

2012 年半年度报告

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或股份公司、金通灵	指	江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
公司董事会	指	江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
公司监事会	指	江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会
公司股东大会	指	江苏金通灵流体机械科技股份有限公司股东大会
公司章程或章程	指	江苏金通灵流体机械科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人、主承销商、平安证券	指	平安证券有限责任公司
律师事务所、律师	指	北京市天银律师事务所
会计师事务所、会计师	指	立信会计师事务所
装备制造业	指	为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造各种技术装备的产业总称。按照国民经济行业分类，其产品范围包括机械、电子和兵器工业中的投资类制成品，分属于金属制品业、通用装备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电器装备及器材制造业、电子及通信设备制造业、仪器仪表及文化办公用装备制造业 7 个大类 185 个小类。
服务型制造业	指	制造与服务相融合的新产业形态，是新的先进制造模式。它是为了实现制造价值链中各利益相关者的价值增值，通过产品和服务的融合、客户全程参与、企业相互提供生产性服务和 Service 生产，实现分散化制造资源的整合和各自核心竞争力的高度协同，达到高效创新的一种制造模式。
流体机械	指	以流体为工作介质来转换能量的机械
新型工业化	指	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工业化
Pa	指	帕斯卡，是国际单位制(SI)的压强单位，1Pa 等于一牛顿/平方米
MW	指	兆瓦，即 100 千瓦，功率单位
离心风机	指	利用叶轮旋转产生离心力，提高气体压力并排送气体的机械，包括离

		心通风机、离心鼓风机以及高压离心鼓风机。风压小于 15,000Pa 为离心通风机，风压在 15,000Pa — 35,000Pa 为离心鼓风机，35,000Pa — 100,000Pa 为高压离心鼓风机
大型离心风机	指	风机叶轮直径 1,800mm 以上的离心风机
高压离心鼓风机	指	风压在 35,000Pa—100,000Pa 的离心风机，包括多级高压离心鼓风机和单级高速离心鼓风机
多级高压离心鼓风机	指	通过多级叶轮对气体做功而产生压力的高压离心鼓风机
单级高速离心鼓风机	指	通过一级叶轮高速旋转对气体做功而产生压力的高压离心鼓风机
通用离心风机	指	风机叶轮直径 1,800mm 以下的离心风机
余热回收	指	回收没有被利用的多余、废弃热能，并将其再次投入使用，达到节能目的
新型干法水泥	指	新型干法旋窑水泥熟料生产线，其生产以悬浮预热器和窑外分解技术为核心，采用新型原料、燃料均化和节能粉磨技术及装备，全线采用计算机集散控制，具有高效、优质、低耗、环保等特点

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300091	B 股代码	
A 股简称	金通灵	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏金通灵流体机械科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	金通灵		
公司的法定英文名称	JiangSu Jin Tong Ling Fluid Machinery Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	JTL		
公司法定代表人	季伟		
注册地址	南通市钟秀东路 666 号		
注册地址的邮政编码	226001		
办公地址	南通市钟秀东路 666 号		
办公地址的邮政编码	226001		
公司国际互联网网址	www.jtlfans.com		
电子信箱	dsh@jtlfans.com		

2、联系人和联系方式

	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
------	-----------------	-----------------

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

4、持续督导机构

持续督导机构：平安证券有限责任公司 保荐代表人：汪洋、崔岭

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	369,033,538.13	427,882,039.09	-13.75%
营业利润（元）	29,486,400.35	57,039,066.48	-48.3%
利润总额（元）	30,618,714.19	56,911,564.24	-46.2%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,430,054.05	48,589,922.86	-45.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,384,725.93	48,702,403.31	-47.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,278,836.16	-55,662,067.89	7.87%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,390,531,564.66	1,335,112,318.15	4.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	842,524,500.39	836,994,446.34	0.66%
股本（股）	209,000,000.00	209,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.13	0.23	-43.48%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.23	-43.48%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.23	-47.83%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.14%	5.81%	-2.67%
加权平均净资产收益率（%）	3.13%	6.02%	-2.89%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.01%	5.82%	-2.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.01%	6.04%	-3.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.25	-0.27	7.41%

股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.03	4	0.75%
资产负债率(%)	38.18%	35.97%	2.21%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

无

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无	0.00	无	无

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-255,336.87	无
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	无
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,415,000.00	无
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	无
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	无
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	无
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	无
债务重组损益	0.00	无
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	无
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损	0.00	无

益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	无
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	无
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	无
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	无
对外委托贷款取得的损益	0.00	无
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
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	无
受托经营取得的托管费收入	0.00	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,349.29	无
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	无
少数股东权益影响额	65,220.79	无
所得税影响额	-152,206.51	无
合计	1,045,328.12	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	0.00	无

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，欧债危机继续蔓延，我国经济增速显著放缓，钢铁、水泥、电力等基础行业整体需求明显下降，相当部分在建项目出现暂停、缓建或延期现象，随着市场整体订单数量的减少，公司所面临的同行业竞争格局异常激烈，订单毛利率，特别是大型风机订单毛利率持续走低，同时随着公司募投项目的投产使用，使相关成本费用也不断增加。在我国及全球经济景气度没有明显回升前，上述因素可能将持续对本公司未来的经营产生不利影响。

面对国内外经济形势带来的下游行业的不景气，公司克服困难，致力于向流体机械更高端领域迈进，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，使公司各项业务实现平稳发展并进一步抢占市场份额。

报告期内，公司完成营业收入36,903.35万元，较去年同期下降13.75%，实现营业利润2,948.64万元，同比下降48.30%，实现净利润2,643.01万元，同比下降45.61%，扣除非经常性损益后实现净利润2,538.47万元，同比下降47.88%。

1、大力拓宽市场，合同能源与压缩机双突破。

(1) 国家《“十二五”节能环保产业发展规划》中提出重点发展节能产业、资源循环利用产业和环保产业，大力发展以合同能源管理为主要模式的节能服务业。报告期内，公司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，凭借“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，利用自身的优势，进行前瞻性研发设计，以客户为导向，主动挖掘客户需求，为客户提供日常检测、维修保养、风系统改造等后续服务，同时积极发展以合同能源管理为主要模式的节能服务业，促进制造业和服务业的融合，实现从生产型制造到服务型制造的转变。

目前，公司下属全资子公司江苏金通灵合同能源管理有限公司，在国家大力倡导节能环保产业发展的形势下，利用自身技术及服务优势，成功中标深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B电厂1、2号锅炉脱硝改造工程引风机设计、供货及技术服务项目，合同确认金额:2,661.95万元。本次中标是其成立以来的第一笔大额的节能、环保、技术服务项目，合同的履行会对公司经营业绩产生积极的影响，大大推动了环保节能产业业绩，对企业的未来市场拓展、业绩成长影响深远。

(2) 报告期内，公司在柳州、兰州、北京及南通总部四大综合服务中心的基础上逐步建立了小型离心空气压缩机的销售网点，进一步完善区域及整体布局，充分发挥自身销售团队优势，为小型离心空气压缩机打开市场做好准备；同时积极寻求外部合作，开拓销售渠道，2012年6月8日，公司与上海罗德康普螺杆压缩机有限公司签署了合作销售框架性协议，双方结成优势互补的合作销售同盟关系，发挥双方在产品、经销商及渠道信息系统方面的各自优势，实现小型离心空气压缩机市场的销售突破，促使其逐步成为公司未来强劲的利润增长点。

经过多年的自主研发及与世界领先的压缩机专业研发机构美国ETI合作研发，公司生产的70~1000Nm³ 0.2~4MPa离心空气压缩机产品经反复运转试验和实际工况运转检测，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，上半年以来获得的小型离心压缩机项目有：成渝钒钛BOO供气站项目、兴澄钢厂气站项目、山东开泰石化项目、锦江集团电厂项目、山东菏泽玉皇化工项目等离心空气压缩机订单。同时，公司与合肥通用机械研究所合作研发新型节能压缩空气站，已具备对压缩空气站总包和设备总成套及运营的能力。

截止报告期，公司新接订单总金额42,103万元，其中压缩机订单金额为10,263万元(含BOO运营项目)，逐步打开了小型离心压缩机市场，成为公司业绩的强劲增长点。

2、提高超募资金使用效率，有效整合相关资源。

报告期内，董事会坚持稳健和负责的原则，在提高自有资金使用效率的同时，积极、审慎对超募资金加以使用，合理利用相关资源。

(1) 为提高资金使用效率，提高公司核心竞争力，打开小型离心压缩机市场，2012年1月31日，公司召开2012年第二次临时董事会会议，决定利用超募资金4000万元，加上公司自筹的967.18万元，共计4967.18万元投资设立“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，为成渝钒钛科技有限公司提供气体产品。目前成渝钒钛供气站项目正按合同计划开展，现场建设基本完成，公司生产的压缩机设备陆续发往现场正在安装调试中。

(2) 2012年3月28日二届三次董事会会议审议通过，使用2700万元超募资金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。该项目共计总投资65,073.1万元，其中自有及超募资金13,573.1万元，其中超募资金5465.05万元，含预先已支付的土地出让金2765.05万元（根据2011年2月16日召开的公司2011年第一次临时董事会决议，该笔土地出让金已于2011年12月31日前支付完毕，土地证已经于2012年4月5日收到），报告期新增加超募资金投资2,700万元，并通过银行借款51,500万元。项目建成投产后将形成年产940台高压离心鼓风机和130台小型离心空气压缩机的生产能力，巩固和扩大公司高压离心鼓风机市场份额，并打破目前国内小型离心空气压缩机由外资品牌垄断的格局，形成公司未来新的经济增长点。

(3) 为进一步提升募投项目的综合配套水平、提高超募资金使用效率，2012年3月28日公司二届三次董事会会议同意使用超募资金745万元对广西柳州大型离心风机生产基地建设项目追加投资。2011年7月广西柳州大型离心风机生产基地建设项目全面建成投产，本次新追加投资用于增添加工设备及相关工程建设。

3、加快科技研发步伐，提升产品附加值。

公司作为一家高新技术企业，始终坚持走自主创新的道路，增强自主创新的能力，提高产品的附加值，通过不断引进和培养高素质的科研人员，利用科研团队的整体优势，为公司产品结构调整、技术更新及拓展市场空间奠定基础。同时公司注重产、学、研相结合，在坚持自主研发前提下，积极加强与国内一流大学及相关科研院所的合作，拓宽技术合作的领域、方式，积极分享科研成果，努力向流体机械更高端领域

迈进。

报告期内，公司持续加大研发投入，研发项目总支出1,411万元，占母公司营业收入的4.30%，较去年同期增长48.50%，技术研究成果显著：

(1) 报告期内，与世界领先的压缩机专业研发机构美国ETI公司合作研发的小型离心空气压缩机项目进展顺利，小型离心空气压缩机的研发按原定目标，进行系列化设计。目前已研发出80~500Nm基本机型，经反复运转试验和实际工况运转检测，各项性能指标均达到或超过国际先进水平。

经与美国ETI公司协商，将现有的由中外研发人员组成的研发团队整合到公司省级流体机械及压缩机工程技术研究中心平台，为小型离心压缩机系列化研发提供后续保障。这一举措有效整合了公司的管理资源及科研资源。

(2) 目前，公司为课题责任单位，中国人民大学等四单位为参与单位，课题名称为“污水处理曝气系统低碳运行关键设备开发与产业化”研究项目中的气悬浮鼓风机项目，总体方案试验工作设计已结束，零部件正在制造过程中。鼓风机本体设计已开始着手，电气部分的设计方案和配件厂家正在询价中。

