



江苏神通阀门股份有限公司

Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd.

证券简称：江苏神通 证券代码：002438

2010年年度报告（全文）

二〇一一年四月十二日



重要提示

- 1、 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、 除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事 姓名	未亲自出席董事 职务	未亲自出席会议原因	被委托人 姓名
张逸芳	董事	参加在荷兰举行的国际标准化技术委员会会议	吴建新

- 4、 公司 2010 年年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、 公司负责人吴建新、主管会计工作负责人张逸芳及会计机构负责人(会计主管人员)王非洲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

第一节 公司基本情况简介	3
第二节 会计数据和业务数据摘要	5
第三节 股本变动及股东情况	7
第四节 董事、监事和高级管理人员	11
第五节 公司治理结构	16
第六节 股东大会情况	23
第七节 董事会报告	25
第八节 监事会报告	48
第九节 重要事项	52
第十节 财务报告	59
第十一节 备查文件目录	125



第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

中文名称：江苏神通阀门股份有限公司

英文名称：Jiangsu Shentong Valve Co.,Ltd.

公司法定代表人：吴建新

注册地址：江苏省启东市南阳镇

办公地址：江苏省启东市南阳镇

邮政编码：226232

公司网址：<http://www.stfm.cn>

经营范围：生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀

主要业务：公司主要从事应用于冶金环保领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种专用成套阀门以及应用于核电站的核电蝶阀、核电球阀及其他核电配套设备的研发、生产和销售。

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章其强	—
联系地址	江苏省启东市南阳镇	—
电话	051383335899	—
传真	051383335998	—
电子信箱	zhangqq@stfm.cn	—

三、公司信息披露报纸及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》

登载公司定期报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

四、公司股票情况

股票种类：人民币普通股（A股）

股票上市交易所：深圳证券交易所



股票简称：江苏神通

股票代码：002438

五、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2007 年 6 月 14 日

公司首次注册登记地点：江苏省南通工商行政管理局

公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 8 月 27 日

企业法人营业执照注册号：320600400022984

税务登记号码：32068172521804X

组织机构代码：72521804-X

公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

科目	2010 年	2009 年	本年比上年 增减	2008 年
营业总收入	301,705,549.37	286,371,728.93	5.35%	288,116,595.17
利润总额	53,213,294.46	48,508,428.01	9.70%	36,012,260.82
归属于上市公司股东的净利润	44,102,730.21	41,011,235.14	7.54%	33,647,772.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,652,766.50	38,663,150.87	5.15%	32,789,868.20
经营活动产生的现金流量净额	-34,178,310.95	35,984,352.96	-194.98%	24,037,295.63
科目	2010 年末	2009 年末	本年末比 上年末增减	2008 年末
总资产	910,092,763.88	376,609,512.79	141.65%	305,943,665.71
归属于上市公司股东的所有者权益	743,761,436.24	170,965,706.03	335.04%	137,754,470.89
股本（股）	104,000,000.00	78,000,000.00	33.33%	78,000,000.00

二、主要财务指标

单位：人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.48	0.53	-9.43%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.53	-9.43%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.45	0.50	-10.00%	0.42
加权平均净资产收益率（%）	9.70%	26.91%	-17.21%	27.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.94%	25.37%	-16.43%	27.11%



每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.33	0.46	-171.74%	0.31
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.15	2.19	226.48%	1.77

三、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	70,519.29	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,787,992.34	（1）按照折旧年限对递延收益进行摊销，本期确认营业外收入 1,134,392.34 元；（2）根据启东市《关于激励工业企业做大做强和推进项目加快建设的实施意见》、《关于加快现有工业企业技术改造的激励意见》、《节能及发展循环经济专项资金管理暂行办法》，公司收到纳税贡献奖及技术改造奖 1,190,600.00 元；（3）由于本公司股票已经成功发行，并在深圳证券交易所挂牌上市，将前期收到的启东市财政局上市补助 1,000,000.00 元确认为营业外收入；（4）根据启东市财政局启科发[2009]34 号，公司收到百万千瓦级核电站用高效安全隔离控制设备的研发及产业化经费 175,000.00 元；（5）根据启东市财政局启科发[2009]35 号，公司收到启东市财政局拨付的科技经费 98,000.00 元；（6）因股票成功发行上市，公司收到南阳镇人民政府奖励 40,000.00 元；（7）根据江苏省财政厅苏财贸[2010]55 号，公司收到江苏省财政厅企业专利申请补助 2,000,000.00 元；（8）根据江苏省财政厅、江苏省知识产权局联合发文苏财教[2010]162 号，公司收到 2010 年度江苏省知识产权战略推进计划专项资金补助 150,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,799,730.80	
所得税影响额	-608,817.12	
合计	3,449,963.71	-



第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

1、公司股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,000,000	100.00%						78,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	58,500,000	75.00%						58,500,000	56.25%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	58,500,000	75.00%						58,500,000	56.25%
4、外资持股	19,500,000	25.00%						19,500,000	18.75%
其中：境外法人持股	19,500,000	25.00%						19,500,000	18.75%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			26,000,000				26,000,000	26,000,000	25.00%
1、人民币普通股			26,000,000				26,000,000	26,000,000	25.00%
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	78,000,000	100.00%	26,000,000				26,000,000	104,000,000	100.00%



2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴建新	23,400,000	0	0	23,400,000	首发承诺	2013-06-24
香港易成集团有限公司	19,500,000	0	0	19,500,000	首发承诺	2013-06-24
张逸芳	11,700,000	0	0	11,700,000	首发承诺	2013-06-24
黄高杨	7,800,000	0	0	7,800,000	首发承诺	2013-06-24
郁正涛	7,800,000	0	0	7,800,000	首发承诺	2013-06-24
黄元忠	3,900,000	0	0	3,900,000	首发承诺	2011-06-23
陈永生	3,900,000	0	0	3,900,000	首发承诺	2011-06-23
网下配售	0	5,200,000	5,200,000	0	网下配售	2010-09-27
合计	78,000,000	5,200,000	5,200,000	78,000,000	—	—

二、证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]662 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，每股发行价人民币 22 元，共募集资金总额为人民币 57,200 万元，扣除承销保健费、律师费、会计师费等发行费用后实际募集资金净额为人民币 53,649.30 万元。募集资金已于 2010 年 6 月 10 日全部到位，并经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字[2010]039 号《验资报告》验证确认，募集资金存储于募集资金专户交通银行启东支行（账号：702006629018010030085）。

根据财政部《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）的精神，公司于报告期期末对发行费用进行了重新确认，将公司 2010 年 6 月首次公开发行股票发生的 376 万元路演及宣传等费用等调整计入当期损益，公司已于 2011 年 3 月 25 日将上述费用归还至募集资金专户。

经深圳证券交易所《关于江苏神通阀门股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]200 号文）同意，公司网上定价发行的 2,600 万股股票于 2010 年 6 月 23 日在深圳证券交易所上市交易，证券简称“江苏神通”，证券代码“002438”。



三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		11,565			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吴建新	境内自然人	22.50%	23,400,000	23,400,000	0
香港易成集团有限公司	境外法人	18.75%	19,500,000	19,500,000	0
张逸芳	境内自然人	11.25%	11,700,000	11,700,000	0
黄高杨	境内自然人	7.50%	7,800,000	7,800,000	0
郁正涛	境内自然人	7.50%	7,800,000	7,800,000	0
黄元忠	境内自然人	3.75%	3,900,000	3,900,000	0
陈永生	境内自然人	3.75%	3,900,000	3,900,000	0
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	900,000	0	0
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 深	境内非国有法人	0.58%	600,086	0	0
银丰证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	600,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	900,000		人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 深	600,086		人民币普通股		
银丰证券投资基金	600,000		人民币普通股		
东方汇理银行	270,599		人民币普通股		
周志英	194,850		人民币普通股		
上海申石联合物贸有限公司	190,000		人民币普通股		
杜辉煌	186,919		人民币普通股		
龙志刚	160,916		人民币普通股		
周志福	140,000		人民币普通股		
何艳	130,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东吴建新与其他股东不存在关联关系或《上市公司股				



东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

四、控股股东及实际控制人情况介绍

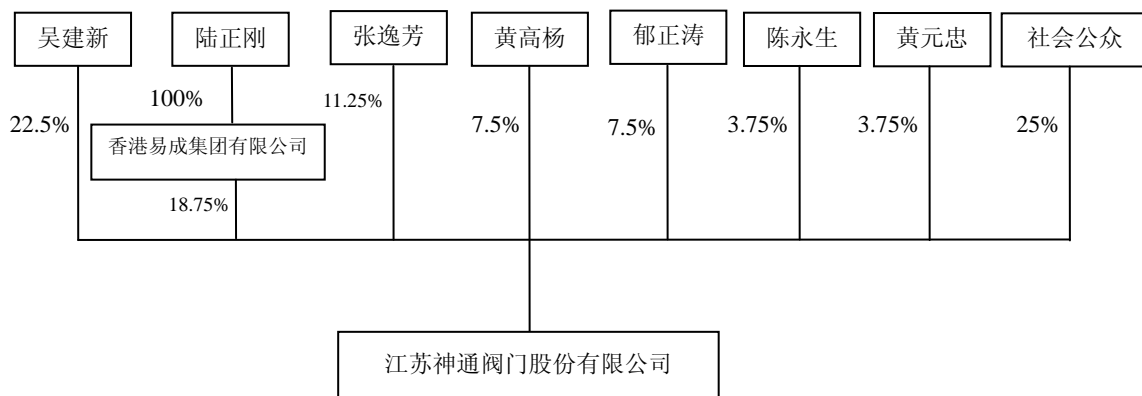
1、控股股东及实际控制人变更情况

公司的控股股东及实际控制人为吴建新先生，报告期内没有发生变更。

2、控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东及实际控制人为吴建新先生，中国国籍，无境外永久居留权，46岁，大学专科学历，高级工程师、高级经济师。1981年7月起任启东阀门厂技术员、技术科科长，1988年10月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，1992年8月任启东阀门厂厂长，1998年3月任启东市机电工业公司经理，2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司董事长，2007年7月至今任本公司董事长。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

报告期内，公司不存在上述情况。



第四节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员情况

1、董事、监事及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	年初持股数	年末持股数	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
吴建新	董事长	男	46	2010年6月9日	2013年6月8日	23,400,000	23,400,000		41.80	否
张逸芳	董事、总裁	女	48	2010年6月9日	2013年6月8日	11,700,000	11,700,000		40.20	否
黄高杨	董事、副总裁	男	49	2010年6月9日	2013年6月8日	7,800,000	7,800,000		31.50	否
郁正涛	董事、副总裁	男	42	2010年6月9日	2013年6月8日	7,800,000	7,800,000		31.50	否
孙志文	独立董事	男	41	2010年6月9日	2013年6月8日	0	0		6.10	否
黄明亚	独立董事	男	52	2010年6月9日	2013年6月8日	0	0		6.10	否
章其强	董事会秘书	男	32	2010年6月9日	2013年6月8日	0	0		21.80	否
陈永生	监事会主席 工会主席	男	53	2010年6月9日	2013年6月8日	3,900,000	3,900,000		24.70	否
黄元忠	监事 总裁办主任	男	54	2010年6月9日	2013年6月8日	3,900,000	3,900,000		6.10	否
汤丹	职工监事	男	38	2010年6月9日	2013年6月8日	0	0		5.00	否
王非洲	财务总监	女	53	2010年6月9日	2013年6月8日	0	0		9.10	否
张立宏	副总裁	男	36	2010年6月9日	2013年6月8日	0	0		31.50	否
合计	-	-	-	-	-	58,500,000	58,500,000	-	255.40	-

公司对高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。

2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在其他单位的任职情况

（1）董事

吴建新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学专科学历，高级工程师、



高级经济师。1981年7月起任启东阀门厂技术员、技术科科长，1988年10月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，1992年8月任启东阀门厂厂长，1998年3月任启东市机电工业公司经理，2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司董事长，2007年7月至今任本公司董事长，本届董事会任期自2010年6月至2013年6月。

张逸芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师、高级经济师。历任启东阀门厂技术员、工程师、技术科副科长、科长、副厂长，江苏神通阀门有限公司总经理，兼任公司全资子公司江苏省东源核电阀门工程研究中心有限公司法定代表人。现任本公司总裁，任期自2010年6月至2013年6月。

黄高杨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学专科学历，高级工程师。历任启东阀门厂技术员、技术科副科长、科长、总工程师办公室主任、副总工程师、厂长助理、副厂长，江苏神通阀门有限公司副总经理。现任本公司董事、副总裁，任期自2010年6月至2013年6月。

郁正涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学专科学历，工程师。历任启东阀门厂技术员、工程师、技术科科长，江苏神通阀门有限公司副总经理。现任本公司董事、副总裁，任期自2010年6月至2013年6月。

黄明亚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，大学本科学历，教授级高级工程师。1982年至1987年任合肥通用机械研究院工程师，1987年至今在合肥通用机械研究院任教授级高级工程师、阀门研究所所长。现任本公司独立董事，任期自2010年6月至2013年6月。

孙志文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学本科学历，注册会计师。历任安徽芜湖县化轻公司会计，芜湖深信会计师事务所项目经理，芜湖永信会计师事务所项目经理。现任本公司独立董事，任期自2010年6月至2013年6月。

（2） 监事

陈永生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，大学专科学历。历任启东阀门厂统计员、办公室副主任、副厂长，江苏神通阀门有限公司监事会主席、工会主席，兼任公司全资子公司江苏省东源核电阀门工程研究中心有限公司监事。现任本公司监事会主席、工会主席，担任监事会主席任期自2010年6月至2013年6月。

黄元忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，高中学历。历任启东阀门厂统计员、办公室主任，江苏神通阀门有限公司办公室主任、企管科科长。现任本公司总裁办主任、监事，担任监事的任期自2010年6月至2013年6月。



汤丹先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大学专科学历。历任启东阀门厂金工车间电焊工，江苏神通阀门有限公司核电技术中心工艺员。现任本公司监事（职工监事），任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。

（3）高级管理人员

张逸芳女士，本公司总裁，简历同上。

黄高杨先生，本公司副总裁，简历同上。

郁正涛先生，本公司副总裁，简历同上。

张立宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学专科学历，助理工程师。历任启东阀门厂工人、技术员、技术科科长，江苏神通阀门有限公司技术科长、总经理助理、副总经理。现任本公司副总裁，任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。

王非洲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，高中学历，会计师。历任启东阀门厂辅助会计、总账会计、财务科副科长、财务科长，江苏神通阀门有限公司财务科长。现任本公司财务总监，任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。

章其强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，大学本科学历。历任江苏神通阀门有限公司工业统计员、成本会计。现任本公司董事会秘书、总裁助理、战略发展部经理，董事会秘书任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。

3、董事、监事和高级管理人员在股东单位或关联企业任职情况

姓名	本公司职务	兼职单位	担任职务	与本公司关联关系
张逸芳	董事、总裁	江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司	法人代表	全资子公司
陈永生	监事、工会主席	江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司	监事	全资子公司

4、董事、监事和高级管理人员在股东单位和关联企业以外的其他单位任职情况

姓名	本公司职务	任职单位	担任职务	与本公司关联关系
黄明亚	独立董事	合肥通用机械研究院	阀门所所长	非关联方
孙志文	独立董事	芜湖永信会计师事务所有限公司	项目经理	非关联方

5、报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况

报告期内，公司第一届董事会董事、第一届监事会监事和高级管理人员任期均于 2010 年



6月8日到期，经2010年第一次临时股东大会审议和通过，选举吴建新先生、张逸芳女士、黄高杨先生、郁正涛先生、黄明亚先生、孙志文先生为公司第二届董事会董事；同时，选举陈永生先生、黄元忠先生为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工监事汤丹先生共同组成公司第二届监事会。

经第二届董事会第一次会议审议和通过，选举吴建新先生为公司董事长，聘任张逸芳女士为公司总裁，聘任黄高杨先生、郁正涛先生、张立宏先生为公司副总裁，聘任章其强先生为公司董事会秘书，聘任王非洲女士为公司财务总监；经第二届监事会第一次会议审议和通过，选举陈永生先生为公司监事会主席。

上述人员任期均为三年，自2010年6月9日~2013年6月8日。

二、公司员工情况

截至2010年12月31日，公司员工总数为522人，公司人员结构具体情况如下：

1、员工专业构成情况

专业构成	员工人数	占总人数的比例
管理人员	48	9.20%
财务人员	9	1.72%
技术人员	102	19.54%
销售人员	51	9.77%
生产人员	272	52.11%
其它	40	7.66%
合计	522	100.00%

2、员工教育程度情况

教育程度	员工人数	占总人数的比例
本科及以上	83	15.90%
大专	120	22.99%
高中	59	11.30%
中专、技校及初中	260	49.81%
合计	522	100.00%

3、员工年龄分布情况



年龄区间	员工人数	占总人数的比例
30岁以下	237	45.40%
31到40岁	113	21.65%
41到50岁	119	22.80%
50岁以上	53	10.15%
合计	522	100.00%

