提高公司竞争实力。同时规范研发管理的各项流程，建立研发人员培养的长效机制，用研发建立起市场竞争的壁垒。

在现有产品上，公司将通过一系列手段不断完善其性能指标。在小型离心空气压缩机技术逐步成熟的基础上，公司将加紧与中科院热物理研究所的合作，加快推进小型蒸汽轮机研发步伐。预计 2012 年上半年完成首台 1.5MW 小型蒸汽轮机样机试制工作，力争年底前完成 18MW 小型蒸汽轮机样机试制工作。

(2) 市场拓展方面

过去的 2011 年，公司加快推进各募投项目的实施，积极完善服务型制造模式，促进了公司产能的初步扩充和业务规模的迅速扩大。2012 年，公司仍将紧紧抓住基础行业产业升级、区域整合、以大代小、节能降耗改造等给配套设备供应商带来的历史性机遇，进一步补充、完善高素质的销售团队，加大营销及品牌推广力度，建立符合公司高速发展的、符合技术营销和品牌营销理念的销售管理制度和激励机制。同时凭借“服务+制造+服务”的业务模式和较为完善的全国战略布点，增强客户认可度，并通过优化产品结构，树立品牌形象，进一步延伸企业价值链，加快实现市场经营效益，巩固公司在离心风机行业的领先地位和竞争优势，逐步打开海外市场。2012 年，公司将力争实现高压鼓风机生产、销售业绩再上新台阶，实现小型离心压缩机市场销售的突破，以产品销售、BOT 总包、BOO 建设运营方式实现小型离心压缩机销售模式的全方位发展。

(3) 强化管理方面

公司现有管理层大多是技术或营销出身，虽然能够很好地把握风机行业历次

发展机遇，推动公司快速成长，但资本运作方面的专业知识和经验尚有不足。因此，公司一方面要重视内部管理人员的培训，培养出高素质的管理人才，另一方面也要充分利用各种资源与资本市场的广泛接触，积极引进符合公司高速发展的专业管理人才，从而提高公司的资本运作能力，充分利用资本市场这一黄金平台，提升公司的价值。

公司管理层坚信管理水平的提升是企业基业长青的根本保证，2012年，公司将进一步完善组织架构，加强内部控制建设，强化信息体系、管理体系在公司经营管理各个方面的应用，全面规范各级管理程序，使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构有效配合，从而降低生产及管理成本，提升公司的综合管理水平，实现效率最大化，为投资者营造良好的投资环境，维护全体股东，尤其是中小股东的利益。

(4) 人力资源方面

上市后，公司规模迅速扩大，各岗位对人才的需求日益增长。为此，公司将继续秉承以人为本运营理念，以按需引进、优化人才结构、完善培训及激励机制等为原则，吸纳优秀生产人员、研发人员、营销人员和经营管理人员，进一步增强公司的持续发展能力。

为推进实现企业现代化管理步伐，公司将不断完善目标管理体系，加强企业文化建设，营造积极进取的文化氛围，通过关心员工需求，提高员工福利，提升员工的认同感和归属感，让全体员工分享企业发展的成果，帮助员工做好职业规划，保证企业又好又快发展的同时，让员工和企业共同成长。

三、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金基本情况

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）鉴证。

2、募集资金使用情况

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	558,828,600.00
减：募集资金补充营运资金	124,000,000.00
直接投入募集项目资金	338,918,505.31
加：利息收入扣除手续费净额	5,827,743.71
募集资金专用账户年末余额	101,737,838.40

3、报告期末募集资金存放情况

单位：人民币元

开户行	账号/定期存单号	年末余额
中国银行南通分行	37869808096001	9,340,835.41
	484558236837	50,000,000.00
	491058227692	2,558,065.47
	小计	61,898,900.88
江苏银行南通北濠支行	50080188000024679	11,491,359.73
交通银行 南通南大街支行	326008608018170068393	4,360,722.93
江苏银行	50350188000026886	3,986,854.86

南通观音山支行	50350181000096876	20,000,000.00
合计		101,737,838.40

（二）募集资金管理情况

为完善治理，规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护股东、债权人及全体员工的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、中国银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通北濠支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、江苏银行股份有限公司南通观音山支行，签订了《募集资金三方监管协议》，公司已分别在上述四家银行开设募集资金专项帐户，根据协议，公司 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金总额 5% 的，专户银行应当及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单；专户银行按月（每月 5 日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并以传真或 E-MAIL 方式抄送给平安证券。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		59,220.00		本年度投入募集资金总额		22,120.91				
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		46,291.86				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	更)										
南通大型离心风机扩产建设项目	否	8,125.40	8,125.40	988.18	8,125.40	100.00%	2011年03月31日	856.83	是	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	781.81	5,814.70	100.00%	2011年01月01日	2,053.99	是	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	2,773.51	7,091.43	94.75%	2011年07月01日	-160.81	是	否	
研发中心建设项目	否	2,168.10	2,168.10	233.15	1,916.07	88.38%	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	4,776.65	22,947.60	-	-	2,750.01	-	-	
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	6,000.00	6,000.00	100.00%	2011年1月24日	76.96	是	否	
购置工业用地	否	5,000.00	5,000.00	3,435.47	3,435.47	68.71%	2011年9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	714.79	714.79	44.48%	2012年4月30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	794.00	794.00	57.58%	2012年4月30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	17,344.26	23,344.26	-	-	76.96	-	-	
合计	-	49,978.20	49,978.20	22,120.91	46,291.86	-	-	2,826.97	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	个别项目未达到计划进度的原因说明如下： 由于供货方的原因，导致部分关键进口设备未能如期交货，公司“南通大型离心风机扩产建设项目追加投资”和“南通高压离心鼓风机新建项目追加投资”的时间将调整至2012年4月，公司正积极与有关各方联系，争取有关设备早日到货、安装调试，并投产。										
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	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；经2011年8月25日召开的一届十八次董事会会议审议，公司决定利用6,400万元超募资金永久补充流动资金，该笔资金已全部投入公司日常经营，收到良好的使用效果。										
募集资金投资项目	不适用										

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为加快项目建设进度,满足公司扩大产能的需要,公司前期已自筹资金预先投入 12,642.12 万元用于“南通大型离心风机扩产建设项目”等四个项目。公司于 2010 年 7 月 19 召开一届十次董事会,决定以相关项目的募集资金置换预先已投入资金,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

(四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

(五) 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的要求和公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

(六) 报告期内,公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

四、报告期内,公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、利润分配及资本公积金转增股本的预案

(一) 2011 年度利润分配的预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2011 年母公司实现净利润为 59,178,132.74 元。根据《公司法》及本公司章程的有关规定,按 2011 年度母公

司实现净利润额的 10%提取法定盈余公积金 5,917,813.27 元，余下未分配利润额为 53,260,319.47 元。截至 2011 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的未分配利润累计为 158,541,348.08 元。

考虑到公司业务高速发展，主营收入、利润和经营现金流在同步增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定分配方案如下：以截至 2011 年 12 月 31 日公司总股本 209,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金股利 2090 万元（含税），本年度不实施资本公积金转增股本，也不利用未分配利润送红股。

公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本预案须提交 2011 年年度股东大会审议通过。

（二）最近三年利润分配情况

1、2008 年度和 2009 年度，由于公司业务处于高速发展阶段，各项业务拓展急需资金，公司未进行股利分配。

2、2010 年度，经南京立信永华会计师事务所审计，母公司实现净利润为 59,866,257.49 元。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，按 2010 年度母公司实现净利润额的 10%提取法定盈余公积金 5,986,625.75 元，余下未分配利润额为 53,879,631.74 元。截至 2010 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的未分配利润累计为 122,001,028.61 元。

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。

公司最近三年股利分配情况：

分红年度	现金分红金额 (含税、元)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润	占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率 (%)	年度可分配利 润 (元)
2010 年度	16,720,000.00	60,268,154.97	27.74%	125,679,377.13
2009 年度	0.00	54,487,733.10	0.00%	71,397,847.91
2008 年度	0.00	35,346,067.43	0.00%	22,172,834.53
最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于上 市公司股东的年均净利润的比例 (%)				33.42%

(三) 公司的利润分配政策

根据公司现行的《公司章程》规定：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。符合公司现金分红政策，相关决策程序和机制完备，充分的维护了中小股东的合法权益。

六、报告期内，公司开展投资者关系管理的情况

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。

七、报告期内，内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

根据江苏证监局于 2011 年 7 月 18 日印发的《关于进一步完善内幕知情人登记管理工作的通知》要求，公司对已制定的《内幕信息知情人登记备案制度》做出修订，进一步加强了公司内幕信息管理，提高规范运作水平。修订后《内幕信息知情人登记备案制度》具体内容见 2011 年 8 月 26 日证监会指定的信息披露网站。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、2010 年利润分配预案公告期间的信息保密工作

深圳证券交易所创业板公司管理部、江苏证监局分别就 2011 年 2 月 23 日上午公司股价异动事项向公司发出问询，要求公司就 2010 年度利润分配预案的决策过程、参与人及相关内幕信息知情人，以及相关分配预案重大信息是否存在信息泄露等进行回复，公司董事会对此高度重视，立即就有关问题所涉及的内幕信息知情人及其近亲属进行了详细的核查，经公司的自查与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，公司内幕信息知情人及董事、监事、高级管理人员均不存在利用内幕信息买卖公司股票及对公司 2010 年利润分配预案泄密的情况。

3、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司谢绝接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。

在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资机构（个人）调研承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

4、其他重大信息的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

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、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购资产事项

2011年2月16日，公司为进一步实施未来长远发展战略，扩大公司业务规模，巩固行业中的领先地位，以不超过5,000万元的超募资金向南通市崇川区人民政府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，截至目前，三期20323.45平方米土地购置手续已办理完毕，四期土地出让款已付清，相关土地使用权证正在加紧办理中。此次收购资产不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、出售资产事项

报告期内，公司未发生出售资产相关事项。

五、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

六、重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

单位：人民币元

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	615,408.06	271,163,537	0.23%
	加工费		73,326.05	9,978,967.62	0.73%
	材料		4,385,454.53	100,011,578.04	4.38%

(二) 关联债权债务往来

单位：人民币元

关联方	往来项目	2011.12.31 余额
南通成功空调风机有限公司	应收账款	1,441,118.25

报告期内，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：5,074,188.64 元，报告期末应收南通成功空调风机有限公司款项余额为：1,441,118.25 元。

七、对外担保

(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：人民币元

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				60,000,000.00		
公司担保余额情况（包括对子公司的担保）						
担保余额				60,000,000.00		
担保余额占公司净资产的比例				7.17%		
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。

截至报告期末，公司为子公司提供的担保余额为人民币 6,000 万元，占公司 2011 年 12 月末净资产的 7.17%，不存在违规对外担保的情况。

八、重大合同及其履行情况

报告期内，公司未发生重大合同事项。

九、委托理财

报告期内，公司未发生重大担保事项。

十、承诺事项及履行情况

（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已持有的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。

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公司股份，也不由公司收购其持有的股份。

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公司股份，也不由公司收购其持有的股份。

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公司股份，也不由公司收购其持有的股份。

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。

截至 2011 年 12 月 31 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。

十一、聘任会计师事务所及支付报酬情况

经 2011 年 3 月 20 日公司 2010 年年度股东大会决定，续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期一年，期满可续聘，2011 年度财务报告审计费用为人民币 50 万元。

2011年12月，公司收到南京立信永华会计师事务所有限公司《致上市公司函》，知悉其决定整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），成为立信江苏分所，相关工商变更手续已办理完毕。为保持审计工作的连续性、稳定性，经2012年第一次临时董事会会议审议、2012年第一次临时股东大会表决，公司决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构，为公司提供

2011年度财务报表审计等服务，审计费用为每年50万元。此次聘任会计师事务所后，为公司进行审计服务的主要人员未发生变化。

十二、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人没有被依法采取司法强制措施的情形。

中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十三、证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资情况。

十四、违规对外担保情况

报告期内，公司未发生违规对外担保情况。

十五、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况

报告期内，公司未发生大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况。

十六、其他重大事项

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”。

十七、报告期内公司重要信息披露情况索引

序号	公告内容	披露时间	披露媒体
1	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
2	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
3	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
4	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
5	一届八次监事会会议决议公告	2011-1-13	巨潮资讯网
6	一届十四次董事会会议决议公告	2011-1-13	巨潮资讯网
7	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
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	一届十五次董事会会议决议公告	2011-2-12	巨潮资讯网

10	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
11	收购资产的公告	2011-2-17	巨潮资讯网
12	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
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	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
15	2011 年第一次临时监事会会议决议公告	2011-2-17	巨潮资讯网
16	2011 年第一次临时董事会会议决议公告	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	公司章程（2011 年 2 月）	2011-2-28	巨潮资讯网
20	2010 年度内部控制自我评价报告	2011-2-28	巨潮资讯网
21	一届九次监事会会议决议公告	2011-2-28	巨潮资讯网
22	2010 年年度报告	2011-2-28	巨潮资讯网
23	一届十六次董事会会议决议公告	2011-2-28	巨潮资讯网
24	2010 年年度报告摘要	2011-2-28	巨潮资讯网
25	2010 年年度审计报告	2011-2-28	巨潮资讯网
26	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-2-28	巨潮资讯网
27	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
28	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
29	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
30	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
31	关于对公司关联方资金往来审核报告	2011-2-28	巨潮资讯网
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	内部控制鉴证报告	2011-2-28	巨潮资讯网
38	特定对象接待管理制度（2011 年 2 月）	2011-2-28	巨潮资讯网
39	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
40	独立董事 2010 年述职报告（陈议）	2011-2-28	巨潮资讯网
41	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
42	独立董事对相关事项独立意见	2011-2-28	巨潮资讯网

43	独立董事 2010 年述职报告（刘晓红）	2011-2-28	巨潮资讯网
44	独立董事 2010 年述职报告（刘爱莲）	2011-2-28	巨潮资讯网
45	累积投票制实施细则（2011 年 2 月）	2011-2-28	巨潮资讯网
46	独立董事 2010 年述职报告（许崇正）	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 年年度股东大会的法律意见书	2011-3-22	巨潮资讯网
50	2010 年年度股东大会决议公告	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	一届十七次董事会会议决议公告	2011-4-26	巨潮资讯网
55	信息披露管理制度（2011 年 4 月）	2011-4-26	巨潮资讯网
56	公司章程（2011 年 4 月）	2011-4-26	巨潮资讯网
57	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
58	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
59	2011 年第一季度报告正文	2011-4-26	巨潮资讯网
60	独立董事年报工作制度（2011 年 4 月）	2011-4-26	巨潮资讯网
61	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
62	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
63	2011 年第一季度报告全文	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决议公告	2011-5-17	巨潮资讯网
66	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
67	关于完成工商变更的公告	2011-5-23	巨潮资讯网
68	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
69	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
70	2011 年第二次临时董事会会议决议公告	2011-5-31	巨潮资讯网
71	为控股子公司提供担保的公告	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	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	2011-06-20	巨潮资讯网
75	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
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
78	于全资子公司入选节能服务公司备案名单（第三批）的公告	2011-8-18	巨潮资讯网
79	关于股东股权质押的公告	2011-8-24	巨潮资讯网
80	一届十一次监事会会议决议公告	2011-8-26	巨潮资讯网
81	一届十八次董事会会议决议公告	2011-8-26	巨潮资讯网
82	2011 年半年度报告	2011-8-26	巨潮资讯网
83	2011 年半年度报告摘要	2011-8-26	巨潮资讯网
84	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	2011-8-26	巨潮资讯网

