



江苏神通阀门股份有限公司

江苏省启东市南阳镇

2011 半年度报告（全文）

股票简称：江苏神通

股票代码：002438

披露时间：2011年7月26日



重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会，没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

第一节 公司基本情况简介.....	1
第二节 主要财务数据和指标.....	3
第三节 股本变动及股东情况.....	5
第四节 董事、监事和高级管理人员情况.....	8
第五节 董事会报告.....	9
第六节 重要事项.....	23
第七节 财务报告（未经审计）.....	29
第八节 备查文件.....	85



第一节 公司基本情况简介

一、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.

二、公司法定代表人：吴建新

三、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	—

四、公司注册地址：江苏省启东市南阳镇

公司办公地址：江苏省启东市南阳镇

邮政编码：226232

公司网址：www.stfm.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

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

公司 2011 年半年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：江苏神通

股票代码：002438

七、其他有关资料



1、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

2、企业法人营业执照注册号：320600400022984

3、税务登记号码：32068172521804X

4、组织机构代码：72521804-X

5、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

办公室地址：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼



第二节 主要财务数据和指标

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	959,208,694.50	910,092,763.88	5.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	757,245,970.15	743,761,436.24	1.81%
股本(股)	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.28	7.15	1.81%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	161,197,478.21	137,843,186.60	16.94%
营业利润(元)	24,368,734.14	21,800,593.75	11.78%
利润总额(元)	27,580,120.11	24,466,243.77	12.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,884,533.91	20,874,582.35	14.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	21,154,855.84	18,608,779.83	13.68%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81%
加权平均净资产收益率(%)	3.16%	11.93%	-8.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.80%	10.64%	-7.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,354,707.95	-10,200,243.00	-128.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.22	-0.10	-120.00%



二、非经常性损益项目

单位：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	-60,810.52	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,436,632.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,436.00	
所得税影响额	-481,707.90	
合计	2,729,678.07	-

三、境内外会计准则差异

报告期内，公司没有开展境外经营业务。



第三节 股本变动及股东情况

一、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	75.00%				-1,950,000	-1,950,000	76,050,000	73.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	58,500,000	56.25%				-7,800,000	-7,800,000	50,700,000	48.75%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	58,500,000	56.25%				-7,800,000	-7,800,000	50,700,000	48.75%
4、外资持股	19,500,000	18.75%						19,500,000	18.75%
其中：境外法人持股	19,500,000	18.75%						19,500,000	18.75%
境外自然人持股									
5、高管股份						5,850,000	5,850,000	5,850,000	5.63%
二、无限售条件股份	26,000,000	25.00%				1,950,000	1,950,000	27,950,000	26.88%
1、人民币普通股	26,000,000	25.00%				1,950,000	1,950,000	27,950,000	26.88%
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	104,000,000	100.00%				0	0	104,000,000	100.00%



二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	14905				
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
陈永生	境内自然人	3.75%	3,900,000	2,925,000	0
黄元忠	境内自然人	3.75%	3,900,000	2,925,000	0
王秋菊	境内自然人	0.21%	220,000	0	0
陈熙宝	境内自然人	0.12%	120,000	0	0
程世元	境内自然人	0.11%	112,401	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		
陈永生	975,000		人民币普通股		
黄元忠	975,000		人民币普通股		
王秋菊	220,000		人民币普通股		
陈熙宝	120,000		人民币普通股		
程世元	112,401		人民币普通股		
刘振华	102,101		人民币普通股		
侯建刚	100,000		人民币普通股		
曲振海	100,000		人民币普通股		
蔡少平	99,020		人民币普通股		
中意人寿保险有限公司—投连产品—股票账户	91,150		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。				



三、 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。



第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况中，除监事陈永生和黄元忠的持股结构由原来的限售股份变为无限售股份和高管股份外，其余人员未发生变动。

姓名	职务	年初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	变动原因
吴建新	董事长	23,400,000	0	0	23,400,000	23,400,000	
张逸芳	董事 总裁	11,700,000	0	0	11,700,000	11,700,000	
黄高杨	董事 副总裁	7,800,000	0	0	7,800,000	7,800,000	
郁正涛	董事 副总裁	7,800,000	0	0	7,800,000	7,800,000	
陈永生	监事 工会主席	3,900,000	0	0	3,900,000	2,925,000	限售股解禁
黄元忠	监事 总裁办主任	3,900,000	0	0	3,900,000	2,925,000	限售股解禁

二、董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变化。



第五节 董事会报告

一、报告期内公司总体经营情况讨论与分析

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初董事会确定的公司经营目标和发展规划，进一步巩固冶金特种阀门的市场地位，采取措施积极应对国家核电发展的新形势，跟踪核电新技术的更新发展方向，加大研发投入力度，研制高参数、高安全性能且符合第三代核电技术 AP1000 标准要求的核电配套设备，以应对日本核事故可能给中国核电技术发展带来的影响和变化。同时，公司还紧紧抓住有利时机，开展在石油石化、火电、煤化工等方面的先进阀门技术研究，把在冶金、核电领域的拳头产品进行进一步改造和技术研发，积极应用到其他领域，以增强企业抵御经营风险的能力，拓展收入来源，提升经营业绩。经过公司管理层及技术研发、市场开拓团队的共同努力，公司目前在石油石化阀门、火电阀门、煤化工阀门等方面的技术研发已取得积极进展，各项试验验证工作正在按计划推进，其中火电阀门已经取得山东电力建设第三工程公司总包的印度 ITPCL2*600MW 燃煤电站项目 1885 万元的订货合同，煤化工领域的市场开拓也已取得较大进展。

2011 年作为“十二五”的开局之年，上半年宏观经济环境较为复杂，在企业面临着 CPI 高企、银根紧缩、人民币升值、原材料价格上涨等诸多不利因素综合影响下，通过公司管理层和全体员工的共同努力，实现营业收入 16,119.75 万元，较去年同期增长 16.94%；归属于上市公司股东的净利润 2,388.45 万元，较去年同期增长 14.42%；归属于上市公司股东的净资产 75,724.60 万元，较年初增长 1.81%；公司募集资金投资项目一期工程（核电阀门铸造车间）已于 2010 年底前正式投入生产，目前二期工程的主体工程已完工，现开始设备安装与调试，将为公司下半年的经营目标的实现起到促进作用。

二、公司主营业务及经营状况

1、 主营业务范围

公司主营业务范围为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、非核级球阀等产品的研发、生产和销售。



报告期内，公司主营业务范围未发生变化。

2、按行业、产品、地区划分公司主营业务收入、主营业务利润构成情况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(百分点)
冶金行业	10,279.11	6,743.69	34.39	28.65	39.49	-5.10
核电行业	5,412.98	2,803.54	48.21	-0.20	-5.31	2.80
合计	15,692.09	9,547.23	39.16	16.98	22.47	-2.73
主营业务分产品情况						
蝶阀	8,391.37	4,958.48	40.91	44.27	44.57	-0.12
球阀	1,150.79	746.93	35.09	2.36	12.45	-5.82
盲板阀	3,832.21	2,527.87	34.04	122.58	147.70	-6.69
水封逆止阀	379.98	226.47	40.40	27.06	59.00	-11.97
调压阀组	290.38	163.12	43.83	-45.40	-41.61	-3.64
其他	1,647.36	924.36	43.89	-57.98	-59.08	1.51
合计	15,692.09	9,547.23	39.16	16.98	22.47	-2.73

(2) 按地区划分，公司主营业务收入构成情况表

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	5,636.39	38.41
华北	2,363.43	39.34
西南	1,497.43	12.65
华中	204.40	-63.36
东北	505.47	71.28
华南	5,484.97	0.40
国外	-	-
合计	15,692.09	16.98