(3) 与中科院共同研发的1.5MV小型蒸汽轮机，继去年设计工作（包括气动设计、结构设计和外观设计）完成并通过联合专家组统一评审后，报告期内，对1.5MW小型蒸汽轮机做了技术改进并完成了样机全部部件的制造，目前进入总装阶段，已与中船重工第七〇三研究所无锡分部签订热力性能测试协议，近期将开始热力性能考核试验。18MW小型高温高压纯凝再热机组气动模型中科院已基本完成，机组主体结构及其配套使用的专用变速箱已开始设计（汽轮机试验结果将另行公布）。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

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	117, 613, 913.89	13,099,097.17	1,189,461.72
南通金通灵环保设备有限公司	6,000,000元	66, 415, 141.22	5,767,808.86	352,154.98
广西金通灵鼓风机有限公司	15,000,000元	80,035,936.84	12,582,993.71	-1,686,224.22
江苏金通灵合同能源管理有限公司	60,000,000元	61,632,691.17	61,444,264.30	674,653.02
江苏金通灵意泰压缩机科研有限公司	3,000,000美元	21,534,566.13	21,534,566.13	-1,907,489.75
威远金通灵气体有限公司	40,000,000元	39,942,991.07	39,940,490.27	-59,509.73

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12,256.04万元，营业利润151.13万元，净利润118.95万元。

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3,808.05万元，营业利润44.88万元，净利润35.22万元。

广西金通灵鼓风机有限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721.62万元，营业利润-168.92万元，净利润-168.62万元。

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253.40万元，营业利润91.90万元，净利润67.47万元。

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，因设计、研发等各项投入致使公司产生亏损190.75万元。为进一步整合公司科研力量，拟使用本公司设计研究院的研发平台，为小型离心压缩机系列化研发提供后续保障，2012年5月30日召开的本公司2012年第三次临时董事

会审议通过了《关于注销子公司江苏金通灵意泰压缩机科研有限公司的议案》，目前该公司处于资产清算阶段。

威远金通灵气体有限公司系本公司全资子公司，主营业务为供应高压空气、销售；离心空气压缩机配件、风系统技术服务，注册资本4,000万元。本报告期内，因尚在筹备、建设阶段使公司产生亏损5.95万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 人才风险

自上市以来，公司资产和经营规模不断扩大，在业务大规模拓展的同时，公司研发、生产、销售、管理等各部门对人才的引进也不断加大。在当前公司进行结构调整及技术转型的背景下，如果出现公司未来人才的能力和素质不能达到公司可持续发展的要求或者公司的关键技术人员流失等情况，公司会面临严峻的人才短缺的不利状况，这将制约公司进一步发展。

(2) 运营风险

随着各募投项目的建成投产，公司产能得到大幅扩充，但由于严峻及复杂的外部环境影响下，下游钢铁、水泥、石化等周期性行业需求出现严重萎缩，在建项目部分出现延期现象，公司销售增长速度跟不上产能的释放步伐，使企业销售业绩及利润增长率下滑而带来一定的运营风险。

(3) 应收账款风险

按照离心风机行业的惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金，于项目工程整体安装调试并经检验合格后1-2年内收回。由于结算周期较长，所以公司的应收账款数额较大，若公司客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。

(4) 技术革新及产品结构调整风险

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

(5) 税收优惠风险

公司于2009年取得高新技术企业证书，有效期为三年，截至本报告日，公司高新技术企业复审工作正在进行中。公司研发投入大，研发实力强，根据自评预计2012年通过高新技术企业复审存在较大的可能性，如公司不能继续获得高新技术企业认定，将不能继续按15%的优惠利率计缴企业所得税，会对公司2012年的盈利能力产生一定的不利影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电力	98,101,276.56	69,234,345.43	29.43%	-3.65%	-1.01%	-6.01%
环保	21,041,025.63	12,788,429.96	39.22%	52.78%	136.18%	-35.37%
建材	46,875,941.01	40,625,450.75	13.33%	-15.16%	-6.32%	-38.01%
其他	39,608,254.01	30,989,250.14	27.81%	-22.3%	-31.18%	110.55%
石化	42,078,752.10	36,040,301.53	14.35%	-31.81%	-24.77%	-35.83%
冶金	106,475,002.88	77,615,732.89	27.1%	-19.29%	-22.79%	13.88%
分产品						
大型离心风机	209,369,415.94	170,935,048.87	18.36%	-19.19%	-16.98%	-10.59%
通用离心风机	21,078,921.98	18,536,149.52	12.06%	-10.15%	-4.25%	-30.99%
高压离心鼓风机	61,796,068.40	34,186,334.73	44.68%	8.53%	24.81%	-13.91%
风机配件	23,468,943.97	13,608,026.12	42.02%	-17.52%	-15.52%	-3.16%
其他	38,466,901.90	30,027,951.46	28.1%	-19%	-30.84%	199.71%

主营业务分行业和分产品情况的说明

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。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

随着公司募投项目的投产使用，相关成本费用也不断增加，受到经济不景气的影响，公司报告期内营业收入同比下降 13.75%，使公司产品毛利率整体出现下滑趋势。

报告期内，公司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硝和污水处理行业升级转型的市场契机，公司高压离心鼓风机实现销售 6,179.61 万元，比去年同期增长 8.53%，该类产品毛利率达 44.68%，仍然维持较高水平。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	352,082,742.24	-3.06%
国外	2,097,509.95	-95.99%

主营业务分地区情况的说明

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。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。

主营业务构成情况的说明

上表营业收入包含风机及风机配件、钢材贸易，不含其他业务收入。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务及净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

（1）人才风险

自上市以来，公司资产和经营规模不断扩大，在业务大规模拓展的同时，公司研发、生产、销售、管理等各部门对人才的引进也不断加大。在当前公司进行结构调整及技术转型的背景下，如果出现公司未来人才的能力和素质不能达到公司可持续经营的要求或者公司的关键技术人员流失等情况，公司会面临严峻的人才短缺的不利状况，这将制约公司进一步发展。

鉴于上述风险，公司制定了系统的人才引进、培养、储备和激励制度，加强技术研发团队、营销团队、管理团队的建设，并通过多层次对员工进行培训，让管理者更好地带动团队的发展，不断培养和吸引优秀人才，避免公司迅速扩张后的人才短缺。

（2）运营风险

随着各募投项目的建成投产，公司产能得到大幅扩充，但由于严峻及复杂的外部环境影响下，下游钢铁、水泥、石化等周期性行业需求出现严重萎缩，在建项目部分出现延期现象，公司销售增长速度跟不上产能的释放步伐，使企业销售业绩及利润增长率下滑而带来一定的运营风险。

在国家大力倡导节能环保产业发展的形势下，公司利用自身技术及服务优势，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，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。

（3）应收账款风险

按照离心风机行业的惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金，于项目工程整体安装调试并经检验合格后1-2年内收回。由于结算周期较长，所以公司的应收账款数额较大，若公司客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。

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

（4）技术革新及产品结构调整风险

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

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

（5）税收优惠风险

公司于2009年取得高新技术企业证书，有效期为三年，截至本报告日，公司高新技术企业复审工作正在进行中。公司研发投入大，研发实力强，根据自评预计2012年通过高新技术企业复审存在较大的可能性，如公司不能继续获得高新技术企业认定，将不能继续按15%的优惠利率计缴企业所得税，会对公司2012年的盈利能力产生一定的不利影响。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	59,220
报告期投入募集资金总额	756.26
已累计投入募集资金总额	52,881.65
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、募集资金到位情况</p> <p>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》。</p> <p>根据财政部 2010 年 12 月 28 日颁布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的要求，公司将原冲减资本公积的路演推介费 919.66 万元重新调整计入当期损益，同时以自有资金补回 919.66 万元至募集资金专用账户，补回后公司募集资金净额为 55,882.86 万元，其中实际超募资金净额为 32,290.66 万元。本事项已经南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 2 月 25 日出具的关于公司《2010 年度募集资金使用与存放鉴证报告》（宁信会专字 [2011] 0037 号）文鉴证。</p> <p>二、募集资金的实际使用情况</p> <p>（一）截止 2012 年 6 月 30 日，募投项目支出 23,368.06 万元，其中南通大型离心风机扩产建设项目 8,125.40 万元，南通高压离心鼓风机生产基地建设项目 5,814.70 万元，广西柳州大型离心风机生产基地建设项目 7,484.00 万元，研发中心建设项目 1,943.96 万元。</p> <p>（二）截止 2012 年 6 月 30 日，超募资金支出</p> <p>经 2010 年 8 月 10 日一届十一次董事会审议通过，公司使用 6,000 万元永久补充流动资金，该部分资金已用于企业的生产经营；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，该项目实际使用 3,435.47 万元，余下 1,564.53 万元转回超募资金；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；经 2011 年 8 月 25 日召开的一届十八次董事会会议审议，公司决定利用 6,400 万元超募资金永久补充流动资金，该笔资金已经全部投入公司日常经营；2012 年 1 月 31 日，公司召开 2012 年第二次临时董事会会议，决定利用 4,000 万元超募资金投资设立“威远金通灵气体有限公司”，用于新建压缩空气供气装置项目，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。</p> <p>三、募集资金投向变更情况：截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。</p> <p>四、募集资金使用及披露中存在的问题：公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
南通大型离心风机扩产建设项目	否	8,125.4	8,125.4	0	8,125.4	100%	2011年03月31日	169.44	是	否
南通高压离心鼓风机生产基地建设项目	否	5,814.7	5,814.7	0	5,814.7	100%	2011年01月01日	2,197.58	是	否
广西柳州大型离心风机生产基地建设项目	否	7,484	7,484	392.57	7,484	100%	2011年07月01日	-168.62	否	否
研发中心建设项目	否	2,168.1	2,168.1	27.89	1,943.96	89.66%	2011年05月01日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,592.2	23,592.2	420.46	23,368.06	-	-	2,198.4	-	-
超募资金投向										
设立“江苏金通灵合同能源管理有限公司”	否	6,000	6,000	0	6,000	100%	2011年01月24日	67.46	是	否
购置工业用地	否	3,435.47	3,435.47	0	3,435.47	100%	2011年09月30日	0	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	1,607	891.81	1,606.6	99.98%	2012年04月30日	0	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	1,379	466.07	1,260.07	91.38%	2012 年 04 月 30 日	0	不适用	否
设立“威远金通灵气体有限公司”	否	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	2012 年 12 月 20 日	0	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	745	364.6	364.6	48.94%	2012 年 10 月 31 日	0	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	2,700	446.85	446.85	16.55%	2013 年 07 月 31 日	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	12,400	12,400	0	12,400	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	32,266.47	32,266.47	6,169.33	29,513.59	-	-	67.46	-	-
合计	-	55,858.67	55,858.67	6,589.79	52,881.65	-	-	2,265.86	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>个别项目未达到计划进度的原因说明如下：</p> <p>研发中心建设项目已经完成，剩余资金 224.14 万元为该项目的节余。</p> <p>南通高压离心鼓风机生产基地建设项目追加投资项目已经完成，但因相关设备合同约定的质保期未到，相关质保金暂未支付，预计于 2012 年 12 月 31 日支付完毕。</p> <p>个别项目未达到预计收益的原因说明如下：</p> <p>广西柳州大型离心风机生产基地建设项目，2012 年上半年，受经济不景气的影响，钢铁、水泥、电力等基础行业整体需求明显下降，在建项目部分出现延期现象，使公司的生产不足，同时随着公司募投项目的投产使用，使相关成本费用也大大增加。</p>									
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 □ 不适用</p> <p>2010 年 6 月 21 日，经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字[2010]0026 号《验资报告》验证确认，公司首次公开发行 2,100 万股人民币普通股股票募集资金总额为 59,220.00 万元，扣除发行费用 4,256.80 万元，实际募集资金净额为 54,963.20 万元，其中超募资金为 31,371.00 万元。</p> <p>根据财政部 2010 年 12 月 28 日颁布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）</p>									