85	关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告	2011-8-26	巨潮资讯网
86	内幕信息知情人登记备案制度（2011年8月）	2011-8-26	巨潮资讯网
87	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	2011-8-26	巨潮资讯网
88	平安证券有限责任公司关于公司使用超募资金永久补充流动资金的专项核查意见	2011-8-26	巨潮资讯网
89	独立董事候选人声明（许崇正）	2011-8-26	巨潮资讯网
90	独立董事候选人声明（刘爱莲）	2011-8-26	巨潮资讯网
91	独立董事提名人声明	2011-8-26	巨潮资讯网
92	独立董事候选人声明（陈议）	2011-8-26	巨潮资讯网
93	独立董事对相关事项的独立意见的公告	2011-8-26	巨潮资讯网
94	公司章程（2011年8月）	2011-8-26	巨潮资讯网
95	平安证券有限责任公司关于公司2011年半年度跟踪报告	2011-9-7	巨潮资讯网
96	2011年第二次临时股东大会的法律意见书	2011-9-14	巨潮资讯网
97	2011年第二次临时股东大会决议公告	2011-9-14	巨潮资讯网
98	独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见	2011-9-26	巨潮资讯网
99	二届一次监事会会议决议公告	2011-9-26	巨潮资讯网
100	第二届一次董事会会议决议公告	2011-9-26	巨潮资讯网
101	2011年第三季度报告正文	2011-10-24	巨潮资讯网
102	2011年第三季度报告全文	2011-10-24	巨潮资讯网
103	关于变更持续督导保荐代表人的公告	2011-12-2	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、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。2011年4月，公司以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，公司总股本由8,360万股变更为20,900万股。

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	-41,360,000	52,540,000	115,140,000	55.09%
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					13,140,000	13,140,000	13,140,000	6.29%	
二、无限售条件股份	21,000,000	25.12%		31,500,000	41,360,000	72,860,000	93,860,000	44.91%	
1、人民币普通股	21,000,000	25.12%		31,500,000	41,360,000	72,860,000	93,860,000	44.91%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	83,600,000	100%		125,400,000		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
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
冯明飞	120,000	75,000	180,000	225,000	董事、副总工程师	2011-06-27
徐国华	96,000	60,000	144,000	180,000	总经理助理	2011-06-27
陆志成	96,000	60,000	144,000	180,000	财务总监	2011-06-27
赵蓉	96,000	0	144,000	240,000	首发承诺	2013-06-25
合计	47,808,000	438,000	717,120,000	115,140,000	—	—

二、证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]756号”核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售420万股，网上定价发行1,680万股，发行价格为28.20元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏金通灵风机股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]205号）同意，本公司发行的人民币普通股

股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“金通灵”，股票代码“300091”；其中本次公开发行中网下配售 420 万股股票于 2010 年 9 月 25 日起上市交易，网上定价发行的 1,680 万股股票于 2010 年 6 月 25 日起上市交易。

本次发行募集资金总额 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。以上募集资金已由南京立信永华会计师事务所有限公司于 2010 年 6 月 21 日出具的宁信会验字[2010]0026 号《验资报告》验证确认。

三、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		11,540	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		12,176
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	持有有现售条件 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	12,500,000
季维东	境内自然人	22.11%	46,200,000	46,200,000	12,500,000
徐焕俊	境内自然人	4.31%	9,000,000	9,000,000	-
曹鸿山	境内自然人	3.59%	7,500,000	5,625,000	-
欧阳能	境内自然人	3.59%	7,500,000	5,625,000	-
陆锦林	境内自然人	3.44%	7,200,000	-	-
孙勇军	境内自然人	3.44%	7,200,000	-	-
王行东	境内自然人	1.32%	2,750,000	-	-
秦国良	境内自然人	1.29%	2,700,000	-	-
华夏成长证券投资 基金	境内非国有法人	1.15%	2,410,895	-	-
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		7,200,000		人民币普通股	
孙勇军		7,200,000		人民币普通股	
王行东		2,750,000		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		2,410,895		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	
新疆四海盘龙投资管理有限公司		1,820,000		人民币普通股	
施慧明		1,737,733		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		1,371,950		人民币普通股	
上述股东关联关系或 一致行动的说明		发行人股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人，季伟、季维东徐焕俊系舅甥关系；公司未知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。			

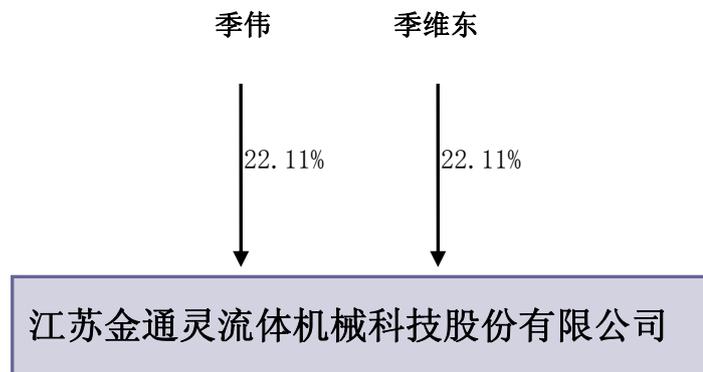
四、控股股东及实际控制人情况介绍

（一）控股股东及实际控制人具体情况介绍

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。发行前，季伟先生持有本公司 29.52%的股份，季维东先生持有本公司 29.52%的股份，合计持有公司 59.04%的股份，对本公司经营决策实施重大影响。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”，进一步确定了双方对公司的实际控制人地位。

季伟先生和季维东先生简历详见本年报“第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况”。

（二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事人员变动

鉴于公司一届董事会任期届满，同时钱业银、刘晓红因个人原因，不再担任公司董事、独立董事。经董事会提名委员会提名，一届十八次董事会会议审议，2011年第二次临时股东大会以累积投票的方式分别选举季伟、徐焕俊、季维东、曹萍、冯明飞、李界元、许崇正、刘爱莲、陈议为公司第二届董事会董事，其中许崇正、刘爱莲、陈议为公司第二届董事会独立董事，任期三年。

2、监事人员变动

2011年第二次临时股东大会分别以累积投票制选举欧阳能、曹鸿山、顾月萍为第二届监事会非职工监事，与公司第四届会员暨职工代表大会选举产生的职工代表监事杜红宇、环跃共同组成公司第二届监事会，任期三年。

3、高级管理人员变动

高级管理人员未发生变化，季伟先生为公司总经理、徐焕俊先生为公司常务副董事长、沈国新先生为公司副总经理、李凤德先生为公司副总经理、何杰先生为公司副总经理兼董事会秘书、季维东先生为公司总经理助理、徐国华先生为公司总经理助理、陆志成先生为公司财务总监、曹萍女士为公司总工程师。

(二) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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，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。

单位：股

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	48	2011.9.10	2014.9.9	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	59	2011.9.10	2014.9.9	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	41	2011.9.10	2014.9.9	18,480,000	46,200,000	资本公积金转增	10	否
曹萍	董事、总工程师	女	51	2011.9.10	2014.9.9	174,000	435,000	资本公积金转增	12	否
冯明飞	董事、副总工程师	男	38	2011.9.10	2014.9.9	120,000	300,000	资本公积金转增	10	否
李界元	董事	男	54	2011.9.10	2014.9.9	0	0	--	-	否
许崇正	独立董事	男	60	2011.9.10	2014.9.9	0	0	--	5	否
刘爱莲	独立董事	女	61	2011.9.10	2014.9.9	0	0	--	5	否
陈议	独立董事	男	48	2011.9.10	2014.9.9	0	0	--	5	否
欧阳能	监事会主席	男	58	2011.9.10	2014.9.9	3,000,000	7,500,000	资本公积金转增	-	否
曹鸿山	监事会副主席	男	63	2011.9.10	2014.9.9	3,000,000	7,500,000	资本公积金转增	-	否
顾月萍	监事	女	47	2011.9.10	2014.9.9	174,000	435,000	资本公积金转增	10	否
杜红宇	职工监事	女	48	2011.9.10	2014.9.9	0	0	--	3.2	否
环跃	职工监事	男	38	2011.9.10	2014.9.9	0	0	--	5	否
沈国新	副总经理	男	44	2011.9.10	2014.9.9	174,000	435,000	资本公积金转增	12	否
李凤德	副总经理	男	59	2011.9.10	2014.9.9	174,000	435,000	资本公积金转增	10	否
徐国华	总经理助理	男	38	2011.9.10	2014.9.9	96,000	220,000	资本公积金转增	10	否
何杰	董事会秘书	男	43	2011.9.10	2014.9.9	0	0	--	10	否
陆志成	财务总监	男	58	2011.9.10	2014.9.9	96,000	240,000	资本公积金转增	10	否
钱业银	一届董事会董事	男	47	2008.11.14	2011.5.15	0	0	--	-	否
刘晓红	一届董事会独立董事	女	47	2008.11.14	2011.5.15	0	0	--	5	否
合计	--	--	--	--	--	47,568,000	118,900,000	--	155.2	

(三) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

1、董事会成员

季 伟，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 1 月出生，大专文化，高级经济师。历任南通皮件厂销售员，唐闸五金综合商店总经理，如皋通用机械厂副总经理（主要承包人之一），江苏金通灵风机有限公司销售中心总经理，江苏金通灵风机有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理。

徐焕俊，男，中国国籍，无永久境外居留权，1953 年 7 月出生，大专学历，高级经济师，中共党员。历任陆军第二十八军炮兵团营长，南京军区舟桥旅正营职参谋，南通港口实业发展有限公司物资供应科科长，江苏金通灵董事兼常务副总经理。2008 年 6 月起任本公司副董事长兼常务副总经理。

季维东，男，中国国籍，无永久境外居住权，1971 年 12 月出生，大专文化，历任南通港务局行政卫生处员工，唐闸五金综合商店副总经理，如皋通用机械厂总经理助理，南通通灵电机厂生产部副经理、销售公司总经理助理，江苏金通灵风机有限公司董事、总经理助理兼供管部部长。现任本公司董事兼总经理助理。

曹 萍，女，中国国籍，无永久境外居住权，1961 年 8 月出生，大学文化，高级工程师。历任南通航海仪表有限公司工程师，江苏金通灵工程师、检验科科长、技术中心主任、副总经理、总工程师。2008 年 6 月起任本公司董事、总工程师。

冯明飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 1 月出生，本科学历。1997 年 7 月起先后任成都电力机械厂工程师、主任工程师。现任公司副总工程师，主导 1.5MW-10MW 小型蒸汽轮机研发工作。2011 年 8 月起任本公司第二届董事会董事。

李界元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 7 月出生，硕士，经济师。历任南通市崇川区外经委副主任、南通市工商联会长等职务。现任南通国有资产投资控股有限公司董事长，兼南通港口集团有限公司董事。2011 年 8 月起任本公司第二届董事会董事。

许崇正，男，中国国籍，无永久境外居留权，1952 年 10 月出生，经济学博士后、博士生导师，国家“863”项目首席专家。历任安徽省委党校经济管理教

研究室讲师、副教授，安徽大学经济学院院长兼金融系主任，南京师范大学金融系主任。现任南京师范大学校长助理、江苏省工商联会副主席，长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事、黄山金马股份有限公司独立董事。2008 年 6 月起任本公司独立董事。

刘爱莲，女，中国国籍，无永久境外居留权，1951 年出生，研究生学历，高级会计师、注册会计师。历任南京市国有资产管理局副局长，熊猫电子集团有限公司副总裁兼总会计师。现任江苏省总会计师协会副会长，南京市总会计师协会副会长兼秘书长，南京金陵药业股份有限公司独立董事，南京熊猫电子股份有限公司董事。2008 年 11 月起任本公司独立董事。

陈 议，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 8 月出生，中国社会科学院法学院民法研究生。历任南京珠江律师事务所律师，江苏金长城律师事务所律师、合伙人，现任江苏长三角律师事务所主任、合伙人。江苏省司法厅直属律师事务所“优秀律师”。曾先后在检察院、律师事务所从事法律工作，为多家国有企业、外商投资企业、民营企业提供法律顾问服务。2008 年 11 月起任本公司独立董事。

2、监事会成员

欧阳能，男，中国国籍，无永久境外居留权，1954 年 4 月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任江苏省暖通空调科技情报网办公室主任，江苏省建设科技研究所副主任，江苏金通灵董事。现任江苏省建设科技发展中心高级工程师。2008 年 6 月起任本公司监事会主席。

曹鸿山，男，中国国籍，无永久境外居留权，1949 年 3 月出生，大专学历，中共党员。历任南通市钟秀街道百花村委会会计、民兵营长，江苏金通灵董事、监事会主席，南通市钟秀街道百花社区党委副书记兼百花实业公司副董事长。现任南通市钟秀街道百花社区居委会党总支副书记兼百花实业公司总经理。2008 年 6 月起任本公司监事会副主席。

顾月萍，女，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 2 月出生，大学学历，中共党员。历任南通色织三厂技术测定班长、厂党总支办公室组织员，江苏金通灵办公室主任、人力资源部部长、党支部副书记、工会主席、监事。现任本公司工会主席兼人力资源部部长。2008 年 6 月起任本公司监事。

杜红宇，女，中国国籍，无永久境外居留权，1964年1月出生，大专学历，会计师。历任山东省胜利油田副食品公司会计，江苏徐州中原公司会计，南通市第二机床厂会计、江苏金通灵财务部管理科科长，工会副主席。现任本公司工会副主席。2008年6月起任本公司职工代表监事。

环跃，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年11月出生，高中学历。历任南通通灵电机厂技术工人、销售员、江苏金通灵销售中心总经理助理。现任本公司销售中心总经理助理。2008年6月起任公司职工代表监事。