三、职工福利和社会保障情况

本公司实行劳动合同制，公司与全体员工签订了劳动合同，公司和员工均根据劳动合同的约定承担义务、享有权利。按照国家及江苏省有关规定，本公司为员工办理了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险和生育保险等社会保险并缴纳了职工住房公积金。



第五节 公司治理结构

一、公司治理基本情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范法定信息披露，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。截止报告期末，公司治理结构及运行情况符合相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。

二、公司治理结构

公司建立了含股东大会、董事会和监事会在内的现代法人治理结构，同时设有工会和职工代表大会等民主监督结构。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会等专业委员会；经营层设置了完整的职能部门管理体系。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利；不断完善公司和股东沟通的渠道，保证股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的重大事项的知情权和参与权。报告期内，公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合规范要求，董事会勤勉尽责，严格执行股东大会的决议事项，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审批的情形。

2、关于公司与控股股东

公司在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会、董事会根据相关议事规则和《公司章程》的规定依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。

3、关于董事和董事会

公司严格按照法律、法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会由6名董事组成，包含2名独立董事（其中1名为会计专业人士）。董事会的人数及人员构成符合法



律法规和《公司章程》的要求。董事会的召集、召开、表决等程序符合规范要求。公司全体董事依据《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等制度开展工作，忠实、勤勉、尽责地履行董事义务和职责，认真执行股东大会决议，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训和学习，熟悉有关法律法规。为了进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定设立了审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略委员会，各专业委员会的设立为董事会的科学决策发挥了作用。

4、关于监事和监事会

公司严格按照法律、法规和《公司章程》等有关规定的选聘程序产生监事。公司监事会由3名监事组成，包含1名职工监事。监事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会的召集、召开、表决等程序符合规范要求。公司监事按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性等进行有效监督。

5、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极与利益相关者合作。为此，公司上市后提出了实现“六个满意工程”的目标，即：为用户创造价值，让用户满意；为员工创造机会，让员工满意；为政府创造税收，让政府满意；为社会创造财富，让社会满意；为股东创造回报，让股东满意；为供方实现进步，让供方满意。建设一个受人尊重的公司，推动公司持续、稳定、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保公司所有股东公平地获取公司信息。

7、关于公司与投资者

公司已制定了《投资者关系管理制度》、《机构调研接待工作管理办法》并设置专门机构和人员开展投资者关系管理工作，董事会秘书为投资者关系管理的具体负责人，董事会办公室为投资者关系管理的具体部门。上市以来，公司对投资者关系的管理工作高度重视，不断



提高投资者关系管理的服务水平及质量，通过网络平台、电话、传真、现场调研等多种形式与投资者之间建立了良好的沟通渠道，在遵守公平信息披露的相关规定的前提下，耐心细致的解答投资者所关心的各类问题。

8、内部审计

公司已经建立《内部审计制度》，设置内部审计部门并配备审计专业人员，聘任了审计机构负责人开展内部审计和流程控制工作，对公司日常运行、内控制度和业务流程及公司重大事项进行审核和监督。内部审计部的人员构成、工作程序、工作内容符合规范要求。

三、公司独立性

公司在资产、人员、业务、机构、财务等方面与控股股东完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的研发、供应、生产、销售系统，完全具备面向市场独立经营的能力。

1、资产独立

公司与控股股东产权关系清晰，合法拥有与经营有关的资产，拥有完整的供应、生产、销售系统及配套设施。公司股东及其控制的关联法人不存在违规占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

2、人员独立

公司除总裁外（总裁张逸芳兼任公司的全资子公司江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司法人代表），董事长、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均为本公司专职工作人员；董事人员均通过《公司章程》规定的程序当选；总裁和其他高级管理人员都由董事会聘任。公司独立发放工资，公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、技术负责人及其他核心技术人员没有在控股股东及其控制的其他单位领薪。

3、业务独立

公司已形成独立完整的研发、采购、生产、销售系统，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司业务独立于股东单位及其他关联方。

4、机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》的规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。



5、财务独立

公司财务核算独立，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合本公司实际，制定了较为完整的财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均为专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及违规占用公司资金的情况。

四、董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，诚实守信、勤勉尽职、独立地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会的会议，认真审议各项董事会议案，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是中小股东的利益。

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的规定，依法在其权限范围内履行职责和义务，加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制，推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作，确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会议的正常召开；认真执行股东大会决议，并积极督促公司执行董事会决议；同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职和自律意识。

公司独立董事本着对公司和全体股东诚实守信和勤勉尽职的态度，认真参加公司报告期内的历次董事会会议，认真履行作为独立董事应承担的职责和义务。报告期内，独立董事深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

报告期内，公司董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴建新	董事长	9	9	0	0	0	否
张逸芳	董事、总裁	9	9	0	0	0	否
黄高杨	董事、副总裁	9	8	1	0	0	否
郁正涛	董事、副总裁	9	9	0	0	0	否
孙志文	独立董事	9	9	0	0	0	否
黄明亚	独立董事	9	7	2	0	0	否



年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

五、 公司内部控制制度建立情况

为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据财政部、证监会、银监会、保监会、审计署联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的规范要求及《公司章程》等规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，强化对内控制度执行的监督检查，不断加强公司治理水平，促进企业规范运作，有效防范经营风险，保证公司的稳健经营。

1、 公司董事会对内部控制的自我评价

公司内部控制目标明确，风险防范导向清晰，控制体系健全，控制制度及控制流程设计合理并得到有效执行，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊行为，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在包括但不限于控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等重大方面和重要事项均实施了有效控制，不存在重大缺陷。

公司董事会对内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏神通阀门股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

2、 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并持续有效运行，内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

公司监事会对公司内部控制自我评价的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏神通阀门股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》。

3、 公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

独立董事经核查后认为：公司建立了完善的内部控制制度，符合我国现行法律、法规和证券监管部门的相关规定，制度运行正常，符合公司经营管理的实际情况。能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊行为，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在包括但不限于控制环境、风险评估、



控制活动、信息与沟通及内部监督等重大方面和重要事项均实施了有效控制，不存在重大缺陷。公司的《2010 年度内部控制自我评价报告》完整、客观和真实地反映了公司内部控制的实际情况。

公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于 2010 年年报有关事项的独立意见》。

4、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见

华泰证券股份有限公司对江苏神通股份有限公司内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，认为：江苏神通现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；《江苏神通阀门股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华泰证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司持续督导期相关事项的保荐意见》。

六、公司内部审计制度的建立和运行情况

公司董事会审计委员会依托内部审计部，对公司内部控制的建立及执行情况进行审查，通过审查监控相关制度有效执行情况进行完善。总裁办对各职能部门和事业部工作开展情况进行检查、监督。各部门对各职能岗位工作完成情况进行检查，监控各岗位按岗位职责、工作标准开展工作。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	



3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	见“注”
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	见“注”
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对公司内部控制制度的建立健全情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查、指导公司的内部审计工作等重要工作，为公司的内控水平的提高和规范运作起到了促进作用，工作成效显著。</p> <p>1. 报告期内，公司董事会审计委员会就公司定期报告进行了认真审核，认为公司的各期财务报告符合《企业会计准则》，内容真实、完整、公允地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；</p> <p>2. 报告期内，公司董事会审计委员会十分关注公司审计部的工作，向董事会建议公司审计部配置三名专职人员，对内部审计工作提出要求和指导；</p> <p>3. 报告期内，公司董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审计部作为董事会审计委员会的日常办事机构，负责落实审计委员会对公司内控的监督检查工作，评价公司财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向董事会审计委员会提交内部控制评价报告。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

注：按规定，会计师事务所每两年需对公司年度内部控制有效性出具鉴证报告。2010年1月13日江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司内部控制报告进行了审核，并出具了天衡专字（2010）014号《内部控制鉴证报告》。



第六节 股东大会情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。具体情况如下：

一、2009 年年度股东大会召开情况

公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 2 月 3 日在公司三楼会议室召开，公司董事长吴建新先生主持了会议。公司应出席会议的股东及股东代表共 7 名，实到股东或股东代表 7 人，代表股份 7800 万股，占公司总股本的 100%，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，采用现场投票表决的方式，通过了如下决议：

- 1、关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算的报告；
- 4、关于公司 2009 年年度报告及报告摘要的报告；
- 5、关于公司 2009 年度利润分配的议案；
- 6、关于公司聘请会计师事务所的议案。

二、2010 年第一次临时股东大会召开情况

公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 5 月 24 日在公司会议室召开，公司董事长吴建新先生主持了会议。现场出席本次会议的股东和股东代表共 7 名，所持有表决权股份总数 7800 万股，占公司有表决权股份总数的 100%，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，采用现场投票表决的方式，通过了如下决议：

- 1、关于公司董事会换届的议案；
- 2、关于公司监事会换届的议案；
- 3、关于修改公司股东大会会议事规则的议案；
- 4、关于修改公司监事会议事规则的议案；
- 5、关于修改公司对外担保制度的议案；
- 6、关于修改公司关联交易决策制度的议案



三、2010年第二次临时股东大会召开情况

公司2010年第二次临时股东大会于2010年11月8日在公司会议室召开，公司董事长吴建新先生主持了会议。现场出席本次会议的股东和股东代表共9名，所持有表决权股份总数7805.58万股，占公司有权表决权股份总数的75.05%，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，采用现场投票表决的方式，通过了如下决议：

- 1、关于设立董事会提名委员会的议案；
- 2、关于设立董事会薪酬委员会的议案；
- 3、关于设立董事会战略委员会的议案。

本次会议决议公告刊登于2010年11月9日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。



第七节 董事会报告

一、 管理层讨论与分析

（一）2010 年公司经营情况回顾

2010 年度，公司按照董事会确定的年度发展目标和战略规划，通过组织架构的优化调整，加大优秀人才引进力度，依靠技术进步，实现了持续快速发展。2010 年公司核质保体系运行正常，国家核安全局、北方核与辐射安全监督站的检查见证未发现重大不符合项，核电业主及工程公司的第二方监查均未发现重大不符合项。全年开发新产品 6 个，其中多级排放泄爆装置、转炉煤气干法净化回收系统切换装置等 2 个新产品通过科技成果鉴定；第三代核电站高效安全隔离装置关键技术研发和产业化项目被列为省科技成果转化专项资金项目；大流量高压差低噪声煤气调压装置、耐磨耐腐蚀蝶阀被评定为省高新技术产品。公司实施的部分重大技改项目获得国家工信部、国家能源局等有关部门的财政资金支持。2010 年，公司还取得了美国石油学会颁发的 API 证书，该证书的取得为公司产品顺利进入石化行业打下了基础。

2010 年度，公司实现营业收入 30,170.55 万元，同比增长 5.35%，利润总额为 5,321.33 万元，同比增长 9.7%，归属于上市公司股东的净利润为 4,410.27 万元，同比增长 7.54%。报告期内，公司募投项目一期工程的毛坯铸造车间完工并完成试生产，冶金、核电阀门业务稳定，订单持续增长，公司总体生产经营保持了良好的发展趋势。

2010 年 6 月 23 日，公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，公司的成功上市为公司持续快速发展创造了良好的条件，对提高公司规范运作水平、提升公司形象、提高品牌影响力和核心竞争能力等方面都起到了积极促进作用，公司的行业地位进一步巩固，综合实力全面提升。

（二）2010 年度公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务范围

公司主营业务范围：生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀。公司目前主要从事应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门以及应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀、非核级蝶阀、非核级蝶阀等产品的研发、生产和销售。

报告期内，公司主营业务范围未发生变化。

2、 主营业务分行业、产品、地区经营情况



(1) 主营业务分行业、分产品情况表

主营业务分行业情况

行业名称	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 %	营业收入比 上年增减%	营业成本比 上年增减%	毛利率 比上年增减
冶金行业	18,933.08	11,921.90	37.03	-7.14	-6.95	-0.13
核电行业	10,044.68	5,091.90	49.31	33.91	22.06	4.92
合计	28,977.76	17,013.80	42.29	3.90	0.17	2.18

变动说明：报告期内，公司冶金阀门业务收入为 18,933.08 万元，较上年减少 7.14%，主要原因是受行业形势变化引起；核电阀门业务收入为 10,044.68 万元，较上年同期增加 33.91%，主要原因是报告期内核电阀门订单交货量逐步增加所致；报告期内，主营业务毛利率增加 2.18 个百分点，主要原因是核电阀门业务收入增加所致。

主营业务分产品情况

行业名称	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 %	营业收入比 上年增减%	营业成本比 上年增减%	毛利率 比上年增减
蝶阀	12,117.77	6,817.85	43.74	-17.97	-22.02	2.92
球阀	3,580.90	2,190.11	38.84	56.93	46.87	4.19
盲板阀	7,765.63	5,038.88	35.11	19.46	18.08	0.76
水封逆止阀	545.18	313.95	42.41	27.55	21.20	3.02
调压阀组	904.39	498.17	44.92	-15.92	-20.38	3.08
其他	4,063.89	2,154.84	46.98	43.51	34.85	3.41
合计	28,977.76	17,013.80	41.29	3.90	0.17	2.18

变动说明：报告期内，公司球阀业务收入为 3,580.80 万元较上年增加 56.93%，主要原因是当期球阀销售业务订单增加所致；报告期内，主要产品毛利率基本保持稳定。

(2) 按地区划分，公司主营业务收入构成情况表

地区名称	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 %	营业收入比 上年增减%	营业成本比 上年增减%	毛利率 比上年增减
华东地区	8,574.82	5,369.36	37.38	-29.07	-29.96	0.80
华北地区	5,282.77	3,248.10	38.52	20.62	16.33	2.27
西南地区	2,417.55	1,707.95	29.35	12.36	35.16	-11.92
华中地区	1,970.93	1,158.21	41.24	64.99	54.21	4.11
东北地区	662.33	271.70	58.98	13.25	-23.79	19.93
华南地区	9,225.43	4,779.56	48.19	29.17	21.05	3.48
西北地区	843.93	478.92	43.25	201.90	178.41	4.79
合计	28,977.76	17,013.80	41.29	3.90	0.17	2.18



变动说明：报告期内，西北地区的营业收入为 843.93 万元较去年同期增长 201.90%，华中地区的营业收入为 1,970.93 万元较去年同期增长 64.99%，主要原因是报告期公司加大了该地区的营销力度。

3、主要财务指标

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减幅度
流动资产（万元）	79,374.43	28,232.11	181.15%
流动负债（万元）	12,803.43	17,349.23	-26.20%
总资产（万元）	91,009.28	37,660.95	141.65%
股本（股）	104,000,000	78,000,000	33.33%
归属于发行人股东的所有者权益（万元）	74,376.14	17,096.57	335.04%
归属于发行人股东的每股净资产（元）			226.28%
项目	2010 年度	2009 年度	同比增减
营业总收入（万元）		28,637.17	5.35%
利润总额（万元）	5,321.33	4,850.84	9.70%
归属于发行人股东的净利润（万元）	4,410.27	4,101.12	7.54%
扣除非经常性损益后的净利润（万元）		3,866.32	5.15%
净资产收益率（加权平均）	9.70%	26.91%	-17.21%
经营活动产生的现金流量净额（万元）		3,598.44	-194.98%

报告期内，公司首次公开发行 A 股 2,600 万股成功，募集资金净额 53,649.30 万元，有鉴于此，截止 2010 年 12 月 31 日的流动资产增加 181.15%，总资产增加 141.65%，所有者权益和每股净资产分别增加 335.04%和 226.28%；报告期由于净资产规模的增加，导致净资产收益率下降 17.21 个百分点；经营活动产生的现金流量净额为-3,417.83 万元，较去年同期减少 194.98%，主要原因是：（1）报告期内公司核电阀门订单增加而致存货储备增加；（2）应收账款余额增加。

4、主营业务订单签署和执行情况

类别	2010 年度 （万元）	2009 年度 （万元）	本年比上年 增减幅度	执行情况
冶金阀门	24,200	17,300	39.88%	正常履行
核电阀门	47,700	10,300	363.11%	正常履行
合计	71,900	27,600	160.51%	正常履行

报告期内，公司主营产品订单增长较快，冶金、核电类阀门产品订单分别较去年增长 39.88%和 363.11%，主要原因是冶金行业形势逐渐向好、钢铁行业技改项目增加以及国内核电建



设项目开始建设，阀门设备招标增加所致。

5、公司主要客户、供应商情况

(1) 报告期内公司前五名主要客户情况

客户名称	营业收入（万元）	占全部营业收入的比例
中广核工程有限公司	4,709.85	15.61%
中国核电工程有限公司	2,003.09	6.64%
中冶赛迪工程技术股份有限公司	1,185.79	3.93%
中冶京诚工程技术有限公司	656.53	2.18%
宝山钢铁股份有限公司	624.59	2.07%
合计	9,179.85	30.43%

报告期，公司向前五名客户销售 9,179.85 万元，占全部营业收入的比例为 30.43%，公司没有单一客户销售收入超过 30% 的情况，不存在对关键客户的重大依赖的情形。公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中均未有直接或间接拥有权益的情形。

(2) 报告期内公司前五名主要供应商情况

单位：万元

供货单位	采购金额（不含税）	占全年采购总额
启东市大成金属构件有限公司	1,080.58	6.32%
德康工业公司	1,075.02	6.29%
启东金龙机电设备有限公司	958.75	5.61%
常州电站辅机总厂有限公司	794.41	4.65%
启东市华冶金属材料有限公司	782.70	4.58%
合计	4,691.46	27.43%

