

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员声明对 2012 年一季度报告全文及其正文内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司 2012 年一季度报告全文及其正文已经公司二届四次董事会会议审议通过,公司全体董事出席了本次董事会会议。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,346,277,823.21	1,335,112,318.15	0.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	848,389,959.75	836,994,446.34	1.36%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.06	4.00	1.50%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-56,814,895.78		-14.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.27		54.24%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	171,030,975.71	195,640,636.28	-12.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,451,608.26	20,155,933.12	-43.18%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.36%	2.52%	-1.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.23%	2.52%	-1.29%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-67,918.58	-
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	1,350,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,720.00	-
所得税影响额	-192,548.30	-
少数股东权益影响额	0.00	-
合计	1,091,253.12	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,015	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陆锦林	7,200,000	人民币普通股
孙勇军	7,200,000	人民币普通股
秦国良	2,700,000	人民币普通股
施慧明	1,906,833	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
岑倩屏	1,460,006	人民币普通股
施锡涛	1,308,615	人民币普通股
王元	1,200,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
季伟	46,200,000	0	0	46,200,000	首发前个人类限售股	2013-06-25
季维东	46,200,000	0	0	46,200,000	首发前个人类限售股	2013-06-25
徐焕俊	9,000,000	0	0	9,000,000	首发前个人类限售股	2013-06-25
欧阳能	5,625,000	0	0	5,625,000	高管锁定股	2011-06-27
曹鸿山	5,625,000	0	0	5,625,000	高管锁定股	2011-06-27
李凤德	326,250	0	0	326,250	高管锁定股	2011-06-27
曹萍	326,250	0	0	326,250	高管锁定股	2011-06-27
沈国新	326,250	0	0	326,250	高管锁定股	2011-06-27
顾月萍	326,250	0	0	326,250	高管锁定股	2011-06-27
季维佳	360,000	0	0	360,000	首发前个人类限售股	2013-06-25

冯明飞	225,000	0	0	225,000	高管锁定股	2011-06-27
徐国华	165,000	0	0	165,000	高管锁定股	2011-06-27
陆志成	180,000	0	0	180,000	高管锁定股	2011-06-27
赵蓉	240,000	0	0	240,000	首发前个人类限售股	2013-06-25
合计	115,125,000	0	0	115,125,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司加权平均净资产收益率较去年同期下降 46.03%，主要原因是本报告期利润下降幅度大于收入的下降幅度，导致本期加权平均净资产收益率下降。
- 2、报告期末，公司应收票据为 1,236.61 万元，较上年度末减少 52.33%，主要原因是本报告期内使用了上年度末结存的应收票据所致。
- 3、报告期末，公司应收利息为 1.34 万元，较上年度末减少 96.30%，主要原因是在本报告期内收到上年度末应收募集资金存款利息所致。
- 4、报告期末，公司其他应收款为 1,154.46 万元，较上年度末增加 65.21%，主要原因是公司支付投标保证金和员工出差借支备用金所致。
- 5、报告期末，公司短期借款为 20,500.00 万元，较上年度末增长 32.26%，主要原因是公司通过增加银行短期借款补充流动资金需求所致。
- 6、报告期末，公司应付票据为 1,998.05 万元，较上年度末增长 320.64%，主要原因是应付票据到期支付金额小于本报告期内新增加的应付票据金额所致。
- 7、报告期末，公司应交税费为-314.23 万元，较上年度末增加 69.33%，主要原因是公司上年度采购募投项目设备及原材料增加，形成增值税待抵扣的进项税金，抵减了本报告期内应交税金，而使留抵税金减少所致。
- 8、报告期内，公司其他应付款为 55.51 万元，较上年度末减少 37.61%，主要原因是公司支付上年度暂收、代扣的各种款项所致。
- 9、报告期末，公司专项应付款为 218.99 万元，较上年度末减少 56.75%，主要原因是公司上年度未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，待转的 287.34 万元在本报告期已转至其他合作方所致。
- 10、报告期内，营业税金及附加为 40.52 万元，较去年同期减少 69.08%，主要原因是因上年度采购募投项目设备及原材料增加，形成增值税待抵扣的进项税金，抵减了本报告期内应交税费所致。
- 11、报告期内，公司财务费用为 206.08 万元，较去年同期增加 244.36%，主要原因是随着公司募集资金的投入，存放银行利息收入减少及增加银行贷款所致。
- 12、报告期内，公司资产减值损失为 29.45 万元，较去年同期减少 40.00%，主要原因是公司三年以上账龄的应收账款减少，计提的坏账准备减少所致。
- 13、报告期内，公司营业外收入 135.17 万元，较去年同期增加了 624,106.88%，主要原因是报告期内收到南通市财政局工业企业技术改造专项补贴款所致。
- 14、报告期内，公司所得税费用为 245.58 万元，较去年同期减少 33.60%，主要原因是公司本期利润总额减少所致。
- 15、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-3,951.77 万元，较去年同期减少 45.68%，主要原因是募投资金项目投入，导致投资支出增加所致。
- 16、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 4,325.38 万元，较去年同期减少 29.57%，主要原因是公司本期发生的借款比去年同期减少所致。