	<p>的要求，公司将原冲减资本公积的路演推介费 919.66 万元重新调整计入当期损益，同时以自有资金补回 919.66 万元至募集资金专用账户，补回后公司募集资金净额为 55,882.86 万元，其中实际超募资金净额为 32,290.66 万元。本事项已经南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 2 月 25 日出具的关于公司《2010 年度募集资金使用与存放鉴证报告》（宁信会专字 [2011] 0037 号）文鉴证。</p> <p>经 2010 年 8 月 10 日一届十一次董事会审议通过，公司使用 6,000 万元永久补充流动资金，该部分资金已用于企业的生产经营；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，该项目实际使用 3,435.47 万元，余下 1,564.53 万元转回超募资金；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；经 2011 年 8 月 25 日召开的一届十八次董事会会议审议，公司决定利用 6,400 万元超募资金永久补充流动资金，该笔资金已经全部投入公司日常经营；2012 年 1 月 31 日，公司召开 2012 年第二次临时董事会会议，决定利用 4,000 万元超募资金投资设立“威远金通灵气体有限公司”，用于新建压缩空气供气装置项目，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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>为加快项目建设进度，满足公司扩大产能的需要，公司前期已自筹资金预先投入 12,642.12 万元用于“南通大型离心风机扩产建设项目”等四个项目。公司于 2010 年 7 月 19 日召开一届十次董事会，决定以相关项目的募集资金置换预先已投入资金，目前相关手续已办理完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>研发中心建设项目已经完成，剩余资金 224.14 万元为该项目的节余。公司严格控制该项目的支出，合理降低项目成本和费用，在满足募投项目正</p>

	常运作的前提下，通过广泛调研、评估设备优越性及性价比，节约了设备的采购成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	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

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、报告期内, 公司利润分配政策为: 公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划, 在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系, 确定合理的股利分配方案; 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十, 或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司注重对投资者的现金分红回报, 各年度利润分配方案的制定和执行均符合相关规则和《公司章程》的规定, 履行了相应的审议审批程序, 期间公司尊重中小股东的诉求, 充分保障了中小股东的合法权益。根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见, 公司将结合实际情况和投资者意愿, 不断完善公司利润分配政策, 保持利润分配政策的稳定性和持续性, 使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期, 提升对公司投资者的回报。

2、利润分配执行情况

2012 年 4 月 21 日, 公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的预案》, 以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 20,900 万股为基数, 按每 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), 2011 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。本方案已于 2012 年 6 月 19 日执行完毕。

公司 2011 年度现金分红 2,090 万元，占 2011 年度可分配利润 6,043.59 万元的 34.58%。2009 年-2011 年累计现金分红金额为 3,762 万元，占 2009-2011 年度年均可分配利润 5,839.73 万元的 64.42%，符合公司章程的规定，符合公司的现金分红政策。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年4月21日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》，以2011年12月31日公司总股本20,900万股为基数，按每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），2011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。

根据2011年年度股东大会决议，公司于2012年6月13日在证监会指定的创业板信息披露网站发布了《2011年度权益分派实施的公告》。上述利润分配方案已于2012年6月19日执行完毕。

公司2011年度现金分红2,090万元，占2011年度可分配利润5,917.81万元的35.32%。2009年-2011年累计现金分红金额为3,762万元，占2009-2011年度年均可分配利润5,839.73万元的64.42%，符合公司章程的规定，符合公司的现金分红政策。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

无

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
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	采购商品	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	0	16.25	0.13%	按合同结算	影响较小	0	没有差异
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	接受劳务	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	0	5.69	0.91%	按合同结算	影响较小	0	没有差异
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	销售商品	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	0	53.08	1.1%	按合同结算	影响较小	0	没有差异
合计				--	--	75.02	2.14%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				正常销售及接受劳务行为							
关联交易对上市公司独立性的影响				没影响							
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)				不存在							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报				无							

报告期内的实际履行情况	
关联交易的说明	无

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
成功空调公司	69.33	0.41%	5.69	0.91%
合计	69.33	0.41%	5.69	0.91%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

不适用

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	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		0		0		无		
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
南通金通灵环保设 备有限公司	2011 年 05 月 31 日	20,000,000	2011 年 05 月 25 日	20,000,000	保证	2011.5.25-20 12.5.15	是	是

南通金通灵环保设备有限公司	2012 年 01 月 10 日	20,000,000	2012 年 01 月 09 日	20,000,000	保证	2012.1.9-2013.1.8	否	是
南通新世利物贸易有限公司	2012 年 04 月 24 日	20,000,000	2012 年 04 月 24 日	20,000,000	保证	2012.4.24-2013.3.7	否	是
南通新世利物贸易有限公司	2011 年 05 月 30 日	40,000,000	2011 年 05 月 25 日	40,000,000	保证	2011.5.25-2012.5.15	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	100,000,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	100,000,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	100,000,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	40,000,000				
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	100,000,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	100,000,000				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	100,000,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	40,000,000				
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				4.78%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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 (D)				40,000,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				40,000,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

无

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
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，将不得以任何方式（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	2010 年 06 月 25 日		截至 2012 年 6 月 30 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况

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

		<p>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> <p>6、公司全体董事、监事和高级管理人员后续追加承诺：在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内（含十八个月）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>			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	截至 2012 年 6 月 30 日，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况				

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十一) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十二) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2012 年第一次临时股东大会会议决议公告	无	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于签订《国家科技重大专项课题任务合同书》并收到政府补贴的公告	无	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
独立董事关于相关事项的独立意见的公告	无	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于会计师事务所变更的公告	无	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于为控股子公司提供贷款担保的公告	无	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	无	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
平安证券有限责任公司关于公司为子公司提供贷款担保的核查意见	无	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
2011 年年度业绩预告	无	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	无	2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
2012 年第一次临时股东大会决议公告	无	2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于以部分超募资金	无	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网	无

投资设立金通灵（内江）气体有限公司暨实施"新建压缩空气供气站项目"的可行性研究报告			http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一次临时股东大会会议决议公告	无	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
独立董事关于公司超募资金使用计划的独立意见的公告	无	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
2012 年第二次临时股东大会会议决议公告	无	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
平安证券有限责任公司关于公司以部分超募资金投资设立金通灵（内江）气体有限公司暨实施"新建压缩空气供气站项目"的专项核查意见	无	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于以部分超募资金投资设立金通灵（内江）气体有限公司暨实施"新建压缩空气供气站项目"的公告	无	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
2011 年度业绩快报	无	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告	无	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
平安证券有限责任公司关于公司为子公司提供贷款担保的核查意见	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
平安证券有限责任公司关于公司利用部分超募资金、自有资金及银行贷款投资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的核查意见	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
平安证券有限责任公	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网	无

司关于公司 2011 年关联交易及 2012 年关联交易计划事项的核查意见			http://www.cninfo.com.cn	
南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目可行性研究报告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
二届三次董事会会议决议公告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于对公司关联方资金往来审核报告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于预计 2012 年日常关联交易的公告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
平安证券有限责任公司关于公司利用部分超募资金对广西柳州大型离心风机生产基地建设项目追加投资的核查意见	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于举办 2011 年度网上业绩说明会的公告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于董事会秘书辞职的公告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告之核查意见	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用的核查报告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
2012 年一季度业绩预告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于利用部分超募资金对广西柳州大型离	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无

心风机生产基地建设项目追加投资的公告				
关于利用部分超募资金、自有资金及银行贷款投资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的公告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于利用部分超募资金对广西柳州大型离心风机生产基地建设项目追加投资的可行性研究报告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
2011 年度内部控制自我评价报告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
内部控制鉴证报告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
2011 年年度审计报告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
独立董事 2011 年度述职报告（陈议）	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
独立董事 2011 年度述职报告（刘爱莲）	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
独立董事 2011 年度述职报告（许崇正）	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
二届三次监事会会议决议公告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
2011 年年度报告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D109 版 《上海证券报》B260 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
为控股子公司提供贷款担保的公告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于聘任董事会秘书的公告	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
独立董事关于相关事	无	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网	无

项的独立意见的公告			http://www.cninfo.com.cn	
平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度跟踪报告	无	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
2011 年年度股东大会的法律意见书	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
2011 年年度股东大会决议公告	无	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
2012 年第一季度报告全文	无	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》D105 版 《上海证券报》B97 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
独立董事对相关事项的独立意见的公告	无	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
子公司为母公司担保公告	无	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于注销子公司江苏金通灵意态压缩机科研有限公司的公告	无	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
2012 年第三次临时股东大会会议决议公告	无	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
关于与上海罗德康普螺杆压缩机有限公司签署合作销售协议的公告	无	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无
2011 年年度权益分派实施公告	无	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	无

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	115,140,000	55.09%	0	0	0	-15,000	-15,000	115,125,000	55.08%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	102,000,000	48.8%	0	0	0			102,000,000	48.8%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	102,000,000	48.8%	0	0	0			102,000,000	48.8%
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	6.29%	0	0	0	-15,000	-15,000	13,125,000	6.28%
二、无限售条件股份	93,860,000	44.91%	0	0	0	15,000	15,000	93,875,000	44.92%
1、人民币普通股	93,860,000	44.91%	0	0	0	15,000	15,000	93,875,000	44.92%
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	209,000,000.00	100%	0	0	0	0	0	209,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况（如有）

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
季伟	46,200,000	0	0	46,200,000	首发承诺	2013-06-25

季维东	46,200,000	0	0	46,200,000	首发承诺	2013-06-25
徐焕俊	9,000,000	0	0	9,000,000	首发承诺	2013-06-25
欧阳能	5,625,000	0	0	5,625,000	监事	2011-06-27
曹鸿山	5,625,000	0	0	5,625,000	监事	2011-06-27
李凤德	326,250	0	0	326,250	副总经理	2011-06-27
曹 萍	326,250	0	0	326,250	董事、总工程师	2011-06-27
沈国新	326,250	0	0	326,250	副总经理	2011-06-27
顾月萍	326,250	0	0	326,250	监事	2011-06-27
季维佳	360,000	0	0	360,000	首发承诺	2013-06-25
冯明飞	225,000	0	0	225,000	董事、副总工程师	2011-06-27
徐国华	180,000	15,000	0	165,000	总经理助理	2011-06-27
陆志成	180,000	0	0	180,000	财务总监	2011-06-27
赵 蓉	240,000	0	0	240,000	首发承诺	2013-06-25
合计	115,140,000	15,000	0	115,125,000	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,691 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
季维东	境内自然人	22.11%	46,200,000	46,200,000	质押	12,500,000
季伟	境内自然人	22.11%	46,200,000	46,200,000	质押	12,500,000
徐焕俊	境内自然人	4.31%	9,000,000	9,000,000		0
曹鸿山	境内自然人	3.59%	7,500,000	5,625,000		0
欧阳能	境内自然人	3.59%	7,500,000	5,625,000		0
陆锦林	境内自然人	3.44%	7,200,000	0		0
孙勇军	境内自然人	3.44%	7,200,000	0		0
秦国良	境内自然人	1.29%	2,700,000	0		0
施慧明	境内自然人	0.91%	1,906,958	0		0
岑倩屏	境内自然人	0.7%	1,460,006	0		0

股东情况的说明

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陆锦林	7,200,000	A 股	7,200,000
孙勇军	7,200,000	A 股	7,200,000
秦国良	2,700,000	A 股	2,700,000
施慧明	1,906,958	A 股	1,906,958
曹鸿山	1,875,000	A 股	1,875,000
欧阳能	1,875,000	A 股	1,875,000
岑倩屏	1,460,006	A 股	1,460,006
施锡涛	1,308,615	A 股	1,308,615
王元	1,200,000	A 股	1,200,000
蔺静	1,145,750	A 股	1,145,750