报告期，公司向前五名供应商采购 4,691.46 万元，占报告期采购总额的比例为 27.43%，公司没有单一供应商采购比例超过 30% 的情况，公司采购业务不存在对关键供应商的重大依赖。公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中均未有直接或间接拥有权益的情形。

6、主营业务毛利率变动情况



产品类别	毛利率		变动幅度 (百分点)
	2010年	2009年	
冶金阀门	37.03%	37.16%	-0.13
核电阀门	49.31%	44.39%	4.92
综合	42.29%	39.11%	2.18

报告期内，冶金阀门业务毛利率保持基本稳定，核电阀门业务毛利率为49.31%，比去年同期增长4.92个百分点。综合毛利率为42.29%，较去年同期增长2.18个百分点，主要原因是报告期内公司核电阀门业务收入增长较快及毛利率较高的核级阀门交货量增加所致。

7、主要产品及原材料价格变化情况

(1) 报告期内主要产品平均销售价格变化情况

单位：元/台

产品类别	主要产品	2010年	2009年	变动幅度
冶金阀门	蝶阀	15,113.96	16,489.39	-8.34%
	球阀	1,103.23	964.19	14.42%
	盲板阀	51,642.09	48,622.88	6.21%
	水封逆止阀	266,374.19	237,462.01	12.18%
	调压阀组	327,496.10	370,913.97	-11.71%
	其他	7,090.74	6,370.90	11.30%
核电阀门	蝶阀	41,961.07	38,446.98	9.14%
	球阀	7,981.64	7,465.49	6.91%
	其他	18,960.16	20,704.31	-8.42%

由于公司的主要产品大多是根据客户需要定制生产，产品价格随规格型号、驱动方式、材质的不同变化较大，不完全具备可比性。总体来说，报告期内公司主要产品的价格呈现稳中有升的趋势。

(2) 报告期内主要原材料平均采购价格变化情况

品名	2010年	2009年	变动幅度
毛坯（元/公斤）	6.74	6.26	7.67%
驱动装置（元/台）	4,314.76	3,920.12	10.07%

由上表可见，报告期公司主要原材料的价格小幅上涨。公司产品所用驱动装置分为电动驱动装置、气动驱动装置、液动驱动装置、手动驱动装置等，根据客户的要求分别选用，2010年驱动装置平均采购价格增幅10.07%，主要原因是客户选用的电动驱动装置占比较高，而



电动驱动装置的单价比其他类型驱动装置的单价高。

8、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

9、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。

10、 非经常性损益情况

非经常性损益项目	金额（万元）
非流动资产处置损益	7.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	578.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179.97
所得税影响额	-60.88
合计	345.00

报告期，公司收到政府补助情况如下：

（1）按照折旧年限对递延收益进行摊销，本期确认营业外收入 113.44 万元；

（2）根据启东市《关于激励工业企业做大做强和推进项目加快建设的实施意见》、《关于加快现有工业企业技术改造的激励意见》、《节能及发展循环经济专项资金管理暂行办法》，公司收到纳税贡献奖及技术改造奖 119.06 万元；

（3）由于本公司股票已经成功发行，并在深圳证券交易所挂牌上市，将前期收到的启东市财政局上市补助 100 万元确认为营业外收入；

（4）根据启东市财政局启科发[2009]34 号，公司收到百万千瓦级核电站用高效安全隔离控制设备的研发及产业化经费 17.50 万元；

（5）根据启东市财政局启科发[2009]35 号，公司收到启东市财政局拨付的科技经费 9.8 万元；

（6）因股票成功发行上市，公司收到南阳镇人民政府奖励 4 万元；

（7）根据江苏省财政厅苏财贸[2010]55 号，公司收到江苏省财政厅企业专利申请补助 200 万元；

（8）根据江苏省财政厅、江苏省知识产权局联合发文苏财教[2010]162 号，公司收到 2010 年度江苏省知识产权战略推进计划专项资金补助 15 万元。

11、 主要费用及开支情况



项目	2010年度 (万元)	占2010年营 业收入比例	2009年度 (万元)	同比增减 变化	2008年度 (万元)
销售费用	3811.13	12.63%	3306.71	15.25%	3467.64
管理费用	3809.32	12.63%	3105.95	22.65%	3160.32
财务费用	-311.47	1.03	185.38	-268.02%	338.82
营业外收入	594.84	1.97%	330.57	79.94%	136.55
营业外支出	188.96	0.63%	54.32	247.86%	42.28
所得税费用	911.06	3.02%	749.72	21.52%	236.45

- (1) 销售费用：报告期销售费用为 3,811.13 万元，占营业收入比例为 12.63%，比去年同期增加 15.25%，主要原因是报告期公司加大产品市场开拓力度从而新产品研发的市场调研咨询费用增加以及年度运输费用增加所致；
- (2) 管理费用：报告期管理费用为 3,809.32 万元，占营业收入比例为 12.63%，比去年同期增加 22.65%，主要原因是报告期公司管理人员薪酬增加以及首次公开发行 A 股发生的财经公关费、路演推介费、招待费等增加所致；
- (3) 财务费用：报告期财务费用为-311.47 万元，主要原因是公司首次公开发行 A 股募集资金到账后存储于募集资金专户产生的利息收入所致；
- (4) 营业外收入：报告期营业外收入为 594.84 万元，同比增加 79.94%，主要原因是公司成功上市后陆续收到的各项政府奖励增加所致；
- (5) 营业外支出：报告期营业外支出为 188.96 万元，比去年同期增加 247.86%，主要原因是报告期捐赠支出增加所致。

12、董事、监事和高级管理人员薪酬情况

报告期，公司董事、监事和高级管理人员未发生变化，且均在公司领取薪酬，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及其变化情况如下（含税）：

项目	人数	2010年 (万元)	2009年 (万元)	同比增减
董事（含独立董事）	6	157.20	102.54	53.31%
监事	3	35.80	27.34	30.94%
高级管理人员	6	165.60	111.10	49.05%

13、主要会计政策、会计估计及核算方法变更和前期重大会计差错情况

报告期内，公司主要会计政策、会计估计、核算方法等事项没有发生重大变更，也没



有发生重大前期会计差错情况。

14、研发费用支出情况

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	增减变化
研发支出	1,118.47	1,320.18	-15.28%
营业收入	30,170.55	28,637.17	5.35%
研发支出占营业收入比例	3.71%	4.61	-0.9%

报告期，公司研发支出为 1,118.47 万元，占报告期营业收入的比例为 3.71%，较去年同期下降 0.9 个百分点。报告期内，公司核心技术人员队伍稳定，未发生核心技术流失的情况。报告期公司向国家知识产权局申报发明专利 12 件，取得授权 2 件；申报实用新型专利 18 件，取得授权 25 件（含以前年度申报于报告期取得授权的专利）。

15、现金流量的构成情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	同比增减
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	30,281.36	30,148.01	0.44%
经营活动现金流出小计	33,699.19	26,549.58	26.93%
经营活动产生的现金流量净额	-3,417.83	3,598.44	-194.98%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	936.20	765.40	22.32%
投资活动现金流出小计	3,026.43	2,088.23	44.93%
投资活动产生的现金流量净额	-2,090.23	-1,322.83	-58.01%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	55,305.00	3,508.00	1476.54%
筹资活动现金流出小计	6,258.79	4,166.97	50.20%
筹资活动产生的现金流量净额	49,046.21	-658.97	7542.86%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9.52	-6.11	-55.81%
五、现金及现金等价物净增加额	43,528.63	1,610.52	2602.77%
六、期末现金及现金等价物余额	49,078.94	5,550.31	784.26%

(1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额为净流出 3417.83 万元，而去年同期为净流



- 入 3598.44 万元，同比变化 194.98%，主要原因是报告期存货和应收账款增加所致；
- (2) 报告期，投资活动产生的现金净流出为 2090.23 万元，同比增加 58.01%，主要是报告期募投项目增加投入所致；
- (3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额为 49046.21 万元，主要是公司首次公开发行 A 股募集资金到位所致；
- (4) 报告期，现金及现金等价物余额较同期增长 784.26%，主要是公司首次公开发行 A 股募集资金到位所致。

16、主要资产、负债变动情况

单位：万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		变动幅度
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	50,396.02	55.37%	7,268.87	19.30%	593.31%
应收票据	2,391.14	2.63%	1,902.94	5.05%	25.66%
应收账款	16,166.83	17.76%	12,997.68	34.51%	24.38%
预付款项	1,034.08	1.14%	677.16	1.80%	52.71%
其他应收款	244.89	0.27%	172.40	0.46%	42.05%
存货	9,141.46	10.04%	5,213.06	13.84%	75.36%
固定资产	8,118.56	8.92%	5,841.06	15.51%	38.99%
在建工程	874.39	0.96%	1,419.72	3.77%	-38.41%
无形资产	1,958.96	2.15%	1,847.81	4.91%	6.02%
递延所得税资产	682.93	0.75%	320.25	0.85%	113.25%
项目	2010年12月31日		2009年12月31日		变动幅度
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	
短期借款	-	-	3,008.00	14.63%	-100.00%
应付票据	500.00	3.01%	500.00	2.43%	0.00%
应付账款	8,161.35	49.07%	6,698.49	32.57%	21.84%
预收款项	2,516.91	15.13%	4,915.01	23.90%	-48.79%
应付职工薪酬	445.96	2.68%	339.81	1.65%	31.24%
应交税费	952.32	5.73%	830.84	4.04%	14.62%
其它应付款	226.88	1.36%	257.07	1.25%	-11.74%



一年内到期的非流动负债	-	-	800.00	3.89%	-100.00%
长期借款	400.00	2.40%	600.00	2.92%	-33.33%
其他非流动负债	3,429.71	20.62%	2,615.15	12.72%	31.15%

资产负债项目大幅变动说明如下：

(1) 货币资金。期末余额比年初余额增长了 593.31%，主要原因是本期发行新股募集资金到账，根据募集资金使用计划，期末部分募集资金尚未使用；

(2) 预付款项。期末余额比年初余额增长了 52.71%，主要原因是业务规模扩大，期末预付设备款及材料款增加；

(3) 其他应收款。期末余额比年初余额增长了 42.05%，主要原因是期末销售业务员外出借款及缴纳的投标保证金增加所致；

(4) 存货。期末余额比年初余额增长了 75.36%，主要原因是业务规模扩大，期末库存原材料和自制半成品增加；

(5) 固定资产。期末余额比年初余额增长了 38.99%，主要原因是铸造车间等工程建造完毕转入固定资产，募投项目所需设备开始购入；

(6) 在建工程。期末余额比年初余额下降了 38.41%，主要原因是铸造车间等工程建造完毕转入固定资产；

(7) 递延所得税资产。期末余额比年初余额增长了 113.25%，主要原因是期末资产减值准备、递延收益等可抵扣暂时性差异增加；

(8) 短期借款、一年内到期的非流动负债。期末余额比年初余额均下降了 100%，主要原因是本期归还银行借款；

(9) 预收款项。期末余额比年初余额下降了 48.79%，主要原因是履行前期合同，交货量增加所致；

(10) 应付职工薪酬。期末余额比年初余额增长了 31.24%，主要原因是业务规模扩大，员工人数增加，同时公司加大了对员工的考核激励，年末应付职工年终奖增加。

(11) 长期借款。期末余额比年初余额下降了 33.33%，主要原因是本期归还银行借款；

(12) 其他非流动负债。期末余额比年初余额增长了 31.15%，主要原因是收到专项资金拨款。

16、截止报告期末，公司不存在较大金额的交易性金融资产、可供出售金融资产、证券



理财等财务性投资或具有风险的套期保值等业务，不存在对创业企业投资的情形，没有与公允价值计量相关的项目。

（三）公司主要控股子公司及参股公司的经营状况

报告期末，公司不存在参股的公司，拥有 1 家全资子公司江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司（以下简称“东源研究中心”），具体情况如下：

为实施江苏省科学技术厅下达的省级科技发展计划（工程技术研究中心项目），公司于 2009 年 4 月出资设立了全资子公司江苏省通神核电阀门工程技术研究中心有限公司，2010 年 3 月 5 日更名为江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司。基本情况如下：

名称：江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司

住所：启东市南阳镇东市

法定代表人：张逸芳

注册资本：200 万元

实收资本：200 万元

成立日期：2009 年 4 月 28 日

经营范围：核电阀门及相关材料与生产设备的研究、检测、试验、技术服务、销售，科研成果转让，相关专利申请、科技信息咨询服务及技术培训。

公司持有东源研究中心 100% 股权。经江苏天衡会计师事务所有限公司“天衡审字（2011）354 号”审计，截至 2010 年 12 月 31 日，东源研究中心总资产为 192.56 万元，净资产为 192.10 万元；2010 年度净利润为-2,384.78 元。

（四）公司所处的行业形势及经营目标

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

随着我国经济的持续快速发展，一方面倡导低碳经济，大力提倡节能减排，由于钢铁行业属于传统行业更是碳排放大户和污染大户，国家有关部门出台一系列优惠政策鼓励钢铁企业加大技术改造力度，降低能耗、减少排放。国家工信部近期出台加大对工业清洁生产项目的支持力度，在钢铁行业推行清洁生产技术，目标是到 2012 年，通过钢铁行业清洁生产重点技术的推广，减排粉尘 300 万吨、二氧化硫 7.5 万吨、钢渣 800 万吨、尾矿 3000 万吨，节水 1.8 亿立方米等。对此，公司应用于冶金行业节能环保、降耗减排技术改造配套的阀门产品面临非常有利的市场环境；另一方面，随着全球一次能源的大量消耗和价格的上涨，以及世界温室气体排放压力的逐渐增大，发展高效清洁的新能源已势在必行，从国家的能源安全、



优化能源结构、支持国民经济可持续发展等多方面迫切需要出发，我国核电的建设已从试验性、补偿性调整为向战略性和进取性的发展。这对于中国核电事业是一个极好的发展机会，而核电阀门的巨大需求则给公司带来了广阔的市场前景。

然而，发展核电应把安全放在第一位，近期发生在日本的核电安全事故给全世界的核电发展敲响了警钟：核电无小事，没有安全一切都等于零，为此，国家有关部门对中国核电的发展提出了新的要求，进一步提升核电安全性成了必然，公司必须及时、准确把握行业新的发展形势，抓住有利时机乘势而上，加大研发投入和市场开拓力度，占领技术和市场的制高点，才能在未来的竞争中立于不败之地。

除此之外，阀门行业属于我国的传统行业，普通阀门处于低水平竞争状态，竞争较为激烈，而在高端阀门市场，除公司的核级阀门以外还有天然气长输管线配套阀门以及超临界、超超临界火电机组配套阀门、石油长输管线配套阀门目前大部分仍然依赖进口，公司进一步加大研发力度，通过与科研院所的技术合作和引进消化吸收国外先进技术等多种方式开展技术创新，在高端阀门的国产化过程中将面临更多的市场机会。

2、公司近期的发展战略及经营目标

公司坚持“巩固冶金、发展核电、致力环保、扩大出口”的市场定位，以“靠技术把企业做强、靠管理把企业做实、靠人才求企业发展”为发展举措，不断提升自身的技术实力和管理水平，努力实现“核级蝶阀、球阀的全球优秀供应商、核电阀门的国内主要供应商、核电配套设备的国内重要供应商”的经营目标。

3、公司 2011 年主要经营计划

(1) 继续实施好募集资金投资项目的建设，按期完成目标任务，尽快投产以满足 2011 年核电阀门订单交货的任务；努力实施好超募资金投资建设的前期准备工作，做好项目规划和工程设计、工程建设等，规范、高效地使用好募集资金；

(2) 加强企业内部控制制度建设，提高企业管控水平，有效降低生产成本、提高生产效率；2011 年，计划营业收入、营业利润、总资产将继续保持稳定增长；

(3) 技术领先是公司竞争优势地位的重要保证，公司将加大研发投入力度，通过与国内科研院所的技术合作和引进、消化吸收国外先进阀门制造技术等多种方式，在超临界、超超临界火电机组配套阀门技术、石油天然气长输管线配套阀门技术和 AP1000 第三代核电装备所需核级阀门技术等方面开展研发工作；

(4) 积极开拓新产品市场，取得中国石油天然气集团公司的设备入网许可和合格供应商



认证，将冶金领域和核电领域应用较好的新技术和新产品通过积极的技术创新和产品升级，成功应用到石化行业、火电行业，逐步形成公司新的利润来源；

(5) 在上海投资设立子公司，充分利用上海在金融、贸易、人才等方面的优势，积极开展在新技术、新工艺方面的研究与开发，拓展新的市场机会，尝试开展收购兼并工作，培养新的利润增长点；

(6) 健全人才激励机制，努力营造宽松和谐、以人为本的工作环境，鼓励创新，提供充分施展员工才华的机会和畅通的人才晋升通道。

4、公司面临的主要风险因素

(1) 所得税优惠政策发生变化的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司于2008年10月被认定为高新技术企业，自2008~2010年度公司按15%的税率缴纳企业所得税。2011年4月初，公司已根据规定向有关部门提交了高新技术企业复审材料。若2011年及以后年度，公司不能继续被认定为高新技术企业，则公司所得税率将提高至25%，从而对公司经营业绩造成一定不利影响。