3.2 业务回顾和展望

（一）业绩回顾

进入 2012 年以来，欧债危机未有明显减轻的迹象，我国经济增速放缓，钢铁、水泥、电力等基础行业整体呈现需求下滑的趋势。由于下游项目整体数量偏少，市场竞争异常的激烈。

报告期内，公司管理层面面对复杂多变的国内外经济形势，克服重重困难，致力于向流体机械更高端领域迈进。为成功实现转型，公司大力推进高压离心鼓风机的生产、小型离心空气压缩机的市场拓展、小型蒸汽轮机的研发等各项工作，积极落实超募资金的使用，同时加强内部控制制度的完善和执行，力争在经济形势不景气的局势下，使公司实现平稳过渡并进一步抢占市场份额。

截至报告期末，公司完成营业收入 171,030,975.71 元，比去年同期下降 12.58%，实现归属于公司普通股股东的净利润 11,451,608.26 元，同比下降 43.18%，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 10,360,355.14 元，比去年同期下降 48.63%。

（二）业绩展望

未来，公司仍将按照年初制定的经营计划，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，巩固离心风机行业的领先地位的同时，积极向流体机械更高端领域转型。

研发方面，公司将继续加大技术研发投入，尤其注重高端离心风机及流体机械类产品的研发，以进一步提高公司的核心竞争力，巩固领先的行业地位。在小型离心空气压缩机各项指标逐步成熟的基础上，加快推进小型蒸汽轮机的研发步伐。力争 2012 年上半年完成首台 1.5MW 小型蒸汽轮机样机试制工作，年底前完成 18MW 小型蒸汽轮机样机试制工作。

市场拓展方面，在下游行业不景气的背景下，公司将进一步扩充并完善高素质的销售团队，加大营销及品牌推广力度，凭借全国性的战略布点、领先的业务模式、优质的产品、周道的服务，增强客户认可度，抢占市场。2012 年，公司力争实现高压离心鼓风机生产、小型离心压缩机和大型离心风机销售业绩再上新台阶。

经前期实地调研、技术评估、反复运转试验和性能测试，目前已有一台小型离心空气压缩机在兴澄钢厂成功稳定试运行，各项性能指标均达到或超过国际先进水平，目前正在洽谈中的相关新项目势头良好。在此基础上，公司将以国家产业政策为导向，以替代进口为目标，以产品销售、BOT 总包、BOO 建设运营方式，加快实现小型离心空气压缩机市场销售突破，促使其逐步成为公司未来强劲的利润增长点。

管理方面，公司将进一步完善组织架构，加强内部控制建设，大力开展内部审计工作，同时在公司内部树立起企业成本意识，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 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司控股股东季伟先生和季维东先生、公司股东徐焕俊、赵蓉、季维佳、上海盘龙投资管理有限公司、另外 33 名发起人股东、董事、监事、高级管理人员	1、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。2、控股股东季伟先生和季维东先生、公司股东徐焕俊、赵蓉和季维佳承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。3、公司股东上海	截至 2012 年 3 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。

		<p>盘龙投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。</p> <p>4、除公司上述股东以外的其他 33 名发起人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。</p> <p>5、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。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	董事、监事、高级管理人员	<p>公司全体董事、监事和高级管理人员后续追加承诺：在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内（含第十八个月）不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不得转让其直接持有的本公司股份。</p>	截至 2012 年 3 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。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		59,220.00		本季度投入募集资金总额		5,833.53				
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		52,125.39				
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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
南通大型离心风机扩产建设项目	否	8,125.40	8,125.40	0.00	8,125.40	100.00%	2011年03月31日	99.56	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	0.00	5,814.70	100.00%	2011年01月01日	314.62	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	392.57	7,484.00	100.00%	2011年07月01日	-119.81	是	否
研发中心建设项目	否	2,168.10	2,168.10	27.89	1,943.96	89.66%	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	420.46	23,368.06	-	-	294.37	-	-
超募资金投向										
设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司”	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	2011年01月24日	46.50	是	否
购置工业用地	否	3,435.47	3,435.47	0.00	3,435.47	100.00%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
南通大型离心风机扩产建设项目追加投资	否	1,607.00	1,607.00	891.81	1,606.60	99.98%	2012年04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	462.92	1,256.92	91.15%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
设立“威远金通灵气体有限公司”	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	2012年12月20日	0.00	不适用	否
广西柳州大型离心风机生产基地建设项目追加投资	否	745.00	745.00	58.34	58.34	7.83%	2012年10月31日	0.00	不适用	否
南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目	否	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00%	2013年07月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	32,266.47	32,266.47	5,413.07	28,757.33	-	-	46.50	-	-
合计	-	55,858.67	55,858.67	5,833.53	52,125.39	-	-	340.87	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>经 2010 年 8 月 10 日一届十一次董事会审议通过，公司使用 6,000 万元永久补充流动资金，目前，该部分资金已用于企业的生产经营；经 2011 年 1 月 12 日一届十四次董事会审议通过，公司使用 6,000 万元设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司”，该项目自董事会通过之日起实施；经 2011 年 2 月 16 日召开的 2011 年第一次临时董事会审议，公司决定以不超过 5,000 万元的超募资金购置位于南通市崇川经济开发区的发展用地，目前相关手续正在办理中，截至目前，该项目共使用 3,435 万元，余下 1564.53 万元转回超募资金；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；2012 年 1 月 31 日，公司召开 2012 年第二次临时董事会会议，</p>									