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	季伟	46,200,000	2013年06月25日		首发承诺
2	季维东	46,200,000	2013年06月25日		首发承诺
3	徐焕俊	9,000,000	2013年06月25日		首发承诺
4	欧阳能	5,625,000			高管锁定股
5	曹鸿山	5,625,000			高管锁定股
6	季维佳	360,000	2013年06月25日		首发承诺
7	李凤德	326,250			高管锁定股
8	曹萍	326,250			高管锁定股
9	沈国新	326,250			高管锁定股
10	顾月萍	326,250			高管锁定股

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人，季伟、季维东徐焕俊系舅甥关系；公司未知前十名无限售股东之

间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	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年09月10日	2014年09月09日	46,200,000	0	0	46,200,000	46,200,000	0	无	9	否
徐焕俊	副董事长兼常务副总经理	男	59	2011年09月10日	2014年09月09日	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0	无	7.5	否
季维东	董事、副总经理	男	41	2011年09月10日	2014年09月09日	46,200,000	0	0	46,200,000	46,200,000	0	无	5	否
曹萍	董事、总工程师	女	51	2011年09月10日	2014年09月09日	435,000	0	0	435,000	326,250	0	无	6	否
冯明飞	董事、副总工程师	男	38	2011年09月10日	2014年09月09日	300,000	0	0	300,000	225,000	0	无	5	否
李界元	董事	男	54	2011年09月10日	2014年09月09日	0	0	0	0	0	0	无	0	否
许崇正	独立董事	男	60	2011年09月10日	2014年09月09日	0	0	0	0	0	0	无	2.5	否
刘爱莲	独立董事	女	61	2011年09月10日	2014年09月09日	0	0	0	0	0	0	无	2.5	否
陈议	独立董事	男	48	2011年09月10日	2014年09月09日	0	0	0	0	0	0	无	2.5	否

欧阳能	监事会主席	男	58	2011年09月10日	2014年09月09日	7,500,000	0	0	7,500,000	5,625,000	0	无	0	否
曹鸿山	监事会副主席	男	63	2011年09月10日	2014年09月09日	7,500,000	0	0	7,500,000	5,625,000	0	无	0	否
顾月萍	监事	女	47	2011年09月10日	2014年09月09日	435,000	0	0	435,000	326,250	0	无	5	否
杜红宇	职工监事	女	48	2011年09月10日	2014年09月09日	0	0	0	0	0	0	无	1.6	否
环跃	职工监事	男	38	2011年09月10日	2014年09月09日	0	0	0	0	0	0	无	2.5	否
沈国新	副总经理	男	44	2011年09月10日	2014年09月09日	435,000	0	0	435,000	326,250	0	无	6	否
李凤德	副总经理	男	59	2011年09月10日	2014年09月09日	435,000	0	0	435,000	326,250	0	无	5	否
徐国华	总经理助理	男	38	2011年09月10日	2014年09月09日	220,000	0	0	220,000	165,000	0	无	5	否
何杰	原副总经理兼董事会秘书	男	43	2011年09月10日	2012年03月28日	0	0	0	0	0	0	无	2.5	否
陈树军	董事会秘书	男	40	2012年03月28日	2014年09月09日	0	0	0	0	0	0	无	4	否
陆志成	财务总监	男	58	2011年09月10日	2014年09月09日	240,000	0	0	240,000	180,000	0	无	5	否
合计	--	--	--	--	--	118,900,000	0	0	118,900,000	114,525,000	0	--	76.6	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司董事会成员未发生变化。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、陈议为第二届董事会成员，其中许崇正、刘爱莲、陈议为第二届董事会独立董事成员，任期三年。

报告期内，公司监事会成员未发生变化。2011年第二次临时股东大会以累积投票的方式分别选举欧阳能、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。

报告期内，公司高级管理人员发生了变化。2011年9月23日召开的二届一次董事会通过了《关于公司高级管理人员的议案》，选举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、李凤德先生、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。报告期内，何杰先生因个人原因于2012年3月辞职，2012年3月28日召开的二届三次董事会，决定聘任陈树军先生为公司董事会秘书、季维东先生为公司副总经理，聘期自2012年3月28日至2014年9月9日。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		152,783,954.72	232,784,683.06
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00

交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		9,187,257.99	25,940,750.00
应收账款		503,572,754.30	395,705,357.96
预付款项		81,164,147.76	46,610,675.95
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		13,416.67	362,166.67
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		23,220,768.53	6,987,854.22
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		191,871,900.48	201,327,838.28
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		961,814,200.45	909,719,326.14
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		287,307,568.88	289,781,769.18
在建工程		58,352,116.80	43,156,041.88
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		72,727,150.12	87,336,925.52
开发支出		3,940,271.88	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		422,536.56	217,777.80
递延所得税资产		5,967,719.97	4,900,477.63
其他非流动资产		0.00	0.00

非流动资产合计		428,717,364.21	425,392,992.01
资产总计		1,390,531,564.66	1,335,112,318.15
流动负债：			
短期借款		235,000,000.00	155,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		17,030,502.00	4,750,000.00
应付账款		213,608,498.62	242,933,215.48
预收款项		44,169,722.43	70,487,022.37
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		8,480,466.58	9,680,838.93
应交税费		8,186,939.29	-10,244,524.76
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		230,797.21	889,716.89
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		526,706,926.13	473,496,268.91
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		1,663,327.19	1,663,327.19
专项应付款		2,590,900.00	5,063,300.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		4,254,227.19	6,726,627.19

负债合计		530,961,153.32	480,222,896.10
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
资本公积		445,043,461.60	445,043,461.60
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		19,473,483.12	19,473,483.12
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		169,007,555.67	163,477,501.62
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		842,524,500.39	836,994,446.34
少数股东权益		17,045,910.95	17,894,975.71
所有者权益（或股东权益）合计		859,570,411.34	854,889,422.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,390,531,564.66	1,335,112,318.15

法定代表人：季伟

主管会计工作负责人：陆志成

会计机构负责人：葛钰娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		70,884,859.02	160,376,612.31
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		2,187,257.99	24,377,810.00
应收账款		482,591,033.59	387,470,767.25
预付款项		60,088,724.97	27,548,771.02
应收利息		0.00	348,750.00
应收股利		1,080,000.00	0.00
其他应收款		75,412,178.40	63,940,683.54
存货		181,176,175.65	187,299,982.74
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		873,420,229.62	851,363,376.86
非流动资产：			

可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		131,562,615.05	91,562,615.05
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		197,514,108.67	190,913,087.49
在建工程		47,999,518.81	43,156,041.88
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		58,740,115.70	57,463,943.36
开发支出		3,940,271.88	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		422,536.56	217,777.80
递延所得税资产		4,309,033.84	3,568,112.85
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		444,488,200.51	386,881,578.43
资产总计		1,317,908,430.13	1,238,244,955.29
流动负债：			
短期借款		175,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	4,650,000.00
应付账款		207,688,484.88	184,511,098.11
预收款项		65,479,957.72	71,031,503.97
应付职工薪酬		6,450,216.36	7,658,328.28
应交税费		9,127,036.79	-9,531,334.38
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		14,092,628.91	10,295,485.14
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		477,838,324.66	403,615,081.12
非流动负债：			

长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		2,590,900.00	5,063,300.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		2,590,900.00	5,063,300.00
负债合计		480,429,224.66	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
资本公积		442,551,742.97	442,551,742.97
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		19,473,483.12	19,473,483.12
一般风险准备			
未分配利润		166,453,979.38	158,541,348.08
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		837,479,205.47	829,566,574.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,317,908,430.13	1,238,244,955.29

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		369,033,538.13	427,882,039.09
其中：营业收入		369,033,538.13	427,882,039.09
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		339,612,137.78	370,842,972.61
其中：营业成本		279,106,344.21	318,851,150.05
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00

退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金 净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		1,448,243.31	2,942,924.82
销售费用		16,037,295.67	17,150,951.90
管理费用		32,288,835.13	23,745,330.05
财务费用		4,890,493.32	2,738,761.12
资产减值损失		5,840,926.14	5,413,854.67
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	0.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		29,486,400.35	57,039,066.48
加：营业外收入		1,418,005.00	278,583.50
减：营业外支出		285,691.16	406,085.74
其中：非流动资产处置 损失		255,336.87	389,631.01
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		30,618,714.19	56,911,564.24
减：所得税费用		4,617,724.90	8,248,098.41
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		26,000,989.29	48,663,465.83
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利 润		26,430,054.05	48,589,922.86
少数股东损益		-429,064.76	73,542.97
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	0.23

(二) 稀释每股收益		0.13	0.23
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		26,000,989.29	48,663,465.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,430,054.05	48,589,922.86
归属于少数股东的综合收益总额		-429,064.76	73,542.97

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：季伟

主管会计工作负责人：陆志成

会计机构负责人：葛钰娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		328,485,492.91	373,684,352.73
减：营业成本		247,379,933.25	272,034,588.56
营业税金及附加		951,786.49	2,582,528.11
销售费用		15,016,467.32	16,327,225.45
管理费用		25,848,586.69	19,899,230.76
财务费用		3,772,460.70	1,065,159.57
资产减值损失		4,939,473.30	5,196,533.99
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）		1,145,000.00	720,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,721,785.16	57,299,086.29
加：营业外收入		1,415,000.00	268,366.95
减：营业外支出		106,280.52	404,601.34
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		33,030,504.64	57,162,851.90
减：所得税费用		4,217,873.34	7,812,502.02

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,812,631.30	49,350,349.88
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.14	0.24
（二）稀释每股收益		0.14	0.24
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		28,812,631.30	49,350,349.88

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	287,311,603.95	275,667,322.86
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	694,842.82	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,223,571.75	21,302,994.47
经营活动现金流入小计	299,230,018.52	296,970,317.33
购买商品、接受劳务支付的现金	253,795,468.67	272,453,204.29
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00

支付给职工以及为职工支付的现金	41,903,558.55	33,510,770.24
支付的各项税费	9,435,674.77	24,342,312.21
支付其他与经营活动有关的现金	45,374,152.69	22,326,098.48
经营活动现金流出小计	350,508,854.68	352,632,385.22
经营活动产生的现金流量净额	-51,278,836.16	-55,662,067.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	65,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	12,000,000.00
投资活动现金流入小计	65,000.00	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	86,176,588.74	77,709,426.93
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	86,176,588.74	77,709,426.93
投资活动产生的现金流量净额	-86,111,588.74	-65,709,426.93
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	0.00	0.00
取得借款收到的现金	124,142,350.01	135,675,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,154,882.84	59,963,527.37
筹资活动现金流入小计	132,297,232.85	195,638,527.37
偿还债务支付的现金	40,560,000.00	36,675,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,030,613.45	19,800,854.14
其中：子公司支付给少数股东的	420,000.00	280,000.00

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,472,065.84	58,818,483.40
筹资活动现金流出小计	81,062,679.29	115,294,337.54
筹资活动产生的现金流量净额	51,234,553.56	80,344,189.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-86,155,871.34	-41,027,304.99
加：期初现金及现金等价物余额	224,629,800.22	385,808,687.58
六、期末现金及现金等价物余额	138,473,928.88	344,781,382.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	292,140,056.67	238,024,226.63
收到的税费返还	694,842.82	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,841,808.63	11,788,956.73
经营活动现金流入小计	303,676,708.12	249,813,183.36
购买商品、接受劳务支付的现金	239,446,645.32	237,724,580.43
支付给职工以及为职工支付的现金	32,516,270.49	25,700,115.68
支付的各项税费	3,796,883.15	21,635,509.82
支付其他与经营活动有关的现金	42,327,023.77	18,381,699.52
经营活动现金流出小计	318,086,822.73	303,441,905.45
经营活动产生的现金流量净额	-14,410,114.61	-53,628,722.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	65,000.00	720,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	12,000,000.00
投资活动现金流入小计	65,000.00	12,720,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	38,660,501.46	63,140,829.77