(2) 技术和市场竞争风险

公司多年以来一直从事核电蝶阀和球阀的研发、生产和销售，在这两类产品领域优势明显，但若同行业企业将研发重心转向核级蝶阀和核级球阀的设计制造并取得突破性进展，将对本公司的核电阀门业务构成一定的竞争压力；由地震和海啸引发的日本核电安全事故给全世界敲响了警钟，也必将引发核电技术的一次新的革新，以提高核电安全性，若公司不能跟上核电设备新技术的发展步伐，将在未来核电设备的市场竞争中处于不利地位。在冶金阀门方面，若公司不能开发更多的阀门新产品或新产品不能在用户新技术、新工艺试验过程中介入使用，不能继续保持在该领域的领先优势，或在产品研发和市场开拓方面落后于竞争对手，则公司冶金阀门产品将面临市场竞争加剧的风险。

(3) 行业发展政策变化风险

目前国家鼓励钢铁企业加大节能减排、淘汰落后产能方面的技术改造，公司冶金阀门主要应用于钢铁企业节能环保领域，若今后这一政策发生转变，或钢铁企业经营形势恶化，市场竞争压力进一步加大，将对公司冶金阀门经营业绩产生不利影响；核电行业方面，随着环保压力的逐渐增大，国家大力鼓励发展包括核电在内的新能源，近期由地震和海啸引起的日本核电安全事故给全世界的核电发展带来一定影响，发展核电安全第一，若今后国家大力发



展核电的相关政策发生重大改变，将对公司的经营业绩造成一定的负面影响。

（4）管理风险

随着公司经营规模的不断扩大以及公司发行上市成功，公司资产规模、销售规模都将发生较大变化，在资源整合、市场开拓、资本运营等方面对公司管理团队的职业素质和管理水平都提出了更高的要求，对具备较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。若公司不能及时提高管理水平和效率，急需的技术、管理人才不能及时到位，也会对公司业绩带来不利影响。

二、公司 2010 年度投资情况

（一）募集资金投资情况

1、募集资金基本情况

（1）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]662 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，每股发行价人民币 22 元，共募集资金总额为人民币 57,200 万元，扣除承销保荐费、律师费、会计师费等发行费用后实际募集资金净额为人民币 53,649.30 万元（根据财政部《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）的精神，公司于报告期期末对发行费用进行了重新确认，将公司 2010 年 6 月首次公开发行股票发生的 376 万元路演及宣传等费用调整计入当期损益，公司已于 2011 年 3 月 25 日将上述费用归还至募集资金专户）。募集资金已于 2010 年 6 月 10 日全部到位，存入在交通银行启东支行开立的募集资金专户，并经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字[2010]039 号《验资报告》验证确认。

（2）报告期募集资金使用情况及年末余额

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 43,443.1 万元。公司当期使用募集资金 5,273.3 万元，经公司第二届董事会第三次会议审议并通过，另有 5,000 万元募集资金用于暂时补充流动资金。

2、募集资金存放和管理情况

（1）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》的规定，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、监督和报告等作出了具体规定。2010 年 7 月，公司在交通银行启东支



行设立一个募集资金存储专户,账号为:702006629018010030085,同时签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金专户开户情况符合深圳证券交易所的规定。

(2) 募集资金专户的存储情况

截止2010年12月31日,公司募集资金存储专户余额为43,443.10万元,具体存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行启东支行	702006629018010030085	募集资金专户	443.10
交通银行启东支行	702006629608510003429	定期存款	40,000.00
交通银行启东支行	702006629608500002976	定期存款	3,000.00
合计			43,443.10

3、报告期内募集资金实际使用情况

具体情况见下表:

单位:万元

募集资金总额		53,649.30		本年度投入募集资金总额		5,273.30				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		5,273.30				
累计变更用途的募集资金总额		-		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		-		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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核电阀门扩大生产能力	否	16,935.00	16,935.00	5,273.30	5,273.30	31.14%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,935.00	16,935.00	5,273.30	5,273.30	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	16,935.00	16,935.00	5,273.30	5,273.30	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									



项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额为 53,649.30 万元，其中募集资金投资项目计划使用募集资金 16,935 万元，超募资金为 36,714.3 万元。公司于 2011 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议和 2011 年 4 月 1 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案》，决定将超募资金中的 30,000 万元用于“核电配套设备及环保设备生产基地项目”，目前该项目处于前期筹备阶段。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2010 年 6 月 30 日,公司已经先期投入募集资金投资项目的自有资金合计 32,879,454.70 元。江苏天衡会计师事务所出具了天衡专字（2010）309 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入核电阀门扩大生产能力募集资金投资项目的自筹资金 32,879,454.70 元。前述募集资金投资项目置换工作已在本报告期内全部实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010 年 8 月 2 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意补充流动资金的额度为 5,000.00 万元人民币,公司保荐机构及独立董事均发表了明确同意的意见。公司按规定在巨潮资讯网及指定信息披露媒体上进行了信息披露。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金,及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况,报告期内,公司不存在违规使用募集资金的情况。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目没有发生变更。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规使用和管理募集资金的情形。

6、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

公司聘请的年度审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司对公司报告期募集资金存放和



使用出具了专项鉴证报告，其结论为：我们认为，江苏神通公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了江苏神通公司 2010 年度募集资金实际存放与使用情况。

7、保荐机构对募集资金使用情况的核查意见

公司聘请的保荐机构华泰证券股份有限公司对公司报告期募集资金的存放和使用情况进行了核查，并出具了《华泰证券股份有限公司关于江苏神通持续督导期相关事项的保荐意见》，华泰证券经核查后认为：江苏神通 2010 年度募集资金使用和管理规范，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律、法规的情形。保荐人对江苏神通 2010 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（二）公司重大非募集资金项目投资情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律规章的规定，认真履行工作职责，审慎行使职权，诚实守信，勤勉尽职。报告期内，董事会共召开了九次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

1、2010 年 1 月 13 日，以现场会议方式召开了第一届董事会第八次会议，审议并通过了：

- （1）《公司 2009 年度董事会工作报告》；
- （2）《公司 2009 年度总经理工作报告》；
- （3）《关于公司 2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算的报告》；
- （4）《关于公司 2009 年年度报告及报告摘要的报告》；
- （5）《关于公司 2009 年度利润分配的议案》；
- （6）《关于公司聘请会计师事务所的议案》；
- （7）《关于召开公司 2009 年年度股东大会的议案》。

2、2010 年 5 月 7 日，以现场会议方式召开了第一届董事会第九次会议，审议并通过了：

- （1）《关于公司董事会换届的议案》；
- （2）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；



- (3) 《关于修改公司对外担保制度的议案》;
- (4) 《关于修改公司关联交易决策制度的议案》;
- (5) 《关于修改公司重大信息内部报告制度的议案》;
- (6) 《关于修改公司董事会秘书工作细则的议案》;
- (7) 《关于修订公司总经理工作细则的议案》;
- (8) 《关于修订公司董事会会议事规则的议案》;
- (9) 《关于修订公司监事会议事规则的议案》;
- (10) 《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2010 年 5 月 24 日，以现场会议方式召开了第二届董事会第一次会议，审议并通过了：

- (1) 《关于选举公司董事长的议案》;
- (2) 《关于聘任公司总经理的议案》;
- (3) 《关于聘任公司副总经理的议案》;
- (4) 《关于聘任公司财务负责人的议案》;
- (5) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
- (6) 《关于审计委员会人选的议案》。

4、2010 年 7 月 8 日，以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第二次会议，审议并通过了：

- (1) 《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》;
- (2) 《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2010 年 7 月 9 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

5、2010 年 8 月 2 日，以现场会议方式召开了第二届董事会第三次会议，审议并通过了：

- (1) 《关于修改公司〈章程〉的议案》;
- (2) 《关于〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》;
- (3) 《关于〈内部审计制度〉的议案》;
- (4) 《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;
- (5) 《关于〈内幕信息保密制度〉的议案》;
- (6) 《关于〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》;



- (7) 《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》;
- (8) 《关于〈机构调研接待工作管理办法〉的议案》;
- (9) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2010 年 8 月 3 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

6、2010 年 8 月 16 日，以现场会议方式召开了第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司 2010 年半年度报告及其摘要的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2010 年 8 月 17 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

7、2010 年 10 月 21 日，以现场会议方式召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了：

- (1) 《关于公司 2010 年三季度季度报告的议案》;
- (2) 《关于设立董事会提名委员会的议案》;
- (3) 《关于提名吴建新、孙志文、黄明亚组成董事会提名委员会的议案》;
- (4) 《关于董事会提名委员会工作细则的议案》;
- (5) 《关于设立董事会薪酬委员会的议案》;
- (6) 《关于提名张逸芳、孙志文、黄明亚组成董事会薪酬委员会的议案》;
- (7) 《关于董事会薪酬委员会工作细则的议案》;
- (8) 《关于设立董事会战略委员会的议案》;
- (9) 《关于提名吴建新等 5 名董事组成董事会战略委员会的议案》;
- (10) 《关于董事会战略委员会工作细则的议案》;
- (11) 《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》;
- (12) 《关于成立冶金事业部的议案》;
- (13) 《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2010 年 10 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

8、2010 年 11 月 16 日，以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司启东支行申请 1.8 亿元综合授信的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2010 年 11 月 17 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资



讯网上。

9、2010年12月18日，以现场会议方式召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了：

- (1)《关于聘任洪学超先生为内部审计部负责人的议案》；
- (2)《关于制订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》；
- (3)《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
- (4)《关于制订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。

本次董事会决议公告刊登在2010年12月21日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

（二）董事会对股东大会的执行情况

1、报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，对股东大会负责，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2、报告期内，根据2009年2月3日召开的公司2009年年度股东大会通过的利润分配方案，公司根据2009年末未分配利润分配现金股利7,800,000元（含税），2010年3月，该分配方案实施完毕。报告期内公司无配股、公积金转增股本、增发新股以及股权激励等情形。

（三）董事会下设各专业委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，审计委员会主任由独立董事（会计专业人士）担任。报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的要求，勤勉尽职、认真履行职责，审查了公司内部控制制度及执行情况，对公司会计政策、财务状况和经营情况进行定期审核，督促和指导内部审计部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审计委员会认为公司内部控制符合完整性和合理性的要求，不存在重大缺陷。

在公司2010年年度报告编制过程中，审计委员会与年审会计师进行了多次积极主动的沟通，在年审会计师进场前审核相关资料，确定2010年度审计工作计划和时间安排。年审会计师进场后，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，多次督促年审会计师在确保质量的同时，保证审计报告提交的时间，对会计师出具的审计报告初稿和定稿认真审核并发表意见，认为江苏天衡会计师事务所有限公司出具的公司2010年度财务审计报告客观、公正。

2、董事会提名委员会履职情况



公司董事会下设的提名委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，提名委员会主任由独立董事担任。报告期内，提名委员会严格履行《董事会提名委员会工作细则》规定的职责，通过会议讨论，审议了内部审计部候选人的资质、学历、详细工作经历、兼职情况、关联关系等情况，并通过了聘任内部审计部负责人的议案。

3、 董事会薪酬委员会履职情况

公司董事会下设的薪酬委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，薪酬委员会主任由独立董事担任。报告期内，薪酬委员会严格按照《董事会薪酬委员会工作细则》切实履行职责，审议通过了《关于薪酬制度改革的议案》，完善了公司的薪酬体系。薪酬委员会对公司 2011 年董事、监事和高级管理人员的薪酬计划方案进行了审核，认为：公司 2011 年度董事长、高级管理人员薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，符合同行业、同地区的平均水平，方案的实施能够实现对董事长及高级管理人员有效激励的目标。

4、 董事会战略委员会履职情况

公司董事会下设的战略委员会由 5 名董事组成。报告期内，战略委员会按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司启东支行申请 1.8 亿元综合授信的议案》，并对公司所处行业进行了深入分析研究，对战略管理工作进行了指导，为公司中长期发展规划进行研究并提出了合理建议。

四、 公司 2010 年度利润分配预案

1、 2010 年利润分配预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润 44,102,730.21 元，依据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金共计 4,410,511.50 元，加上年初未分配利润 82,201,378.91 元，减去 2010 年支付的 2009 年度普通股股利 7,800,000.00 元，总计可供股东分配的利润为 114,093,597.62 元。

2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2010 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 10,400,000.00 元。公司 2010 年度不以资本公积金转增股本。该议案经董事会审议通过后提交 2010 年年度股东大会审议和通过。

2、 公司最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况见下表：



分红年度	现金分红金额 (含税, 万元)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 (万元)	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利 润(万元)
2009 年	780.00	4,101.12	19.02%	8,220.14
2008 年	780.00	3,364.78	23.18%	5,308.89
2007 年	0.00	3,132.14	0.00%	2,280.59
最近三年累计现金分红金额占年均净利润的比例 (%)				44.16%

五、董事会对公司 2010 年度内部控制的自我评价

报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，全面检查了公司内部控制制度的建立和执行情况，出具了 2010 年度内部控制自我评价报告。

公司董事会认为：公司内部控制目标明确，风险防范导向清晰，控制体系健全，控制制度及控制流程设计合理并得到有效执行，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊行为，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在包括但不限于控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等重大方面和重要事项均实施了有效控制，不存在重大缺陷。

六、其他需要披露的信息

1、公司信息披露及指定媒体

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《信息披露事务管理制度》等有关要求，做到信息披露及时、准确、完整。公司指定的信息披露报纸为《证券时报》、《上海证券报》，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、投资者关系管理工作

公司严格按照《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作细则》的有关规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理工作的各方面做出了明确规定。自公司上市以来，公司高度重视投资者关系管理工作，主要采取的措施如下：

- (1) 指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人；
- (2) 指定公司董事会办公室负责投资者关系管理工作的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管；
- (3) 认真安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反中



中国证监会、深圳证券交易所和公司《信息披露管理制度》的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司情况；

- (4) 通过电话、投资者关系互动平台等形式建立与投资者沟通与交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见；
- (5) 公司建立了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记及报备制度》等制度，规范了重大信息的内部流转程序，在定期报告和重大事项披露前，做好内幕信息知情人登记工作。报告期内，未出现内幕信息知情人买卖公司股票情况，未受到监管部门的查处。

3、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年6月29日	公司会议室	实地调研	华夏基金、南方基金、里昂证券、新时代证券、新华资产管理公司	了解公司主要产品市场竞争情况和公司募投项目进展情况等
2010年7月19日	公司会议室	实地调研	中银国际证券、易方达基金、万家基金、华安基金、富国基金、华富基金、中海基金、新时代证券、嘉和人寿保险、银河基金、招商证券、泽熙投资、建信基金	了解公司主要产品市场竞争情况、行业情况、公司募投项目进展情况等
2010年8月20日	公司会议室	实地调研	鹏华基金、诺安基金、中国人寿、泰康资产、平安保险、东方基金、安邦保险、光大证券	了解公司经营情况、产品情况、市场竞争地位情况等
2010年8月23日	公司会议室	实地调研	申银万国证券、信诚基金、深圳天寅投资、太平保险公司、光大保德信基金、江苏瑞华投资、西部证券、长江证券、长城基金、诺德基金、中银基金、浦银安盛基金、申万巴黎基金、华安基金、东方证券	了解公司经营情况、产品情况、市场竞争地位情况等
2010年11月3日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券、太平洋资产管理公司、上投摩根基金、交银施罗德基金、金元比联基金、国海富兰克林基金、华富基金、天弘基金、东吴基金、摩根士丹利华鑫基金、泽熙投资、德邦证券、元昊投资、湖南源乘投资、中银国际证券、东方证券、银河基金、汇添富基金	了解公司经营情况、行业情况、产能情况以及募投项目进展情况等
2010年11月11日	公司会议室	实地调研	海通证券、甘肃信托、华西证券、东北证券、大成基金、里昂证券、湘财证券、广发基金	了解公司经营情况、产品情况、未来发展战略规划等
2010年12月14日	公司会议室	实地调研	国金证券、东海证券、华夏基金	了解公司产品、经营及行业情况、未来发展战略规划等
2010年12月29日	公司会议室	实地调研	博时基金、中银国际证券	了解公司产品及行业情况、公司募投项目进展情况等



第八节 监事会报告

2010 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，较好地履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。2010 年度，公司第一届监事会召开 2 次会议，第二届监事会召开 5 次会议，全体监事会成员全部现场出席会议，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，其中：第一届监事会召开 2 次会议，第二届监事会召开 5 次会议，具体情况如下：

（一）2010 年 1 月 13 日，在公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第七次会议，会议由监事会主席陈永生先生主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议审议并通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度利润分配方案》、《2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算报告》、《聘请审计机构的议案》等议案；

（二）2010 年 5 月 7 日，在公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第八次会议，会议由监事会主席陈永生先生主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议审议并通过了《关于公司监事会换届的议案》；

（三）2010 年 5 月 24 日，在公司会议室以现场会议方式召开了第二届监事会第一次会议，会议由监事会主席陈永生先生主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