(3) 主要客户情况

单位：万元



前五名客户	销售收入 (不含税)	占报告期营业收入总额的比例 (%)
客户 1	3,416.24	21.19
客户 2	2,027.04	12.57
客户 3	897.84	5.57
客户 4	750.28	4.65
客户 5	554.02	3.44
合计	7,645.42	47.42

公司不存在向单个客户销售比例超过当期销售总额 50%或严重依赖少数客户的情形。销售额前五名客户与上市公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。

(4) 主要供应商情况

单位：万元

前五名供应商	采购金额 (不含税)	占报告期采购总额 的比例 (%)
启东金龙机电设备有限公司	1,113.70	9.20
启东市大成金属构件有限公司	759.43	6.27
南通环球机械成套设备有限公司	592.92	4.90
苏州双金实业有限公司	565.40	4.67
常州电站辅机总厂有限公司	526.91	4.35
合计	3,574.30	29.39

公司不存在向单个供应商采购比例超过当期采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情形。采购额前五名供应商与上市公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。

三、报告期内财务状况和经营成果分析



1、 报告期内公司主要资产、负债变化幅度超过 30%的指标分析（合并会计报表）

单位：万元

项目	本报告期末	年初余额	同比增减额	增减比例
预付款项	1,630.84	1,034.08	596.76	57.71%
其他应收款	874.22	244.89	629.33	256.98%
存货	12,677.11	9,141.46	3,535.65	38.68%
固定资产	12,453.20	8,118.56	4,334.64	53.39%
在建工程	1,365.65	874.39	491.26	56.18%
应付票据	747.11	500.00	247.11	49.42%
预收款项	4,013.41	2,516.91	1,496.50	59.46%
应付职工薪酬	296.24	445.96	-149.72	-33.57%
应交税费	594.42	952.32	-357.90	-37.58%

资产负债项目变动幅度超过 30%说明如下：

- (1) 预付账款。期末余额比年初余额增长了 57.71%，主要原因是报告期内采购原材料的预付款增加及募投项目建设预付设备款等增加所致；
- (2) 其他应收款。期末余额比年初余额增长了 256.98%，主要原因是公司报告期内支付启东市财政局工程保证金及业务员投标保证金增加所致；
- (3) 存货。期末余额比年初余额增长了 38.68%，主要原因是公司核电阀门业务规模增加及产品出厂验收程序更加严格，期末原材料和产成品增加所致；
- (4) 固定资产。期末余额比年初余额增长了 53.39%，主要原因是上海子公司购置办公用房所致；
- (5) 在建工程。期末余额较年初余额增加 56.18%，主要原因是公司募投项目建设投入所致；
- (6) 应付票据。期末余额比年初余额增长了 49.42%，主要原因是报告期公司以票据方式支付货款的业务增加所致；
- (7) 预收款项。期末余额比年初余额增加了 59.46%，主要原因是报告期内公司新签订业务订单增加，从而收到的预收款增加所致；
- (8) 应付职工薪酬。期末余额较年初余额减少了 33.57%，主要原因是报告期内公司支付了 2010 年末已提取的年终奖金；



(9) 应交税费。期末余额较年初余额减少了 37.58%，主要原因是报告期内公司缴纳了 2010 年第四季度企业所得税和增值税，及报告期内进项税金抵扣增加所致；

2、 报告期内公司期间费用变动分析（合并会计报表）

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	同比增减额	增减比例
销售费用	1,844.31	1,879.82	-35.51	-1.89%
管理费用	2,439.59	1,390.00	1,049.59	75.51%
财务费用	-433.79	68.43	-502.22	-733.92%

报告期内，公司管理费用较上年同期增加了 75.51%，主要原因是公司为应对产品技术、市场变化新形势，投入的新产品、新技术研发费用大幅增加所致；

报告期内，公司财务费用较上年同期减少 733.92%，主要原因是公司募集资金到位后利息收入增加和利息支出减少所致。

3、 报告期内公司现金流量情况分析（合并会计报表）

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减比例
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	17,973.55	13,348.29	34.65%
经营活动现金流出小计	20,309.02	14,368.32	41.35%
经营活动产生的现金流量净额	-2,335.47	-1,020.02	-128.96%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	89.72	-	-
投资活动现金流出小计	5,502.84	589.41	833.62%
投资活动产生的现金流量净额	-5,413.12	-589.41	-818.40%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	6,000.00	55,105.00	-89.11%
筹资活动现金流出小计	6,050.33	3,770.39	60.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-50.33	-51,334.61	-99.90%

(1) 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 128.96%，主要原



因是报告期公司原材料采购增加所致；

- (2) 本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因是报告期内公司投资成立全资子公司并购置办公用房所致；
- (3) 本报告期内，筹资活动现金流量净额较上年同期减少 99.90%，主要原因是公司上年同期首次公开发行 A 股募集资金到位所致。

4、 报告期内公司非经常性损益情况分析

单位：万元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-6.08
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	343.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16.44
所得税影响额	-48.17
合计	272.97

本报告期内，公司非经常性损益占净利润的比例为 11.43%，非经常性损益对当期经营成果的影响较小。

四、 报告期内投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的收益的参股公司情况

报告期内，公司没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况发生。

五、 公司主要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，共拥有 3 家全资子公司，具体情况如下：

1. 江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司。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“东源研究中心”），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。

报告期末，东源研究中心总资产 192.52 万元，净资产 192.06 万元，净利润-384.10 元。

2. 上海神通企业发展有限公司。2011 年 3 月，公司出资 5000 万元成立了上海神通企业发展有限公司（以下简称“上海神通”），公司对其投资比例为 100%，从本期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：上海市普陀区绥德路 2 弄 1 号 501-6 室，主要经营范围：新能源、环保、机械专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、能源设备、环保设备、机械设备的销售，工业环保节能工程、设计及其专业的技术咨询、事业投资、投资管理及咨询（除股权投资及股权投资管理）。企业管理咨询，商务信息咨询（咨询类均除经纪）。从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

报告期末，上海神通总资产 5034.25 万元，净资产 4983.24 万元，营业收入 38.11 万元，净利润-16.76 万元。

3. 江苏神通能源装备科技有限公司。2011 年 6 月，公司出资 30000 万元成立了江苏神通能源装备科技有限公司（以下简称“神通能源公司”），公司对其投资比例为 100%，从本期起将其纳入合并报表范围。该公司法定代表人为：吴建新，注册地址为：江苏省启东市南阳镇清东村，主要经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：能源设备、冶金专用设备、环境污染防治专用设备、节能设备、化工生产专用机械、通用机械及压力容器的研发、设计、生产、销售和服务。节能、环保工程设计、咨询、服务和总承包。

报告期末，神通能源公司刚刚完成注册登记，尚未正式开展经营活动。

六、报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动

报告期内，公司没有对利润产生重大影响的其他经营活动。

七、报告期内投资情况

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



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）。

（2）报告期募集资金使用情况及期末余额

公司于 2011 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议继续使用部分闲置募集资金 5000 万元暂时补充流动资金，使用期限：自 2011 年 1 月 10 日董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2011 年 6 月 16 日，公司已按承诺将暂时补充流动资金的 5000 万元归还至公司募集资金专户。

经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，公司决定使用部分超募资金 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，并通过江苏神通能源装备科技有限公司投资建设“核电配套设备及环保设备生产基地项目”。

根据公司募集资金投资项目的建设进度和募集资金的使用情况，为了弥补募投项目建成后生产经营过程中的流动资金缺口，促进募集资金投资项目的顺利开展和推进，经公司第二届董事会第十三次会议审议和通过，公司使用部分超募资金 6,714.30 万元永久性补充流动资金。报告期内，公司募投项目建设共使用募集资金 3400 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，公司募集资金累计已使用 15,387.60 万元，剩余募集资金及部分募集资金利息收入合计 39,181.92 万元，其中以定期存单和通知存款的形式存放的 38,800.00 万元，存放于募集资金专户的 381.92 万元。