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	47,619,078.29	80,455,619.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	86,279,579.75	143,596,448.82
投资活动产生的现金流量净额	-86,214,579.75	-130,876,448.82
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
取得借款收到的现金	115,000,000.00	122,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,104,882.84	57,263,527.37
筹资活动现金流入小计	123,104,882.84	179,263,527.37
偿还债务支付的现金	79,602,660.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,102,358.93	18,740,127.47
支付其他与筹资活动有关的现金	5,956,814.84	48,739,877.90
筹资活动现金流出小计	109,661,833.77	90,480,005.37
筹资活动产生的现金流量净额	13,443,049.07	88,783,522.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-87,181,645.29	-95,721,648.91
加：期初现金及现金等价物余额	152,271,729.47	350,019,758.29
六、期末现金及现金等价物余额	65,090,084.18	254,298,109.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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	209,000,000.00	445,043,461.60	0.00	0.00	19,473,483.12	0.00	163,477,501.62	0.00	17,894,975.71	854,889,422.05
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	209,000,000.00	445,043,461.60	0.00	0.00	19,473,483.12	0.00	163,477,501.62	0.00	17,894,975.71	854,889,422.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530,054.05	0.00	-849,064.76	4,680,989.29
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,430,054.05	0.00	-429,064.76	0.00
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,430,054.05	0.00	-429,064.76	26,000,989.29
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,900,000.00	0.00	-420,000.00	-21,320,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,900,000.00	0.00	-420,000.00	-21,320,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	209,000,000.00	445,043,461.60	0.00	0.00	19,473,483.12	0.00	169,007,555.67	0.00	17,045,910.95	859,570,411.34

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	0.00	0.00	13,555,669.85	0.00	125,679,377.13	0.00	5,539,563.34	796,326,353.29
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	83,600,000.00	567,951,742.97	0.00	0.00	13,555,669.85	0.00	125,679,377.13	0.00	5,539,563.34	796,326,353.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	125,400,000.00	-122,908,281.37	0.00	0.00	5,917,813.27	0.00	37,798,124.49	0.00	12,355,412.37	58,563,068.76
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,435,937.76		727,130.99	61,163,068.75
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,435,937.76	0.00	727,130.99	60,860,936.33
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,908,281.38	558,828,600.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,908,281.38	558,828,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917,813.27	0.00	-22,637,813.27	0.00	-280,000.00	-280,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917,813.27	0.00	-5,917,813.27	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,720,000.00	0.00	-280,000.00	-280,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(五) 所有者权益内部结转	125,400,000.00	-125,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	125,400,000.00	-125,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	2,491,718.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	209,000,000.00	445,043,461.60	0.00	0.00	19,473,483.12	0.00	163,477,501.62	0.00	17,894,975.71	854,889,422.05

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	209,000,000.00	442,551,742.97	0.00	0.00	19,473,483.12	0.00	158,541,348.08	829,566,574.17
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	209,000,000.00	442,551,742.97	0.00	0.00	19,473,483.12	0.00	158,541,348.08	829,566,574.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,912,631.30	7,912,631.30
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,812,631.30	28,812,631.30
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,812,631.30	28,812,631.30
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,900,000.00	-20,900,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,900,000.00	-20,900,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	209,000,000.00	442,551,742.97	0.00	0.00	19,473,483.12	0.00	166,453,979.38	837,479,205.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	83,600,000.00	567,951,742.97	0.00	0.00	13,555,669.85	0.00	122,001,028.61	787,108,441.43
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	83,600,000.00	567,951,742.97	0.00	0.00	13,555,669.85	0.00	122,001,028.61	787,108,441.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	125,400,000.00	-125,400,000.00	0.00	0.00	5,917,813.27	0.00	36,540,319.47	42,458,132.74

(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,178,132.74	59,178,132.74
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,178,132.74	59,178,132.74
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917,813.27	0.00	-22,637,813.27	-16,720,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917,813.27	0.00	-5,917,813.27	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,720,000.00	-16,720,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	125,400,000.00	-125,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	125,400,000.00	-125,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	209,000,000.00	442,551,742.97	0.00	0.00	19,473,483.12	0.00	158,541,348.08	829,566,574.17

(三) 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2012年6月30日，公司注册资本20,900万元，股份总数为20,900万股（每股面值1元），其中，有限售条件股份A股为11,512.5万股，占股份总数的55.08%，无限售条件股份A股为9,387.5万股，占股份总数的44.92%。

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

5、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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、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。

8、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。

9、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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额非重大的应收款项	账龄分析法	信用风险特征
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	账龄分析法	信用风险特征

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2%	5%
1 年以内	2%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

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。

11、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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 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。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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。

13、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—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。

14、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) 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。

(3) 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。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	5-15	5%	19.00%-6.33%
电子设备			
运输设备	8	5%	11.88%
其他设备	5	5%	19.00%
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物	0	0	0
机器设备	0	0	0
电子设备	0	0	0
运输设备	0	0	0
其他设备	0	0	0

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

16、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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、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

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。

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

(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）内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、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。

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、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。

29、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。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

（五）税项

1、公司主要税种和税率

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%
消费税	无	无
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	5%&7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%&25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

（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。

2、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。目前，公司高新技术企业复审工作正在进行中。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司合并范围的确定依据：

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。

本公司纳入合并范围的子公司为本公司控制的被投资单位。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	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年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	通州市平潮镇工业园	制造业	6,000,000.00	CNY	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。	3,060,000.00	0.00	51%	51%	是	2,826,226.34	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	制造业	15,000,000.00	CNY	大型工业离心鼓风机大型工业离心鼓风机、通	15,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

						风机、节能型离心空气压缩机等的制造、销售。								
江苏金通灵合同能源管理有限公司(简称合同能源公司)	全资子公司	南通市钟秀东路 666 号	制造业	60,000,000.00	CNY	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	60,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
江苏金通灵意泰压缩机科研有限公司(简称意泰公司)	控股子公司	南通市濠西路	研发服务业	3,000,000.00	USD	高效离心空气压缩机设计、研发	9,900,000.00	0.00	51%	51%	是	10,551,937.40	0.00	0.00
威远金通灵气体有限公司(简称威远公司)	全资子公司	内江市威远县连界镇	制造业	40,000,000.00	CNY	供应高压空气; 销售; 离心空气压缩机配件; 风系统技术服务	40,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

说明: 威远金通灵气体有限公司(简称威远公司)

威远公司为本公司全资子公司, 于2012年4月16日由本公司独资组建, 注册资本4,000万元。本公司以货币资金出资, 经威远华卫联合会计师事务所审验, 并于2012年3月6日出具威华

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	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	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	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	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	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

														东在该子公司年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	商贸企业	5,000,000.00	CNY	钢材、有色金属、电线电缆、五金交电、轴承、紧固件等销售	3,600,000.00	0.00	72%	72%	是	3,667,747.21	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本报告期内新增全资子公司威远金通灵气体有限公司，纳入合并报表范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

威远金通灵气体有限公司是我公司新增全资子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
威远金通灵气体有限公司（简称威远公司）	39,940,490.27	-59,509.73

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当

			期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	139,898.81	--	--	174,438.49
人民币	--	--	139,898.81	--	--	174,438.49
银行存款:	--	--	144,128,804.91	--	--	224,455,361.73
人民币	--	--	144,128,804.91	--	--	224,455,361.73
其他货币资金:	--	--	8,515,251.00	--	--	8,154,882.84
人民币	--	--	8,515,251.00	--	--	8,154,882.84
合计	--	--	152,783,954.72	--	--	232,784,683.06

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

其中：期末其他货币资金中使用受限情况如下：

项 目	2012.6.30	2011.12.31
保函保证金	5,794,774.84	5,779,882.84
银行承兑汇票保证金	8,515,251.00	2,375,000.00
合 计	14,310,025.84	8,154,882.84

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无	无	0.00

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,187,257.99	25,940,750.00
合计	9,187,257.99	25,940,750.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
华能吉林发电有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	2,021,800.00	
武汉凯迪电力股份有限公司	2012年03月01日	2012年09月01日	2,204,400.00	
北京凯盛建材工程有限公司	2012年03月28日	2012年09月28日	2,000,000.00	
宝钢工程技术集团有限公司	2012年03月19日	2012年09月19日	1,702,228.68	
同方环境股份有限公司	2012年06月19日	2012年12月19日	1,295,000.00	
合计	--	--	9,223,428.68	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
募集资金定期存款利息	362,166.67	0.00	348,750.00	13,416.67
合计	362,166.67	0.00	348,750.00	13,416.67

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		0.00
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

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。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	40,467,976.20	9.68%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合的应收账款	530,808,197.89	100%	27,235,443.59	5.13%	355,506,581.39	85.07%	22,196,399.90	3.53%
组合小计	530,808,197.89	100%	27,235,443.59	5.13%	355,506,581.39	85.07%	22,196,399.90	3.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	21,927,200.27	5.25%	0.00	0%
合计	530,808,197.89	--	27,235,443.59	--	417,901,757.86	--	22,196,399.90	--

应收账款种类的说明：

应收账款采用账龄划分组合合计计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	436,344,959.97	82.2%	8,726,899.20	274,728,021.53	77.28%	5,494,560.43
1 年以内小计	436,344,959.97	82.2%	8,726,899.20	274,728,021.53	77.28%	5,494,560.43
1 至 2 年	58,152,792.87	10.96%	5,815,279.29	50,442,098.26	14.19%	5,044,209.83
2 至 3 年	24,000,299.31	4.52%	4,800,059.86	12,678,227.22	3.57%	2,535,645.44

3 年以上	12,310,145.74	2.32%	7,893,205.24	17,658,234.38	4.97%	9,121,984.20
3 至 4 年	8,008,704.50	1.51%	4,004,352.25	16,869,277.68	4.75%	8,434,638.84
4 至 5 年	2,062,941.24	0.39%	1,650,352.99	508,056.70	0.14%	406,445.36
5 年以上	2,238,500.00	0.42%	2,238,500.00	280,900.00	0.08%	280,900.00
合计	530,808,197.89	--	27,235,443.59	355,506,581.39	--	22,196,399.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无	0.00	0.00	0%	无
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无		0.00	无	
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中冶赛迪工程技术股份有限公司	客户	24,685,045.00	一年以内	4.65%
联邦制药(内蒙古)有限公司	客户	11,900,000.00	一年以内	2.24%
东方电气集团国际合作有限公司(四川东方电力设备联合公司)	客户	11,733,760.00	两至三年	2.21%
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	客户	10,459,550.00	一年以内	1.97%
重庆正阳新材料有限公司	客户	10,438,500.00	一年以内	1.97%
合计	--	69,216,855.00	--	13.04%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
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	1,082,500.04	0.2%
合计	--	1,082,500.04	0.2%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产:	
无	0.00

资产小计		0.00
负债：		
无		0.00
负债小计		0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
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	24,742,821.20	100%	1,522,052.67	6.15%	7,708,024.44	100%	720,170.22	9.3%
组合小计	24,742,821.20	100%	1,522,052.67	6.15%	7,708,024.44	100%	720,170.22	9.3%
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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	24,742,821.20	--	1,522,052.67	--	7,708,024.44	--	720,170.22	--

其他应收款种类的说明：

应收帐款采用帐龄划分组合合计计提坏帐准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末				期初			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)		金额	比例(%)			
1年以内								
其中：								