（四）2010 年 7 月 8 日，在公司会议室以现场会议方式召开了第二届监事会第二次会议，会议由监事会主席陈永生先生主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

本次监事会会议决议公告刊登在 2010 年 7 月 9 日的《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>”上。

（五）2010 年 8 月 2 日，在公司会议室以现场会议方式召开了第二届监事会第三次会议，会议由监事会主席陈永生先生主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；



本次监事会会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 3 日的《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>”上。

（六）2010 年 8 月 16 日，在公司会议室以现场会议方式召开了第二届监事会第四次会议，会议由监事会主席陈永生先生主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议审议并通过了《关于 2010 年半年度报告及其摘要的议案》；

本次监事会会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 17 日的《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>”上。

（七）2010 年 10 月 21 日，在公司会议室以现场会议方式召开了第二届监事会第五次会议，会议由监事会主席陈永生先生主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议并审议通过了《关于 2010 年三季度季度报告的议案》。

二、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、规章赋予的职权，积极参加股东大会、列席董事会会议，从切实维护公司利益、股东权益和员工权利出发，恪尽职守，认真履行监督职责。

公司全体监事列席了 2010 年历次董事会，出席了历次股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2010 年公司财务状况及财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，公司 2010 年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，江苏天衡会计师事务所有限公司出具的“天衡审字（2011）354 号”标准无保留意见审计报告所涉及的事项客观、公正。

（三）募集资金使用情况

公司监事会对 2010 年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查。报告期内，公司于 2010 年 6 月 23 日首次公开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，每股面值 1.00 元，



发行价格为每股人民币 22.00 元，共募集资金人民币 57,200.00 万元，扣除承销保荐费、审计费、律师费等发行费用后，本次募集资金净额为 53,649.30 万元（根据财政部财会[2010]25 号文规定，公司将发行费用中路演及宣传等费用计 376.00 万元调整至当期损益，公司已于 2011 年 3 月 25 日将上述费用归还至募集资金专储账户），募集资金到位情况业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验并出具“天衡验字【2010】039 号”《验资报告》。截止 2010 年 12 月 31 日，公司已投入募集资金总额为 5,273.30 万元。监事会审核后认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售重大资产的情况，没有发生内幕交易，也没有发生部分股东的权益受损以及造成公司资产流失的情况。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保。

（六）公司关联交易情况

监事会对公司 2010 年度发生的关联交易进行了检查和监督，1) 公司控股股东吴建新以及张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠等五名自然人股东履行公司首次公开发行前的承诺承担了公司为核电秦山联营有限公司的部分阀门更换成本与费用。2) 2010 年 11 月 22 日，公司与中国银行启东支行签订了编号为 1715020E10110801 的《授信额度协议》。公司控股股东吴建新以及张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠等五名自然人股东为此授信额度提供了最高额保证担保，保证期间为本合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。

监事会检查后认为：上述第 1 项为公司自然人股东履行公司首次公开发行前承诺而发生的偶发性关联交易；第 2 项为控股股东及其他自然人股东为公司的授信额度协议提供担保，该事项已经公司第二届董事会第六次会议审议和通过，除此之外，公司与控股股东或其控股的其他关联单位不存在其他关联交易。公司的上述交易事项履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

（七）公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并持续有效运



行，内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（八）公司续聘江苏天衡会计师事务所作为 2011 年审计机构的意见

监事会对江苏天衡会计师事务所作为公司 2010 年度审计机构期间的工作情况进行了详细检查后认为：江苏天衡会计师事务所作为公司具备证券执业资格，2010 年度，该所在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、规章的规定，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。



第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重组事项

报告期内，公司无破产重组事项。

三、持有其他上市公司股权等事项

报告期内，公司未持有其他上市公司股权等事项，并未有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项。

四、收购及出售资产、企业合并等事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产及企业合并等事项。

五、股权激励计划事项

报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、控制权发生变更

报告期内，公司控制权没有发生变更。

七、关联交易事项及对外担保事项

1、关联交易事项

公司控股股东吴建新以及五名自然人股东张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠在公司首次公开发行前 2010 年 2 月 9 日承诺：为了避免公司在为核电秦山联营有限公司更换相应的核三级阀门产品过程中承担额外的费用，因公司按《协议书》为核电秦山联营有限公司更换公司于 2001 年 1 月 4 日至 2004 年 2 月 19 日期间向核电秦山联营有限公司销售且其正在使用的核三级阀门产品，而产生的所有更换成本与费用以及质量保证期间可能发生的费用，全部由吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠共同承担。2010 年 6 月 25 日，公司六名自然人股东履行承诺，并承担了相关更换成本与费用共计 18.79 万元。

2010 年 11 月 22 日，公司与中国银行启东支行签订了编号为 1715020E10110801 的《授信额度协议》。协议约定：该行为本公司提供金额为 18,000 万元的授信额度，其中短期贷款额度 3,000 万元、贸易融资额度 2,000 万元、保函额度 13,000 万元，授信额度的使用期限自 2010 年 11 月 22 日起至 2011 年 11 月 1 日止。公司控股股东吴建新以及张逸芳、黄高杨、郁



正涛、陈永生、黄元忠等五名自然人股东为此授信额度提供了最高额保证担保，保证期间为本合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。

上述第 1 项为控股股东履行公司首次公开发行前承诺而发生的偶发性关联交易；第 2 项为控股股东及其他自然人股东为公司的授信额度协议提供担保，该事项已经公司第二届董事会第六次会议审议和通过，履行了必要的决策程序。

2、报告期内，公司未发生对外担保事项。

3、报告期内，公司控股股东及其他关联方未发生违规占用上市公司资金的情况。

八、重大合同及其履行情况

报告期内，公司签订的重大合同情况见下表：

序号	交易对手方	中标项目	合同编号	金额 (万元)	执行情况
1	中广核工程有限公司	广东阳江核电厂3~6号机组 广西防城港核电站1、2 号机组 LOT190la/LOT190lb 核岛球阀	GNESPY004 21	2,658.61	正常履行中，根据合同约定：防城港项目的第一批和第二批于 2011 年下半年陆续交货
2	中广核工程有限公司	广东阳江核电厂3~6 号机组 广西防城港核电站1、2 号机组 LOT190F 核岛蝶阀	GNESBL001 39	12,584.4 2	正常履行中，根据合同约定：防城港项目的第一批和第二批于 2011 年下半年陆续交货

九、承诺事项及履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	/	/	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	/	/	不适用
重大资产重组时所作承诺	/	/	不适用
发行时所作承诺	1、发行前全体股东； 2、公司控股股东、实际控制人吴建新； 3、发行前 6 名自然人股东吴建新、张	1、吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛等四名自然人股东和香港易成集团有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人/本公司持有的公司股份，也不由公司回购本人/本公司持有的股份；股东陈永生和黄元忠承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。 2、（一）目前，本人没有以任何方式（包括但不限于单	严格遵守承诺



	逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠	<p>独经营、通过合资经营或拥有另一公司、企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的业务或活动；（二）在作为股份公司的控股股东或被法律法规认定为实际控制人期间，本人不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司、企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的业务或活动；（三）如果从第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知股份公司，并将该商业机会让予股份公司。在持有发行人股份期间以及转让完所持所有股份之日起三年内将不从事与发行人相同或相近的业务，不损害发行人的利益；不损害发行人和其他股东的正当利益，不在发行人处谋取不正当的利益。</p> <p>3、2010年2月9日承诺：为了避免公司在为核电秦山联营有限公司更换相应的核三级阀门产品过程中承担额外的费用，因公司按《协议书》为核电秦山联营有限公司更换公司于2001年1月4日至2004年2月19日期间向核电秦山联营有限公司销售且其正在使用的核三级阀门产品，而产生的所有更换成本与费用以及质量保证期间可能发生的费用，全部由吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠共同承担。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	/	/	不适用

十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所未发生变更，公司将续聘江苏天衡会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内，公司董事会及董事未发生受到中国证监会、深圳证券交易所及其他监管部门的处罚、通报批评、公开谴责等情况。公司董事、管理层有关人员没有发生被采取司法强制措施的情况。

十二、报告期内公司信息披露索引

公告时间	公告内容	信息披露报纸	信息披露网站
2010-5-28	2008 年年度股东大会决议	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-5-28	首次公开发行股票初步询价及推介公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



公告时间	公告内容	信息披露报纸	信息披露网站
2010-5-28	第一届董事会第五次会议决议	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-5-28	公司章程（草案）	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-5-28	中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-5-28	首次公开发行股票招股意向书	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-5-28	财务报表审计报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-5-28	首次公开发行股票招股意向书摘要	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-5-28	华泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票发行保荐工作报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-5-28	华泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票发行保荐书	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-5-28	内部控制审核报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-5-28	关于公司首次公开发行人民币普通股并上市之法律意见书	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-5-28	关于公司首次公开发行人民币普通股并上市之律师工作报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-5-28	非经常性损益审核报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-5-28	关于公司首次公开发行人民币普通股并上市之补充法律意见书（一）	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-5-28	关于公司首次公开发行人民币普通股并上市之补充法律意见书（二）	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-5-28	关于公司首次公开发行人民币普通股并上市之补充法律意见书（三）	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-6-3	首次公开发行股票网上路演公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-6-4	首次公开发行股票发行公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-6-4	首次公开发行股票投资风险特别公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-6-4	首次公开发行股票招股说明书	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-6-4	首次公开发行股票招股说明书摘要	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-6-9	首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-6-9	首次公开发行股票网下配售结果公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-6-10	首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



公告时间	公告内容	信息披露报纸	信息披露网站
2010-6-22	关于公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市之法律意见书	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-6-22	华泰证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-6-22	首次公开发行股票上市公告书	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-7-6	中标公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-7-9	第二届董事会第二次会议决议公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-7-9	第二届监事会第二次会议决议公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-7-9	独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的意见		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-7-9	华泰证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-7-9	关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-7-9	关于签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-7-9	关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-7-17	2010 半年度业绩快报公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	募集资金管理办法		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	第二届董事会第三次会议决议公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	第二届监事会第三次会议决议公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票行为管理制度		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	董事会秘书工作细则（2010 年 5 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	董事会议事规则（2010 年 5 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	对外担保制度（2010 年 5 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	公司章程（2010 年 8 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	股东大会议事规则（2010 年 5 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	关联交易决策制度（2010 年 5 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



公告时间	公告内容	信息披露报纸	信息披露网站
2010-8-3	机构调研接待工作管理办法（2010 年 8 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	经理工作细则（2010 年 5 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	监事会议事规则（2010 年 5 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	内部审计制度（2010 年 8 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	内幕信息保密制度（2010 年 8 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	内幕信息知情人登记及报备制度（2010 年 8 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	年报信息披露重大差错责任追究制度（2010 年 8 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	投资者关系管理制度（2010 年 8 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	信息披露事务管理制度		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	重大信息内部报告制度（2010 年 8 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	独立董事关于公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的意见		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-3	华泰证券股份有限公司关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-4	中标公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-17	2010 年半年度报告		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-17	2010 年半年度报告摘要	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-17	第二届董事会第四次会议决议公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-17	第二届监事会第四次会议决议公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-17	独立董事关于公司与控股股东及其他关联方之间的资金占用和担保情况的独立意见		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-8-20	关于签订合同的公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-9-2	关于完成工商变更登记的公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-9-17	首次公开发行网下配售股份上市流通提示性公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-9-21	关于签订合同的公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



公告时间	公告内容	信息披露报纸	信息披露网站
2010-10-21	关于获得国家补助资金的公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-10-23	2010 年第三季度报告正文	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-10-23	第二届董事会第五次会议决议公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-10-23	2010 年第三季度报告全文		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-10-23	董事会战略委员会工作细则（2010 年 10 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-10-23	董事会薪酬委员会工作细则（2010 年 10 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-10-23	董事会审计委员会工作细则（2010 年 10 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-10-23	董事会提名委员会工作细则（2010 年 10 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-10-23	关于召开 2010 年度第二次临时股东大会的通知	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-11-9	2010 年度第二次临时股东大会决议公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-11-9	2010 年第二次临时股东大会的法律意见书		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-11-17	第二届董事会第六次会议决议公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-12-21	第二届董事会第七次会议决议公告	证券时报 上海证券报	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-12-21	独立董事年报工作制度（2010 年 12 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-12-21	防范控股股东及关联方资金占用制度（2010 年 12 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-12-21	审计委员会年报工作规程（2010 年 12 月）		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-12-21	独立董事关于聘任内部审计负责人的独立意见		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2010-12-21	董事会审计委员会关于提名内部审计部负责人的审核意见		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



第十节 财务报告

一、审计报告

天衡审字（2011）354 号

江苏神通阀门股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称江苏神通公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

（一）、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是江苏神通公司管理层的责任。这种责任包括：

（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

（二）、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）、审计意见

我们认为，江苏神通公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏神通公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：贾丽娜

中国·南京

中国注册会计师：蔡卫华

2011 年 4 月 10 日



二、财务报表

1、资产负债表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	503,960,198.91	503,959,601.69	72,688,666.82	72,688,336.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,911,421.27	23,911,421.27	19,029,395.00	19,029,395.00
应收账款	161,668,321.67	161,668,321.67	129,976,753.37	129,976,753.37
预付款项	10,340,819.39	10,340,819.39	6,771,614.02	6,771,614.02
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,448,934.45	2,448,934.45	1,724,031.38	1,724,031.38
买入返售金融资产				
存货	91,414,625.15	91,414,625.15	52,130,590.90	52,130,590.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	793,744,320.84	793,743,723.62	282,321,051.49	282,320,720.83
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		2,000,000.00		2,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	81,185,566.03	81,185,566.03	58,410,603.43	58,410,603.43
在建工程	8,743,928.00	8,743,928.00	14,197,242.83	14,197,242.83
工程物资				



固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	19,589,601.08	19,589,601.08	18,478,137.88	18,478,137.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,829,347.93	6,804,347.93	3,202,477.16	3,177,477.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	116,348,443.04	118,323,443.04	94,288,461.30	96,263,461.30
资产总计	910,092,763.88	912,067,166.66	376,609,512.79	378,584,182.13
流动负债：				
短期借款			30,080,000.00	30,080,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	81,613,535.68	81,613,535.68	66,984,944.30	66,984,944.30
预收款项	25,169,098.37	25,169,098.37	49,150,144.68	49,150,144.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,459,598.37	4,459,598.37	3,398,110.03	3,398,110.03
应交税费	9,523,198.23	9,523,198.23	8,308,407.45	8,308,407.45
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,268,826.83	4,264,193.49	2,570,737.80	4,568,755.80
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	128,034,257.48	130,029,624.14	173,492,344.26	175,490,362.26
非流动负债：				
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券				



长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	34,297,070.16	34,297,070.16	26,151,462.50	26,151,462.50
非流动负债合计	38,297,070.16	38,297,070.16	32,151,462.50	32,151,462.50
负债合计	166,331,327.64	168,326,694.30	205,643,806.76	207,641,824.76
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	104,000,000.00	104,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00
资本公积	511,259,768.20	511,259,768.20	766,768.20	766,768.20
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,408,070.42	14,408,070.42	9,997,558.92	9,997,558.92
一般风险准备				
未分配利润	114,093,597.62	114,072,633.74	82,201,378.91	82,178,030.25
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	743,761,436.24	743,740,472.36	170,965,706.03	170,942,357.37
少数股东权益				
所有者权益合计	743,761,436.24	743,740,472.36	170,965,706.03	170,942,357.37
负债和所有者权益总计	910,092,763.88	912,067,166.66	376,609,512.79	378,584,182.13

2、利润表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	301,705,549.37	301,705,549.37	286,371,728.93	286,371,728.93
其中：营业收入	301,705,549.37	301,705,549.37	286,371,728.93	286,371,728.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	252,551,035.74	252,548,650.96	240,625,753.00	240,624,101.66
其中：营业成本	174,345,562.32	174,345,562.32	171,983,103.14	171,983,103.14
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备				



金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	933,086.57	933,086.57	595,517.62	595,517.62
销售费用	38,111,317.90	38,111,317.90	33,067,052.16	33,067,052.16
管理费用	38,093,172.24	38,090,912.92	31,059,468.47	31,057,486.47
财务费用	-3,114,654.76	-3,114,780.22	1,853,817.86	1,854,148.52
资产减值损失	4,182,551.47	4,182,551.47	2,066,793.75	2,066,793.75
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）				
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	49,154,513.63	49,156,898.41	45,745,975.93	45,747,627.27
加：营业外收入	5,948,423.63	5,948,423.63	3,305,652.08	3,305,652.08
减：营业外支出	1,889,642.80	1,889,642.80	543,200.00	543,200.00
其中：非流动资产处置 损失	60,730.80	131,250.09	0.00	212,302.08
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	53,213,294.46	53,215,679.24	48,508,428.01	48,510,079.35
减：所得税费用	9,110,564.25	9,110,564.25	7,497,192.87	7,522,192.87
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	44,102,730.21	44,105,114.99	41,011,235.14	40,987,886.48
归属于母公司所有者 的净利润	44,102,730.21	44,105,114.99	41,011,235.14	40,987,886.48
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.48	0.48	0.53	0.53
（二）稀释每股收益	0.48		0.53	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,102,730.21	44,105,114.99	41,011,235.14	40,987,886.48
归属于母公司所有者 的综合收益总额	44,102,730.21	44,105,114.99	41,011,235.14	40,987,886.48
归属于少数股东的综 合收益总额				