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了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。

为了加强子公司能源装备公司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》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，2011年6月，能源装备公司在交通银行启东支行设立了一个募集资金存储专户，账号为702006629018010036427，2011年7月签订了《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2011年6月30日，公司募集资金存储专户余额为381.92万元，定期存款和通知存款余额为8,800.00万元，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	381.92
交通银行启东支行	702006629608510003429	定期存款	5,000.00
交通银行启东支行	702006629608500002976	通知存款	3,800.00
合计			9,181.92

截止2011年6月30日，子公司神通能源公司募集资金存储专户余额0元，公司投入的注册资金30,000万元全部以定期存单的形式存放。

3、 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		53,649.30		本报告期投入募集资金总额		3,400.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		8,673.30				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核电阀门扩大生产能力	否	16,935.00	16,935.00	3,400.00	8,673.30	51.22%	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	3,400.00	8,673.30	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
核电配套设备及环保设备生产基地	否	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-



补充流动资金（如有）	-	6,714.30	6,714.30	6,714.30	6,714.30	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	36,714.30	36,714.30	6,714.30	6,714.30	-	-	0.00	-	-
合计	-	53,649.30	53,649.30	10,114.30	15,387.60	-	-	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 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”，目前该项目正在前期筹备过程中。公司于 2011 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 6,714.30 万元永久性补充流动资金。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 1 月 10 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《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。该笔暂时补充流动资金的 5,000 万元已于 2011 年 6 月 16 日归还至募集资金专户,公司已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和以定期存单、通知存款方式存放。									
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、 募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司没有变更募集资金投资项目。

5、 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。



八、董事会下半年的主要经营计划

2011 年下半年，公司董事会除了努力实施好全年度经营计划以外，还要重点做好以下方面的工作：

1、继续坚持以市场为导向，加大与客户的合作力度、创新合作模式，增加新产品、新技术的应用推广渠道，新产品开发、组织结构调整、资源调配等均应以此为中心积极开展；

2、继续实施好募投项目建设，本报告期末已完成项目主体工程的建设施工，当前要抓紧新设备的安装和调试，尽快开展试生产工作，确保募投项目三季度末投入正常生产活动，保证公司年度经营目标的实现；

3、抓好子公司项目建设用地的争取工作，确保核电配套设备及环保设备生产基地项目的顺利实施；

4、继续加大拓展新产品市场的力度，特别石化阀门市场、火电阀门市场以及煤化工阀门市场，开拓新的产品应用领域，增加公司利润增长点；

5、借助开展上市公司治理专项活动“东风”，继续抓好公司制度建设，完善公司治理结构，提高公司三会运作效率和水平，促进公司规范运作。

九、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0%	~	20.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	32,092,864.47		
业绩变动的原因说明	公司冶金阀门市场需求基本稳定，核电阀门交货量增加，收入稳定上升；			

十、董事会日常工作情况

1、公司董事会召开情况及董事、独立董事履行职务情况



报告期内，公司所有董事能够诚信、勤勉、独立地履行职责，按照有关法律法规和公司章程的规定，维护公司整体利益，特别关注中小投资者的合法权益不受损害。独立董事能够积极参与公司董事会、股东大会，对公司重大事项及有可能损害中小投资者利益的事项发表了独立意见，独立董事在报告期内的的工作对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小投资者合法权益做了实际工作。

报告期内，公司共召开了六次董事会，出席会议情况如下：

报告期内董事会会议召开次数			6		
董事姓名	职务	亲自出席次数	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	6	0	0	否
张逸芳	董事	5	1	1	否
黄高杨	董事	6	0	0	否
郁正涛	董事	6	0	0	否
黄明亚	独立董事	6	0	0	否
孙志文	独立董事	6	0	0	否

上述会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

召开时间	届次	召开方式	审议通过的议案
2011-1-10	第二届董事会第八次会议	现场结合通讯表决方式	关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2011-3-15	第二届董事会第九次会议	现场结合通讯表决方式	一 关于在上海设立全资子公司并购置办公用房的议案 二 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 三 关于修订《独立董事制度》的议案 四 关于制订《对外投资管理办法》的议案 五 关于制订《印章管理制度》的议案 六 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案



2011-4-10	第二届董事会第十次会议	现场会议	<ul style="list-style-type: none"> 一 关于《2010 年年度报告及其摘要》的议案 二 关于《2010 年度董事会工作报告》的议案 三 关于《2010 年度总裁工作报告》的议案 四 关于《2010 年度财务决算报告》的议案 五 关于《2011 年度财务预算报告》的议案 六 关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 七 关于《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案 八 关于《2010 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》的议案 九 关于《上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案 十 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案 十一 关于 2011 年度董事长薪酬方案的议案 十二 关于 2011 年度高级管理人员薪酬方案的议案 十三 关于召开 2010 年年度股东大会的议案
2011-4-20	第二届董事会第十一次会议	现场结合通讯表决方式	关于公司 2011 年一季度季度报告的议案
2011-4-24	第二届董事会第十二次会议	现场会议	关于南通高中压阀门有限公司 5%股权转让的议案
2011-6-21	第二届董事会第十三次会议	现场结合通讯表决方式	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

2、公司董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，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。

报告期内，根据 2011 年 5 月 7 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，分配现金股利每 10 股 1 元（含税），共分配现金股利 1040 万元（含税）。该方案于 2011 年 6 月实施完毕。。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。



3、公司开展投资者关系管理情况

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>）。

公司高度重视投资者关系管理工作，董事长吴建新先生统一领导投资者关系管理工作，由董事会秘书章其强先生担任投资者关系管理第一责任人。公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，严格遵循公平信息披露的原则。公司董事会办公室平时主要通过电话、传真、电子邮件等方式回答广大投资者的咨询，方便投资者及时了解公司生产经营情况。

报告期内，公司董事会办公室接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

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
2011年01月15日	公司会议室	实地调研	华创证券有限责任公司 宏源证券股份有限公司	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
2011年02月15日	公司会议室	实地调研	东莞证券有限责任公司 兴业证券股份有限公司 一名自然人	了解公司经营况、产品情况、市场竞争地位情况等
2011年04月26日	公司会议室	实地调研	瑞银证券有限责任公司	了解公司经营情况、产品情况、未来发展战略规划等
2011年06月20日	公司会议室	实地调研	财通证券有限责任公司 中国民族证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 北京市星石投资管理有限公司 东吴基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司	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



第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在江苏证监局的指导下，公司自 2011 年 4 月起开展了“上市公司治理专项活动”，先后完成了自查整改、公众评议和江苏证监局现场检查和整改落实等工作，制订和修订了《独立董事制度》、《对外投资管理办法》、《印章管理制度》、《公司章程》、《子公司管理制度》和《合同管理制度》等规章制度，公司治理结构逐步走向完善。通过公司治理专项活动的开展，经过自查及江苏证监局的现场检查，公司找到了自身的不足，明确了整改的方向，公司将以本次治理活动为契机，进一步提高公司董事、监事、高级管理人员以及有关部门依法规范经营意识，不断加强证券有关法律法规的学习，不断完善公司法人治理结构，建立科学的“三会”运作机制，加强投资者关系管理和信息披露工作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，实现公司持续、健康、稳定发展，以良好的业绩回报社会、回报股东。

二、利润分配及资本公积转增股本方案

1、公司在报告期内实施的利润分配方案

公司 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以公司总股本 10,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 1,040 万元（含税），本次分配不进行资本公积转增股本。该分配方案已于 2011 年 6 月 30 日前实施完毕。