3、高级管理人员

季伟，总经理，见董事简历。

徐焕俊，副总经理，见董事简历。

沈国新，副总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年9月出生，大专文化，高级经营师。历任南通市标准件二厂技术员，江苏金通灵车间主任、生产部经理，销售中心副总经理、常务副总经理，公司副总裁兼销售中心总经理。现任本公司副总经理兼营销中心总经理。

李凤德，副总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权，1953年12月出生，大专文化，中级技术职称，中共党员。历任南通棉花加工机械厂钳工，中国人民解放军某部指挥连雷达站士兵，唐闸棉机厂车间主任、质检科长、厂长，南通棉机铸造中心厂长，南通电梯厂厂长，南通市港闸区幸福乡对外经济委员会副主任，江苏金通灵副总经理。现任本公司副总经理。

曹萍，总工程师，见董事简历。

季维东，总经理助理，见董事简历。

徐国华，总经理助理，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年1月出生，大专学历。历任通灵电机厂产品质量总检员，金通灵空调电机分厂副厂长、厂长，南通金通灵质管部副部长、部长，江苏金通灵制造中心品质处长、生产处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任本公司总经理助理。

何杰，董事会秘书，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年3月出生，硕士，经济师，中共党员。历任安徽省黄山风景区管理委员会团委副书记，黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、执行董事，上海海欣集团股份有限公司战略管理办公室副主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。

陆志成，财务总监，男，中国国籍，无永久境外居留权，1954 年 5 月出生，大专文化，高级会计师，南通市会计学会理事。历任南通市建筑安装工程总公司出纳、总账会计、一分公司财务负责人，南通益兴房地产开发公司财务总监，江苏金通灵财务部部长，股份公司财务部部长。2008 年 7 月起任本公司财务总监。

（四）董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施，主要参考公司的经营业绩和个人绩效。

二、核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有变动。

三、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司员工总人数（包括子公司）为 1231 人，母公司员工人数 861 人，公司员工的专业结构、受教育程度及年龄分布列表如下：

（一）按岗位结构划分

员工专业分工	母公司		母公司与子公司合计	
	人数（人）	占比（%）	人数（人）	占比（%）
技术及研发人员	133	15.4	147	11.9
生产人员	466	54.2	759	61.7
销售人员	138	16	139	11.3
管理人员	97	11.3	150	12.2
后勤人员	27	3.1	36	2.9
合计	861	100	1231	100

（二）按学历划分

员工受教育程度	母公司		母公司与子公司合计	
	人数（人）	占比（%）	人数（人）	占比（%）
硕士及以上	12	1.4	12	1.0
本科	157	18.2	172	14
大专及以下	692	80.4	1047	85
合计	861	100	1231	100

(三) 按年龄划分

员工年龄分布	母公司		母公司与子公司合计	
	人数 (人)	占比 (%)	人数 (人)	占比 (%)
35 岁以下	480	55.8	684	55.6
35—50 岁	335	38.9	483	39.2
50 岁以上	46	5.3	64	5.2
合 计	861	100	1231	100

(四) 没有需要公司承担费用的离退休职工

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会有关法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，积极开展公司治理整改活动，并取得了喜人的成效，很大程度上促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司内部各职能机构依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关文件的规定和要求，召集、召开股东大会，确保全体股东享有平等权利，充分行使股东权力。报告期内的股东大会由公司董事会召集，召集、召开程序合法，审议议案按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务、人员、资产、财务和机构，董事会、监事会和内部审计机构根据其议事规则及公司制度独立运作。公司控股股东严格规范自己的行为，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定开展工作、履行职责，积极出席公司历次董事会会议，认真审议相关议案，主动接受资本市场运作和公司规范治理等培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事 5 名，其中职工监事 2 人，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

为强化公司业务经营责任，建立和完善现代企业高级管理人员的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司业务经营效益和管理水平，公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，制定《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，其中公司高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定，符合公司的发展现状，符合投资者根本利益。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《特定对象接待管理制度》等内控制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。指定公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露工作直接责任人，负责协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，同时在公司网站开设投资者专栏，增进与投资者的沟通，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、独立董事履职情况

（一）独立董事参加董事会的出席情况

报告期内，独立董事根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东大会及董事会会议，对各项议案进行了审慎表决，对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎地发表意见，切实发挥了独立董事作用。

2011 年 8 月 15 日，刘晓红因工作变动原因辞去公司独立董事职务，其它三位独立董事经 2012 第一次股东大会选举，继续履行相关职责，为公司的健康发展建言献策。报告期内，独立董事参加董事会的出席情况表如下：

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
许崇正	独立董事	10	6	4	0	0	否
刘爱莲	独立董事	10	6	4	0	0	否
陈议	独立董事	10	6	4	0	0	否
刘晓红	一届董事会 独立董事	8	5	3	0	0	否

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

许崇正、刘爱莲、陈议、刘晓红（一届董事会独立董事）等四位独立董事自接受聘任以来，认真履行其独立董事的职责，详细审阅了历次董事会的相关议案，并对超募资金使用、对外担保等事项发表了独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

三、公司股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。历次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市天银律师事务所律师到会见证了历次股东大会并出具了历次《法律意见书》，认为公司历次股东大会的表决结果合法、有效。公司 2011 年股东大会召开具体情况如下：

（一）年度股东大会情况

2011 年 3 月 20 日，公司召开 2010 年年度股东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会。公司独立董事刘晓红因故不能亲自参加本次股东大

会，全权委托公司独立董事陈议先生代为出席。大会由公司董事长季伟先生主持，经出席会议股东所持股份数的 100% 表决通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》、《关于修订〈江苏金通灵风机股份有限公司章程〉的议案》、《关于制定〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》、《关于制定〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》和《关于制定〈累积投票实施细则〉的议案》。

（二）临时股东大会情况

1、2011 年 5 月 15 日，公司在南通市钟秀中路百花科技大楼三楼会议室召开 2011 年第一次临时股东大会，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。公司独立董事刘晓红、刘爱莲因故不能亲自参加本次股东大会，全权委托公司独立董事陈议、许崇正先生代为出席。大会由公司董事长季伟先生主持，经出席会议股东所持股份数的 100% 表决通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订〈江苏金通灵风机股份有限公司章程〉的议案》。

2、2011 年 9 月 10 日，公司在南通市钟秀中路百花科技大楼三楼会议室召开 2011 年第二次临时股东大会，公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了会议。大会由公司董事长季伟先生主持，经出席会议股东所持股份数的 100% 表决通过了《关于选举公司第二届董事会董事成员的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工监事成员的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。

四、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届董事会第十四次会议	2011 年 1 月 12 日
2	第一届董事会第十五次会议	2011 年 2 月 11 日

3	2011 年第一次临时董事会会议决议公告	2011 年 2 月 16 日
4	第一届董事会第十六次会议	2011 年 2 月 25 日
5	第一届董事会第十七次会议	2011 年 4 月 24 日
6	2011 年第二次临时董事会会议决议公告	2011 年 5 月 26 日
7	2011 年第三次临时董事会会议决议公告	2011 年 6 月 20 日
8	第一届董事会第十八次会议	2011 年 8 月 25 日
9	第二届董事会第一次会议	2011 年 9 月 23 日
10	第二届董事会第二次会议	2011 年 10 月 21 日

（一）第一届董事会第十四次会议

2011 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长季伟先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了《关于公司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议案》。

（二）第一届董事会第十五次会议

2011 年 2 月 11 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长季伟先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项》。

（三）2011 年第一次临时董事会会议

2011 年 2 月 16 日，公司以声讯的方式召开 2011 年第一次临时董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长季伟先生主持，经与会董事讨论，审议并一致通过了《关于公司利用部分超募资金购置发展用地的议案》。

（四）第一届董事会第十六次会议

2011 年 2 月 25 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长季伟先生主持，经与会

董事逐项讨论，审议并通过了《关于 2010 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2010 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2010 年度经审计财务报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司 2011 年度关联交易计划的议案》、《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议案》、《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》、《关于修订〈江苏金通灵风机股份有限公司章程〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制定〈特定对象接待管理制度〉的议案》、《关于制定〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》、《关于制定〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》、《关于制定〈累积投票实施细则〉的议案》和《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》等十九项议案。

（五）第一届董事会第十七次会议

2011 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长季伟先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了《关于 2011 年第一季度报告的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订〈江苏金通灵风机股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》、《关于制定〈高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》和《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

（六）2011 年第二次临时董事会会议

2011 年 5 月 26 日，公司以声讯的方式召开 2011 年第二次临时董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长季伟先生主持，经与会董事讨论，审议并一致通过了《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》和《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》。

（七）2011 年第三次临时董事会会议

2011 年 6 月 20 日，公司以声讯的方式召开 2011 年第三次临时董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长季伟先生主持，经与会董事讨论，审议并一致通过了《关于审议〈关于加强上市公司治理专项活动的整改报告〉的议案》。

（八）第一届董事会第十八次会议

2011 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长季伟先生主持，经与会董事逐项讨论，审议并通过了《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于推举公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》、《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

（九）第二届董事会第一次会议

2011 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第一次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长季伟先生主持，经与会董事逐项讨论，审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专业委员会委员及其主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

（十）第二届董事会第二次会议

2011 年 10 月 21 日，公司以声讯的方式召开第二届董事会第一次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长季伟先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》。

五、董事会下设委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，委员全部由董事组成。2011年9月23日，公司召开第二届董事会第一次会议，经与会董事审议，确定第二届董事会专门委员会成员如下：

审计委员会：刘爱莲女士、陈议先生、季维东先生，其中刘爱莲女士为主任委员（会议召集人）；

提名委员会：陈议先生、许崇正先生、徐焕俊先生，其中陈议先生为主任委员（会议召集人）；

薪酬与考核委员会：许崇正先生、季伟先生、刘爱莲女士，其中许崇正先生为主任委员（会议召集人）；

战略委员会：季伟先生、徐焕俊先生、许崇正先生，其中季伟先生为主任委员（会议召集人）。

报告期内，四个专门委员会均依据公司董事会所制定的《董事会专业委员会工作制度》的职权范围运作，积极召开各专门委员会会议，就专业性事项进行研究，为公司的长足发展提出专业化的意见及建议，供董事会决策参考。

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，并由独立董事担任召集人，且召集人为高级会计师、注册会计师。

报告期内，审计委员会严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，共召开四次会议，分别就2010年年度报告及其摘要、2010年度经审计财务报告、2011年度关联交易计划、2011年第一季度报告及其摘要、2011年半年度报告及其摘要、2011年第三季度报告及其摘要、公司内控制度执行情况等事项发表了同意的意见。

此外，审计委员会对内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况进行专业的审查，并定期向董事会报告；对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；与财务部、会计师事务所沟通，确定了公司2011年度财务报告审计工作计划日程安排。

在年审会计师事务所进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的2011年度

财务报表，认为：

1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；

2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；

3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。

审计委员会同意以此财务报表提交年审会计师事务所开展审计工作。

在年审会计师事务所进场前、后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行安排审计工作。2012年3月25日，审计委员会审阅了会计师事务所出具审计意见的公司2011年度财务会计报告，认为：

1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；

2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。

审计委员会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2011年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。

同时，审计委员会还向公司董事会提交了2012年度续聘会计师事务所的提议，提议在2012年度续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

（二）薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会不断完善和制定公司对董事、监事、高级管理人员的薪酬制度，努力做到对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合。

薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及内部控制制度的规定，结合公司自身经营情况，于2011年4月24日召开一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，制定《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》等内控制度，并及时报董事会审议通过。此举有利于进一步完善公司法人治理，健全内部约制和责任追究机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，最终促进管理层恪尽职守，提高公司决策

与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（三）战略委员会的履职情况

战略委员会由 2 名董事和 1 名独立董事组成，各委员均能按照《董事会专业委员会工作制度》的规定，认真履行相关工作职责，对公司内外部发展环境的变化进行充分的了解和研究，并就公司中长期战略规划、重大投资等事项发表了专业的意见。

报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，各委员通过认真审议《关于变更公司名称的议案》、《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》、《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》等议题，对各议题均发表了同意的意见，对公司的长远发展起到了有效促进作用。

（四）提名委员会的履职情况

提名委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事。2011 年正值董事会、监事会、管理层换届选举之季，提名委员会各委员均能勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，认真审核与评价公司董事及高级管理人员候选人，广泛征询意见，积极与有关部门进行交流，研究公司对董事的实际需求情况，积极召开提名委员会工作会议。

报告期内，提名委员会共召开两次会议，一届董事会提名委员会第三次会议提名季伟、徐焕俊、季维东、曹萍、冯明飞、李界元、许崇正、刘爱莲、陈议为公司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。经董事会审议，股东大会选举，最终确定上述人员为公司第二届董事会董事。

一届董事会提名委员会第四次会议提名季伟为公司第二届董事会董事长兼总经理；提名徐焕俊为公司第二届董事会副董事长兼常务副总经理；提名沈国新、李凤德为公司副总经理；提名何杰为公司副总经理兼董事会秘书；提名季维东、徐国华为公司总经理助理；提名陆志成为公司财务总监；提名曹萍为公司总工程师。经二届一次董事会审议，全体董事一致同意以上任命。

六、公司的独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全各项管理制度，在业务、人员、资产、财务、机构方面均独立于控股股东，具有独立完整的业务体系和面向市场运营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（一）业务独立性

公司业务独立于控股股东及其下属子公司，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，控股股东没有从事与公司相同或相近的业务。公司独立开展风机销售和服务相关业务，具有独立的业务体系和市场运营能力。

（二）人员独立性

公司人员、劳动关系、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属子公司担任除董事、监事、总经理以外的任何职务和领取薪酬。

（三）资产独立性

公司与控股股东的产权关系清晰，拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权、商标权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门、财务负责人，具有完整独立的财务核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占有的情况。

（五）机构独立性

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规章制度的要求，建立了较为完善的法人治理结构，各部门独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

七、公司治理专项整改的情况

报告期内，为响应中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专

项活动有关事项的通知》、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》等文件号召，公司董事会高度重视，第一时间成立了以董事长季伟先生为第一负责人的公司治理专项工作领导小组，积极开展公司治理专项活动，结合公司的实际情况，对发现的问题作出了详细的整改计划，并根据江苏证监局现场检查所提出的整改意见认真落实了整改责任，切实进行了整改，对完善公司治理结构、规范公司运作、加强公司会计核算和财务管理的规范性等方面都起到了重要的推动作用。此次公司主要针对以下事项全面展开整改工作：

（一）“三会”运作方面

在自查及证监会现场检查中，均发现公司“三会”运作上存在一定的问题，引起了董事会的高度关注。为确保今后“三会”的召集、召开程序及时、合法，提升“三会”运作的规范性，公司积极组织董事、监事、高级管理人员等相关人员学习《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关内部控制制度，大幅提升了董事、监事、高管人员等相关人员的专业程度，增强了他们的责任感与使命感。