3、现金流量表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	294,333,012.10	294,333,012.10	299,247,317.62	299,247,317.62
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	8,480,605.65	8,480,605.65	2,232,791.30	2,786,397.15
经营活动现金流入小计	302,813,617.75	302,813,617.75	301,480,108.92	302,033,714.77
购买商品、接受劳务支付的现金	206,998,114.40	206,998,114.40	158,460,748.02	158,460,748.02
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	38,436,618.47	38,436,618.47	30,445,329.20	30,445,329.20
支付的各项税费	38,649,025.14	38,649,025.14	32,040,950.95	32,040,950.95
支付其他与经营活动有关的现金	52,908,170.69	52,908,437.25	44,548,727.79	43,102,664.30
经营活动现金流出小计	336,991,928.70	336,992,195.26	265,495,755.96	264,049,692.47
经营活动产生的现金流量净额	-34,178,310.95	-34,178,577.51	35,984,352.96	37,984,022.30
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,000.00	82,000.00	454,000.00	454,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	9,280,000.00	9,280,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
投资活动现金流入小计	9,362,000.00	9,362,000.00	7,654,000.00	7,654,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,264,272.86	30,264,272.86	20,882,270.95	20,882,270.95
投资支付的现金				2,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	30,264,272.86	30,264,272.86	20,882,270.95	22,882,270.95
投资活动产生的现金流量净额	-20,902,272.86	-20,902,272.86	-13,228,270.95	-15,228,270.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	547,950,000.00	547,950,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	35,080,000.00	35,080,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	100,000.00		
筹资活动现金流入小计	553,050,000.00	553,050,000.00	35,080,000.00	35,080,000.00
偿还债务支付的现金	45,080,000.00	45,080,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,972,881.70	8,972,881.70	10,569,724.64	10,569,724.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	8,535,000.00	8,535,000.00	100,000.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	62,587,881.70	62,587,881.70	41,669,724.64	41,669,724.64
筹资活动产生的现金流量净额	490,462,118.30	490,462,118.30	-6,589,724.64	-6,589,724.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,210.92	-95,210.92	-61,138.45	-61,138.45
五、现金及现金等价物净增加额	435,286,323.57	435,286,057.01	16,105,218.92	16,104,888.26
加：期初现金及现金等价物余额	55,503,117.99	55,502,787.33	39,397,899.07	39,397,899.07
六、期末现金及现金等价物余额	490,789,441.56	490,788,844.34	55,503,117.99	55,502,787.33



4、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	78,000,000.00	766,768.20			9,997,558.92		82,201,378.91			170,965,706.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	78,000,000.00	766,768.20			9,997,558.92		82,201,378.91			170,965,706.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,000,000.00	510,493,000.00			4,410,511.50		31,892,218.71			572,795,730.21
（一）净利润							44,102,730.21			44,102,730.21
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							44,102,730.21			44,102,730.21
（三）所有者投入和减少资本	26,000,000.00	510,493,000.00								536,493,000.00
1. 所有者投入资本	26,000,000.00	510,493,000.00								536,493,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										



3. 其他									
(四) 利润分配					4,410,511.50	-12,210,511.50			-7,800,000.00
1. 提取盈余公积					4,410,511.50	-4,410,511.50			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-7,800,000.00			-7,800,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	104,000,000.00	511,259,768.20			14,408,070.42	114,093,597.62			743,761,436.24



编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	78,000,000.00	766,768.20			5,898,770.27		53,088,932.42			137,754,470.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	78,000,000.00	766,768.20			5,898,770.27		53,088,932.42			137,754,470.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,098,788.65		29,112,446.49			33,211,235.14
（一）净利润							41,011,235.14			41,011,235.14
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							41,011,235.14			41,011,235.14
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										



(四) 利润分配					4,098,788.65		-11,898,788.65			-7,800,000.00
1. 提取盈余公积					4,098,788.65		-4,098,788.65			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,800,000.00			-7,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	78,000,000.00	766,768.20			9,997,558.92		82,201,378.91			170,965,706.03



5、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	78,000,000.00	766,768.20			9,997,558.92		82,178,030.25	170,942,357.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	78,000,000.00	766,768.20			9,997,558.92		82,178,030.25	170,942,357.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,000,000.00	510,493,000.00			4,410,511.50		31,894,603.49	572,798,114.99
（一）净利润							44,105,114.99	44,105,114.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							44,105,114.99	44,105,114.99
（三）所有者投入和减少资本	26,000,000.00	510,493,000.00						536,493,000.00
1. 所有者投入资本	26,000,000.00	510,493,000.00						536,493,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								



(四) 利润分配					4,410,511.50		-12,210,511.50	-7,800,000.00
1. 提取盈余公积					4,410,511.50		-4,410,511.50	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,800,000.00	-7,800,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	104,000,000.00	511,259,768.20			14,408,070.42		114,072,633.74	743,740,472.36



编制单位:江苏神通阀门股份有限公司

单位:人民币元

项目	2009年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	78,000,000.00	766,768.20			5,898,770.27		53,088,932.42	137,754,470.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	78,000,000.00	766,768.20			5,898,770.27		53,088,932.42	137,754,470.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,098,788.65		29,089,097.83	33,187,886.48
(一)净利润							40,987,886.48	40,987,886.48
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							40,987,886.48	40,987,886.48
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					4,098,788.65		-11,898,788.65	-7,800,000.00
1.提取盈余公积					4,098,788.65		-4,098,788.65	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-7,800,000.00	-7,800,000.00



4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	78,000,000.00	766,768.20			9,997,558.92		82,178,030.25	170,942,357.37



江苏神通阀门股份有限公司

2010 年度财务报表附注

一、公司基本情况

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是于 2007 年 6 月由江苏神通阀门有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 6 月 14 日在江苏省南通工商行政管理局办理了变更登记手续，公司设立时股本总额为 7,800 万股。

2010 年 6 月 10 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]662 号《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行 2,600 万股人民币普通股股票，每股面值 1.00 元，发行后股本总额变更为 10,400 万股。

公司企业法人营业执照注册号为：320600400022984。

公司经营范围包括：生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀。

公司主要产品：适用于冶金、核电行业的蝶阀、球阀、盲板阀、水封逆止阀、调压阀组等各类阀门。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本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，以及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进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。



合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方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。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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准



现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值



本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

（2）金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。



B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 50 万元以上的应收账款及其他应收款
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，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合一	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合一	根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

11、存货



- (1) 本公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
- (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

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始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，其差额计



入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政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。

（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。



资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20 年	5%	4.75%
土地使用权	法定使用年限	-	按法定使用年限确定

（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。



(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	5	4.75
运输工具	10 年	5	9.50
机器设备	5-10 年	5	9.50-19.00
其他设备	5-10 年	5	9.50-19.00

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法



①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

17、无形资产

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	法定使用年限

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（3）无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（4）内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：



A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。



确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、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。

B、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) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得



税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、经营租赁

（1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、会计政策、会计估计变更

本期无会计政策、会计估计变更情况

26、前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正情况

三、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
企业所得税	应纳税所得额	公司 15%，子公司 25%
城市维护建设税	应缴流转税 注 1	5%



税种	计税依据	税率
教育费附加	应缴流转税 注 1	3%
地方教育费附加	应缴流转税	1%
综合基金	注 2	注 2

注 1：根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35号），公司从2010年12月1日起缴纳城市维护建设税和教育费附加。

注 2：按中方投资比例乘以营业收入后的千分之一计缴。

2、税收优惠及批文

2008年10月21日公司被认定为高新技术企业，有效期为3年，根据国家税务总局国税函[2009]203号通知，2010年公司企业所得税享受税收优惠政策，税率为15%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

2009年4月，公司出资200万元成立了江苏省通神核电阀门工程技术研究中心有限公司，2010年2月更名为江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司（以下简称“东源公司”），公司对其投资比例为100%，已从2009年起将其纳入合并报表范围。该公司法定代表人为：张逸芳，注册地址为：江苏省启东市南阳镇，主要经营范围：研究开发销售核电阀门及相关的材料和生产设备，科研成果的转让，接受国内外有关科研机构委托的工程技术服务、试验、成套技术服务及咨询服务。组织机构代码：68834087-0。东源公司主要情况如下：

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
东源公司	有限公司			200		200		100	100	是	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司



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

无

3、合并范围的特殊说明

(1) 持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

无持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的公司。

(2) 持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的原因

无持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的公司。

4、本期合并范围的变动情况

本期合并报表范围没有变化。

5、本期发生的同一控制下企业合并

本期没有发生同一控制下企业合并。

6、本期发生的非同一控制下企业合并

本期没有发生非同一控制下企业合并。

7、本期出售丧失控制权的股权而减少的子公司

本期无出售丧失控制权的股权而减少的子公司。

8、本期发生的反向购买

本期没有发生反向购买。

9、本期发生的吸收合并

本期没有发生吸收合并。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2010 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、货币资金

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	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						
人民币			7,110.78			6,787.72
小计			7,110.78			6,787.72
银行存款						



项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
人民币			490,776,565.80			55,490,569.11
美元	870.41	6.6227	5,764.46	843.73	6.8282	5,761.16
英镑	0.05	10.2182	0.52			
小计			490,782,330.78			55,496,330.27
其他货币资金						
人民币			13,170,757.35			17,185,548.83
小计			13,170,757.35			17,185,548.83
合计			503,960,198.91			72,688,666.82

注：其他货币资金

项目	币别	期末余额	年初余额
用于借款质押的银行存款	人民币	-	100,000.00
保函保证金	人民币	13,170,757.35	10,304,548.83
承兑保证金	人民币	-	5,000,000.00
汇利达保证金	人民币	-	1,781,000.00
合计		13,170,757.35	17,185,548.83

(2) 期末货币资金余额中除上述保证金外，无其他抵押、冻结等对使用有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 分类情况

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	23,911,421.27	19,029,395.00
商业承兑汇票	-	-
合计	23,911,421.27	19,029,395.00

(2) 期末已质押的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
山东省冶金设计院股份有限公司	2010-11-29	2011-5-29	2,062,600.00
龙口市龙海精细化工有限公司	2010-9-7	2011-3-7	1,000,000.00
徐州成日钢铁有限公司	2010-11-17	2011-5-17	846,000.00
宁波富佳实业有限公司	2010-10-21	2011-4-21	635,000.00
深圳市金众混凝土有限公司	2010-8-5	2011-2-5	600,000.00
山东煜汇化工有限公司	2010-7-30	2011-1-30	500,000.00
合计			5,643,600.00



2010 年 9 月 14 日，公司与中国银行股份有限公司启东支行签定了编号为：2010 年中银质字 QD20001 号权利质押合同，合同约定中国银行股份有限公司启东支行向公司提供人民币 500 万元的授信额度，公司以应收票据池质押，确保应收票据池内票据总额不低于 550 万元。

(3) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(4) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据（金额最大的前五项）

出票单位	出票日期	到期日	金额
张北成龙商务贸易有限公司	2010-11-8	2011-5-8	1,500,000.00
包头市强胜物资有限公司	2010-8-25	2011-2-24	1,000,000.00
常熟市亚立克聚酯有限公司	2010-8-17	2011-2-17	1,000,000.00
内蒙古包钢钢联股份有限公司	2010-9-20	2011-3-18	1,000,000.00
天津新冠贸易有限公司	2010-7-5	2011-1-5	1,000,000.00
合计			5,500,000.00

3、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	175,616,088.03	100.00	13,947,766.36	7.94	140,262,355.12	100.00	10,285,601.75	7.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	175,616,088.03	100.00	13,947,766.36	7.94	140,262,355.12	100.00	10,285,601.75	7.33

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				年初余额			
	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	139,673,206.73	79.53	6,983,660.34		123,499,391.13	88.05	6,174,969.56	



1至2年	27,155,868.58	15.46	2,715,586.86	10,363,453.37	7.39	1,036,345.34
2至3年	3,716,905.23	2.12	743,381.05	2,266,324.68	1.62	453,264.94
3至4年	1,321,637.08	0.75	396,491.12	1,486,636.84	1.06	445,991.05
4至5年	1,279,646.84	0.73	639,823.42	943,036.48	0.67	471,518.24
5年以上	2,468,823.57	1.41	2,468,823.57	1,703,512.62	1.21	1,703,512.62
合计	175,616,088.03	100.00	13,947,766.36	140,262,355.12	100.00	10,285,601.75

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
张家港宏发炼钢有限公司	销售货款	25,000.00	销售折让	否
山东寿光巨能特钢有限公司	销售货款	89,000.00	销售折让	否
山东广富集团有限公司	销售货款	6,000.00	销售折让	否
涑源奥宇钢铁有限公司	销售货款	6,590.00	销售折让	否
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	销售货款	62,040.00	销售折让	否
山东省盛安建设有限公司万华项目部	销售货款	30,000.00	销售折让	否
山西立恒钢铁有限公司	销售货款	22,390.00	销售折让	否
合计		241,020.00		

(4) 期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例（%）
中广核工程有限公司	非关联方客户	40,523,593.95	1年以内	23.08
中冶赛迪工程技术股份有限公司	非关联方客户	7,411,205.12	1年以内	4.22
华西能源工业股份有限公司	非关联方客户	5,106,822.00	2年以内	2.91
岭东核电有限公司	非关联方客户	4,796,540.97	3年以内	2.73
核电泰山联营有限公司	非关联方客户	4,703,157.75	2年以内	2.68
合计		62,541,319.79		35.62

(6) 期末余额中无应收关联方款项。

(7) 应收账款中的外币余额



外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
欧元				72,660.00	9.7971	711,857.29
合计				72,660.00		711,857.29

(8) 本期无终止确认的应收账款。

(9) 本期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,987,429.14	96.58	6,273,361.77	92.64
1 至 2 年	44,600.00	0.43	248,168.00	3.66
2 至 3 年	58,706.00	0.57	58,755.00	0.87
3 年以上	250,084.25	2.42	191,329.25	2.83
合计	10,340,819.39	100.00	6,771,614.02	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
南通环球机械成套设备有限公司	非关联方	5,887,857.11	2010 年	预付设备款
上海光图自动化设备工程有限公司	非关联方	952,986.00	2010 年	预付设备款
上海和佳国际物流有限公司	非关联方	682,931.59	2010 年	预付通关费
德康工业公司	非关联方	220,878.41	2010 年	预付货款
创致发展（香港）有限公司	非关联方	315,753.05	2010 年	预付货款
合计		8,060,406.16		

(3) 预付款项中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	118,830.70	6.6227	786,980.05			
合计	118,830.70	6.6227	786,980.05			

5、其他应收款



(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,767,299.49	100.00	318,365.04	11.50	2,038,463.49	100.00	314,432.11	15.42
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,767,299.49	100.00	318,365.04	11.50	2,038,463.49	100.00	314,432.11	15.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	2,450,976.71	88.57	122,548.84	1,338,956.30	65.68	66,947.82
1 至 2 年	66,542.00	2.40	6,654.20	486,081.00	23.85	48,608.10
2 至 3 年	66,651.60	2.41	13,330.32	11,625.00	0.57	2,325.00
3 至 4 年	10,425.00	0.38	3,127.50	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	10,500.00	0.52	5,250.00
5 年以上	172,704.18	6.24	172,704.18	191,301.19	9.38	191,301.19
合计	2,767,299.49	100.00	318,365.04	2,038,463.49	100.00	314,432.11

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况



往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例（%）
启东市供电局	非关联方	305,140.37	1 年以内	11.03
陆平	公司员工	234,370.60	1 年以内	8.47
中广核工程有限公司	非关联方	100,000.00	2 年以内	3.61
中国核电工程有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	3.61
周卫冬	公司员工	97,130.74	1 年以内	3.51
合计		836,641.71		30.23

(6) 期末余额中无应收关联方款项。

(7) 本期无终止确认的其他应收款。

(8) 本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

6、存货

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	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	44,391,425.77	123,766.73	44,267,659.04	16,268,478.44	-	16,268,478.44
自制半成品	15,233,228.65	-	15,233,228.65	6,608,855.15	-	6,608,855.15
产成品	22,877,834.56	1,250,101.29	21,627,733.27	20,523,191.40	1,513,434.66	19,009,756.74
在产品	10,279,212.69	-	10,279,212.69	10,243,500.57	-	10,243,500.57
低值易耗品	6,791.50	-	6,791.50	-	-	-
合 计	92,788,493.17	1,373,868.02	91,414,625.15	53,644,025.56	1,513,434.66	52,130,590.90

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料		123,766.73			123,766.73
自制半成品					-
产成品	1,513,434.66	151,667.20		415,000.57	1,250,101.29
在产品					
低值易耗品					
合 计	1,513,434.66	275,433.93	-	415,000.57	1,373,868.02