1 年以内	22,652,761.03	91.56%	1,132,638.05	6,202,344.11	80.47%	310,117.20
1 年以内小计	22,652,761.03	91.56%	1,132,638.05	6,202,344.11	80.47%	310,117.20
1 至 2 年	1,396,605.26	5.64%	139,660.53	621,034.25	8.06%	62,103.43
2 至 3 年	363,677.89	1.47%	72,735.58	315,911.50	4.1%	63,182.30
3 年以上	329,777.02	1.33%	177,018.51	568,734.58	7.37%	284,767.29
3 至 4 年	289,877.02	1.17%	144,938.51	567,934.58	7.37%	283,967.29
4 至 5 年	39,100.00	0.16%	31,280.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	800.00	0%	800.00	800.00	0%	800.00
合计	24,742,821.20	--	1,522,052.67	7,708,024.44	--	720,170.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无	0.00	0.00	0%	无
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无	无		0.00	无	
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
无	0.00		0%
合计	0.00	--	0%

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
林峰	客户	1,000,000.00	一年以内	4.04%
国网新源建设有限公司 (投标)	客户	1,000,000.00	一年以内	4.04%
山西省国际招标有限公司 (投标)	客户	568,592.00	一年以内	2.3%
泰州金泰环保热电有限 公司--投标保证金	客户	500,000.00	一年以内	2.02%
重庆永荣矿业有限公司	客户	443,000.00	一年以内	1.79%
合计	--	3,511,592.00	--	14.19%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无	无	0.00	0%
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	0.00
资产小计	0.00
负债：	
无	0.00
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	78,890,361.90	97.2%	38,136,390.86	81.82%
1至2年	1,904,671.50	2.35%	8,064,394.73	17.3%
2至3年	110,004.30	0.13%	100,053.68	0.22%
3年以上	259,110.06	0.32%	309,836.68	0.66%
合计	81,164,147.76	--	46,610,675.95	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广西华南建设集团有限公司	非关联方	6,200,000.00	2012年06月08日	未到结算期
爱根科技国际股份有限公司	非关联方	5,749,313.46	2012年03月08日	未到结算期

南通扬子设备安装有限公司	非关联方	5,473,388.00	2012 年 06 月 20 日	未到结算期
鞍山利思达经贸有限公司	供应商	2,227,440.99	2012 年 05 月 30 日	未到结算期
海安县佳信不锈钢材料有限责任公司	供应商	2,075,747.43	2012 年 06 月 30 日	未到结算期
合计	--	21,725,889.88	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

报告期末，公司预付账款为8,116.41万元，较上年度末增加了74.13%，主要原因是预付工程款所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,161,855.22	0.00	49,161,855.22	63,175,090.72	0.00	63,175,090.72
在产品	21,642,454.13	0.00	21,642,454.13	40,636,169.59	0.00	40,636,169.59
库存商品	118,960,558.83	0.00	118,960,558.83	95,081,427.39	0.00	95,081,427.39
周转材料	2,107,032.30	0.00	2,107,032.30	2,435,150.58	0.00	2,435,150.58
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	191,871,900.48	0.00	191,871,900.48	201,327,838.28	0.00	201,327,838.28

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合 计	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00

其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无	无	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明:

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明:

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无	0.00	0%
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明:

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
无													
二、联营企业													
无													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无	无	0.00

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	333,823,142.68	15,161,969.51		7,611,421.16	341,373,691.03
其中：房屋及建筑物	160,373,758.00	0.00		0.00	160,373,758.00
机器设备	158,186,728.10	12,427,213.76		7,045,921.16	163,568,020.70
运输工具	7,907,775.15	2,092,020.00		565,500.00	9,434,295.15
其他设备	7,354,881.43	642,735.75		0.00	7,997,617.18
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	44,041,373.50	0.00	11,014,541.36	989,792.71	54,066,122.15
其中：房屋及建筑物	9,972,136.21	0.00	3,742,996.09	0.00	13,715,132.30
机器设备	27,428,213.03	0.00	6,234,087.88	710,922.83	32,951,378.08
运输工具	2,969,299.80	0.00	483,411.43	278,869.88	3,173,841.35
其他设备	3,671,724.46	0.00	554,045.96	0.00	4,225,770.42

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	289,781,769.18	--	287,307,568.88
其中：房屋及建筑物	150,401,621.79	--	146,658,625.70
机器设备	130,758,515.07	--	130,616,642.62
运输工具	4,938,475.35	--	6,260,453.80
其他设备	3,683,156.97	--	3,771,846.76
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
其他设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	289,781,769.18	--	287,307,568.88
其中：房屋及建筑物	150,401,621.79	--	146,658,625.70
机器设备	130,758,515.07	--	130,616,642.62
运输工具	4,938,475.35	--	6,260,453.80
其他设备	3,683,156.97	--	3,771,846.76

本期折旧额 11,014,541.36 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,453,150.79 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	无
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	无
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无	0.00	0.00	0.00	

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无	0	

固定资产说明：

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大型离心风机扩产项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高压离心风机项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
研发中心项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
柳州大型离心风机生产基地项目追加投资	-57,734.00	0.00	-57,734.00	0.00	0.00	0.00
新厂房二期及追加工程	5,297,502.39	0.00	5,297,502.39	10,630,158.89	0.00	10,630,158.89
办公大楼建筑工程	26,045,489.92	0.00	26,045,489.92	16,898,049.65	0.00	16,898,049.65
三期工程	16,253,131.60	0.00	16,253,131.60	15,598,583.34	0.00	15,598,583.34
四期工程	403,394.90	0.00	403,394.90	29,250.00	0.00	29,250.00
威远金通灵新建压缩空气供气站项目	10,410,331.99	0.00	10,410,331.99	0.00	0.00	0.00
其他设备安装工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	58,352,116.80	0.00	58,352,116.80	43,156,041.88	0.00	43,156,041.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
新厂房二期 及追加工程	29,860,000.00	10,630,158.89	110,597.58	5,453,150.79	0.00	35.97%	35.97%	0.00	0.00	0%	募集资金	5,297,502.39
办公大楼建 筑工程	45,446,000.00	16,898,049.65	9,241,827.90	0.00	0.00	57.52%	57.52%	1,268,549.89	845,705.62	6.52%	自筹资金	26,045,489.92
新厂区三期 厂房工程	16,551,600.00	15,598,583.34	600,787.44	0.00	0.00	97.87%	97.87%	0.00	0.00	0%	募集资金	16,253,131.60
四期工程	650,731,000.00	29,250.00	343,414.80	0.00	0.00	0.06%	0.06%	0.00	0.00	0%	自筹资金	403,394.90
威远金通灵 新建压缩空 气供气站项 目	49,671,800.00	0.00	10,410,331.99	0.00	0.00	20.96%	20.96%	0.00	0.00	0%	募集资金	10,410,331.99
柳州大型离 心风机生产 基地项目追 加投资	7,450,000.00	0.00	-57,734.00								募集资金	-57,734.00
合计	799,710,400.00	43,156,041.88	20,649,225.71	5,453,150.79	0.00	--	--	1,268,549.89	845,705.62	--	--	58,352,116.80

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无	0	无

(5) 在建工程的说明

报告期末，公司在建工程为5,835.21万元，较上年度末增加35.21%，主要原因是办公大楼建设项目支出及南通高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目支出所致。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 井及相关设施	0.00	0.00	0.00	0.00

油气资产的说明：

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	92,317,004.44	1,829,085.96	16,679,320.00	77,466,770.40
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	8,042,120.94	0.00	0.00	8,042,120.94
观音山四期土地	27,650,530.29	5,630.00	0.00	27,656,160.29
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	74,507,457.09	5,630.00	0.00	74,513,087.09
软件	3,409,547.35	1,823,455.96	2,279,320.00	2,953,683.31
专有技术	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00
二、累计摊销合计	4,980,078.92	1,655,405.40	1,895,864.04	4,739,620.28
观音山一期土地	1,441,377.05	63,375.90	0.00	1,504,752.95
观音山二期土地	956,277.70	163,933.32	0.00	1,120,211.02
观音山三期土地	134,035.30	80,421.18	0.00	214,456.48
观音山四期土地	0.00	138,280.80	0.00	138,280.80
环保平潮土地	651,559.37	59,496.24	0.00	711,055.61
广西柳州土地	530,760.06	93,663.54	0.00	624,423.60
土地使用权小计	3,714,009.48	599,170.98	0.00	4,313,180.46
软件	546,069.44	336,234.42	455,864.04	426,439.82
专有技术	720,000.00	720,000.00	1,440,000.00	0.00
三、无形资产账面净值合计	87,336,925.52	173,680.56	14,783,455.96	72,727,150.12
观音山一期土地	5,746,083.55	-63,375.90	0.00	5,682,707.65
观音山二期土地	15,355,087.37	-163,933.32	0.00	15,191,154.05
观音山三期土地	7,908,085.64	-80,421.18	0.00	7,827,664.46
观音山四期土地	27,650,530.29	-132,650.80	0.00	27,517,879.49
环保平潮土地	5,298,064.82	-59,496.24	0.00	5,238,568.58
广西柳州土地	8,835,595.94	-93,663.54	0.00	8,741,932.40
土地使用权小计	70,793,447.61	-593,540.98	0.00	70,199,906.63
软件	2,863,477.91	1,487,221.54	1,823,455.96	2,527,243.49
专有技术	13,680,000.00	-720,000.00	12,960,000.00	0.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
观音山一期土地	0.00	0.00	0.00	0.00

观音山二期土地	0.00	0.00	0.00	0.00
观音山三期土地	0.00	0.00	0.00	0.00
观音山四期土地	0.00	0.00	0.00	0.00
环保平潮土地	0.00	0.00	0.00	0.00
广西柳州土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权小计	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	87,336,925.52	173,680.56	14,783,455.96	72,727,150.12
观音山一期土地	5,746,083.55	-63,375.90	0.00	5,682,707.65
观音山二期土地	15,355,087.37	-163,933.32	0.00	15,191,154.05
观音山三期土地	7,908,085.64	-80,421.18	0.00	7,827,664.46
观音山四期土地	27,650,530.29	-132,650.80	0.00	27,517,879.49
环保平潮土地	5,298,064.82	-59,496.24	0.00	5,238,568.58
广西柳州土地	8,835,595.94	-93,663.54	0.00	8,741,932.40
土地使用权小计	70,793,447.61	-593,540.98	0.00	70,199,906.63
软件	2,863,477.91	1,487,221.54	1,823,455.96	2,527,243.49
专有技术	13,680,000.00	-720,000.00	12,960,000.00	0.00

本期摊销额 1,655,405.40 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	0.00	11,385,960.56	7,445,688.68	0.00	3,940,271.88
合计	0.00	11,385,960.56	7,445,688.68	0.00	3,940,271.88

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 80.69%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	217,777.80	294,609.00	89,850.24	0.00	422,536.56	
合计	217,777.80	294,609.00	89,850.24	0.00	422,536.56	--

长期待摊费用的说明：

报告期末，公司长期待摊费用42.25万元，较上年度末增加94.02%，主要原因是增加装潢支出所致。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,426,512.06	3,460,227.85
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	1,138,000.59	1,135,271.80
合并报表未实现内部销售收益抵销影响所得税	238,466.50	140,237.16
三年以上未支付的负债	164,740.82	164,740.82
小 计	5,967,719.97	4,900,477.63
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00

	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
无	0.00
小计	0.00
可抵扣差异项目	
资产减值准备	28,757,496.26
可抵扣亏损	4,552,002.36
合并报表未实现内部销售收益抵销影响所得税	953,866.02
三年以上未支付的负债	1,098,272.13
小计	35,361,636.77

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	22,916,570.12	5,911,782.83	70,856.69	0.00	28,757,496.26
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备			0.00	0.00	
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	22,916,570.12	5,911,782.83	70,856.69	0.00	28,757,496.26

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	1,000,000.00	0.00
保证借款	89,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
抵押保证借款	145,000,000.00	135,000,000.00
合计	235,000,000.00	155,000,000.00

短期借款分类的说明：

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无已到期未偿还的借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无	0.00	0%	无	无	
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	17,030,502.00	4,750,000.00
合计	17,030,502.00	4,750,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