整改期间，公司进一步加强了董事会专门委员会的运作，严格按照《董事会专门委员会实施规则》的有关规定，积极征询、听取各专门委员会专业化的意见和建议，充分发挥各专门委员会在公司发展战略、高管及后备人才选聘、高管绩效考核、加强内部审计等方面的有效作用，从而推动公司健康、稳步地发展。

（二）内控制度完善与执行方面

公司根据《创业板上市公司规范运作指引》、《信息披露管理办法》、《关于进一步加快清欠工作的通知》等文件的要求，不断完善《公司章程》、《信息披露管理制度》，并制订了《审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，不断健全公司内部控制制度，相关制度已在证监会指定网站披露。

在内控执行方面，公司主要以自查及证监局现场检查中发现的问题为切入点，进行了全面的整改。为进一步加强内审工作，董事会要求审计部人员在今后的审计工作中，严格按照《内部审计控制制度》的相关规定，将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中，并要求其在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年

度内部审计工作计划。

为完善公司重大合同决策机制，公司要求合同承办部门按照《合同管理制度》规定，严格执行重大合同会同审核程序，在正式订立重大合同前，将重大合同草案送达有关部门会同审核。对外签订合同均需董事长签章或者授权委托他人代理签章，授权代理签章的，需董事长签署授权委托书。

（三）其它存在问题的方面

为提升财务核算质量，财务部门两次组织财务人员进行集体培训，反复强调了会计核算资料的完整性，进一步提升了财务人员专业素质。从 2011 年 4 月 9 日起，会计凭证上制单、审核、过账、核准人签章齐全。经装订的记账凭证封面上的汇订人、复核人、保管人签章齐全，记账凭证种类、起讫号数、张数、金额总计、附件张数填写完整、清晰。确保了会计凭证填制的合规性、完整性，同时也加强了会计档案的管理工作。

此外，公司加强法务专员的选聘工作，已设立法律部，配备了专职法律人员。该部门现已全面开展工作，与公司常年法律顾问一起对公司及子公司签订重大合同等事项提供法律服务和咨询。

八、整改后公司内部控制制度健全与执行的现状

报告期内的全面整改，很大程度上促使公司进一步完善了内控制度、加强了内控执行、规范了公司运作，切实保护了公司及全体股东合法利益，公司的治理水平跃上了新的台阶。截至报告期末，公司已建立了起较为健全的内部控制制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和管理机制，经营管理和业务活动均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规开展，均能够做到有章可循，有法可依。

（一）法人治理方面

结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，报告期内，公司对内部控制进行了新一轮的评估自查，进一步完善了内部控制制度，建立、修订了《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《独立董事年报工作制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《累积投

票制实施细则》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《控股股东及实际控制人行为规范》等贯穿于公司生产经营各层面、各环节的一系列内部控制体系，为公司内部控制创造了良好的制度环境，使公司严格按照法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求规范动作，保障了资产安全，确保了公司财务报告及相关信息的真实、完整，提高了公司的经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现，维护了全体股东的合法权益。

（二）经营管理方面

为规范经营管理，公司各研发、生产、销售、后勤部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了《采购与付款管理制度》、《生产与仓储管理控制》、《对子公司的控制管理制度》、《风险管理制度》、《合同管理制度》、《担保管理制度》等一系列符合公司自身的内控管理制度，保证各项业务有章可循，规范操作。

（三）财务管理方面

公司已建立《会计核算控制制度》、《预算管理控制》、《货币资金管理制度》、《财务报告编制制度》等一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效。

（四）信息披露方面

为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，修订和制订了《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《特定对象接待管理制度》等信息披露制度。明确了公司各部门、子公司和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任，要求相关责任人对可能发生或已发生重大信息事项时应及时向公司董事会办公室。不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解 and 掌握公司的经营状况。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届监事会第八次会议	2011 年 1 月 2 日
2	2011 年第一次临时监事会会议	2011 年 2 月 16 日
3	第一届监事会第九次会议	2011 年 2 月 25 日
4	第一届监事会第十次会议	2011 年 4 月 24 日
5	第一届监事会第十一次会议	2011 年 8 月 25 日
6	第二届监事会第一次会议	2011 年 9 月 23 日

（一）第一届监事会第八次会议

2011 年 1 月 2 日，公司召开第一届监事会第八次会议，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席欧阳能先生主持，审议并通过了《关于公司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议案》。

（二）2011 年第一次临时监事会会议

2011 年 2 月 16 日，公司召开 2011 年第一次临时监事会会议，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席欧阳能先生主持，审议并通过了《关于公司利用部分超募资金购置发展用地的议案》。

（三）第一届监事会第九次会议

2011 年 2 月 25 日，公司召开第一届监事会第九次会议，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席欧阳能先生主持，审议并通过了《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司 2011 年度关联交易计划的议案》、《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议案》、《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告》和《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》。

（四）第一届监事会第十次会议

2011 年 4 月 24 日，公司召开第一届监事会第七次会议，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席欧阳能先生主持，审议并通过了《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》。

（五）第一届监事会第十一次会议

2011 年 8 月 25 日，公司召开第一届监事会第七次会议，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席欧阳能先生主持，审议并通过了《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于推举公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

（六）第二届监事会第一次会议

2011 年 9 月 23 日，公司召开第二届监事会第一次会议，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席欧阳能先生主持，审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席、副主席的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，认真履行监事会的职能，对公司的财务状况、超募资金使用情况、关联交易、内部控制、利润分配等进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、

有效地监督、检查和审核后认为：

公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

（二）公司收购、出售资产情况

公司监事会根据相关法律法规，本着对全体股东，尤其是、小股东负责的态度，谨慎履行监事会职责，认真地审议了公司《关于公司利用部分超募资金购置发展用地的议案》，认为在我国工业转型和新型工业化步伐不断加快的背景下，公司使用不超过 5,000 万元的超募资金购置发展用地，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的土地储备，符合公司发展战略规划及新型工业化需求，符合公司全体股东的根本利益。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方南通成功空调风机有限公司（以下简称“成功空调”），发生的关联交易如下：

1、销售货物

本公司及子公司 2011 年度按市场价格与成功空调公司销售钢材、五金件等 4,385,454.53 元，占同类交易比例为 4.38 %。

2、采购配件

本公司及子公司 2011 年度按市场价格与成功空调公司采购配件 615,408.06 元，占同类交易比例为 0.23%。

3、加工劳务

本公司及子公司 2011 年度按市场价格与成功空调公司的加工劳务 73,326.05 元，占同类交易比例为 0.73%。

4、往来余额

项 目	关联方单位	2011.12.31
应收账款	成功空调公司	1,441,118.25

以上关联交易为本公司及子公司日常经营产生，占同类交易比例很小，均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，没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影

响。

（四）公司历次超募资金的使用情况

监事会认真审核了公司 2011 年历次超募资金使用计划，包括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、利用部分超募资金购置发展用地、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、利用部分超募资金永久补充流动资金等议案，认为公司历次超募资金使用，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，符合公司发展战略规划，符合国家新型工业化需求，能够很好的保护股东，特别是中小股东的权益。

（五）关联方占用资金情况

报告期内，公司没有发生关联方占用资金情况。

第九节 财务报告

审计报告

信会师报字【2012】第 510070 号

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国 上海

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一二年三月二十八日

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 12 月 31 日 单位：人民币元

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	232,784,673.06	160,376,612.31	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	25,940,750.00	24,377,810.00	2,331,000.00	2,331,000.00
应收账款	395,705,357.96	387,470,767.25	276,052,652.42	273,501,163.36
预付款项	46,610,685.95	27,548,771.02	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	362,166.67	348,750.00	2,262,359.11	2,262,359.11
应收股利		-	-	-
其他应收款	6,987,854.22	63,940,683.54	23,273,366.11	51,512,268.11
买入返售金融资产				
存货	201,327,838.28	187,299,982.74	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	909,719,326.14	851,363,376.86	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		91,562,615.05		21,660,000.00
投资性房地产				
固定资产	289,781,769.18	190,913,087.49	153,596,885.03	127,796,212.09
在建工程	43,156,041.88	43,156,041.88	78,568,868.75	61,190,839.05
工程物资			-	-
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	87,336,925.52	57,463,943.36	38,834,459.50	24,383,745.80
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	217,777.80	217,777.80	381,111.12	381,111.12
递延所得税资产	4,900,477.63	3,568,112.85	2,724,544.75	2,345,236.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	425,392,992.01	386,881,578.43	274,105,869.15	237,757,144.96
资产总计	1,335,112,318.15	1,238,244,955.29	1,197,249,812.72	1,119,322,493.72

流动负债：				
短期借款	155,000,000.00	135,000,000.00	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	4,750,000.00	4,650,000.00	53,999,210.52	51,299,210.52
应付账款	242,933,215.48	184,511,098.11	149,683,196.67	155,761,564.79
预收款项	70,487,022.37	71,031,503.97	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	9,680,838.93	7,658,328.28	8,650,492.25	6,861,414.96
应交税费	-10,244,524.76	-9,531,334.38	693,550.55	687,466.31
应付利息			-	-
应付股利			-	-
其他应付款	889,716.89	10,295,485.14	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	473,496,268.91	403,615,081.12	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	1,663,327.19		1,908,847.19	
专项应付款	5,063,300.00	5,063,300.00		
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	6,726,627.19	5,063,300.00	1,908,847.19	
负债合计	480,222,896.10	408,678,381.12	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	445,043,461.60	442,551,742.97	567,951,742.97	567,951,742.97
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,473,483.12	19,473,483.12	13,555,669.85	13,555,669.85
一般风险准备				
未分配利润	163,477,501.62	158,541,348.08	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	836,994,446.34	829,566,574.17	790,786,789.95	787,108,441.43
少数股东权益	17,894,975.71		5,539,563.34	

所有者权益合计	854,889,422.05	829,566,574.17	796,326,353.29	787,108,441.43
负债和所有者权益总计	1,335,112,318.15	1,238,244,955.29	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 1-12 月 单位：人民币元

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	737,000,837.96	635,593,139.94	587,825,202.22	514,730,206.18
其中：营业收入	737,000,837.96	635,593,139.94	587,825,202.22	514,730,206.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	668,510,263.35	570,511,947.70	539,987,058.51	469,351,339.02
其中：营业成本	560,256,030.30	475,711,340.37	446,969,014.18	386,121,122.78
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	4,592,903.99	3,764,547.70	3,407,697.88	2,795,722.64
销售费用	35,518,873.66	35,512,403.86	37,652,117.31	37,635,586.10
管理费用	55,721,552.77	45,562,347.47	44,925,165.21	38,674,180.17
财务费用	5,001,342.31	2,687,917.11	6,102,783.27	3,181,304.08
资产减值损失	7,419,560.32	7,273,391.19	930,280.66	943,423.25
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	130,000.00	850,000.00
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）	68,490,574.61	65,801,192.24	47,968,143.71	46,228,867.16
加：营业外收入	4,375,562.81	4,340,604.55	27,284,181.95	27,258,973.87
减：营业外支出	860,690.10	859,406.89	10,396,719.89	10,395,484.89
其中：非流动资产处置损失	411536.56			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,005,447.32	69,282,389.90	64,855,605.77	63,092,356.14
减：所得税费用	10,842,378.57	10,104,257.16	3,994,669.44	3,226,098.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,163,068.75	59,178,132.74	60,860,936.33	59,866,257.49
归属于母公司所有者的净利润	60,435,937.76	59,178,132.74	60,268,154.97	59,866,257.49
少数股东损益	727,130.99		592,781.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.28	0.33	0.33

(二) 稀释每股收益	0.29	0.28	0.33	0.33
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	61,163,068.75	59,178,132.74	60,860,936.33	59,866,257.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,435,937.76	59,178,132.74	60,268,154.97	59,866,257.49
归属于少数股东的综合收益总额	727,130.99		592,781.36	

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
 位:人民币元

2011 年 1-12 月 单

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	700,216,878.66	597,984,845.94	656,123,113.27	524,670,242.74
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	73,280,687.97	78,934,032.46	2,851,076.49	2,508,362.34
经营活动现金流入小计	773,497,566.63	676,918,878.40	666,382,472.66	534,586,887.98
购买商品、接受劳务支付的现金	674,516,766.74	621,138,758.20	526,198,521.88	423,892,063.13
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	73,421,635.35	57,312,816.98	55,981,589.07	43,264,417.47
支付的各项税费	49,891,121.24	43,010,521.39	41,882,675.52	35,393,474.72
支付其他与经营活动有关的现金	42,115,482.23	68,401,147.45	61,462,201.83	88,830,261.56

经营活动现金流出小计	839,945,005.56	789,863,244.02	685,524,988.30	591,380,216.88
经营活动产生的现金流量净额	-66,447,438.93	-112,944,365.62	-19,142,515.64	-56,793,328.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00
取得投资收益收到的现金	-	720,000.00	130,000.00	850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	269,151.98	224,000.00	1,510,020.28	1,510,020.28
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	12,269,151.98	12,944,000.00	2,940,020.28	3,660,020.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,815,288.82	88,171,015.85	104,535,534.60	70,397,373.03
投资支付的现金	-	65,869,119.05		
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	-	-	20,000.00	20,000.00
投资活动现金流出小计	119,815,288.82	154,040,134.90	104,555,534.60	70,417,373.03
投资活动产生的现金流量净额	-107,546,136.84	-141,096,134.90	-101,615,514.32	-66,757,352.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			592,200,000.00	592,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	270,000,000.00	230,000,000.00	361,000,000.00	261,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	230,000,000.00	953,200,000.00	853,200,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	150,000,000.00	416,235,290.00	341,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,149,974.19	23,672,180.90	10,791,352.50	7,896,515.00
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			56,110,197.52	53,610,197.52
筹资活动现金流出	257,149,974.19	173,672,180.90	483,136,840.02	402,506,712.52

小计				
筹资活动产生的现金流量净额	12,850,025.81	56,327,819.10	470,063,159.98	450,693,287.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,347.4	-35,347.40	-11,522.67	-11,522.67
五、现金及现金等价物净增加额	-161,178,897.36	-197,748,028.82	349,293,607.35	327,131,083.16
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	224,629,790.22	152,271,729.47	385,808,687.58	350,019,758.29

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：人民币元

项目	2011 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
实收资本（或股本）	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	-122,908,281.37			5,917,813.27		37,798,124.49		12,355,412.37	58,563,068.76
（一）净利润							60,435,937.76		727,130.99	61,163,068.75
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	60,435,937.76	-	727,130.99	61,163,068.75
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	11,908,281.38	11,908,281.38
1. 所有者投入资本									11,908,281.38	11,908,281.38
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,917,813.27	-	-22,637,813.27	-	-280,000.00	-17,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,917,813.27		-5,917,813.27			-
2. 提取一般风险准备										-
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		2,491,718.63								2,491,718.63
四、本期期末余额	209,000,000.00	445,043,461.60	-	-	19,473,483.12	-	163,477,501.62	-	17,894,975.71	854,889,422.05