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价



值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

7、固定资产

（1）分类情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值					
房屋及建筑物	39,013,732.82	19,945,654.44		-	58,959,387.26
机器设备	31,457,724.62	5,985,736.52		661,363.08	36,782,098.06
运输设备	1,018,170.00	480,235.00		105,000.00	1,393,405.00
其他设备	6,678,388.52	3,418,491.30		-	10,096,879.82
合计	78,168,015.96	29,830,117.26		766,363.08	107,231,770.14
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
房屋及建筑物	7,388,873.81		1,918,687.49	-	9,307,561.30
机器设备	10,262,338.21		3,105,089.00	546,985.46	12,820,441.75
运输设备	177,331.28		124,721.28	1,575.00	300,477.56
其他设备	1,928,869.23		1,688,854.27	-	3,617,723.50
合计	19,757,412.53		6,837,352.04	548,560.46	26,046,204.11
三、账面净值					
房屋及建筑物	31,624,859.01		--	--	49,651,825.96
机器设备	21,195,386.41		--	--	23,961,656.31
运输设备	840,838.72		--	--	1,092,927.44
其他设备	4,749,519.29		--	--	6,479,156.32
合计	58,410,603.43		--	--	81,185,566.03
四、减值准备					
房屋及建筑物			--	--	
机器设备			--	--	
运输设备			--	--	
其他设备			--	--	
合计			--	--	
五、账面价值					



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	31,624,859.01	--	--	49,651,825.96
机器设备	21,195,386.41	--	--	23,961,656.31
运输设备	840,838.72	--	--	1,092,927.44
其他设备	4,749,519.29	--	--	6,479,156.32
合计	58,410,603.43	--	--	81,185,566.03

本期折旧额为 6,837,352.04 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为 17,386,891.79 元。

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况

(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

项 目	账面价值
中频车间	31,087.62
打蜡车间	5,151.15
真空冶炼车间	3,218.10
锻工车间	2,088,628.92
和合房产	37,543.23
合计	2,165,629.02

(5) 期末无持有待售的固定资产情况

(6) 期末无尚未办妥产权证书的固定资产情况

(7) 期末抵押的固定资产情况

项目	产权证编号	账面原值	账面价值
房屋及建筑物	海东字第 065909 号	313,800.00	194,556.00
	海东字第 065912 号	760,567.43	471,551.81
	海东字第 065908 号	6,209,899.43	3,054,667.44
	海东字第 065910 号	750,864.54	37,543.23
	启东房权证 00102768 号	17,386,891.79	17,318,068.68
机器设备		14,972,486.32	13,547,781.57
合计		40,394,509.51	34,624,168.73

注：2010年11月22日，公司与中国银行启东支行签订了编号为1715020E10110801的《授信额度协议》，该行为公司提供金额为18,000.00万元的授信额度，吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠



六名股东为此授信额度提供了最高额保证担保，公司以上述固定资产及土地使用权抵押。

8、在建工程

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	-	-	-	489,192.00	-	489,192.00
铸造车间	-	-	-	8,155,820.83	-	8,155,820.83
职工宿舍	-	-	-	2,002,230.00	-	2,002,230.00
核电加工装配车间	8,743,928.00	-	8,743,928.00	3,550,000.00	-	3,550,000.00
合计	8,743,928.00	-	8,743,928.00	14,197,242.83	-	14,197,242.83

(2) 在建工程本期变动情况

项目	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	本期转入固定 资产	本期 其他 减少	期末余额
零星工程		489,192.00		489,192.00		-
铸造车间		8,155,820.83	6,739,648.96	14,895,469.79		-
职工宿舍		2,002,230.00		2,002,230.00		-
核电加工装配车间	1,345.54	3,550,000.00	5,193,928.00			8,743,928.00
合计		14,197,242.83	11,933,576.96	17,386,891.79	-	8,743,928.00

(续上表)

项目	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
零星工程						
铸造车间						
职工宿舍						
核电加工装配车间	64.98%	65%				募集资金
合计						

9、无形资产

(1) 分类情况



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
土地使用权	19,806,644.38	1,404,297.25		21,210,941.63
软件	-	140,000.00		140,000.00
合计	19,806,644.38	1,544,297.25	-	21,350,941.63
二、累计摊销				
土地使用权	1,328,506.50	423,500.73		1,752,007.23
软件	-	9,333.32		9,333.32
合计	1,328,506.50	432,834.05		1,761,340.55
三、账面净值				
土地使用权	18,478,137.88			19,458,934.40
软件	-			130,666.68
合计	18,478,137.88			19,589,601.08
四、减值准备				
土地使用权				
软件				
合计				
五、账面价值				
土地使用权	18,478,137.88			19,458,934.40
软件	-			130,666.68
合计	18,478,137.88			19,589,601.08

本期摊销额为 432,834.05 元。

(2) 期末无形资产抵押情况

项目	产权证编号	账面原值	账面价值
土地使用权	启国用(2007)第0832号	1,636,334.61	1,385,429.97
	启国用(2007)第0833号	1,122,132.80	1,014,759.58
	启国用(2007)第0835号	3,358,788.00	2,811,784.04
	启国用(2008)第0805号	2,833,488.00	2,690,657.06
合计		8,950,743.41	7,902,630.65

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债



项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产		
资产减值准备	2,370,999.91	1,842,020.28
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	4,458,348.02	1,360,456.88
小计	6,829,347.93	3,202,477.16
递延所得税负债		
交易性金融工具估值		
小计		

(2) 期末无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

(3) 可抵扣暂时性差异明细

项 目	金 额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	15,739,999.42
开办费	
可抵扣亏损	
递延收益	29,722,320.16
合计	45,462,319.58

11、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,600,033.86	3,907,117.54		241,020.00	14,266,131.40
二、存货跌价准备	1,513,434.66	275,433.93		415,000.57	1,373,868.02
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					



			本期减少		
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	12,113,468.52	4,182,551.47	-	656,020.57	15,639,999.42

12、短期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	-	-
抵押借款	-	20,000,000.00
保证借款	-	10,000,000.00
质押借款	-	80,000.00
合计	-	30,080,000.00

13、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	5,000,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 5,000,000.00 元。

14、应付账款

- (1) 期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项
- (2) 应付账款中的外币余额



外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	16,580.00	6.6227	109,804.37	62,878.30	6.8282	429,345.61
欧元				162,163.07	9.7971	1,588,727.81
合计			109,804.37			2,018,073.42

(3) 账龄超过 1 年以上的应付账款余额为 3,697,933.18 元, 占应付账款总额的 4.53%, 主要为尚未与供应商结算的货款。

15、预收款项

(1) 期末无预收持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方款项

(2) 期末余额中无预收的外币余额

(3) 账龄超过 1 年以上的预收款项余额为 1,841,181.24 元, 占预收款项总额的 7.31%, 主要由于客户项目建设进度调整的原因致使部分销售合同履行滞后所致。

16、应付职工薪酬

(1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,194,721.02	31,386,221.35	30,357,767.47	4,223,174.90
二、职工福利费	-	2,626,658.23	2,599,996.13	26,662.10
三、社会保险费	-	3,797,514.79	3,797,514.79	-
四、住房公积金	-	665,099.00	665,099.00	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、工会经费	-	644,360.00	598,388.00	45,972.00
七、职工教育经费	203,389.01	413,074.30	452,673.94	163,789.37
八、非货币福利	-	-	-	-
九、其他	-	-	-	-
合计	3,398,110.03	39,532,927.67	38,471,439.33	4,459,598.37

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的薪酬。

(2) 应付职工薪酬发放时间为 2011 年 1 月。

**17、应交税费**

项 目	期末余额	年初余额
增值税	5,326,628.20	4,478,443.69
营业税		
企业所得税	3,661,434.96	3,799,542.50
城建税	266,331.41	
教育费附加	213,076.27	5,077.57
个人所得税	280.45	5,052.08
印花税	19,503.02	13,455.87
地方基金	35,943.92	6,835.74
合计	9,523,198.23	8,308,407.45

18、其他应付款

(1) 期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项

(2) 金额较大的其他应付款情况

往来单位	期末余额	内 容
公司销售人员	990,000.00	风险保证金
合 计	990,000.00	

19、一年内到期的非流动负债

(1) 分类情况

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	-	8,000,000.00
合计	-	8,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

①分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款		
抵押借款		8,000,000.00
保证借款		
质押借款		



借款类别	期末余额	年初余额
合计		8,000,000.00

②金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行启东市支行	2008.9.24	2010.01.06	人民币	7.29-5.4				8,000,000.00
合计								8,000,000.00

20、长期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	4,000,000.00	-
抵押借款	-	6,000,000.00
保证借款	-	-
质押借款	-	-
合计	4,000,000.00	6,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江苏省国际信托有限责任公司	2010-12-10	2013-12-10	人民币	0.3		4,000,000.00		
中国银行启东市支行	2008.09.24	2010.01.06	人民币	7.29-5.4				6,000,000.00
合计						4,000,000.00		6,000,000.00

21、其他非流动负债

(1) 分类情况

项目	期末余额	年初余额
递延收益	34,297,070.16	26,151,462.50



项 目	期末余额	年初余额
合计	34,297,070.16	26,151,462.50

(2) 递延收益明细情况

项 目	期末余额	年初余额	备注
科技成果转化专项资金	10,884,750.00	11,781,750.00	注 1
重大装备自主化专项资金	5,218,291.66	5,300,000.00	注 2
项目借款贴息	1,727,362.50	1,869,712.50	注 3
节能减排项目补贴	786,666.00	800,000.00	注 4
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	3,400,000.00	3,400,000.00	注 5
产业技术成果转化项目补助资金	3,000,000.00	3,000,000.00	注 6
核级蝶阀、球阀产业化项目专项资金拨款	9,280,000.00		注 7
合 计	34,297,070.16	26,151,462.50	

注 1：公司因实施江苏省科技成果转化项目一焦炉烟气除尘专用超大型转换设备，收到省科技成果转化专项资金和地方财政配套资金计 13,800,000.00 元，该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补贴”。

注 2：根据江苏省发改委苏发改投资发[2007]1327 号《省发展改革委转发国家发展改革委关于下达 2007 年重大装备自主化中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知》，公司收到百万千瓦级核电阀门自主化项目中央预算内专项资金 5,300,000.00 元。

注 3：公司因实施江苏省科技成果转化项目一焦炉烟气除尘专用超大型转换设备，收到项目专项借款贴息 2,190,000.00 元，该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补贴”。

注 4：因实施高炉煤气全干法除尘系统成套阀门生产产品产业化项目，根据江苏省财政厅、江苏省经济贸易委员会苏财企[2009]40 号、苏经贸环资[2009]414 号《关于下达 2009 年省级节能减排专项引导资金的通知》，公司收到节能减排专项资金 800,000.00 元。

注 5：因实施高炉煤气全干法除尘系统专用成套阀门扩大生产能力项目，根据江苏省发展和改革委员会苏发改工业[2009]811 号《省发展改革委关于江苏神通阀门股份有限公司高炉煤气全干法除尘系统专用成套阀门扩大生产能力项目新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，公司收到中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金 3,400,000.00 元。



注 6：因实施高炉煤气全干法除尘控制系统及装备项目，根据江苏省财政厅苏财建[2009]198 号《江苏省财政厅关于下达 2009 年产业技术成果转化项目补助资金的通知》，公司收到技术成果转化项目补助资金 3,000,000.00 元。

注 7：根据《国家发展改革委关于下达核电装备自主化和能源自主创新项目及能源装备自主化项目 2010 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2010]1845 号）及《江苏省财政厅关于下达 2010 年核电装备自主化和能源自主创新项目及能源装备自主化项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（苏财建[2010]287 号），公司实施的“核级蝶阀、球阀产业化项目”进入国家“核电装备自主化和能源自主创新、能源装备 2010 年中央预算内投资计划”，2010 年 11 月，公司收到补助资金 928 万元。

22、股本

项 目	年初余额	本期增减（+，-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	78,000,000.00	26,000,000.00				26,000,000.00	104,000,000.00

2010 年 6 月 10 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]662 号《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行 2,600 万股人民币普通股股票，并于 2010 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后总股本为 10,400 万元，股本业经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2010）039 号验资报告验证。

23、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	766,768.20	510,493,000.00		511,259,768.20
其他资本公积				
合计	766,768.20	510,493,000.00	-	511,259,768.20

年初数系股份公司成立时形成的股本溢价，业经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2007）34 号验资报告验证。本期增加数系发行新股形成的股本溢价，业经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2010）039 号验资报告验证。

24、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额



项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,997,558.92	4,410,511.50	-	14,408,070.42
合计	9,997,558.92	4,410,511.50	-	14,408,070.42

25、未分配利润

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	82,201,378.91
调整年初未分配利润合计数	-
调整后年初未分配利润	82,201,378.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,102,730.21
减：提取法定盈余公积	4,410,511.50
应付普通股股利	7,800,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	114,093,597.62

26、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	289,777,617.28	170,137,950.59	278,898,897.03	169,841,783.00
其他业务收入	11,927,932.09	4,207,611.73	7,472,831.90	2,141,320.14
合计	301,705,549.37	174,345,562.32	286,371,728.93	171,983,103.14

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金行业	189,330,841.64	119,218,994.68	203,887,831.79	128,125,030.21
核电行业	100,446,775.64	50,918,955.91	75,011,065.24	41,716,752.79
合计	289,777,617.28	170,137,950.59	278,898,897.03	169,841,783.00

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本



	本期金额		上期金额	
	蝶阀	121,177,656.82	68,178,459.44	147,722,642.50
球阀	35,809,024.55	21,901,130.07	22,818,309.18	14,912,277.69
盲板阀	77,656,324.35	50,388,799.80	65,008,795.11	42,673,199.72
水封逆止阀	5,451,854.68	3,139,457.25	4,274,316.25	2,590,265.05
调压阀组	9,043,852.99	4,981,716.84	10,756,505.10	6,256,596.52
其他	40,638,903.89	21,548,387.19	28,318,328.89	15,979,886.77
合计	289,777,617.28	170,137,950.59	278,898,897.03	169,841,783.00

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外			686,179.55	338,748.04
华东	85,748,196.92	53,693,614.00	120,892,894.80	76,665,399.68
华北	52,827,681.34	32,480,902.17	43,795,562.74	27,921,414.60
西南	24,175,501.63	17,079,496.43	21,516,026.69	12,636,736.15
华中	19,709,305.98	11,582,064.00	11,945,489.36	7,510,660.14
东北	6,623,304.10	2,717,016.14	5,848,333.32	3,564,949.54
华南	92,254,311.08	47,795,615.08	71,418,972.98	39,483,637.41
西北	8,439,316.23	4,789,242.77	2,795,437.59	1,720,237.44
合计	289,777,617.28	170,137,950.59	278,898,897.03	169,841,783.00

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
中广核工程有限公司	47,098,542.62	15.61
中国核电工程有限公司	20,030,902.60	6.64
中冶赛迪工程技术股份有限公司	11,857,910.26	3.93
中冶京诚工程技术有限公司	6,565,264.19	2.18
宝山钢铁股份有限公司	6,245,914.16	2.07
合计	91,798,533.83	30.43

27、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	-	13,000.00
城建税	266,331.41	-



项 目	本期金额	上期金额
教育费附加	417,035.85	278,243.67
综合基金	249,719.31	304,273.95
合计	933,086.57	595,517.62

报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注之三。

28、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
销售人员薪酬	13,521,383.66	12,882,873.93
运费	7,547,984.65	6,584,159.99
差旅费	1,040,070.06	2,309,129.33
产品支持及调试安装费	6,685,538.08	5,798,345.18
业务费	3,516,264.61	3,522,683.15
调研咨询费	5,080,523.24	1,604,466.14
投标费	305,037.10	124,687.03
修理费	147,143.57	179,247.41
广告费	206,844.92	60,840.00
其他费用	60,528.01	620.00
合计	38,111,317.90	33,067,052.16

29、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
管理人员薪酬	12,217,389.51	7,904,998.82
研发费	11,184,683.48	13,201,763.15
办公费	1,411,997.90	2,168,754.07
差旅费	2,379,980.80	3,858,515.87
中介机构费用	89,000.00	296,000.00
折旧摊销费	1,802,135.47	1,301,094.72
水电费	495,055.03	342,516.26
装潢修理费	314,831.24	362,721.11
低值易耗品	193,384.90	278,596.27
业务招待费	1,838,449.94	802,718.35
邮电费	399,409.12	304,944.66



项 目	本期金额	上期金额
其他费用	2,006,854.85	236,845.19
上市财经公关费、三地路演费	3,760,000.00	
合计	38,093,172.24	31,059,468.47

30、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,172,881.70	1,750,838.16
减：利息收入	4,827,005.65	178,791.30
汇兑损失	95,210.92	61,138.45
金融机构手续费	444,258.27	220,632.55
合计	-3,114,654.76	1,853,817.86

31、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账准备	3,903,184.61	2,084,069.41
其他应收款坏账准备	3,932.93	-17,275.66
存货跌价准备	275,433.93	-
合计	4,182,551.47	2,066,793.75

32、营业外收入

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	131,250.09	212,302.08	131,250.09
其中：固定资产处置利得	131,250.09	212,302.08	131,250.09
无形资产处置利得			-
债务重组利得			-
政府补助 注	5,787,992.34	3,093,350.00	5,787,992.34
其他	29,181.20	-	29,181.20
合计	5,948,423.63	3,305,652.08	5,948,423.63