报告期末，公司应付票据为 1,703.05 万元，较上年增加 258.54%，主要原因是应付票据到期支付金额小于本年度内新增的应付票据金额所致。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	206,332,750.13	233,231,304.67
一至两年	5,085,727.48	6,403,931.39
二至三年	825,175.40	1,642,266.32
三年以上	1,364,845.61	1,655,713.10
合计	213,608,498.62	242,933,215.48

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	备注
南通市百花锻件加工厂	1,396,002.20	材料款
浙江省诸暨市通用轴瓦有限公司(轴瓦二厂)	1,277,576.81	材料款
上海电机成套联合有限公司	1,184,498.20	材料款
无锡西塘环件有限公司(无锡市华励环件厂(无锡西塘环件厂))	1,043,531.70	材料款
江西东元电机有限公司	723,620.00	材料款
合计	5,625,228.91	

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	42,766,713.33	65,597,316.77
一至两年	173,703.50	4,889,705.60
两至三年	209,475.60	0.00
三年以上	1,019,830.00	0.00
合计	44,169,722.43	70,487,022.37

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,354,486.00	27,273,375.00	28,485,147.14	8,142,713.86
二、职工福利费	0.00	2,217,807.94	2,217,807.94	0.00
三、社会保险费	0.00	9,962,604.27	9,962,604.27	0.00
其中：基本养老保险费	0.00	6,476,924.86	6,476,924.86	0.00
医疗保险费	0.00	2,305,307.80	2,305,307.80	0.00
失业保险费	0.00	676,228.85	676,228.85	0.00
工伤保险费	0.00	323,384.71	323,384.71	0.00
生育保险费	0.00	180,758.05	180,758.05	0.00
四、住房公积金	0.00	3,260,412.00	3,260,412.00	0.00
五、辞退福利	0.00	145,428.00	145,428.00	0.00
六、其他	326,352.93	718,445.42	707,045.63	337,752.72
工会经费、职工教育经费	326,352.93	717,509.42	706,109.63	337,752.72
其他	0.00	936.00	936.00	0.00

合计	9,680,838.93	43,578,072.63	44,778,444.98	8,480,466.58
----	--------------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 337,752.72，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末应付职工薪酬余额预计在2012年7月底以前全部发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,802,196.52	-11,999,931.50
消费税	0.00	0.00
营业税	1,258.86	0.00
企业所得税	3,097,939.86	1,255,855.82
个人所得税	7,141.91	7,000.00
城市维护建设税	406,884.08	36,584.54
教育费附加	295,544.26	27,222.57
土地使用税	213,713.91	108,849.93
房产税	233,872.34	243,335.98
印花税	35,431.30	28,260.90
综合基金	92,956.25	48,297.00
合计	8,186,939.29	-10,244,524.76

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	168,640.23	523,235.33
一至两年	0.00	140,584.58
两至三年	0.00	0.00
三年以上	62,156.98	225,896.98
合计	230,797.21	889,716.89

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 适用 不适用**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00

重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
									0.00

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
					0.00	

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
通州市平潮镇九圩港村经济合作社	10 年	2,512,417.19	0%	0.00	1,663,327.19	无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
高效整体式离心压缩机研发及产业化	1,400,000.00	180,000.00	0.00	1,580,000.00	无
150T 转炉干法除尘系统轴流煤气风机	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	无
太阳能热发电系统专用蒸汽轮机研究及产业化	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	无
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	3,043,300.00	4,528,700.00	7,181,100.00	390,900.00	无
合计	5,063,300.00	4,708,700.00	7,181,100.00	2,590,900.00	--

专项应付款说明：

报告期末，公司专项应付款为259.09万元，较上年度末减少48.83%，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。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	209,000,000	0	0	0	0	0	209,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	445,043,461.60	0.00	0.00	445,043,461.60
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	445,043,461.60	0.00	0.00	445,043,461.60

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,473,483.12	0.00	0.00	19,473,483.12
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00

其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	19,473,483.12	0.00	0.00	19,473,483.12

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	163,477,501.62	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	163,477,501.62	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,430,054.05	--
减：提取法定盈余公积	0.00	0%
提取任意盈余公积	0.00	0%
提取一般风险准备	0.00	0%
应付普通股股利	20,900,000.00	35.32%
转作股本的普通股股利	0.00	0%
期末未分配利润	169,007,555.67	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	354,180,252.19	415,439,004.84
其他业务收入	14,853,285.94	12,443,034.25
营业成本	279,106,344.21	318,851,150.05

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	98,101,276.56	69,234,345.43	101,815,578.85	69,940,499.14
环保	21,041,025.63	12,788,429.96	13,771,794.87	5,414,701.18
建材	46,875,941.01	40,625,450.75	55,250,330.63	43,365,239.04
其他	39,608,254.01	30,989,250.14	50,975,621.61	45,027,614.33
石化	42,078,752.10	36,040,301.53	61,710,299.14	47,909,692.73
冶金	106,475,002.88	77,615,732.89	131,915,379.74	100,519,222.85
合计	354,180,252.19	267,293,510.70	415,439,004.84	312,176,969.27

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大型离心风机	209,369,415.94	170,935,048.87	259,097,397.58	205,902,385.24
通用离心风机	21,078,921.98	18,536,149.52	23,459,061.80	19,358,262.56
高压离心鼓风机	61,796,068.40	34,186,334.73	56,938,888.88	27,389,810.19
风机配件	23,468,943.97	13,608,026.12	28,453,823.91	16,107,947.71
其他	38,466,901.90	30,027,951.46	47,489,832.67	43,418,563.57
合计	354,180,252.19	267,293,510.70	415,439,004.84	312,176,969.27

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	352,082,742.24	266,469,837.80	363,183,413.81	274,790,289.92
国外	2,097,509.95	823,672.90	52,255,591.03	37,386,679.35
合计	354,180,252.19	267,293,510.70	415,439,004.84	312,176,969.27

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中冶赛迪工程技术股份有限公司	17,350,270.94	4.7%
江苏格雷特起重机械有限公司	15,175,072.53	4.11%
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	14,923,076.92	4.04%
联邦制药（内蒙古）有限公司	14,529,914.53	3.94%
长春热电发展有限公司	11,880,341.88	3.22%
合计	73,858,676.80	20.01%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	无
营业税	1,258.86	0.00	应纳流转税额的 5%
城市维护建设税	555,917.90	1,437,033.68	应纳流转税额的 5%&7%
教育费附加	431,657.39	1,044,384.96	应纳流转税额的 5%

资源税	0.00	0.00	无
综合基金	459,409.16	461,506.18	营业收入的 0.1%
合计	1,448,243.31	2,942,924.82	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	65,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

合计	65,000.00	0.00
----	-----------	------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南通市郊农村信用合作联社	65,000.00	0.00	分红
合计	65,000.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,840,926.14	5,413,854.67
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	5,840,926.14	5,413,854.67

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	0.00	268,277.35
其中：固定资产处置利得	0.00	268,277.35
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	1,415,000.00	0.00
其他	3,005.00	10,216.55
合计	1,418,005.00	278,583.50

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科研经费及奖励	1,415,000.00	0.00	无
合计	1,415,000.00	0.00	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	255,336.87	389,631.01
其中：固定资产处置损失	255,336.87	389,631.01
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	0.00
其他	30,354.29	16,454.73
合计	285,691.16	406,085.74

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,684,967.24	9,051,346.83
递延所得税调整	-1,067,242.34	-803,248.42
合计	4,617,724.90	8,248,098.41

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

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		2012年1-6月	2011年1-6月
期初股份总数	S ₀	209,000,000	83,600,000
报告期月份数	M ₀	6	6
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S ₁	0	125,400,000
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S _i	0	0
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M _i	0	0
报告期因回购等减少股份数	S _j	0	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M _j	0	0
报告期缩股数	S _k	0	0
发行在外的普通股加权平均数	S	209,000,000	209,000,000
归属于公司普通股股东的净利润	P ₀	26,430,054.05	48,589,922.86
基本每股收益		0.13	0.23

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,300,310.90

财政拨款及补贴	1,415,000.00
备用金保证金及往来款等	8,508,260.85
合计	11,223,571.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公经费	886,235.02
广告宣传推广费	173,900.00
运输费	11,731,774.10
水电费	24,407.55
差旅费	442,159.87
业务招待费	1,289,676.95
修理物耗费	102,569.20
保险费	46,122.90
研发费	2,600,110.20
咨询顾问服务费	692,680.00
销售服务费	639,290.55
备用金及往来款等	10,351,091.98
交通费	488,334.89
租赁费	5,850.00
银行手续费	221,768.23
投标保证金	7,804,717.00
支付代收财政科技拨款	6,611,700.00
其他	1,261,764.25
合计	45,374,152.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

无	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0.00
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回受限的银行保证金净额	8,154,882.84
合计	8,154,882.84

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
使用受限的银行保证金净额	14,472,065.84
合计	14,472,065.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	26,000,989.29	48,663,465.83
加：资产减值准备	5,840,926.14	5,413,854.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,014,541.36	6,872,639.78
无形资产摊销	1,655,405.40	787,264.29
长期待摊费用摊销	89,850.24	81,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	78,219.63	83,062.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	38,290.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,153,537.50	2,738,761.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,000.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,067,242.34	-803,248.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,133,633.81	-4,746,992.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-231,483,296.59	-182,066,179.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,369,599.40	67,275,346.80
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-51,278,836.16	-55,662,067.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	138,473,928.88	344,781,382.59
减：现金的期初余额	224,629,800.22	385,808,687.58
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-86,155,871.34	-41,027,304.99

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	138,473,928.88	224,629,800.22
其中：库存现金	139,898.81	174,438.49
可随时用于支付的银行存款	138,334,030.07	224,455,361.73
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	138,473,928.88	224,629,800.22

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	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	6,000,000.00	CNY	51%	51%	76154643-8

					通风设备制造、安装。					
南通新世利物贸易有限公司	控股子公司	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。	5,000,000.00	CNY	72%	72%	79611590-2
广西金通灵鼓风机有限公司	控股子公司	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；	15,000,000.00	CNY	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	3,000,000.00	USD	51%	51%	57143252-8
江苏金通灵合同能源管理有限公司	控股子公司	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	60,000,000.00	CNY	100%	100%	56913382-8

					能人员技 能培训;节 能设备销 售。					
威远金通 灵气体有 限公司	控股子公 司	有限公司	内江市威 远县连界 镇	季伟	供应高压 空气;销 售;离心空 气压缩机 配件;风系 统技术服 务	40,000,000 .00	CNY	100%	100%	59278740- 8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	138448633

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
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	162,529.58	0.13%	325,133.63	0.25%
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	56,945.56	0.91%	12,078.63	0.37%
合计			219,475.14	1.04%	337,212.26	0.62%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
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	530,783.97	1.1%	2,898,511.23	5.99%
合计			530,783.97	1.1%	2,898,511.23	5.99%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

季伟	新世利	19,000,000.00	2011 年 08 月 10 日	2012 年 08 月 08 日	否
季伟	新世利	1,000,000.00	2011 年 08 月 10 日	2012 年 08 月 08 日	否
季伟	新世利	20,000,000.00	2012 年 04 月 24 日	2013 年 03 月 07 日	否
季伟	环保公司	20,000,000.00	2011 年 02 月 10 日	2012 年 01 月 10 日	是
季伟	环保公司	20,000,000.00	2012 年 01 月 09 日	2013 年 01 月 08 日	否
季伟、季维东	本公司	398,880,000.00	2009 年 07 月 24 日	2014 年 06 月 28 日	否
季伟、季维东	本公司	20,000,000.00	2011 年 05 月 25 日	2012 年 05 月 15 日	是
季伟、季维东	环保公司	20,000,000.00	2011 年 05 月 25 日	2012 年 05 月 15 日	是
季伟、季维东	新世利	40,000,000.00	2011 年 05 月 25 日	2012 年 05 月 15 日	是
季伟、季维东	本公司	12,000,000.00	2012 年 06 月 08 日	2013 年 06 月 08 日	否
季伟、季维东	本公司	18,000,000.00	2012 年 06 月 14 日	2013 年 06 月 13 日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
	0.00			
拆出				
	0.00			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
				0.00	0%	0.00	0%