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

单位：人民币元

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
实收资本(或股本)	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										
前期差错更正										
其他										
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										
上述(一)和(二)小计							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								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										
3. 其他										



(四) 利润分配					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			
2. 提取一般风险准备										
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										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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	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：人民币元

项目	2011 年度							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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			5,917,813.27		36,540,319.47	42,458,132.74
（一）净利润							59,178,132.74	59,178,132.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	59,178,132.74	59,178,132.74
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	-	-	-	-	5,917,813.27	-	-22,637,813.27	-16,720,000.00
1. 提取盈余公积					5,917,813.27		-5,917,813.27	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,720,000.00	-16,720,000.00
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			19,473,483.12	0	158,541,348.08	829,566,574.17

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年度							
	实收资本（或股本）	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								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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								
上述（一）和（二）小计							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						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								
3. 其他								
（四）利润分配					5,986,625.75		-5,986,625.75	
1. 提取盈余公积					5,986,625.75		-5,986,625.75	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								



4. 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	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年度

单位：人民币元

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，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。2005年12月13日，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5000万元。其中：季维东出资1875万元，占注册资本的37.5%；季伟出资1675万元，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6000万元，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6000万股。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6260万元。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）2100万股，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。

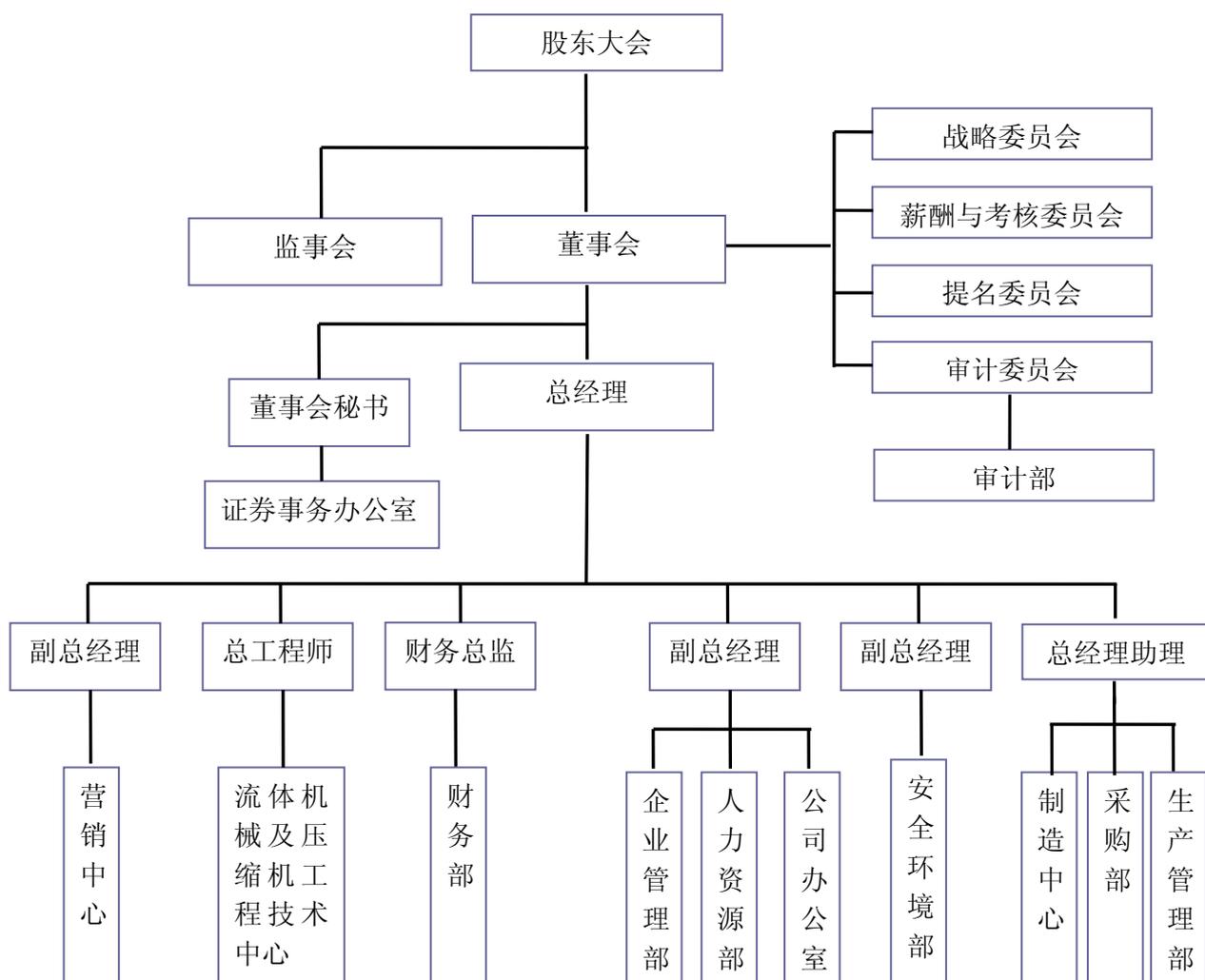
根据2010年度股东会决议，2011年3月以本公司2010年8360万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股，增加注册资本12540万元。变更后注册资本20900万元。

根据2011年第一次临时股东大会决议股东会决议，2011年5月，公司名称变更为江苏金通灵流体机械科技股份有限公司。

截止2011年12月31日，公司注册资本20900万元，股份总数为20900万股（每股面值1元），其中，有限售条件股份A股为11,491.5万股，占股份总数的54.98%，无限售条件股份A股为9408.5万股，占股份总数的45.02%。

公司于2011年5月16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》（注册号：320600000055121）。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：



二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 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。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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)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。

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，确认所取得的被购买方各项可辨认资

产、负债及或有负债的公允价值。

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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。

在报告期内，因企业合并增加子公司的，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。报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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;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(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)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、预付账款等,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。

(十) 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坏账准备的的应收款项：

单项金额重大的应收款项的判断依据或确认标准为：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

对于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），与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一起，按信用风险特征划分为若干组合，根据公司以前年度与之相同或相类似的信用风险的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

按风险特征组合确定的计提坏账准备方法为账龄分析法，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
一年以内	2%
一年至两年	10%
两年至三年	20%
三年至四年	50%
四年至五年	80%
五年以上	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、 本公司与合并报表范围内的控股子公司及控股子公司之间的应收款项

本公司与合并报表范围内的控股子公司及控股子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。

(十一) 存货

1、 存货的分类

原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

2、 存货的盘存制度为永续盘存制。

3、 存货成本计量

存货按照成本进行初始计量。存货发出按加权平均法计价核算；低值易耗品，领用时采用一次摊销法摊销。

4、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

(十二) 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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。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:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

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。

(十三) 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一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。

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。

(十四) 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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产的预计使用寿命和年折旧率如下：

类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	5-15年	5%	19.00%-6.33%
运输设备	8年	5%	11.88%
其他设备	5年	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。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者

作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 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。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。

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。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 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、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	土地使用权法定年限
软件	5年	预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产

4、 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。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。

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。

5、 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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

6、 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 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。

(二十) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

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、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十一) 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。

(二十二) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 提供劳务收入确认的具体判断标准

在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①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。
- ②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。

(二十三) 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。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十五) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接

费用，计入租入资产价值。

(二十六) 持有待售资产

1、 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：①公司已就该资产出售事项作出决议；②公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；③该资产转让将在一年内完成。

2、 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(二十七) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：①本公司的母公司；②本公司的子公司；③与本公司受同一母公司控制的其他企业；④对本公司实施共同控制的投资方；⑤对本公司施加重大影响的投资方；⑥本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；⑦本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；⑧本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；⑨本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；⑩本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十八) 主要会计政策的变更

本报告期公司未发生会计政策变更事项。

(二十九) 主要会计估计的变更

本报告期公司未发生会计估计的变更事项。

(三十) 前期会计差错更正

本报告期公司未发生前期差错更正。

三、 税项

(一) 本公司主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	4%&5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%&25%

注：（1）城市维护建设税：子公司南通金通灵环保设备有限公司适用5%的税率。本公司和金通灵环保以外的其他子公司适用7%的税率。

（2）企业所得税：本公司适用15%的税率，其他子公司适用25%的税率。

(二) 税收优惠及批文

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。

四、 企业合并及合并财务报表
(一) 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	有限公司	600万	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。	306万	0.00	51%	51%	是	2,653,670.40	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	1500万	大型工业离心鼓风机大型工业离心鼓风机、通风机、节能型离心空气压缩机等的制造、销售。	1500万	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	南通市濠西路	有限公司	6000万	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	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	南通市钟秀东路	中外合资	300万美元	高效离心空气压缩机设计、研发	990万	0.00	51%	51%	是	11,486,607.38	0.00	0.00

说明:

①江苏金通灵合同能源管理有限公司（简称合同能源公司）

合同能源公司为本公司全资子公司，于2011年1月30日由本公司独资组建，注册资本6,000万元。本公司以现金出资，业经南京立信永华会计师事务所审验，并于2011年1月25日出具宁信会验字（2011）0006号验资报告。

②江苏金通灵意泰压缩机科研有限公司（简称意泰公司）

意泰公司为本公司控股子公司，于2011年3月31日由本公司和美国ETI-TURBO,INC共同出资组建，注册资本300万美元。其中本公司以现金人民币5,869,119.05元（折合906,805.78美元）及测试仪器2台、机械设计软件1套（评估价人民币403.35万元，折合623,194.22美元）折合153万美元出资，出资比例为51%；美国ETI-TURBO,INC以“高效整体式空气离心压缩机设计技术”专有技术（评估价人民币1440万元）折合2,224,865.97美元出资（其中147万美元计入实收资本，754,865.97美元计入资本公积），出资比例为49%。此次出资事项业经南通万隆会计师事务所审验，并于2011年6月29日出具了通万会验字（2011）第030号验资报告。

江苏万隆资产评估有限公司对本公司出资的设备及软件进行了评估，并于2011年3月30日出具了苏万隆评报字（2011）第116号资产评估报告。

江苏万隆资产评估有限公司对美国ETI-TURBO,INC出资的“高效整体式空气离心压缩机设计技术”专有技术进行了评估，并于2011年3月12日出具了苏万隆评报字（2011）第115号资产评估报告。

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、紧固件等销售	360	0.00	72%	72%	是	3,754,697.93	0.00	0.00

(二) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年增加两家子公司，原因为：本期设立全资子公司江苏金通灵合同能源管理有限公司和控股子公司江苏金通灵意泰压缩机科技有限公司。

五、合并会计报表主要项目注释

(一) 货币资金

项 目	2011.12.31	2010.12.31
现金	174,428.49	150,002.88
银行存款	224,455,361.73	385,658,684.70
其他货币资金	8,154,882.84	59,963,527.37
合 计	232,784,673.06	445,772,214.95

其中：期末其他货币资金中使用受限情况如下：

项 目	2011.12.31	2010.12.31
保函保证金	5,779,882.84	5,964,316.85
银行承兑汇票保证金	2,375,000.00	53,999,210.52
合 计	8,154,882.84	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。

(二) 应收票据

1、 明细情况

项 目	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	25,940,750.00	2,331,000.00
合 计	25,940,750.00	2,331,000.00

- 2、 期末应收票据余额中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位票据。
- 3、 期末无已贴现未到期的银行承兑汇票，无用于质押的银行承兑汇票。
- 4、 期末无已质押、已贴现以及已背书给其他方但尚未到期的商业承兑汇票。

(三) 应收账款

1、 应收账款按种类披露：

种 类	2011.12.31				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	40,467,976.20	9.68%	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	355,506,581.39	85.07%	22,196,399.90	3.53%	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	21,927,200.27	5.25%	0.00	0.00%	12,389,173.06	4.26%	0.00	0.00%
合 计	417,901,757.86	100.00%	22,196,399.90	3.53%	290,931,369.57	100.00	14,878,717.15	5.11%

应收账款种类的说明： 应收帐款采用帐龄划分组合合计计提坏帐准备。

①期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收帐款40,467,976.20元，以及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款21,927,200.27元，期后已收回，合计金额62,395,176.86元，经单独减值测试，不存在减值风险，故期末未计提坏帐准备。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项 目	2011.12.31			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	274,728,021.53	77.28%	5,494,560.43	183,956,488.86	71.51%	3,678,785.30
一至两年	50,442,098.26	14.19%	5,044,209.83	46,473,493.89	18.07%	4,647,349.39
两至三年	12,678,227.22	3.57%	2,535,645.44	23,758,681.01	9.24%	4,751,736.21
三至四年	16,869,277.68	4.75%	8,434,638.84	2,168,511.70	0.84%	1,084,255.85
四至五年	508,056.70	0.14%	406,445.36	853,238.00	0.33%	682,590.40
五年以上	280,900.00	0.08%	280,900.00	34,000.00	0.01%	34,000.00
合 计	355,506,581.39	100.00%	22,196,399.90	257,244,413.46	100.00%	14,878,717.15

2、期末应收账款余额中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、期末应收账款余额中应收关联方款项详见注释六（四）5。

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
中冶赛迪工程技术股份有限公	客户	14,647,233.70	一年以内	3.50%
东方电气集团国际合作有限公	客户	11,657,785.00	二至四年	2.79%
内蒙古伊泽矿业投资有限公司	客户	11,340,000.00	一年以内	2.71%
宝钢工程技术集团有限公司	客户	11,337,206.40	一年以内	2.71%
武汉凯迪电力股份有限公司	客户	11,073,465.00	一年以内	2.65%
合 计		60,055,690.10		

(四) 预付款项

1、 账龄分析

项 目	2011.12.31		2010.12.31	
	账面余额	比 例	账面余额	比 例
一年以内	38,136,390.86	81.82%	45,940,249.70	95.84%
一至两年	8,064,394.73	17.30%	1,681,131.68	3.51%
两至三年	100,053.68	0.22%	223,745.45	0.47%
三年以上	309,836.68	0.66%	86,091.23	0.18%
合 计	46,610,675.95	100.00%	47,931,218.06	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	账面余额	账 龄	性质或内容
爱根科技国际股份有限公司	供应商	3,727,091.66	一年以内	技术
上海湘潭电机有限责任公司	供应商	3,430,895.79	一年以内	材料款
江苏苏美达国际技术贸易有限公	供应商	2,433,740.33	一年以内	设备款
北京内达调速科技有限公司	供应商	1,824,000.00	一年以内	材料款
南阳防爆集团股份有限公司	供应商	1,730,624.70	一年以内	材料款
合 计		13,146,352.48		