2、公司本年度中期利润分配及资本公积转增股本方案

公司本年度中期公司无利润分配及资本公积转增股本方案。

三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。也无以前期间发生并延续到本报告期的重



大诉讼、仲裁事项。

四、重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项

报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

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

报告期内，公司没有发生资产重组或收购出售资产事项。

六、重大关联交易及担保事项

报告期内，公司无重大关联交易及担保事项发生。

七、证券投资及持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司没有从事证券投资活动，也未持有其他上市公司股权。

八、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况

报告期内，公司没有发生大股东及其附属企业占用资金的情形。

九、公司与控股股东及其他关联方之间的违规占用资金和违规担保情况

报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金和违规担保的情形。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，江苏神通阀门股份有限公司的独立董事黄明亚、孙志文对公司2011年上半年度的对外担保及与关联方资金往来情况作了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

截止2011年6月30日，公司累计和当期对外担保余额为0，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；公司不存在任何对外担保情形。

公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，能够有效防范对外担保风险 and 关联方资金占用风险。



独立董事：黄明亚、孙志文

二〇一一年七月二十四日

十、公司及董事、监事、高级管理人员违法、违规情况

报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会及其派出机构的稽查、行政处罚、通报批评的情形，也没有受到深圳证券交易所及其他监管部门处罚或公开谴责的情形，也没有董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情形。

十一、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	发行前全体股东	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。	严格遵守承诺
	公司控股股东、实际控制人吴建新	（一）目前，本人没有以任何方式（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； （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。	严格遵守承诺
	发行前 6 名自然人股东吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正	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	严格遵守承诺



	涛、陈永生、黄元忠	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。	
其他承诺（含追加承诺）	/	/	不适用

十二、公司聘请会计师事务所情况

报告期内，公司经 2010 年年度股东大会决议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

十三、公司重要信息披露索引

报告期内，公司信息披露情况如下表：

公告时间	公告内容	信息披露报纸	信息披露网站
2011-01-08	关于归还募集资金的公告	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-01-11	第二届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-01-11	第二届监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)
2011-01-11	关于继续利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)
2011-01-11	独立董事关于公司继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-01-11	华泰证券股份有限公司关于公司继续使用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)
2011-01-20	2010 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)
2011-03-17	印章管理制度（2011 年 3 月）	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-03-17	江苏神通能源装备科技有限公司核电配套设备及环保设备生产基地可行性研究报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-03-17	关于召开 2011 年第一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)
2011-03-17	关于在上海设立全资子公司并购置办公用房的公告	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-03-17	华泰证券股份有限公司关于公司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保荐意见	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-03-17	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公告	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



2011-03-17	对外投资管理办法（2011 年 3 月）	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-03-17	独立董事制度（2011 年 3 月）	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-03-17	独立董事对《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》的独立意见	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-03-17	第二届监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)
2011-03-17	第二届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-03-19	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补充公告	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-06	2011 年第一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)
2011-04-06	2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-12	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-12	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-12	华泰证券股份有限公司关于公司持续督导期相关事项的保荐意见	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-12	关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-12	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-12	独立董事关于 2010 年年报有关事项的独立意见	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-12	第二届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-12	第二届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-12	2010 年年度审计报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-12	2011 年度财务预算报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-12	2010 年年度报告摘要	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-12	2010 年年度报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-12	2010 年度内部控制自我评价报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-12	2010 年度独立董事述职报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-14	关于设立投资者接待日的公告	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



2011-04-14	关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-14	关于全资子公司完成工商登记的公告	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-22	2011 年第一季度报告全文	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-04-22	2011 年第一季度报告正文	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-05-05	关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的报告	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-05-05	关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-05-10	2010 年年度股东大会的法律意见书	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-05-10	2010 年年度股东大会决议公告	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-05-24	2010 年度权益分派实施公告	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-06-18	关于归还募集资金的公告	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-06-20	华泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-06-20	首次公开发行前已发行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)
2011-06-23	第二届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-06-23	第二届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》 《上海证券报》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-06-23	独立董事关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-06-23	华泰证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见	/	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-06-23	关于使用部分超募资金永久性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)



第七节 财务报告

(未经审计)

一、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

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	426,877,907.01	117,323,055.51	503,960,198.91	503,959,601.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	26,454,942.80	26,454,942.80	23,911,421.27	23,911,421.27
应收账款	189,606,848.45	189,606,848.45	161,668,321.67	161,668,321.67
预付款项	16,308,358.70	16,308,358.70	10,340,819.39	10,340,819.39
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	8,742,193.57	8,739,938.66	2,448,934.45	2,448,934.45
买入返售金融资产				
存货	126,771,078.22	126,736,116.69	91,414,625.15	91,414,625.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	794,761,328.75	485,169,260.81	793,744,320.84	793,743,723.62
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		352,000,000.00		2,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	124,532,002.88	86,170,171.94	81,185,566.03	81,185,566.03
在建工程	13,656,457.95	13,656,457.95	8,743,928.00	8,743,928.00
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	19,331,064.78	19,331,064.78	19,589,601.08	19,589,601.08
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,927,840.14	6,872,237.17	6,829,347.93	6,804,347.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	164,447,365.75	478,029,931.84	116,348,443.04	118,323,443.04
资产总计	959,208,694.50	963,199,192.65	910,092,763.88	912,067,166.66
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	7,471,060.00	7,471,060.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	94,227,729.34	94,186,824.34	81,613,535.68	81,613,535.68
预收款项	40,134,050.90	40,134,050.90	25,169,098.37	25,169,098.37
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,962,354.10	2,962,354.10	4,459,598.37	4,459,598.37
应交税费	5,944,188.09	5,950,413.65	9,523,198.23	9,523,198.23
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,731,073.78	7,696,920.44	2,268,826.83	4,264,193.49
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	164,470,456.21	168,401,623.43	128,034,257.48	130,029,624.14
非流动负债：				
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
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	33,492,268.14	33,492,268.14	34,297,070.16	34,297,070.16
非流动负债合计	37,492,268.14	37,492,268.14	38,297,070.16	38,297,070.16
负债合计	201,962,724.35	205,893,891.57	166,331,327.64	168,326,694.30



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	104,000,000.00	104,000,000.00
资本公积	511,259,768.20	511,259,768.20	511,259,768.20	511,259,768.20
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,408,070.42	14,408,070.42	14,408,070.42	14,408,070.42
一般风险准备				
未分配利润	127,578,131.53	127,637,462.46	114,093,597.62	114,072,633.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	757,245,970.15	757,305,301.08	743,761,436.24	743,740,472.36
少数股东权益				
所有者权益合计	757,245,970.15	757,305,301.08	743,761,436.24	743,740,472.36
负债和所有者权益总计	959,208,694.50	963,199,192.65	910,092,763.88	912,067,166.66

2、利润表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	161,197,478.21	161,197,478.21	137,843,186.60	137,843,186.60
其中：营业收入	161,197,478.21	161,197,478.21	137,843,186.60	137,843,186.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	136,828,744.07	136,717,846.29	116,042,592.85	116,036,763.40
其中：营业成本	96,675,010.43	96,675,010.43	79,157,357.56	79,157,357.56
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	618,267.19	618,267.19	267,776.44	267,776.44
销售费用	18,443,090.26	18,443,090.26	18,798,235.36	18,798,235.36
管理费用	24,395,945.00	24,263,345.84	13,900,021.86	13,894,341.86
财务费用	-4,337,948.45	-4,316,128.39	684,255.44	684,105.99
资产减值损失	1,034,379.64	1,034,260.96	3,234,946.19	3,234,946.19
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）	24,368,734.14	24,479,631.92	21,800,593.75	21,806,423.20
加：营业外收入	3,563,963.46	3,563,963.46	2,998,650.02	2,998,650.02
减：营业外支出	352,577.49	352,577.49	333,000.00	333,000.00
其中：非流动资产处置损失	188,141.49	188,141.49		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,580,120.11	27,691,017.89	24,466,243.77	24,472,073.22
减：所得税费用	3,695,586.20	3,726,189.17	3,591,661.42	3,591,661.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,884,533.91	23,964,828.72	20,874,582.35	20,880,411.80
归属于母公司所有者的净利润	23,884,533.91	23,964,828.72	20,874,582.35	20,880,411.80
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.23	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	0.23		0.27	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,884,533.91	23,964,828.72	20,874,582.35	20,880,411.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,884,533.91	23,964,828.72	20,874,582.35	20,880,411.80
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