注：2010年政府补助明细包括：

(1) 按照折旧年限对前述所收到的递延收益进行摊销，本期确认营业外收入 1,134,392.34 元；



(2) 根据启东市《关于激励工业企业做大做强和推进项目加快建设的实施意见》、《关于加快现有工业企业技术改造的激励意见》、《节能及发展循环经济专项资金管理暂行办法》，公司收到纳税贡献奖及技术改造奖 1,190,600.00 元；

(3) 由于本公司股票已经成功发行，并在深圳证券交易所挂牌上市，将前期收到的启东市财政局上市补助 1,000,000.00 元确认为营业外收入；

(4) 根据启东市财政局启科发[2009]34号，公司收到百万千瓦级核电站用高效安全隔离控制设备的研发及产业化经费 175,000.00 元；

(5) 根据启东市财政局启科发[2009]35号，公司收到启东市财政局拨付的科技经费 98,000.00 元；

(6) 因股票成功发行上市，公司收到南阳镇人民政府奖励 40,000.00 元；

(7) 根据江苏省财政厅苏财贸[2010]55号，公司收到江苏省财政厅企业专利申请补助 2,000,000.00 元；

(8) 根据江苏省财政厅、江苏省知识产权局联合发文苏财教[2010]162号，公司收到 2010 年度江苏省知识产权战略推进计划专项资金补助 150,000.00 元。

33、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	60,730.80	-	60,730.80
其中：固定资产处置损失	60,730.80	-	60,730.80
无形资产处置损失			-
债务重组损失			-
捐赠支出	1,740,000.00	523,000.00	1,740,000.00
其他	88,912.00	20,200.00	88,912.00
合计	1,889,642.80	543,200.00	1,889,642.80

34、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	12,737,435.02	8,890,859.43
递延所得税费用	-3,626,870.77	-1,393,666.56
合计	9,110,564.25	7,497,192.87

**35、每股收益计算过程**

项 目	注释	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	44,102,730.21	41,011,235.14
报告期月份数	M0	12	12
期初股份总数	S0	78,000,000.00	78,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	26,000,000.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	6	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
发行在外的普通股加权平均数	S	91,000,000.00	78,000,000.00
基本每股收益		0.48	0.53

注：基本每股收益= $P \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P 为归属于公司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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

36、支付或收到其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	4,827,005.65	178,791.30
当期收到的补贴	3,653,600.00	2,054,000.00
合计	8,480,605.65	2,232,791.30

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
各项费用	47,415,028.67	39,779,331.81



捐赠支出	1,740,000.00	543,200.00
支付的保函保证金	2,866,208.52	3,475,760.74
其他	886,933.50	750,435.24
合计	52,908,170.69	44,548,727.79

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
节能减排项目资金		
财政贴息		
节能减排项目补贴		800,000.00
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金		3,400,000.00
产业技术成果转化项目补助资金	9,280,000.00	3,000,000.00
合 计	9,280,000.00	7,200,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
借款质押	100,000.00	
合 计	100,000.00	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
上市发行费用	8,535,000.00	
借款质押		100,000.00
合 计	8,535,000.00	100,000.00

37、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	44,102,730.21	41,011,235.14
加：资产减值准备	4,182,551.47	2,066,793.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,837,352.04	4,648,657.11



无形资产摊销	432,834.05	398,981.50
长期待摊费用摊销		
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）	-131,250.09	-212,302.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	60,730.80	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,268,092.62	1,811,976.61
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,626,870.77	-1,393,666.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,559,468.18	27,760,892.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,094,855.89	-67,434,176.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,650,157.21	27,325,961.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-34,178,310.95	35,984,352.96
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	490,789,441.56	55,503,117.99
减：现金的期初余额	55,503,117.99	39,397,899.07
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	435,286,323.57	16,105,218.92

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	490,789,441.56	55,503,117.99
其中：库存现金	7,110.78	6,787.72
可随时用于支付的银行存款	490,782,330.78	55,496,330.27
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		



项 目	期末余额	年初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	490,789,441.56	55,503,117.99

六、关联方及关联方交易

1、本公司的控股股东情况

名 称	与本公司关系	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
吴建新	实际控制人	持有公司 22.50%的股权	22.50%

2、本公司的子公司情况

参见本财务报表附注四之 1、“子公司情况”。

3、关联交易情况

(1) 关联方为公司担保情况

2010年11月22日，公司与中国银行启东支行签订了编号为1715020E10110801的《授信额度协议》。协议约定：该行为本公司提供金额为18,000万元的授信额度，其中短期贷款额度3,000万元、贸易融资额度2,000万元（其中进口开证1,000万元，融易达1,000万元）、保函额度13,000万元（其中履约保函8,000万元、预付款保函4,000万元、投标保函1,000万元），授信额度的使用期限自2010年11月22日起至2011年11月1日止。公司控股股东吴建新及张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠等五名本公司股东为此授信额度提供了最高额保证担保，保证期间为本合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。

(2) 其他事项

公司控股股东吴建新以及张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠等五名自然人股东在公司首次公开发行前2010年2月9日承诺：为了避免公司在为核电秦山联营有限公司更换相应的核三级阀门产品过程中承担额外的费用，公司为核电秦山联营有限公司更换了2001年1月4日至2004年2月19日期间公司向核电秦山联营有限公司销售且其正在使用的核三级阀门产品，而产生的所有更换成本与费用以及质量保证期间可能发生的费用，全部由吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠共同承担。2010年6月25日，公司六名自然人股东履行承诺，并承担了上述全部更换成本与费用共计187,923.86元。

4、期末无应收应付关联方款项

5、关键管理人员薪酬

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------



关键管理人员人数	7	7
在本公司领取报酬人数	7	7
关键管理人员报酬总额	207.35 万元	134.94 万元

七、或有事项

期末公司开具保函情况如下：

保函类型	保函金额	公司支付保证金
履约保函	68,012,608.90	11,162,975.64
投标保函	6,750,000.00	675,000.00
预付款保函	19,171,708.45	1,332,781.71
合计	93,934,317.35	13,170,757.35

报告期内公司未发生因不能按履约保函、投标保函、预付款保函项下之约定履约而向客户支付款项的情况。

八、承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

项 目	金 额
拟分配的股利 [注]	10,400,000.00

[注] 根据公司第二届董事会第十次会议审议批准的《2010 年度利润分配预案》，以 2010 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发现金红利 10,400,000.00 元（含税）。公司 2010 年度不以资本公积金转增股本或以未分配利润送股。上述利润分配预案，尚待公司 2010 年度股东大会批准。

2、其他事项

公司第二届董事会第九次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于在上海设立全资子公司并购置办公用房的议案》、《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案》：

(1) 公司拟出资 5,000 万元（来源于公司自有资金）在上海设立全资子公司：上海神通企业发展有限公司（暂定名），该子公司注册资本 5,000 万元，本公司持股比例 100%，该子公司设立完成后，由其购置



位于上海市普陀区桃浦路 306 号房产作为办公场所，建筑面积约 2,000 平方米，购置成本不超过 4,000 万元。

(2) 公司计划使用部分超募资金 30,000 万元设立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司（暂定名，以下简称“神通能源科技公司”），公司持有神通能源科技公司 100% 股权。神通能源科技公司设立完成后投资 35,000 万元建设“核电配套设备及环保设备生产基地”项目，其中 30,000 万元来源于本公司投入的资本金，5,000 万元来源于银行借款。

十、其他重要事项

截止 2010 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	175,616,088.03	100.00	13,947,766.36	7.94	140,262,355.12	100.00	10,285,601.75	7.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	175,616,088.03	100.00	13,947,766.36	7.94	140,262,355.12	100.00	10,285,601.75	7.33

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	139,673,206.73	79.53	6,983,660.34	123,499,391.13	88.05	6,174,969.56
1 至 2 年	27,155,868.58	15.46	2,715,586.86	10,363,453.37	7.39	1,036,345.34
2 至 3 年	3,716,905.23	2.12	743,381.05	2,266,324.68	1.62	453,264.94
3 至 4 年	1,321,637.08	0.75	396,491.12	1,486,636.84	1.06	445,991.05
4 至 5 年	1,279,646.84	0.73	639,823.42	943,036.48	0.67	471,518.24
5 年以上	2,468,823.57	1.41	2,468,823.57	1,703,512.62	1.21	1,703,512.62
合计	175,616,088.03	100.00	13,947,766.36	140,262,355.12	100.00	10,285,601.75

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
张家港宏发炼钢有限公司	销售货款	25,000.00	销售折让	否
山东寿光巨能特钢有限公司	销售货款	89,000.00	销售折让	否
山东广富集团有限公司	销售货款	6,000.00	销售折让	否
涑源奥宇钢铁有限公司	销售货款	6,590.00	销售折让	否
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	销售货款	62,040.00	销售折让	否
山东省盛安建设有限公司万华项目部	销售货款	30,000.00	销售折让	否
山西立恒钢铁有限公司	销售货款	22,390.00	销售折让	否
合计		241,020.00		

(4) 期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例（%）
中广核工程有限公司	非关联方客户	40,523,593.95	1 年以内	23.08
中冶赛迪工程技术股份有限公司	非关联方客户	7,411,205.12	1 年以内	4.22
华西能源工业股份有限公司	非关联方客户	5,106,822.00	2 年以内	2.91
岭东核电有限公司	非关联方客户	4,796,540.97	3 年以内	2.73
核电秦山联营有限公司	非关联方客户	4,703,157.75	2 年以内	2.68
合计		62,541,319.79		35.62

(6) 期末余额中无应收关联方款项。

(7) 应收账款中的外币余额



外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
欧元				72,660.00	9.7971	711,857.29
合计				72,660.00		711,857.29

(8) 本期无终止确认的应收账款。

(9) 本期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	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								

按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄分析法组合	2,767,299.49	100.00	318,365.04	11.50	2,038,463.49	100.00	314,432.11	15.42
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,767,299.49	100.00	318,365.04	11.50	2,038,463.49	100.00	314,432.11	15.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	2,450,976.71	88.57	122,548.84	1,338,956.30	65.68	66,947.82
1 至 2 年	66,542.00	2.40	6,654.20	486,081.00	23.85	48,608.10
2 至 3 年	66,651.60	2.41	13,330.32	11,625.00	0.57	2,325.00
3 至 4 年	10,425.00	0.38	3,127.50	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	10,500.00	0.52	5,250.00



5年以上	172,704.18	6.24	172,704.18	191,301.19	9.38	191,301.19
合计	2,767,299.49	100.00	318,365.04	2,038,463.49	100.00	314,432.11

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例（%）
启东市供电局	非关联方	305,140.37	1年以内	11.03
陆平	公司员工	234,370.60	1年以内	8.47
中广核工程有限公司	非关联方	100,000.00	2年以内	3.61
中国核电工程有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	3.61
周卫冬	公司员工	97,130.74	1年以内	3.51
合计		836,641.71		30.23

(6) 期末余额种无应收关联方款项。

(7) 本期无终止确认的其他应收款。

(8) 本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏省东源核电阀门工程技术研	100%	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00



被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
究中心有限公司							
合计	100%	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	289,777,617.28	170,137,950.59	278,898,897.03	169,841,783.00
其他业务收入	11,927,932.09	4,207,611.73	7,472,831.90	2,141,320.14
合计	301,705,549.37	174,345,562.32	286,371,728.93	171,983,103.14

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金行业	189,330,841.64	119,218,994.68	203,887,831.79	128,125,030.21
核电行业	100,446,775.64	50,918,955.91	75,011,065.24	41,716,752.79
合计	289,777,617.28	170,137,950.59	278,898,897.03	169,841,783.00

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
蝶阀	121,177,656.82	68,178,459.44	147,722,642.50	87,429,557.25
球阀	35,809,024.55	21,901,130.07	22,818,309.18	14,912,277.69
盲板阀	77,656,324.35	50,388,799.80	65,008,795.11	42,673,199.72
水封逆止阀	5,451,854.68	3,139,457.25	4,274,316.25	2,590,265.05
调压阀组	9,043,852.99	4,981,716.84	10,756,505.10	6,256,596.52
其他	40,638,903.89	21,548,387.19	28,318,328.89	15,979,886.77
合计	289,777,617.28	170,137,950.59	278,898,897.03	169,841,783.00

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外			686,179.55	338,748.04



	本期金额		上期金额	
华东	85,748,196.92	53,693,614.00	120,892,894.80	76,665,399.68
华北	52,827,681.34	32,480,902.17	43,795,562.74	27,921,414.60
西南	24,175,501.63	17,079,496.43	21,516,026.69	12,636,736.15
华中	19,709,305.98	11,582,064.00	11,945,489.36	7,510,660.14
东北	6,623,304.10	2,717,016.14	5,848,333.32	3,564,949.54
华南	92,254,311.08	47,795,615.08	71,418,972.98	39,483,637.41
西北	8,439,316.23	4,789,242.77	2,795,437.59	1,720,237.44
合计	289,777,617.28	170,137,950.59	278,898,897.03	169,841,783.00

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
中广核工程有限公司	47,098,542.62	15.61
中国核电工程有限公司	20,030,902.60	6.64
中冶赛迪工程技术股份有限公司	11,857,910.26	3.93
中冶京诚工程技术有限公司	6,565,264.19	2.18
宝山钢铁股份有限公司	6,245,914.16	2.07
合计	91,798,533.83	30.43

5、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	44,105,114.99	40,987,886.48
加：资产减值准备	4,182,551.47	2,066,793.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,837,352.04	4,648,657.11
无形资产摊销	432,834.05	398,981.50
长期待摊费用摊销		
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）	-131,250.09	-212,302.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	60,730.80	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,268,092.62	1,811,976.61
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,626,870.77	-1,368,666.56



递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,559,468.18	27,760,892.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,094,855.89	-67,434,176.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,652,808.55	29,323,979.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-34,178,577.51	37,984,022.30
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	490,788,844.34	55,502,787.33
减：现金的期初余额	55,502,787.33	39,397,899.07
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	435,286,057.01	16,104,888.26

十二、补充财务资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	70,519.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,787,992.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		



项 目	金 额	说 明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,799,730.80	
减：所得税影响金额	608,817.12	
合 计	3,449,963.71	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益（元）	
		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	9.70	0.48	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.94	0.45	-

3、主要会计报表项目的异常情况及原因

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	503,960,198.91	72,688,666.82	593.31%	主要系本期发行新股募集资金到账，根据募集资金使用计划，期末部分募集资金尚未使用
预付款项	10,340,819.39	6,771,614.02	52.71%	主要系业务规模扩大，期末预付设备款及材料款增加
存货	92,788,493.17	53,644,025.56	72.97%	主要系业务规模扩大，期末原材料和自制半成品增加
固定资产	107,231,770.14	78,168,015.96	37.18%	主要系铸造车间等工程建造完毕转入固定资产，募投项目所需设备开始购入
在建工程	8,743,928.00	14,197,242.83	-38.41%	主要系铸造车间等工程建造完毕转入固定资产
递延所得税资产	6,829,347.93	3,202,477.16	113.25%	主要系期末资产减值准备、递延收益等可抵扣暂时性差异增加
短期借款	-	30,080,000.00	-100.00%	系本期归还银行借款



报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
预收款项	25,169,098.37	49,150,144.68	-48.79%	主要系履行前期合同，交货量增加所致
应付职工薪酬	4,459,598.37	3,398,110.03	31.24%	主要系业务规模扩大，员工人数增加，同时公司加大了对员工的考核激励，年末应付职工年终奖金增加
长期借款	4,000,000.00	6,000,000.00	-33.33%	主要系本期归还银行借款
其他非流动负债	34,297,070.16	26,151,462.50	31.15%	系收到专项资金拨款
股本	104,000,000.00	78,000,000.00	33.33%	系本期首发上市募集资金增加股本
资本公积	511,259,768.20	766,768.20	66577.23%	系本期首发上市股本溢价所致
盈余公积	14,408,070.42	9,997,558.92	44.12%	系本期计提法定盈余公积所致
未分配利润	114,093,597.62	82,201,378.91	38.80%	系本期净利润增加所致
营业税金及附加	933,086.57	595,517.62	56.68%	按相关规定，公司从2010年12月1日起缴纳城市维护建设税和教育费附加所致
财务费用	-3,114,654.76	1,853,817.86	-268.01%	主要系存款利息增加以及借款利息减少所致
资产减值损失	4,182,551.47	2,066,793.75	102.37%	主要系应收款余额增加，计提的坏账准备增加
营业外收入	5,948,423.63	3,305,652.08	79.95%	主要系本期收到的政府补助增加
营业外支出	1,889,642.80	543,200.00	247.87%	主要系本期捐赠支出增加

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第二届董事会第十次会议批准报出。



第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人吴建新、主管会计工作负责人张逸芳、会计机构负责人（会计主管人员）王非洲签名并盖章的财务报表。

二、载有公司所聘请的财务审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其它资料。

公司置备上述文件之原件于公司董事会办公室，地址为江苏省启东市南阳镇协兴北街88号。



江苏神通阀门股份有限公司董事会

董事长：吴建新

2011年4月12日