(五) 应收利息

项 目	2011.12.31		2010.12.31	
	账面余额	比 例	账面余额	比 例
募集资金定期存款利息	362,166.67	100%	2,262,359.11	100%
合 计	362,166.67	100%	2,262,359.11	100%

(六) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种 类	2011.12.31				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其他应收款	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其他应收款								
按账龄组合的其他应收款	7,708,024.44	100.00%	720,170.22	9.30%	9,199,343.76	38.50%	618,292.65	7.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	7,708,024.44	100.00%	720,170.22	9.30%	23,891,658.76	100.00%	618,292.65	7.74%

其他应收款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

项 目	2011.12.31			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	6,202,344.11	80.47%	310,117.20	7,603,261.69	82.65%	380,163.08
一至两年	621,034.25	8.06%	62,103.43	815,668.47	8.87%	81,566.85
两至三年	315,911.50	4.10%	63,182.30	779,613.60	8.47%	155,922.72
三至四年	567,934.58	7.37%	283,967.29	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	800.00	0.00%	800.00	0.00	0.00%	0.00
合 计	7,708,024.44	100.00%	720,170.22	9,199,343.76	100.00%	618,292.65

2、期末其他应收款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、期末其他应收款余额中无应收关联方款项。

4、其他应收款金额前五名单位情况

项 目	与本公司关系	账面余额	账 龄	性质或内容
林峰	客户	1,000,000.00	一年以内	借款
山西省国际招标有限公司	客户	282,855.00	一至两年	投标保证金
上海津森工程管理有限责任公	客户	255,000.00	一至两年	投标保证金
张文龙	职工	249,076.27	一年以内	借款
华电招标有限公司	客户	248,801.00	一年以内	投标保证金
合 计		2,035,732.27		

(七) 存货及存货跌价准备

1、分类明细

项 目	2011.12.31		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	63,175,090.72	0.00	51,713,822.31	0.00
在产品	40,636,169.59	0.00	21,150,160.97	0.00
周转材料	2,435,150.58	0.00	205,452.40	0.00
库存商品	95,081,427.39	0.00	52,451,697.24	0.00
合 计	201,327,838.28	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	2011.12.31
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	563,393.96	0.00	2,934,662.24
周转材料净值	205,452.40	2,229,698.18	0.00	2,435,150.58

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。

(八) 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	2011.12.31
一、 固定资产原值				
房屋建筑物	104,666,140.21	55,707,617.79	0.00	160,373,758.00
机器设备	64,899,145.17	95,555,352.87	2,267,769.94	158,186,728.10
运输设备	7,639,840.15	1,177,616.00	909,681.00	7,907,775.15
其他设备	6,550,044.97	1,884,665.55	1,079,829.09	7,354,881.43
固定资产原值合计	183,755,170.50	154,325,252.21	4,257,280.03	333,823,142.68
二、 累计折旧				
房屋建筑物	4,986,157.59	4,985,978.62	0.00	9,972,136.21
机器设备	18,727,713.59	9,090,208.02	389,708.58	27,428,213.03
运输设备	2,736,662.66	948,326.36	715,689.22	2,969,299.80
其他设备	3,707,751.63	989,810.40	1,025,837.57	3,671,724.46
累计折旧合计	30,158,285.47	16,014,323.40	2,131,235.37	44,041,373.50
三、 固定资产账面净值				
房屋建筑物	99,679,982.62	50,721,639.17	0.00	150,401,621.79
机器设备	46,171,431.58	86,465,144.85	1,878,061.36	130,758,515.07
运输设备	4,903,177.49	229,289.64	193,991.78	4,938,475.35
其他设备	2,842,293.34	894,855.15	53,991.52	3,683,156.97
固定资产净值合计	153,596,885.03	138,310,928.81	2,126,044.66	289,781,769.18

2、 截止2011年12月31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	70,026,390.41	7,051,220.57	62,975,169.84
机器设备	21,109,620.00	12,170,172.77	8,939,447.23
运输设备	2,739,085.84	1,407,634.95	1,331,450.89
其他设备	50,100.00	47,595.00	2,505.00
合 计	93,925,196.25	20,676,623.29	73,248,572.96

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。

(九) 在建工程

项 目	2011.12.31		2010.12.31	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
大型离心风机扩产项目	0.00	0.00	16,295,670.18	0.00
高压离心风机项目	0.00	0.00	37,220,928.36	0.00
研发中心项目	0.00	0.00	7,599,881.54	0.00
柳州大型离心风机生产基地项目	0.00	0.00	17,378,029.70	0.00
新厂房二期及追加工程	10,630,158.89	0.00	0.00	0.00
办公大楼建筑工程	16,898,049.65	0.00	0.00	0.00
三期工程	15,598,583.34	0.00	0.00	0.00
四期工程	29,250.00	0.00	0.00	0.00
其他设备安装工程	0.00	0.00	74,358.97	0.00
合 计	43,156,041.88	0.00	78,568,868.75	0.00

注：(1) 截止2011年12月31日，本公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入 固定资产	期末余额	工程投入 占预算比 例	工程 进度	资金 来源
大型离心风机扩产项目	—	16,295,670.18	397,351.90	16,693,022.08	0.00	100%	100%	募集资金
高压离心鼓风机项目	—	37,220,928.36	0.00	37,220,928.36	0.00	100%	100%	募集资金
柳州大型离心风机建设项目	—	17,378,029.70	35,636,491.09	53,014,520.79	0.00	100%	100%	募集资金
研发中心项目设备工程	—	7,599,881.54	0.00	7,599,881.54	0.00	100%	100%	募集资金
其他设备安装工程	—	74,358.97	0.00	74,358.97	0.00	100%	100%	自筹资金
新厂房二期及追加工程	2986万	0.00	10,630,158.89	0.00	10,630,158.89	35.60%	35.60%	募集资金
办公大楼建筑工程	4544.60万	0.00	16,898,049.65	0.00	16,898,049.65	37.18%	37.18%	自筹资金
新厂区三期厂房工程	1655.16万	0.00	15,598,583.34	0.00	15,598,583.34	94.24%	94.24%	募集资金
四期工程	—	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00	—	—	自筹资金
合计		78,568,868.75	79,189,884.87	114,602,711.74	43,156,041.88			

(3) 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	2011.12.31	本期确定资本化 金额的资本化率
新厂区办公大楼工程	0.00	422,842.27	0.00	422,842.27	年利率6.31%
大型离心风机扩产项目	769,081.53	0.00	769,081.53	0.00	
高压离心鼓风机项目	1,604,373.09	0.00	1,604,373.09	0.00	
研发中心项目	374,807.94	0.00	374,807.94	0.00	
合计	2,748,262.56	422,842.27	2,748,262.56	422,842.27	

(3) 截止2011年12月31日，本公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(十) 无形资产

1、 无形资产项目

项 目	2011.1.1	本期增加	本期减少	2011.12.31
一、无形资产原值				
观音山一期土地	7,187,460.60	0.00	0.00	7,187,460.60
观音山二期土地	16,311,365.07	0.00	0.00	16,311,365.07
观音山三期土地	0.00	8,042,120.94	0.00	8,042,120.94
观音山四期土地	0.00	27,650,530.29	0.00	27,650,530.29
环保平潮土地	5,949,624.19	0.00	0.00	5,949,624.19
广西柳州土地	9,366,356.00	0.00	0.00	9,366,356.00
土地使用权小计	38,814,805.86	35,692,651.23	0.00	74,507,457.09
软件	3,575,679.59	2,457,097.76	2,623,230.00	3,409,547.35
专有技术	0.00	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00
无形资产原值合计	42,390,485.45	52,549,748.99	2,623,230.00	92,317,004.44
二、累计摊销合计				
观音山一期土地	1,314,625.25	126,751.80	0.00	1,441,377.05
观音山二期土地	628,411.06	327,866.64	0.00	956,277.70
观音山三期土地	0.00	134,035.30	0.00	134,035.30
观音山四期土地	0.00	0.00	0.00	0.00
环保平潮土地	532,566.89	118,992.48	0.00	651,559.37
广西柳州土地	343,432.98	187,327.08	0.00	530,760.06
土地使用权摊销小计	2,819,036.18	894,973.30	0.00	3,714,009.48
软件	736,989.77	683,489.67	874,410.00	546,069.44
专有技术	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
累计摊销合计	3,556,025.95	2,298,462.97	874,410.00	4,980,078.92
三、无形资产净值				
观音山一期土地	5,872,835.35	-126,751.80	0.00	5,746,083.55
观音山二期土地	15,682,954.01	-327,866.64	0.00	15,355,087.37
观音山三期土地	0.00	7,908,085.64	0.00	7,908,085.64
观音山三四期土地	0.00	27,650,530.29	0.00	27,650,530.29
环保平潮土地	5,417,057.30	-118,992.48	0.00	5,298,064.82

项 目	2011.1.1	本期增加	本期减少	2011.12.31
广西柳州土地	9,022,923.02	-187,327.08	0.00	8,835,595.94
土地使用权净值小计	35,995,769.68	34,797,677.93	0.00	70,793,447.61
软件	2,838,689.82	1,773,608.09	1,748,820.00	2,863,477.91
专有技术	0.00	13,680,000.00	0.00	13,680,000.00
无形资产净值合计	38,834,459.50	50,251,286.02	1,748,820.00	87,336,925.52

无形资产—新增土地使用权说明：

① 观音山三期土地：2010年12月1日公司与南通市国土资源局签订了国有土地使用权出让合同，受让坐落于崇川区环岛路南侧、太平路东侧、金通灵公司北侧20323.45平方米土地，出让价为7,804,204.80元。截至2011年5月，公司已支付土地出让款7,804,204.80元，并支付契税、交易费等费用237,916.14元，共计8,042,120.94元。2011年8月17日，公司已取得苏通国用（2011）0406019号国有土地使用证。

② 观音山四期土地：2011年10月31日，公司与南通市国土资源局签订国有土地使用权出让合同，受让钟锈东路北侧、太平路西侧69,909.31平方米土地，出让价26,845,175.04元。截至2011年11月，公司已支付土地出让款26,845,175.04元，并支付契税805,355.25元，共计27,650,530.29元。截止2011年12月31日，公司未取得国有土地使用证。

③无形资产—专有技术说明：

2011年3月31日，本公司和美国ETI-TURBO,INC共同出资组建设立意泰公司，美国ETI-TURBO,INC以“高效整体式空气离心压缩机设计技术”专有技术出资，根据江苏万隆资产评估有限公司苏万隆评报字（2011）第115号资产评估报告，此项专有技术评估价值为人民币1440万元。

2、截止2011年12月31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3,049,214.12元，账面净值为26,399,235.74元，抵押情况详见注释八。

3、截止2011年12月31日，本公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

(十一) 长期待摊费用

项 目	2011.1.1	本期增加	本期减少	2011.12.31
装修费	381,111.12	0.00	163,333.32	217,777.80
合 计	381,111.12	0.00	163,333.32	217,777.80

(十二) 递延所得税资产

1、 已确认的递延所得税资产

项 目	2011.12.31	2010.12.31

计提的坏账准备	3,460,227.85	2,332,676.88
三年以上未支付的负债	164,740.82	32,873.55
可弥补亏损	1,135,271.80	174,051.92
合并报表未实现内部销售收益抵销影响所得税	140,237.16	184,942.40
合 计	4,900,477.63	2,726,555.18

报告期内公司按照预期适用税率15%计量，其他子公司分别按照各公司预期适用税率计量。

2、 本公司无未确认的递延所得税资产事项、无递延所得税负债事项。

(十三) 资产减值准备

项 目	2011.1.1	本期计提	本期减少		2011.12.31
			本期转回	本期转销	
坏账准备	15,497,009.80	7,420,160.32	600.00	0.00	22,916,570.12
合 计	15,497,009.80	7,420,160.32	600.00	0.00	22,916,570.12

(十四) 短期借款

借款类别	2011.12.31	2010.12.31
信用借款	0.00	20,000,000.00
抵押借款	0.00	56,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	39,000,000.00
抵押保证借款	135,000,000.00	0.00
合 计	155,000,000.00	115,000,000.00

截止2011年12月31日，本公司无已到期未偿还的借款。

(十五) 应付票据

项 目	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	4,750,000.00	53,999,210.52
合 计	4,750,000.00	53,999,210.52

(十六) 应付帐款

1、账龄分析

项 目	2011.12.31		2010.12.31	
	账面余额	比 例	账面余额	比 例
一年以内	233,231,304.67	96.00%	138,458,445.03	92.50%
一至两年	6,403,931.39	2.64%	6,793,072.90	4.54%
二至三年	1,642,266.32	0.68%	4,034,240.03	2.70%

三年以上	1,655,713.10	0.68%	397,438.71	0.26%
合 计	242,933,215.48	100.01%	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、账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金 额	备 注
天津市宝恒控制阀门有限公司	1,301,026.00	材料款
江阴众和电力仪表有限公司	423,785.88	材料款
东方日立（成都）电控设备有限公司	451,000.00	材料款
江苏东升机械制造有限公司	385,586.00	材料款
合 计	2,561,397.88	

(十七) 预收款项

1、 账龄分析

项 目	2011.12.31		2010.12.31	
	账面余额	比 例	账面余额	比 例
一年以内	65,597,316.77	93.06%	68,685,137.05	98.95%
一至两年	4,889,705.60	6.94%	727,310.00	1.05%
合 计	70,487,022.37	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欠关联方款项。

(十八) 应付职工薪酬

项 目	2011.1.1	本期增加	本期支付	2011.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	8,331,709.49	52,245,058.15	51,222,281.64	9,354,486.00
职工福利费	0.00	4,236,929.25	4,236,929.25	0.00
社会保险费	49,204.77	12,517,578.28	12,566,783.05	0.00
其中：基本养老保险费	0.00	8,041,198.94	8,041,198.94	0.00
医疗保险费	49,204.77	3,061,353.40	3,110,558.17	0.00
失业保险费	0.00	775,853.01	775,853.01	0.00
工伤保险费	0.00	341,862.87	341,862.87	0.00
生育保险费	0.00	297,310.06	297,310.06	0.00
住房公积金	0.00	2,945,499.22	2,945,499.22	0.00
工会经费、职工教育经费	269,577.99	1,640,638.22	1,583,863.28	326,352.93
解除劳动关系补偿	0.00	253,050.93	253,050.93	0.00
合 计	8,650,492.25	73,838,754.05	72,808,407.37	9,680,838.93