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	172,205,824.53	172,205,824.53	129,980,987.83	129,980,987.83
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	7,529,674.23	9,506,969.07	3,501,944.34	3,501,943.79
经营活动现金流入小计	179,735,498.76	181,712,793.60	133,482,932.17	133,482,931.62
购买商品、接受劳务支付的现金	129,189,676.41	129,187,821.52	86,530,597.00	86,530,597.00
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	24,778,065.93	24,767,754.33	15,582,411.46	15,582,411.46
支付的各项税费	13,624,935.63	13,624,935.63	18,708,283.49	18,708,283.49
支付其他与经营活动有关的现金	35,497,528.74	35,403,075.29	22,861,883.22	22,861,733.22
经营活动现金流出小计	203,090,206.71	202,983,586.77	143,683,175.17	143,683,025.17
经营活动产生的现金流量净额	-23,354,707.95	-21,270,793.17	-10,200,243.00	-10,200,093.55
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	897,156.84	897,156.84		
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				
投资活动现金流入小计	897,156.84	897,156.84		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,028,361.19	16,666,530.25	5,894,051.26	5,894,051.26
投资支付的现金		350,000,000.00		
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	55,028,361.19	366,666,530.25	5,894,051.26	5,894,051.26
投资活动产生的现金流量净额	-54,131,204.35	-365,769,373.41	-5,894,051.26	-5,894,051.26
三、筹资活动产生的现金流				



量:				
吸收投资收到的现金			545,950,000.00	545,950,000.00
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	60,000,000.00	60,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000.00	100,000.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	60,000,000.00	551,050,000.00	551,050,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	19,080,000.00	19,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,503,332.57	10,503,332.57	8,328,855.71	8,328,855.71
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			10,295,000.00	10,295,000.00
筹资活动现金流出小计	60,503,332.57	60,503,332.57	37,703,855.71	37,703,855.71
筹资活动产生的现金流量净额	-503,332.57	-503,332.57	513,346,144.29	513,346,144.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,609.03	-64,609.03	-55,820.47	-55,820.47
五、现金及现金等价物净增加额	-78,053,853.90	-387,608,108.18	497,196,029.56	497,196,179.01
加: 期初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
六、期末现金及现金等价物余额	412,735,587.66	103,180,736.16	552,699,147.55	552,698,966.34



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

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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			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	104,000,000.00	511,259,768.20			14,408,070.42		114,093,597.62		743,761,436.24		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、本年初余额	104,000,000.00	511,259,768.20			14,408,070.42		114,093,597.62		743,761,436.24		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)							13,484,533.91		13,484,533.91		26,000,000.00	510,493,000.00		4,410,511.50		31,892,218.71			572,795,730.21	
(一) 净利润							23,884,533.91		23,884,533.91							44,102,730.21			44,102,730.21	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							23,884,533.91		23,884,533.91							44,102,730.21			44,102,730.21	



						533.91			533.91							730.21			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						-10,400,000.00			-10,400,000.00				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						-10,400,000.00			-10,400,000.00							-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		127,578,131.53		757,245,970.15	104,000,000.00	511,259,768.20			14,408,070.42		114,093,597.62			743,761,436.24	

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

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	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	104,000,000.00	511,259,768.20			14,408,070.42		114,072,633.74	743,740,472.36	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、本年初余额	104,000,000.00	511,259,768.20			14,408,070.42		114,072,633.74	743,740,472.36	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）						13,564,828.72	13,564,828.72	26,000,000.00	510,493,000.00			4,410,511.50		31,894,603.49	572,798,114.99
（一）净利润						23,964,828.72	23,964,828.72							44,105,114.99	44,105,114.99
（二）其他综合收益															
上述（一）和（二）小计						23,964,828.72	23,964,828.72							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						-10,400,000.00	-10,400,000.00					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														-7,800,000.00	-7,800,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配						-10,400,000.00	-10,400,000.00							0.00	0.00
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		127,637,462.46	757,305,301.08	104,000,000.00	511,259,768.20			14,408,070.42		114,072,633.74	743,740,472.36



二、报表附注

江苏神通阀门股份有限公司

财务报表附注

(2011 年 1~6 月, 未经审计)

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%
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 注 3	2%
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。

注 3：根据苏政发（2011）3 号《江苏省政府关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知》，自 2011 年 2 月 1 日起，地方教育附加征收标准由实际缴纳流转税税额的 1% 提高到 2%。

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，公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度适用所得税税率为 15%。

根据苏高企协[2011]3 号文件的要求，公司目前正在进行高新技术企业资格复审。同时根据国家税务总局公告 2011 第 4 号规定，公司 2011 年 1-6 月份企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

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

①2009 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	有			200		200		100	100	是	-	-	-



源	限													
公	公													
司	司													

②2011年3月，公司出资5000万元成立了上海神通企业发展有限公司（以下简称“神通发展公司”），公司对其投资比例为100%，从本期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：上海市普陀区绥德路2弄1号501-6室，主要经营范围：新能源、环保、机械专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、能源设备、环保设备、机械设备的销售，工业环保节能工程、设计及其专业的技术咨询、事业投资、投资管理及咨询（除股权投资及股权投资管理）。企业管理咨询，商务信息咨询（咨询类均除经纪）。从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）组织机构代码：57083902-7。神通发展公司主要情况如下：

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
神通发展公司	有限公司	上海		5000		5000		100	100	是	-	-	-

③2011年6月，公司出资30000万元成立了江苏神通能源装备科技有限公司（以下简称能源科技公司），公司对其投资比例为100%，从本期起将其纳入合并报表范围。该公司法定代表人为：吴建新，注册地址为：江苏省启东市南阳镇清东村，主要经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：能源设备、冶金专用设备、环境污染防治专用设备、节能设备、化工生产专用机械、通用机械及压力容器的研发、设计、生产、销售和服务。节能、环保工程设计、咨询、服务和总承包。组织机构代码：57811404-7。能源科技公司主要情况如下：

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
能源科技公司	有限公司			30000		30000		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

(1) 报告期内，根据第二届董事会第九次会议决议，成立全资子公司上海神通企业发展有限公司，该公司纳入本期会计报表合并范围。

(2) 报告期内，根据第二届董事会第九次会议决议，成立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，该公司纳入本期会计报表合并范围。

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, 期末余额指 2011 年 06 月 30 日数据, 期初余额指 2010 年 12 月 31 日数据, 本期指 2011 年 1-6 月, 上期指 2010 年 1-6 月, 金额单位为人民币元。)

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	折算率	人民币金额
现金						
人民币			708.70			7,110.78
小计			708.70			7,110.78
银行存款						
人民币			412,729,110.81			490,776,565.8
美元	890.73	6.4716	5,764.45	870.41	6.6227	5,764.46
英镑	0.05	10.3986	0.52	0.05	10.2182	0.52
欧元	0.34	9.3612	3.18			
小计			412,734,878.96			490,782,330.78
其他货币资金						
人民币			14,142,319.35			13,170,757.35
小计			14,142,319.35			13,170,757.35
合计			426,877,907.01			503,960,198.91