	决定利用 4,000 万元超募资金投资设立“威远金通灵气体有限公司”，用于新建压缩空气供气装置项目，截至报告期末，该部分资金投入的项目正在建设中；2012 年 3 月 28 日二届三次董事会会议审议通过，使用 2700 万元建设南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目和使用 745 万元超募资金对广西柳州大型离心风机生产基地建设项目进行追加投资。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为加快项目建设进度，满足公司扩大产能的需要，公司前期已自筹资金预先投入 12,642.12 万元用于“南通大型离心风机扩产建设项目”等四个项目。公司于 2010 年 7 月 19 召开一届十次董事会，决定以相关项目的募集资金置换预先已投入资金，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

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经二届三次董事会审议，2011 年度股东大会表决通过，公司决定以截至 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 2,090 万元（含税），不实施资本公积金转增股本，也不利用未分配利润送红股。报告期内，该利润分配方案尚未实施。

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	187,501,923.34	60,284,515.20	232,784,673.06	160,376,612.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,366,060.07	11,048,060.07	25,940,750.00	24,377,810.00
应收账款	452,023,063.03	430,106,969.72	395,705,357.96	387,470,767.25
预付款项	54,769,220.99	43,670,340.84	46,610,685.95	27,548,771.02
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	13,416.67		362,166.67	348,750.00
应收股利				
其他应收款	11,544,614.68	73,099,637.60	6,987,854.22	63,940,683.54
买入返售金融资产				
存货	194,364,116.94	183,202,295.45	201,327,838.28	187,299,982.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	912,582,415.72	801,411,818.88	909,719,326.14	851,363,376.86
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		131,562,615.05		91,562,615.05
投资性房地产				
固定资产	289,339,208.09	192,026,398.69	289,781,769.18	190,913,087.49
在建工程	52,664,396.54	52,702,244.54	43,156,041.88	43,156,041.88
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	86,578,363.22	57,256,626.95	87,336,925.52	57,463,943.36
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	176,944.47	176,944.47	217,777.80	217,777.80
递延所得税资产	4,936,495.17	3,616,963.30	4,900,477.63	3,568,112.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	433,695,407.49	437,341,793.00	425,392,992.01	386,881,578.43
资产总计	1,346,277,823.21	1,238,753,611.88	1,335,112,318.15	1,238,244,955.29
流动负债：				
短期借款	205,000,000.00	165,000,000.00	155,000,000.00	135,000,000.00
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	19,980,502.00	2,450,000.00	4,750,000.00	4,650,000.00
应付账款	192,151,349.89	164,230,105.39	242,933,215.48	184,511,098.11
预收款项	52,759,430.66	57,925,386.86	70,487,022.37	71,031,503.97
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,832,138.78	6,771,622.35	9,680,838.93	7,658,328.28
应交税费	-3,142,270.15	-1,996,378.19	-10,244,524.76	-9,531,334.38
应付利息				
应付股利				
其他应付款	555,115.72	483,140.75	889,716.89	10,295,485.14
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	476,136,266.90	394,863,877.16	473,496,268.91	403,615,081.12
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,663,327.19		1,663,327.19	
专项应付款	2,189,900.00	2,189,900.00	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	3,853,227.19	2,189,900.00	6,726,627.19	5,063,300.00
负债合计	479,989,494.09	397,053,777.16	480,222,896.10	408,678,381.12
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	209,000,000.00	209,000,000.00
资本公积	445,043,461.60	442,551,742.97	445,043,461.60	442,551,742.97
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	19,473,483.12	19,473,483.12	19,473,483.12	19,473,483.12
一般风险准备				
未分配利润	174,873,015.03	170,674,608.63	163,477,501.62	158,541,348.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	848,389,959.75	841,699,834.72	836,994,446.34	829,566,574.17
少数股东权益	17,898,369.37	0.00	17,894,975.71	
所有者权益合计	866,288,329.12	841,699,834.72	854,889,422.05	829,566,574.17
负债和所有者权益总计	1,346,277,823.21	1,238,753,611.88	1,335,112,318.15	1,238,244,955.29