(十九) 应交税费

税 种	2011.12.31	2010.12.31	报告期执行的法定税率
增值税	-11,999,931.50	-1,079,857.04	17%
城建税	36,584.54	6,141.78	5%、7%
教育费附加	27,222.57	6,223.43	4%&5%
企业所得税	1,255,855.82	1,353,099.93	15%&25%
个人所得税	7,000.00	107,483.60	
土地使用税	108,849.93	116,939.57	
房产税	243,335.98	100,064.59	
印花税	28,260.90	22,010.07	
综合基金	48,297.00	61,444.62	
合 计	-10,244,524.76	693,550.55	

(二十) 其他应付款

1、 账龄分析

项 目	2011.12.31		2010.12.31	
	账面余额	比 例	账面余额	比 例
一年以内	523,235.33	58.81%	1,270,018.22	80.60%
一至两年	140,584.58	15.80%	79,800.00	5.06%
两至三年	0.00	0.00%	6,740.00	0.43%
三年以上	225,896.98	25.39%	219,156.98	13.91%
合 计	889,716.89	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。

(二十一) 长期应付款

项 目	2011.1.1	本期增加	本期结转	2011.12.31
通州市平潮镇九圩港村经济合作社	1,908,847.19	0.00	245,520.00	1,663,327.19
合 计	1,908,847.19	0.00	245,520.00	1,663,327.19

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。

(二十二) 其他非流动负债----递延收益

项 目	2011.12.31	2010.12.31
科技拨款和财政扶持款	5,063,300.00	0.00
合 计	5,063,300.00	0.00

科技拨款和财政扶持款说明：

项 目	拨款单位	2011.1.1	本期增加	本期结转	2011.12.31
高效整体式离心压缩机研发及产业化	南通市财政局	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
150T转炉干法除尘系统轴流煤气风机	南通市崇川区财政局	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
太阳能热发电系统专用蒸汽轮机研究及产业化	南通市财政局	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
住房和城乡建设部污水处理曝气系统低碳运行关键设备开发与产业化	中华人民共和国财政部	0.00	3,043,300.00	0.00	3,043,300.00
合 计		0.00	5,063,300.00	0.00	5,063,300.00

(二十三) 股本

项 目	2011.1.1		本期变动增减 (+、-)				2011.12.31	
	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	0	0.00%	0	0	0	0		
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0		
3、其他内资持股	62,600,000	74.88%	0	0	0	0		
其中：境内非国有法人持股	2,600,000	3.11%	0	3,900,000	-6,500,000	-2,600,000		0.00%
境内自然人持股	60,000,000	71.77%	0	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%	0	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%	0	31,500,000	41,585,000	73,085,000	94,085,000	45.02%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0		
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0		
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0		
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	100.00%		125,400,000	0	125,400,000	209,000,000	100%

股本变动情况说明：

根据2010年度股东会决议，以2010年末8360万股为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，增加股本12540万股，转增后股本为20900万股。

(二十四) 资本公积

项 目	2011.1.1	本期增加	本期减少	2011.12.31
股本溢价				
(1)投资者投入的资本	543,860,600.00	2,491,718.63	125,400,000.00	420,952,318.63
(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	2,491,718.63	125,400,000.00	445,043,461.60

资本公积情况说明：

(1) 2011年公司与美国ETI-Turbo Inc.共同投资设立江苏意泰压缩机科技股份有限公司，注册资本300万美元，公司占股51%，ETI-Turbo Inc.以技术投资，技术评估价值人民币1,440万元，资本溢价4,885,715.05元，归属普通股股东2,491,718.63元。

(2) 本年度公司资本公积转增股本12,540万元。

(二十五) 盈余公积

项 目	2011.1.1	本期增加	本期减少	2011.12.31
法定盈余公积	13,555,669.85	5,917,813.27	0.00	19,473,483.12
合 计	13,555,669.85	5,917,813.27	0.00	19,473,483.12

盈余公积情况说明：

本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。2011年度母公司实现净利润59,178,132.74元，提取法定盈余公积金5,917,813.27元。

(二十六) 未分配利润

项 目	2011.12.31	2010.12.31
(一)本年年初余额	125,679,377.13	71,397,847.91
(二)本年增减变动金额		
加：本期净利润	60,435,937.76	60,268,154.97
减：提取法定盈余公积	5,917,813.27	5,986,625.75
减：应付普通股股利	16,720,000.00	0.00
(三)本年年末余额	163,477,501.62	125,679,377.13

利润分配情况说明：

2011年3月根据2010年度股东会决议发放现金股利16,720,000.00元。

(二十七) 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年度	营业收入	707,669,185.25	29,331,652.71	737,000,837.96
	营业成本	548,482,779.22	11,773,251.08	560,256,030.30
	营业毛利	159,186,406.03	17,558,401.63	176,744,807.66

项 目	主营业务	其他业务	小 计	
2010年度	营业收入	572,969,038.60	14,856,163.62	587,825,202.22
	营业成本	436,123,953.11	10,845,061.07	446,969,014.18
	营业毛利	136,845,085.49	4,011,102.55	140,856,188.04

1、按产品类别列示营业收入、营业成本

类 别	2011年度	2010年度
销售风机产品及配件	607,657,607.21	504,091,644.12
销售钢材等	100,011,578.04	68,877,394.48
销售零料、维修等	29,331,652.71	14,856,163.62
合 计	737,000,837.96	587,825,202.22
销售风机产品及配件	456,982,810.42	367,530,326.94
销售钢材等	91,499,968.80	68,593,626.17
销售零料、维修等	11,773,251.08	10,845,061.07
合 计	560,256,030.30	446,969,014.18

2、前五名客户的营业收入情况

2011年度	营业收入总额	占营业收入比例
中冶赛迪工程技术股份有限公司	27,039,868.39	3.67%
江苏格雷特起重机械有限公司	25,318,138.22	3.44%
中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分	18,679,487.17	2.53%
内蒙古伊泽矿业投资有限公司	13,846,153.84	1.88%
重庆正阳新材料有限公司	13,679,487.20	1.86%
合 计	98,563,134.82	13.38%

2010年度	营业收入总额	占营业收入比例
中信国际合作公司	34,152,307.69	5.81%
大唐鸡西热电有限责任公司	15,413,589.74	2.62%
江苏格雷特起重机有限公司	17,039,641.87	2.90%
中材建设有限公司	12,939,572.65	2.20%
中冶京城工程技术有限公司	11,944,871.79	2.03%
合 计	91,489,983.74	15.56%

(二十八) 营业税金及附加

项 目	2011年度	2010年度	计缴标准
城建税	2,129,662.32	1,644,516.18	应纳流转税额的7%
教育费附加	1,572,440.31	971,150.47	应纳流转税额的3%
综合基金	890,801.36	792,031.23	营业收入的0.1%
合 计	4,592,903.99	3,407,697.88	

(二十九) 销售费用

项 目	2011年度	2010年度
工资	7,015,941.07	5,630,027.35
福利费	11,750.00	562,672.46
办公经费	793,286.68	947,200.88
差旅费	3,395,505.56	3,794,984.50
运输装卸费	19,391,304.04	20,758,456.07
销售服务费	2,406,134.14	1,726,072.68
业务招待费	813,736.37	1,433,885.72
技术咨询费	905,200.00	1,499,080.00
其他	786,015.80	1,299,737.65
合 计	35,518,873.66	37,652,117.31

(三十) 管理费用

项 目	2011年度	2010年度
工资	10,521,432.44	6,186,171.47
社会保险费	12,869,884.33	9,375,131.26
住房公积金	3,034,191.22	2,168,852.74
福利费等	3,566,547.99	450,547.21
工会经费和职工教育经费	1,617,168.22	1,837,416.70
董事会费	446,326.04	531,862.61
办公经费	5,524,297.99	4,037,724.07
差旅费	1,100,803.39	1,261,131.47
业务招待费	1,457,179.40	1,515,715.52
中介咨询服务费	606,578.64	267,998.50
上市推介费	0.00	9,196,612.00
税金	1,793,890.17	1,412,070.81
折旧费	2,089,675.59	1,432,535.36
无形资产摊销	2,024,288.13	1,056,483.27
长期待摊费用摊销	163,333.32	108,888.88
研究开发费	8,625,451.58	2,535,552.97
其他	280,504.32	1,550,470.37
合 计	55,721,552.77	44,925,165.21

(三十一) 财务费用

项 目	2011年度	2010年度
利息支出	9,812,408.58	6,935,788.11
减：利息收入	5,970,493.21	3,299,123.20
汇兑损益	35,347.40	11,522.67
票据贴现息	731,046.33	1,132,293.64

项 目	2011年度	2010年度
手续费	393,033.21	1,322,302.05
合 计	5,001,342.31	6,102,783.27

(三十二) 资产减值损失

项 目	2011年年度	2010年度
坏账准备	7,419,560.32	930,280.66
合 计	7,419,560.32	930,280.66

(三十三) 投资收益

项 目	2011年度	2010年度
成本法投资分红	0.00	130,000.00
合 计	0.00	130,000.00

(三十四) 营业外收入

项 目	2011年度	2010年度
处置非流动资产利得	317,909.25	0.00
无需支付的应付款项	10,782.72	2,111,654.07
政府补助	3,916,860.00	25,104,003.09
其中：财政扶持资金	3,916,860.00	7,873,500.00
搬迁补偿收入	0.00	12,753,595.09
科研经费及奖励	0.00	4,476,908.00
其他	130,010.84	68,524.79
合 计	4,375,562.81	27,284,181.95

1、 其中计入非经常性损益的金额：

项 目	2011年度	2010年度
处置非流动资产利得	317,909.25	0.00
无需支付的应付款项	10,782.72	2,111,654.07
政府补助	3,916,860.00	25,104,003.09
其中：财政扶持资金	3,916,860.00	7,873,500.00
搬迁补偿收入	0.00	12,753,595.09
科研经费及奖励	0.00	4,476,908.00
其他	130,010.84	68,524.79
合 计	4,375,562.81	27,284,181.95

2、 政府补助明细

项 目	2011年度	2010年度
①财政扶持资金	3,916,860.00	7,873,500.00
②搬迁补偿收入	0.00	12,753,595.09

项 目	2011年度	2010年度
③科研经费及奖励	0.00	4,476,908.00
其中：600MW电站循环流化床环保节能风机项目	0.00	1,270,000.00
高效整体式离心压缩机研发及产业化项目	0.00	1,800,000.00
其他补贴	0.00	1,406,908.00
合 计	3,916,860.00	25,104,003.09

(三十五) 营业外支出

项 目	2011年度	2010年度
处置非流动资产损失	411,536.56	10,344,208.96
非常损失	434,150.29	0.00
其他	15,003.25	52,510.93
合 计	860,690.10	10,396,719.89

其中计入非经常性损益的金额：

项 目	2011年度	2010年度
处置非流动资产损失	411,536.56	10,344,208.96
非常损失	434,150.29	0.00
其他	15,003.25	52,510.93
合 计	860,690.10	10,396,719.89

(三十六) 所得税费用

项 目	2011年度	2010年度
会计利润总额	72,005,447.32	64,855,605.77
加：纳税调整额	7,370,026.05	260,304.07
加：内部交易抵销毛利额	-672,000.69	-100,042.13
加：子公司亏损数（弥补亏损为“-”）	3,458,432.45	696,207.69
应纳税所得额	82,161,905.13	65,712,075.40
所得税税率	15%/25%	15%/25%
应纳所得税额	13,000,757.11	10,175,905.54
减：递延所得税费用	-2,175,932.88	-1,428,637.00
减：所得税税率差退税	0.00	7,408,282.90
加：上年所得税汇算清缴数	17,554.33	-201,590.20
本年所得税费用	10,842,378.56	3,994,669.44

(三十七) 每股收益

项 目	2011年度	2010年度
基本每股收益	0.2892	0.3298
稀释每股收益	0.2892	0.3298

计算过程:

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

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; S₀为期初股份总数;

S₁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_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;

S_j为报告期因回购等减少股份数; S_k为报告期缩股数;

M₀为报告期月份数; M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;

M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

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

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年度	2010年度
期初股份总数	S ₀	83,600,000	62,600,000
报告期月份数	M ₀	12	12
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 ₁	125,400,000	109,650,000
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S _i	0.00	21,000,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M _i	--	6
报告期因回购等减少股份数	S _j	0.00	0.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M _j	0.00	0.00
报告期缩股数	S _k	0.00	0.00
发行在外的普通股加权平均数	S	209,000,000	182,750,000
归属于公司普通股股东的净利润	P ₀	60,435,937.76	60,268,154.97
基本每股收益		0.2892	0.3298

按《企业会计准则第34号—每股收益》规定进行了调整计算: 上年加权平均股本为73,100,000股, 本年资本公积转增股本125,400,000股, 经过调整计算上年加权平均股本调整为182,750,000股。

(三十八) 现金流量表补充资料

1、 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
-----	--------	--------

项 目	2011年度	2010年度
利息收入	7,870,685.65	1,036,764.09
财政拨款及补贴	8,990,160.00	1,656,908.00
备用金保证金及往来款等	4,504,928.00	0.00
现金余额中有限制的资金收回	51,808,644.53	0.00
其他	106,269.79	157,404.40
合 计	73,280,687.97	2,851,076.49

2、 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
办公经费	6,285,428.70	5,229,248.78
差旅费	4,514,407.17	5,225,733.76
销售服务费	2,406,134.14	1,541,254.68
运输安装费	19,746,951.00	24,775,686.89
业务招待费	2,270,915.77	3,073,302.70
咨询中介费	1,511,378.64	1,767,078.50
研究开发费	2,357,528.74	865,920.00
上市推介费	0.00	9,196,612.00
银行手续费	390,162.20	1,321,252.65
备用金保证金及往来款等	0.00	7,261,859.45
其他	2,632,575.87	1,204,252.42
合 计	42,115,482.23	61,462,201.83

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
拆迁补偿收入	12,000,000.00	0.00
合 计	12,000,000.00	0.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011年度	2010年度
发行费用及其他	0.00	56,110,197.52
合 计	0.00	56,110,197.52

5、 现金流量表补充资料

项 目	2011年度	2010年度
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	61,163,068.75	60,860,936.33
加：资产减值准备	7,419,560.32	930,280.66
固定资产折旧	16,014,323.40	8,664,092.33
无形资产摊销	2,298,462.97	1,362,526.77

项 目	2011年度	2010年度
长期待摊费用摊销	163,333.32	108,888.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	93,627.31	10,344,208.96
财务费用	9,847,755.98	6,947,310.78
投资损失	0.00	-130,000.00
递延所得税资产减少	-2,175,932.88	1,428,637.00
存货的减少	-75,806,705.36	-37,774,821.43
经营性应收项目的减少	-122,513,036.08	-169,424,480.34
经营性应付项目的增加	37,048,103.34	97,539,904.42
经营活动产生的现金流量净额	-66,447,438.93	-19,142,515.64
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）	224,629,790.22	385,808,687.58
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	-161,178,897.36	349,293,607.35