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	-	-
保函保证金	人民币	14,142,319.35	13,170,757.35
承兑保证金	人民币	-	-
汇利达保证金	人民币	-	-
合计		14,142,319.35	13,170,757.35

(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	26,454,942.80	23,911,421.27
商业承兑汇票	-	-



种 类	期末余额	年初余额
合计	26,454,942.80	23,911,421.27

(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	2011-3-17	2011-9-17	1,793,840.00
山东省冶金设计院股份有限公司	2011-3-17	2011-9-17	1,954,525.00
沈阳远大环境工程有限公司	2011-5-4	2011-11-4	1,000,000.00
中冶赛迪工程技术股份有限公司	2011-3-30	2011-9-30	1,000,000.00
常州中发炼铁有限公司	2011-1-14	2011-8-14	607,447.80
合计			6,355,812.80

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
河北钢铁集团九江线材有限公司	2011-5-13	2011-11-13	2,000,000.00
黑龙江西钢国际贸易有限公司	2011-5-24	2011-11-24	1,110,000.00
通化钢铁股份有限公司	2011-5-19	2011-11-19	1,000,000.00
西安陕鼓动力股份有限公司	2011-5-27	2011-11-27	603,369.89
唐山国丰钢铁有限公司	2011-5-18	2011-11-18	560,000.00
合计			5,273,369.89

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	204,260,663.89	100.00	14,653,815.44	7.17	175,616,088.03	100.00	13,947,766.36	7.94
单项金额不重大但单								



项计提坏账准备的应收账款								
合计	204,260,663.89	100.00	14,653,815.44	7.17	175,616,088.03	100.00	13,947,766.36	7.94

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	178,040,147.46	87.16	8,902,007.37	139,673,206.73	79.53	6,983,660.34
1 至 2 年	18,031,941.36	8.83	1,803,194.14	27,155,868.58	15.46	2,715,586.86
2 至 3 年	3,626,148.58	1.78	725,229.72	3,716,905.23	2.12	743,381.05
3 至 4 年	1,276,319.08	0.62	382,895.72	1,321,637.08	0.75	396,491.12
4 至 5 年	891,237.84	0.44	445,618.92	1,279,646.84	0.73	639,823.42
5 年以上	2,394,869.57	1.17	2,394,869.57	2,468,823.57	1.41	2,468,823.57
合计	204,260,663.89	100.00	14,653,815.44	175,616,088.03	100.00	13,947,766.36

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
张家港永新钢铁有限公司	收回货款	账龄 5 年以上	73,954.00	73,954.00
合计			73,954.00	73,954.00

(3) 本期无核销的应收账款。

(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) 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 (%)
客户 A	非关联方客户	60,053,620.90	1 年以内	29.40
客户 B	非关联方客户	8,937,954.40	1 年以内	4.38
客户 C	非关联方客户	4,796,540.97	3 年以内	2.35
客户 D	非关联方客户	4,358,790.00	2 年以内	2.13
客户 E	非关联方客户	4,146,590.00	1 年以内	2.03
合计		82,293,496.27		40.29

(6) 期末余额中无应收关联方款项。

(7) 应收账款中的无外币余额

(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	16,024,968.45	98.26	9,987,429.14	96.58
1 至 2 年	14,600.00	0.09	44,600.00	0.43
2 至 3 年	58,706.00	0.36	58,706.00	0.57
3 年以上	210,084.25	1.29	250,084.25	2.42
合计	16,308,358.70	100.00	10,340,819.39	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	3,997,907.11	2011 年	预付设备款
上海晶罡钻商贸有限公司	非关联方	1,294,550.00	2011 年	预付货款
上海光图自动化设备有限公司	非关联方	952,986.00	2011 年	预付设备款
洛阳惠航横具制造有限公司	非关联方	918,000.00	2011 年	预付货款
阳泉阀门股份有限公司	非关联方	728,684.00	2011 年	预付货款
合计		7,892,127.11		

(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	115,641.56	6.4716	748,385.94	118,830	6.6227	786,980.05
合计	115,641.56	6.4716	748,385.94	118,830	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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								



账龄分析法组合	9,388,889.17	100.00	646,695.60	6.89	2,767,299.49	100.00	318,365.04	11.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	9,388,889.17	100.00	646,695.60	6.89	2,767,299.49	100.00	318,365.04	11.50

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	9,093,802.39	96.86	454,690.12	2,450,976.71	88.57	122,548.84
1 至 2 年	61,982.00	0.66	6,198.20	66,542.00	2.40	6,654.20
2 至 3 年	50,000.00	0.53	10,000.00	66,651.60	2.41	13,330.32
3 至 4 年	10,425.00	0.11	3,127.50	10,425.00	0.38	3,127.50
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	172,679.78	1.84	172,679.78	172,704.18	6.24	172,704.18
合计	9,388,889.17	100.00	646,695.60	2,767,299.49	100.00	318,365.04

(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 (%)
启东市财政局	非关联方	711,198.00	1 年以内	7.58
启东市供电局	非关联方	297,937.88	1 年以内	3.17
东南大学机械工程系	非关联方	280,000.00	1 年以内	2.98
黄永俊	公司员工	276,904.42	1 年以内	2.95
马松	非关联方	275,285.25	1 年以内	2.93
合计		1,841,325.55		19.61

(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	53,751,963.74	123,766.73	53,628,197.01	44,391,425.77	123,766.73	44,267,659.04
自制半成品	13,955,936.43	-	13,955,936.43	15,233,228.65	-	15,233,228.65
产成品	41,444,975.32	1,250,101.29	40,194,874.03	22,877,834.56	1,250,101.29	21,627,733.27
在产品	18,982,699.25	-	18,982,699.25	10,279,212.69	-	10,279,212.69
低值易耗品	9,371.50	-	9,371.50	6,791.50	-	6,791.50
合计	128,144,946.24	1,373,868.02	126,771,078.22	92,788,493.17	1,373,868.02	91,414,625.15

(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	1,250,101.29				1,250,101.29
在产品					
低值易耗品					
合计	1,373,868.02	-	-	-	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	58,959,387.26	37,914,855.00	-	96,874,242.26
机器设备	36,782,098.06	8,719,021.87	1,056,770.25	44,444,349.68
运输设备	1,393,405.00	1,450,148.91	1,018,170.00	1,825,383.91
其他设备	10,096,879.82	306,874.40	-	10,403,754.22
合计	107,231,770.14	48,390,900.18	2,074,940.25	153,547,730.07



项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧					
房屋及建筑物	9,307,561.30		1,335,832.96	-	10,643,394.26
机器设备	12,820,441.75		1,622,409.70	776,390.73	13,666,460.72
运输设备	300,477.56		52,450.65	331,237.40	21,690.81
其他设备	3,617,723.50		1,066,457.90	-	4,684,181.40
合计	26,046,204.11		4,077,151.21	1,115,206.49	29,015,727.19
三、账面净值					
房屋及建筑物	49,651,825.96		--	--	86,230,848.00
机器设备	23,961,656.31		--	--	30,777,888.96
运输设备	1,092,927.44		--	--	1,803,693.10
其他设备	6,479,156.32		--	--	5,719,572.82
合计	81,185,566.03		--	--	124,532,002.88
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					
房屋及建筑物	49,651,825.96		--	--	86,230,848.00
机器设备	23,961,656.31		--	--	30,777,888.96
运输设备	1,092,927.44		--	--	1,803,693.10
其他设备	6,479,156.32		--	--	5,719,572.82
合计	81,185,566.03		--	--	124,532,002.88

本期折旧额为 4,077,151.21 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为 0 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
和合房产	37,543.23
锻工车间	2,018,697.60
合计	2,056,240.83