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	南通成功空调风机有限公司	1,082,500.04	1,441,118.25

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
-------------------------------------	--

负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为子公司及子公司为本公司提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、本公司为环保公司向江苏南通农村商业银行股份有限公司钟秀支行申请人民币流动资金贷款为2,000万元提供保证担保，担保期限：2012.01.09—2013.01.08。

2、本公司为新世利公司向江苏南通农村商业银行股份有限公司钟秀支行申请人民币流动资金贷款为2,000万元提供保证担保，担保期限：2012.04.24—2013.03.07。

3、环保公司为本公司向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请人民币流动资金贷款为1,200万元提供保证担保，担保期限：2012.06.08—2013.06.08。

4、环保公司为本公司向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请人民币流动资金贷款为1,800万元提供保证担保，担保期限：2012.06.14—2013.06.13。

截止2012年6月30日，除上述事项外，本公司无其他需说明的重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

（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）新世纪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2012年6月30日，本公司无需说明的其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无	无	0.00	无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	40,467,976.20	9.88%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合的应收账款	509,372,959.57	100%	26,781,925.98	5.26%	347,059,646.76	84.76%	21,984,055.98	5.37%
组合小计	509,372,959.57	100%	26,781,925.98	5.26%	409,454,823.23	100%	21,984,055.98	5.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	21,927,200.27	5.36%	0.00	0%
合计	509,372,959.57	--	26,781,925.98	--	409,454,823.23	--	21,984,055.98	--

应收账款种类的说明：

应收账款采用账龄划分组合合计计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	415,219,882.25	81.52%	8,304,397.65	266,378,488.84	77.75%	5,327,569.78
1 年以内小计	415,219,882.25	81.52%	8,304,397.65	266,378,488.84	77.75%	5,327,569.78
1 至 2 年	57,842,632.27	11.36%	5,784,263.23	50,433,729.00	14.36%	5,043,372.90
2 至 3 年	24,000,299.31	4.71%	4,800,059.86	12,678,227.22	3.43%	2,535,645.44

3 年以上	12,310,145.74	2.41%	7,893,205.24	17,569,201.70	4.46%	9,077,467.86
3 至 4 年	8,008,704.50	1.57%	4,004,352.25	16,780,245.00	4.24%	8,390,122.50
4 至 5 年	2,062,941.24	0.4%	1,650,352.99	508,056.70	0.15%	406,445.36
5 年以上	2,238,500.00	0.44%	2,238,500.00	280,900.00	0.07%	280,900.00
合计	509,372,959.57	--	26,781,925.98	347,059,646.76	--	21,984,055.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中冶赛迪工程技术股份有限公司	客户	24,685,045.00	一年以内	7.51%
联邦制药(内蒙古)有限公司	客户	11,900,000.00	一年以内	3.62%
东方电气集团国际合作有限公司(四川东方电力设备联合公司)	客户	11,733,760.00	两至三年	3.57%
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	客户	10,459,550.00	一年以内	3.18%
重庆正阳新材料有限公司	客户	10,438,500.00	一年以内	3.18%
合计	--	69,216,855.00	--	21.06%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	65,016,372.29	85.26 %	0.00	0%	57,187,294.00	88.46 %	0.00	0%
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	11,242,500.29	14.74 %	846,694.18	7.53%	7,458,480.42	11.54 %	705,090.88	9.45%
组合小计	11,242,500.29	14.74 %	846,694.18	7.53%	7,458,480.42	11.54 %	705,090.88	9.45%
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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	76,258,872.58	--	846,694.18	--	64,645,774.42	--	705,090.88	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款种类说明：其他应收款采用账龄划分组合计提坏账准备。期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为：广西金通灵鼓风机有限公司募投项目资金64,806,372.29元、代付威远金通灵气体有限公司筹办期间设备款210,000.00元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
广西金通灵鼓风机有限公司	64,806,372.29	0.00	0%	无
威远金通灵气体有限公司	210,000.00	0.00	0%	无
合计	65,016,372.29	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	9,159,288.92	81.47%	457,964.44	6,004,842.82	80.51%	300,242.14
1 年以内小计	9,159,288.92	81.47%	457,964.44	6,004,842.82	80.51%	300,242.14
1 至 2 年	1,389,756.46	12.36%	138,975.65	568,991.52	7.63%	56,899.15
2 至 3 年	363,677.89	3.23%	72,735.58	315,911.50	4.24%	63,182.30
3 年以上	329,777.02	2.94%	177,018.51	800.00	7.62%	284,767.29
3 至 4 年	289,877.02	2.58%	144,938.51	567,934.58	7.61%	283,967.29
4 至 5 年	39,100.00	0.35%	31,280.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	800.00	0.01%	800.00	800.00	0.01%	800.00
合计	11,242,500.29	--	846,694.18	7,458,480.42	--	705,090.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0.00	--	--
----	----	----	------	----	----

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
林峰	客户	1,000,000.00	一年以内	1.31%
国网新源建设有限公司 (投标)	客户	1,000,000.00	一年以内	1.31%
山西省国际招标有限公司 (投标)	客户	568,592.00	一年以内	0.75%
泰州金泰环保热电有限 公司--投标保证金	客户	500,000.00	一年以内	0.66%
重庆永荣矿业有限公司	客户	443,000.00	一年以内	0.58%
合计	--	3,511,592.00	--	4.61%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	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%	51%	无	0.00	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%	72%	无	0.00	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%	100%	无	0.00	0.00	0.00
金通灵意泰	成本法	9,902,615.05	9,902,615.05	0.00	9,902,615.05	51%	51%	无	0.00	0.00	0.00
金通灵合同能源	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
威远金通灵	成本法	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	131,562,615.05	91,562,615.05	40,000,000.00	131,562,615.05	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	315,713,350.29	367,949,172.17
其他业务收入	12,772,142.62	5,735,180.56
营业成本	247,379,933.25	272,034,588.56
合计	247,379,933.25	272,034,588.56

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	98,101,276.56	69,234,345.43	101,815,578.85	69,940,499.14
环保	21,041,025.63	12,788,429.96	13,771,794.87	5,414,701.18
建材	46,875,941.01	40,625,450.75	55,250,330.63	43,365,239.04
其他	1,141,352.11	961,298.68	3,485,788.94	1,609,050.76
石化	42,078,752.10	36,040,301.53	61,710,299.14	47,909,692.73
冶金	106,475,002.88	77,615,732.89	131,915,379.74	100,519,222.85
合计	315,713,350.29	237,265,559.24	367,949,172.17	268,758,405.70

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大型离心风机	209,369,415.94	170,935,048.87	259,097,397.58	205,902,385.24
通用离心风机	21,078,921.98	18,536,149.52	23,459,061.80	19,358,262.56
高压离心鼓风机	61,796,068.40	34,186,334.73	56,938,888.88	27,389,810.19
风机配件	23,468,943.97	13,608,026.12	28,453,823.91	16,107,947.71
合计	315,713,350.29	237,265,559.24	367,949,172.17	268,758,405.70

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	313,615,840.34	236,441,886.34	315,693,581.14	231,371,726.35
国外	2,097,509.95	823,672.90	52,255,591.03	37,386,679.35
合计	315,713,350.29	237,265,559.24	367,949,172.17	268,758,405.70

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业
------	--------	---------

		收入的比例(%)
中冶赛迪工程技术股份有限公司	17,350,270.94	5.28%
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	14,923,076.92	4.54%
联邦制药（内蒙古）有限公司	14,529,914.53	4.42%
长春热电发展有限公司	11,880,341.88	3.62%
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司	11,623,931.62	3.54%
合计	70,307,535.89	21.4%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,145,000.00	720,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	1,145,000.00	720,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南通新世利物资贸易有限公司	1,080,000.00	720,000.00	分红数额增加
南通市郊农村信用合作联社	65,000.00	0.00	外部分红
合计	1,145,000.00	720,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

本公司投资收益汇回无重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,812,631.30	49,350,349.88
加：资产减值准备	4,939,473.30	5,196,533.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,668,650.15	5,701,001.97
无形资产摊销	552,913.62	632,704.53
长期待摊费用摊销	89,850.24	81,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	76,280.52	83,062.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	38,290.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,153,537.50	1,065,159.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,145,000.00	-720,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-740,920.99	-779,480.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,801,503.10	-690,289.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-110,668,876.01	-172,238,910.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,049,842.66	58,651,187.56
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-14,410,114.61	-53,628,722.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	65,090,084.18	254,298,109.38
减：现金的期初余额	152,271,729.47	350,019,758.29
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-87,181,645.29	-95,721,648.91

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无	0.00	0.00
负债		
无	0.00	0.00

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	3.13%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.01%	0.12	0.12

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)、报告期末，公司货币资金为15,278.40万元，较上年度末减少34.37%，主要原因是公司募集资金投入到募投项目及进行2011年度现金股利分配所致。

(2)、报告期末，公司应收票据为918.73万元，较上年度末减少了64.58%，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，公司预付账款为8,116.41万元，较上年度末增加了74.13%，主要原因是预付工程款所致。

(4)、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。

(5)、报告期末，公司其他应收款为2,322.08万元，较上年度末增加232.30%，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。

(6)、报告期末，公司在建工程为5,835.21万元，较上年度末增加35.21%，主要原因是办公大楼建设项目支出及南通

高压离心鼓风机扩产及小型离心压缩机新建项目支出所致。

(7)、报告期末,公司长期待摊费用42.25万元,较上年度末增加94.02%,主要原因是增加装潢支出所致。

(8)、报告期末,公司短期借款为23,500万元,较上年度增加51.61%,主要是公司通过增加银行短期借款补充流动资金需求所致。

(9)、报告期末,公司应付票据为1,703.05万元,较上年增加258.54%,主要原因是应付票据到期支付金额小于本年度内新增加的应付票据金额所致。

(10)、报告期末,公司预收账款为4,416.97万元,较上年度末减少37.34%,主要是在本报告期内产品销售收入冲减了上年度预收的部分货款所致。

(11)、报告期末,公司应交税费为818.69万元,较上年度末增长179.92%,主要原因是公司上年度末有增值税留抵税额所致。

(12)、报告期末,公司其他应付款为23.08万元,较上年度末减少74.06%,主要是在本报告期内支付上年度暂收、代扣的各种款项所致。

(13)、报告期末,公司专项应付款为259.09万元,较上年度末减少48.83%,主要原因是公司上年度末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。

(14)、报告期内,公司管理费用为3,228.88万元,较去年同期增加35.98%,主要原因是研发投入的增加所致。

(15)、报告期内,公司财务费用为489.05万元,较去年同期增加78.57%,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。

(16)、报告期内,公司所得税费用为461.77万元,较去年同期减少44.01%,主要原因是本期利润总额减少所致。

(17)、报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-8,611.16万元,比去年同期减少31.05%,主要是募投资金项目投入,导致投资支出增加所致。

(18)、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为5,123.46万元,现金及现金等价物净增加额为-8,615.59万元,分别较上年度减少38.18%、110.00%,主要原因是偿还到期借款及派发现金股利所致。

八、备查文件目录

备查文件目录
<p>一、载有公司法定代表人季伟先生、主管会计负责人陆志成先生及会计机构负责人葛钰娟女士签名并盖章的财务报表；</p> <p>二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；</p> <p>三、经公司法定代表人季伟先生签名的 2012 年半年度报告文件原件；</p> <p>以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。</p>

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会

董事长：季伟

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日