6、现金和现金等价物

项 目	2011年度	2010年度
一、现金		
其中：库存现金	174,428.49	150,002.88
可随时用于支付的银行存款	224,455,361.73	385,658,684.70
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	224,629,790.22	385,808,687.58
四、使用受限制的现金和现金等价物	8,154,882.84	59,963,527.37

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司的控股股东的情况

控股股东名称	与本公司的关系	对本公司的持股比例	对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%

本公司控股股东的情况说明：

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。

(二) 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地址	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	通州市平潮镇工业园区	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	全资子公司	有限公司	南通市嘉隆大厦	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；	1600万	100%	100%	13844863-3
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	季伟	高效离心空气压缩机设计、研发	300万美元	51%	51%	57143252-8
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	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

(三) 本公司的其他关联方（不存在控制关系的关联方）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

(四) 关联方交易

1、存在控制关系且纳入公司合并报表范围的子公司，其母子公司及相互间交易已作抵销。

2、采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011年		2010年	
			金额(元)	占同类交易比例	金额(元)	占同类交易比例
成功空调公司	采购配件	以签订购销合同时的市场价格为基础，双方协商确定	615,408.06	0.23%	850,989.66	0.46%
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	73,326.05	0.73%	98,092.26	1.16%
合计			688,734.11	0.96%	949,081.92	1.62%

3、销售商品

关联方	关联 交易内容	关联交易定价方式及决 策程序	2011年		2010年	
			金额（元）	占同类交 易比例	金额（元）	占同类交 易比例
成功空调公 司	销售 材料	以签订购销合同时的市 场价格为基础，双方协商 确定	4,385,454.53	4.38%	6,055,208.56	8.79%
合计			4,385,454.53	4.38%	6,055,208.56	8.79%

4、关联担保情况

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：

提供担保 关联方名称	被担保方	担保借款金额	贷款期限	担保是否已 经履行完成
季伟	新世利	2,000,000	2010.08.31—2011.08.10	已完成
季伟	新世利	17,000,000	2010.09.10—2011.08.10	已完成
季伟	新世利	1,000,000	2010.09.10—2011.08.10	已完成
季伟	环保公司	20,000,000	2010.02.09—2011.12.28	已完成
季伟	新世利	19,000,000	2011.08.10—2012.08.08	未完成
季伟	新世利	1,000,000	2011.08.10—2012.08.08	未完成

② 本公司股东季伟、季维东为本公司取得的39,888万元银团授信协议（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，截止2011年12月31日，本公司实际已贷款13,500万元。

③ 本公司股东季伟、季维东为本公司在江苏银行南通学田支行取得的2,000万元银行承兑汇票授信协议提供保证担保，担保期限：2011.05.25—2012.05.15。本年度，该授信协议项下实际开具的银行承兑汇票为3,740,535元，期末无余额。

5、 关联方往来余额

应收关联方款项

项 目	关联方单位	2011.12.31	2010.12.31
应收账款	成功空调公司	1,441,118.25	86,078.27

七、 或有事项

(一) 本公司为子公司提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、 本公司为新世利公司在江苏银行南通学田支行取得的 4000 万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为：2011.05.25—2012.05.15。截止 2011 年 12 月 31 日，新世利公司在该授信额度项下的贷款余额为 0、银行承兑汇票余额为 10 万元。

2、 本公司为环保公司在江苏银行南通学田支行取得的 2,000 万元银行承兑汇票授信协议提供保证担保，担保期限为：2011.05.25—2012.05.15。截止 2011 年 12 月 31 日，环保公司在该授信额度项下的银行承兑汇票余额为 0 元。

(二) 截止 2011 年 12 月 31 日, 除上述事项外, 本公司无其他需说明的重大或有事项。

八、 承诺事项

(一) 抵押资产情况

1、本公司以液压机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 39,888 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 ²	本公司
国有土地所有权	苏通国用 (2011) 0406020 号	太平北路东、一期北侧	46,667.74m ²	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 ²	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 ²	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 ²	本公司
4号厂房	南通房权证字第 110006078 号	钟秀东路 666 号 4 幢	7,181.32m ²	本公司
5号厂房	南通房权证字第 110006080 号	钟秀东路 666 号 5 幢	6,552.97m ²	本公司
6号厂房	南通房权证字第 110006079 号	钟秀东路 666 号 6 幢	5,894.31m ²	本公司
7号厂房	南通房权证字第 110006077 号	钟秀东路 666 号 7 幢	5,499.78m ²	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 ²	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 ²	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 ²	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 159.96m², 评估价值 168 万, 作为以下银行贷款的抵押物:

贷款单位	2011.12.31	抵押期限
南通市市郊农村信用合作联社钟秀信用社	1,000,000.00	2011.08.10—2012.08.08

(二) 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司无需说明的其他重大承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

1、 2011 年利润分配预案:

根据本公司 2012 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议决议, 决定以 2011 年末总股本 20,900 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)。本公司 2011 年度不以资本公积金转增股本。

2、 截止报告日, 本公司无需说明的重大资产负债表日后非调整事项。

十、 其他重要事项说明

截止2011年12月31日，本公司无需说明的其他重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露：

种 类	2011.12.31				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	40,467,976.20	9.88%	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	347,059,646.76	84.76%	21,984,055.98	5.37%	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	21,927,200.27	5.36%	0.00	0.00%	12,389,173.06	4.30%	0.00	0.00%
合 计	409,454,823.23	100.00%	21,984,055.98	5.37%	288,309,820.59	100.00%	14,808,657.23	5.14%

应收账款种类的说明： 应收帐款采用帐龄划分组合合计计提坏帐准备。

①期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收帐款40,467,976.20元，以及单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款21,927,200.27元，期后已收回，合计金额62,395,176.47元，经单独减值测试，不存在减值风险，故期末未计提坏帐准备。

②组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

项 目	2011.12.31			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	266,378,488.84	77.75%	5,327,569.78	181,448,316.61	71.26%	3,628,966.33
一至两年	50,433,729.00	14.36%	5,043,372.90	46,449,149.84	18.24%	4,644,914.98
两至三年	12,678,227.22	3.43%	2,535,645.44	23,669,648.33	9.30%	4,733,929.67
三至四年	16,780,245.00	4.24%	8,390,122.50	2,168,511.70	0.85%	1,084,255.85
四至五年	508,056.70	0.15%	406,445.36	853,238.00	0.34%	682,590.40
五年以上	280,900.00	0.07%	280,900.00	34,000.00	0.01%	34,000.00
合 计	347,059,646.76	100.00%	21,984,055.98	254,622,864.48	100.00%	14,808,657.23

2、 期末应收账款余额中无应收关联方款项。

3、 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
中信国际合作公司	客户	13,463,880.00	1年以内	3.29%
东方电气集团国际合作有限公	客户	13,279,760.00	3年以内	3.24%

西北电力工程承包公司	客户	10,016,358.38	2年以内	2.45%
山西太钢不锈钢股份有限公司	客户	9,226,824.39	1年以内	2.25%
大唐鸡西第二热电有限公司	客户	7,714,690.00	1年以内	1.88%
合 计		53,701,512.77		13.12%

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

项 目	2011.12.31				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其他应收款	57,187,294.00	88.46%	0.00	0.00%	43,068,907.00	82.64%		0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合的其他应收款	7,458,480.42	11.54%	705,090.88	9.45%	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其他应收款					0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	64,645,774.42	100.00%	705,090.88	1.09%	52,119,366.55	100.00%	607,098.44	1.16%

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。

长期股权投资

项 目	2011.12.31	2010.12.31
成本法核算的长期股权投资	91,562,615.05	21,660,000.00
减:减值准备	0.00	0.00
合 计	91,562,615.05	21,660,000.00

1、 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2011.1.1	增减变动	2011.12.31	持股比例	表决权比例	减值准备	本期现金红利
环保公司	成本法	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00	51.00%	51.00%	0.00	0.00
新世利公司	成本法	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	72.00%	72.00%	0.00	0.00
广西金通灵公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00
金通灵意泰	成本法	9,902,615.05	0.00	9,902,615.05	9,902,615.05	51.00%	51.00%	0.00	0.00
金通灵合同能源	成本法	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00
合 计		91,562,615.05	21,660,000.00	69,902,615.05	91,562,615.05			0.00	0.00

2、 长期股权投资减值准备

本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额，故未计提长期投资减值准备。

(四) 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年度	营业收入	607,657,607.21	27,935,532.73	635,593,139.94
	营业成本	456,982,810.42	18,728,529.95	475,711,340.37
	营业毛利	150,674,796.79	9,207,002.78	159,881,799.57
2010年度	营业收入	504,091,644.12	10,638,562.06	514,730,206.18
	营业成本	377,593,762.34	8,527,360.44	386,121,122.78
	营业毛利	126,497,881.78	2,111,201.62	128,609,083.40

1、按产品类别列示营业收入、营业成本

类 别	2011年度	2010年度
销售风机产品及配件	607,657,607.21	504,091,644.12
销售零料、维修等	27,935,532.73	10,638,562.06
合 计	635,593,139.94	514,730,206.18
销售风机产品及配件	456,982,810.42	377,593,762.34
销售零料、维修等	18,728,529.95	8,527,360.44
合 计	475,711,340.37	386,121,122.78

2、前五名客户的营业收入情况

2011年度	营业收入总额	占营业收入比例
中冶赛迪工程技术股份有限公司	27,039,868.39	4.25%
中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公	18,679,487.17	2.94%
内蒙古伊泽矿业投资有限公司	13,846,153.84	2.18%
重庆正阳新材料有限公司	13,679,487.20	2.15%
武汉凯迪电力股份有限公司	13,418,888.93	2.11%
合 计	86,663,885.53	13.63%

2010年度	营业收入总额	占营业收入比例
中信国际合作公司	34,152,307.69	6.63%
大唐鸡西第二热电有限公司	15,413,589.74	2.99%
中材建设有限公司	12,939,572.65	2.51%
中冶京诚工程技术有限公司	11,944,871.79	2.32%
中钢设备有限公司	10,888,034.19	2.12%
合 计	85,338,376.06	16.57%

(五) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项 目	2011年度	2010年度
成本法核算的长期股权投资收益	720,000.00	850,000.00
合 计	720,000.00	850,000.00

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011年度	2010年度
南通新世利物资贸易有限公司	720,000.00	720,000.00
合 计	720,000.00	720,000.00

3、 本公司投资收益汇回无重大限制。

(六) 现金流量表补充资料

项 目	2011年度	2010年度
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	59,178,132.74	59,866,257.49
加：资产减值准备	7,273,391.19	943,423.25
固定资产折旧	13,133,983.13	6,462,198.53
无形资产摊销	1,041,411.43	1,053,407.25
长期待摊费用摊销	163,333.32	108,888.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	42,075.83	10,344,208.96
固定资产报废	60,196.53	0.00
财务费用	6,754,160.19	4,083,988.28
投资损失	-720,000.00	-850,000.00
递延所得税资产减少	-1,222,875.95	1,451,421.20
存货的减少	-69,606,071.59	-35,910,962.74
经营性应收项目的减少	-119,710,917.23	-112,632,177.01
经营性应付项目的增加	-9,331,185.21	8,286,017.01
经营活动产生的现金流量净额	-112,944,365.62	-56,793,328.90
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）	152,271,729.47	350,019,758.29
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	-197,748,028.82	327,131,083.16

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表（收益+、损失-）

项 目	2011年度	2010年度
-----	--------	--------

(1) 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值损失准备冲回的部分)	-93,627.31	-10,344,208.96
(2) 计入当期损益的政府补助	3,916,860.00	25,104,003.09
(3) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,359.98	2,127,667.93
(4) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-9,196,612.00
非经常性损益小计	3,514,872.71	7,690,850.06
减: 所得税的影响数	497,259.41	1,161,256.88
减: 少数股东损益的影响数	10,343.13	3,257.92
非经常性损益合计	3,007,270.17	6,526,335.26

(二) 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	2011年度	7.46%	0.2892	0.2892
	2010年度	12.52%	0.3298	0.3298
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2011年度	7.09%	0.2748	0.2748
	2010年度	11.17%	0.2941	0.2941

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	2011年度	2010年度	变动比率	主要变动原因
货币资金	232,784,673.06	445,772,214.95	-47.78%	本年使用募集资金
应收票据	25,940,750.00	2,331,000.00	1012.86%	销售收入增加,应收票据相应增加
应收账款	395,705,357.96	276,052,652.42	43.34%	销售收入增加,应收账款相应增加
其他应收款	6,987,854.22	23,273,366.11	-69.97%	本期收到拆迁补偿
存货	201,327,838.28	125,521,132.92	60.39%	公司扩大生产能力,材料等增加
固定资产	289,781,769.18	153,596,885.03	88.66%	公司募集资金投入结转固定资产
在建工程	43,156,041.88	78,568,868.75	-45.07%	本期结转固定资产
无形资产	87,336,925.52	38,834,459.50	124.90%	本期新增土地和专用技术
递延所得税资产	4,900,477.63	2,724,544.75	79.86%	本期坏账准备增加
短期借款	155,000,000.00	115,000,000.00	34.78%	生产经营规模扩大,银行借款资金增加
应付票据	4,750,000.00	53,999,210.52	-91.20%	由于公司加大应收票据贴现和背书转让力度,应付票据使用量减少
应付账款	242,933,215.48	149,683,196.67	62.30%	材料等增加,应付账款相应增加
应交税费	-10,244,524.76	693,550.55	-1577.11%	本期进项税增加

报表项目	2011年度	2010年度	变动比率	主要变动原因
营业收入	737,000,837.96	587,825,202.22	25.38%	生产经营规模扩大，销售收入增加
营业成本	560,256,030.30	446,969,014.18	25.35%	成本随销售一并增加
营业税金及附加	4,592,903.99	3,407,697.88	34.78%	销售收入增加，营业税金及附加相应增加
资产减值损失	7,419,560.32	930,280.66	697.56%	应收账款增加，坏账准备计提增加
营业外收入	4,375,562.81	27,284,181.95	-83.96%	本年度收到的财政补贴减少
营业外支出	860,690.10	10,396,719.89	-91.72%	上年拆迁支出较大
所得税费用	10,842,378.57	3,994,669.44	171.42%	上年所得税税率差退税较大

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2012年3月28日批准报出。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

二〇一二年三月二十八日

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人季伟先生、主管会计工作负责人陆志成先生及公司会计机构负责人陈树军先生签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、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；
- 四、经公司法定代表人季伟先生签名的 2011 年年度报告文本原件；
- 五、其他相关资料。

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

法定代表人：_____

(季 伟)

二〇一二年三月二十八日