- (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	186,711.00
	海东字第 065912 号	760,567.43	452,537.62
	海东字第 065908 号	6,209,899.43	2,899,419.95
	海东字第 065910 号	750,864.54	18,771.62
	启东房权证 00102768 号	17,386,891.79	16,883,396.39
机器设备		14,972,486.32	12,799,157.25
合计		40,394,509.51	33,239,993.83

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。

2011 年 4 月 11 日，公司与中国银行启东支行签订了编号为 1715020D11040101 号流动资金借款合同，此合同属于以上编号为 1715020E10110801 的《授信额度协议》项下的单项协议，在《授信额度协议》规定的授信额度内取得短期借款 1000 万元。

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	4,753.00	-	4,753.00	-	-	-
铸造车间	-	-	-	-	-	-
职工宿舍	-	-	-	-	-	-
核电加工装配车间	13,651,704.95		13,651,704.95	8,743,928.00	-	8,743,928.00
合计	13,656,457.95	-	13,656,457.95	8,743,928.00	-	8,743,928.00

(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		-	4,753.00			4,753.00
铸造车间		-				-
职工宿舍		-				-
核电加工装配车间	2,709.24	8,743,928.00	4,907,776.95			13,651,704.95



合计		8,743,928.00	4,912,529.95	-	-	13,656,457.95
----	--	--------------	--------------	---	---	---------------

(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	50.39%	70.00%				募股资金
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	21,210,941.63	-		21,210,941.63
软件	140,000.00	-20,341.88		119,658.12
合计	21,350,941.63	-20,341.88	-	21,330,599.75
二、累计摊销				
土地使用权	1,752,007.23	224,194.44		1,976,201.67
软件	9,333.32	13,999.98		23,333.30
合计	1,761,340.55	238,194.42		1,999,534.97
三、账面净值				
土地使用权	19,458,934.40			19,234,739.96
软件	130,666.68			96,324.82
合计	19,589,601.08			19,331,064.78
四、减值准备				
土地使用权				
软件				
合计				
五、账面价值				
土地使用权	19,458,934.40	-224,194.44		19,234,739.96
软件	130,666.68	-34,341.86		96,324.82
合计	19,589,601.08	-258,536.30		19,331,064.78

本期摊销额为 238,194.42 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	1,369,066.62
	启国用(2007)第0833号	1,122,132.80	1,003,538.25
	启国用(2007)第0835号	3,358,788.00	2,778,196.16
	启国用(2008)第0805号	2,833,488.00	2,662,322.18
合计		8,950,743.41	7,813,123.22

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	2,556,742.03	2,370,999.91
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	4,365,902.72	4,458,348.02
存货未实行内部销售收益	5,195.39	
小计	6,927,840.14	6,829,347.93
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	16,674,379.06
开办费	
可抵扣亏损	
递延收益	29,106,081.14
存货未实行内部收益	34,635.90
合计	45,815,096.10

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	14,266,131.40	1,034,379.64			15,300,511.04
二、存货跌价准备	1,373,868.02	-		-	1,373,868.02



项 目	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额
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				
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	15,639,999.42	1,034,379.64	-	16,674,379.06

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	10,000,000.00	-
保证借款	-	-
质押借款	-	-
合计	10,000,000.00	-

13、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,471,060.00	5,000,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	7,471,060.00	5,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 7,471,060.00 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	6.4716	107,299.13	16,580.00	6.6227	109,804.377
合计			107,299.13			109,804.37

(3) 账龄超过 1 年以上的应付账款余额为 3,487,117.83 元, 占应付账款总额的 3.70%, 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 1,796,675.13 元, 占预收款项总额的 4.48%, 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	4,223,174.90	19,768,155.63	21,167,046.43	2,824,284.10
二、职工福利费	26,662.10	1,465,497.17	1,492,159.27	-
三、社会保险费	-	1,865,000.00	1,865,000.00	-
四、住房公积金	-	547,718.00	547,718.00	-
五、辞退福利		-	-	-
六、工会经费	45,972.00	129,771.00	87,673.00	88,070.00
七、职工教育经费	163,789.37	189,545.73	303,335.10	50,000.00
八、非货币福利	-	-	-	-
九、其他	-	-	-	-
合计	4,459,598.37	23,965,687.53	25,462,931.80	2,962,354.10

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 7 月。

17、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	2,933,503.03	5,326,628.20
营业税		
企业所得税	1,975,053.13	3,661,434.96
城建税	150,077.81	266,331.41
教育费附加	144,977.97	213,076.27



项 目	期末余额	年初余额
个人所得税	685,146.32	280.45
印花税	12,713.81	19,503.02
地方基金	42,716.02	35,943.92
合计	5,944,188.09	9,523,198.23

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	1,020,000.00	风险保证金
合 计	1,020,000.00	

19、一年内到期的非流动负债

期末无一年内到期的非流动负债

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	4,000,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
质押借款	-	-
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

(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	CNY	0.3		4,000,000.00		
合计						4,000,000.00		

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	33,492,268.14	34,297,070.16
合计	33,492,268.14	34,297,070.16

(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	10,436,250.00	10,884,750.00	注 1
重大装备自主化专项资金	4,973,166.64	5,218,291.66	注 2
项目借款贴息	1,656,187.50	1,727,362.50	注 3
节能减排项目补贴	746,664.00	786,666.00	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	9,280,000.00	注 7
合 计	33,492,268.14	34,297,070.16	

注1：公司因实施江苏省科技成果转化项目—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—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》，公司收到科技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	104,000,000.00						104,000,000.00

年初数中 2600 万股为公司向社会公开发行的人民币普通股股票。

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）	511,259,768.20	-		511,259,768.20
其他资本公积				
合计	511,259,768.20	-	-	511,259,768.20

年初数中 766,768.20 元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。年初数中 510,493,000.00 系 2010 年 6 月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
法定盈余公积	14,408,070.42	-	-	14,408,070.42
合计	14,408,070.42	-		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	114,093,597.62
调整年初未分配利润合计数	-



项 目	金 额
调整后年初未分配利润	114,093,597.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,884,533.91
减：提取法定盈余公积	-
应付普通股股利	10,400,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	127,578,131.53

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	156,920,939.83	95,472,285.70	134,139,071.48	77,954,820.32
其他业务收入	4,276,538.38	1,202,724.73	3,704,115.12	1,202,537.24
合计	161,197,478.21	96,675,010.43	137,843,186.60	79,157,357.56

(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	102,791,119.60	67,436,892.87	79,899,980.69	48,346,397.90
核电行业	54,129,820.23	28,035,392.83	54,239,090.79	29,608,422.42
合计	156,920,939.83	95,472,285.70	134,139,071.48	77,954,820.32

(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	83,913,670.18	49,584,772.84	58,163,523.09	34,297,977.42
球阀	11,507,929.07	7,469,304.95	11,242,197.00	6,642,404.00
盲板阀	38,322,137.87	25,278,730.60	17,217,258.31	10,205,499.59
水封逆止阀	3,799,787.17	2,264,685.51	2,990,491.00	1,424,303.00
调压阀组	2,903,832.31	1,631,219.67	5,317,955.00	2,793,846.00
其他	16,473,583.23	9,243,572.13	39,207,647.08	22,590,790.31
合计	156,920,939.83	95,472,285.70	134,139,071.48	77,954,820.32

(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



地区名称	本期金额		上期金额	
国外				
华东	56,363,892.95	38,689,619.77	40,722,658.88	25,777,561.92
华北	23,634,352.87	15,201,306.22	16,961,644.15	10,993,664.97
西南	14,974,274.35	11,075,693.87	13,292,536.64	9,443,306.47
华中	2,044,025.64	1,714,475.12	5,578,483.76	4,522,890.53
东北	5,054,672.31	3,428,602.08	2,951,102.56	1,070,687.45
华南	54,849,721.72	25,362,588.64	54,632,645.49	26,146,708.98
合计	156,920,939.84	95,472,285.70	134,139,071.48	77,954,820.32