5.2 利润表

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	171,030,975.71	151,327,572.62	195,640,636.28	173,712,352.60
其中：营业收入	171,030,975.71	151,327,572.62	195,640,636.28	173,712,352.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	158,468,966.97	138,517,202.37	171,762,808.72	150,532,468.02
其中：营业成本	134,015,426.72	118,241,680.51	149,420,555.12	130,777,485.88
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	405,170.27	151,754.49	1,310,536.88	1,173,124.34
销售费用	8,126,882.44	7,487,553.74	8,931,932.48	8,620,343.50
管理费用	13,566,210.46	10,553,048.99	11,010,511.85	9,613,291.23
财务费用	2,060,773.45	1,757,494.97	598,440.73	-109,554.95
资产减值损失	294,503.63	325,669.67	490,831.66	457,778.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	65,000.00	65,000.00		
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）	12,627,008.74	12,875,370.25	23,877,827.56	23,179,884.58
加：营业外收入	1,351,720.00	1,350,000.00	216.55	0.00

减：营业外支出	67,918.58	65,979.47	13,734.70	12,524.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,910,810.16	14,159,390.78	23,864,309.41	23,167,359.88
减：所得税费用	2,455,808.23	2,026,130.23	3,698,754.23	3,406,437.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,455,001.93	12,133,260.55	20,165,555.18	19,760,922.60
归属于母公司所有者的净利润	11,451,608.26	12,133,260.55	20,155,933.12	19,760,922.60
少数股东损益	3,393.67	0.00	9,622.06	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.06	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.06	0.10	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,455,001.93	12,133,260.55	20,165,555.18	19,760,922.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,451,608.26	12,133,260.55	20,155,933.12	19,760,922.60
归属于少数股东的综合收益总额	3,393.67	0.00	9,622.06	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-404,807.10 元。

5.3 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

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	137,891,687.73	131,721,244.48	121,734,169.09	110,525,193.89
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	354,253.65	354,253.65	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关	23,880,441.38	3,555,807.16	925,794.20	675,774.55

的现金				
经营活动现金流入小计	162,126,382.76	135,631,305.29	122,659,963.29	111,200,968.44
购买商品、接受劳务支付的现金	153,287,133.13	143,021,325.40	134,028,094.68	129,776,790.94
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	20,155,354.31	15,376,870.87	16,475,278.41	12,928,223.08
支付的各项税费	4,092,845.09	925,008.09	5,050,493.15	4,065,870.90
支付其他与经营活动有关的现金	41,405,946.01	19,370,162.52	16,775,591.51	14,628,784.74
经营活动现金流出小计	218,941,278.54	178,693,366.88	172,329,457.75	161,399,669.66
经营活动产生的现金流量净额	-56,814,895.78	-43,062,061.59	-49,669,494.46	-50,198,701.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	65,000.00	65,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			12,000,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流入小计	65,000.00	65,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,582,720.73	30,444,324.44	39,126,067.26	32,648,322.19
投资支付的现金		44,556,433.29		65,948,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	39,582,720.73	75,000,757.73	39,126,067.26	98,596,322.19
投资活动产生的现金流量净额	-39,517,720.73	-74,935,757.73	-27,126,067.26	-86,596,322.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			0.00	0.00
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	95,210,000.00	30,000,000.00	115,675,000.00	90,800,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	8,154,882.84	8,104,882.84	62,495,899.69	59,795,899.69
筹资活动现金流入小计	103,364,882.84	38,104,882.84	178,170,899.69	150,595,899.69
偿还债务支付的现金	40,790,000.00	9,489,000.00	40,675,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,160,143.21	2,605,277.79	1,117,916.24	1,018,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	16,160,893.84	7,395,642.84	74,967,625.05	61,272,219.05
筹资活动现金流出小计	60,111,037.05	19,489,920.63	116,760,541.29	73,290,719.05
筹资活动产生的现金流量净额	43,253,845.79	18,614,962.21	61,410,358.40	77,305,180.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-53,078,770.72	-99,382,857.11	-15,385,203.32	-59,489,842.77
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	171,551,019.50	52,888,872.36	370,423,484.26	290,529,915.52

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计