(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 (%)
客户 1	34,162,356.12	21.19
客户 2	20,270,367.60	12.57
客户 3	8,978,435.85	5.57
客户 4	7,502,820.49	4.65
客户 5	5,540,170.94	3.44
合计	76,454,151.00	47.42

27、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	-	
城建税	230,045.44	-
教育费附加	228,835.23	144,820.09
综合基金	159,386.52	122,956.35
合计	618,267.19	267,776.44

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	9,308,757.60	6,279,381.46
运费	3,561,279.43	2,816,815.29
差旅费	581,162.00	383,062.24
调试安装费	1,075,000.00	2,664,226.99
业务费	2,246,691.36	1,453,246.69
调研咨询费	1,099,013.00	5,050,523.24



项 目	本期金额	上期金额
投标费	149,417.70	17,973.00
修理费	1,343.17	63,128.34
广告费	123,140.00	33,348.00
其他费用	297,286.00	36,530.11
合计	18,443,090.26	18,798,235.36

29、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
管理人员薪酬	3,301,207.31	2,904,609.60
研发费	15,832,401.56	4,817,495.52
办公费	435,019.78	1,692,507.35
差旅费	1,192,096.06	794,000.18
折旧摊销费	887,180.10	756,551.27
水电费	216,455.55	104,724.51
装潢修理费	165,227.64	125,485.45
低值易耗品	92,991.78	49,425.47
业务招待费	624,050.03	775,985.27
邮电费	191,054.61	146,334.51
其他费用	1,458,260.58	1,732,902.73
合计	24,395,945.00	13,900,021.86

30、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	103,332.57	528,855.71
减：利息收入	4,897,843.76	124,260.28
汇兑损失	64,609.03	55,820.47
金融机构手续费	391,953.71	223,839.54
合计	-4,337,948.45	684,255.44

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	706,049.08	3,239,815.16
其他应收款坏账准备	328,330.56	-4,868.97



项 目	本期金额	上期金额
存货跌价准备	-	-
合计	1,034,379.64	3,234,946.19

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	127,330.97	15,375.02	127,330.97
其中：固定资产处置利得	127,330.97	15,375.02	127,330.97
无形资产处置利得			-
债务重组利得			-
政府补助 注	3,436,632.49	2,983,275.00	3,436,632.49
其他	-	-	-
合计	3,563,963.46	2,998,650.02	3,563,963.46

注：2011 年 1-6 月份政府补助明细包括：

- (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 804,802.02 元；
- (2) 根据启苏财工贸【2010】117 号，公司实施核级阀门特种制造项目收到 2010 年度省工业转型专项引导资金 700,000.00 元；
- (3) 根据启科发【2010】40 号、启财建【2010】29 号，公司实施第三代核电站高效安全隔离装置关键技术研发及产业化项目，收发 2010 年启东市科技成果转化专项资金 300,000.00 元；
- (4) 根据启科发【2010】37 号、启财建【2010】28 号，公司收到 2010 年启东市企业研发投入奖励经费 88,900.00 元；
- (5) 根据启发改【2011】8 号，公司收到 2010 年度纳税贡献奖 850,400 元，技改补贴 118,000.00 元；
- (6) 根据启科发【2010】37 号，启财建【2010】28 号，公司收到启东市财政局拨付的 2010 年度上级科技计划项目立项奖励 100,000.00 元；
- (7) 根据启东市人民政府办公室办文单 2010 年第 702 号，公司收到启东市财政局拨付的上市奖励 464,530.47 元；
- (8) 公司申报发明专利取得较好成果，收到启东市科技局专利奖 10,000.00 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	188,141.49	-	188,141.49
其中：固定资产处置损失	188,141.49	-	188,141.49
无形资产处置损失			-



项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			-
捐赠支出	130,000.00	230,000.00	130,000.00
其他	34,436.00	103,000.00	34,436.00
合计	352,577.49	333,000.00	352,577.49

34、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	3,794,078.41	4,047,238.60
递延所得税费用	-98,492.21	-455,577.18
合计	3,695,586.20	3,591,661.42

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	23,884,533.91	20,874,582.35
报告期月份数	M0	6	6
期初股份总数	S0	104,000,000.00	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		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
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	104,000,000.00	78,000,000.00
基本每股收益		0.23	0.27

注：基本每股收益=P÷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
员工归还备用金		914,084.06
利息收入	4,897,843.76	124,259.73
当期收到的补贴	2,631,830.47	2,463,600.55
合计	7,529,674.23	3,501,944.34

(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	28,638,289.05	19,126,036.04
捐赠支出	130,000.00	230,000.00
支付的保函保证金	971,562.00	2,735,796.15
单位往来及业务员备用金	5,186,489.14	
其他	571,188.55	770,051.03
合计	35,497,528.74	22,861,883.22

(3) 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
收回质押的银行存款		100,000.00
合 计		100,000.00

(4) 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
发行股票由企业直接支付的审计、咨询等费用		10,295,000.00
合 计	-	10,295,000.00

**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	23,884,533.91	20,874,582.35
加：资产减值准备	1,034,379.64	3,234,946.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,084,729.57	2,819,372.99
无形资产摊销	238,194.42	199,490.76
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）	-127,330.97	-15,375.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	188,141.49	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	167,941.60	584,676.18
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）	-98,492.21	-455,577.18
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）	-35,391,088.97	-13,982,620.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,449,379.44	-38,725,541.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,113,663.01	15,265,802.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,354,707.95	-10,200,243.00
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	412,735,587.66	552,699,147.55
减：现金的期初余额	490,789,441.56	55,503,117.99
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	-78,053,853.90	497,196,029.56

(2) 现金及现金等价物



项 目	期末余额	年初余额
一、现金	412,735,587.66	490,789,441.56
其中：库存现金	708.70	7,110.78
可随时用于支付的银行存款	412,734,878.96	490,782,330.78
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		
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	412,735,587.66	490,789,441.56

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

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。

4、期末无应收应付关联方款项

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	84,208,228.90	11,801,937.64
投标保函	4,000,000.00	400,000.00
预付款保函	27,195,708.45	1,940,381.71
合计	115,403,937.35	14,142,319.35

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 2011 年 6 月 30 日，公司无需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

- 1、截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
- 2、资产负债表日后暂无利润分配计划。

十、其他重要事项

截止 2011 年 6 月 30 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	204,260,663.89	100.00	14,653,815.44	7.17	175,616,088.03	100.00	13,947,766.36	7.94
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	204,260,663.89	100.00	14,653,815.44	7.17	175,616,088.03	100.00	13,947,766.36	7.94



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	178,040,147.46	87.16	8,902,007.37	139,673,206.73	79.53	6,983,660.34
1至2年	18,031,941.36	8.83	1,803,194.14	27,155,868.58	15.46	2,715,586.86
2至3年	3,626,148.58	1.78	725,229.72	3,716,905.23	2.12	743,381.05
3至4年	1,276,319.08	0.62	382,895.72	1,321,637.08	0.75	396,491.12
4至5年	891,237.84	0.44	445,618.92	1,279,646.84	0.73	639,823.42
5年以上	2,394,869.57	1.17	2,394,869.57	2,468,823.57	1.41	2,468,823.57
合计	204,260,663.89	100.00	14,653,815.44	175,616,088.03	100.00	13,947,766.36

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
张家港永新钢铁有限公司	收回货款	账龄5年以上	73,954.00	73,954.00
合计			73,954.00	73,954.00

(3) 本期无核销的应收账款

(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) 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(%)
客户A	非关联方客户	60,053,620.90	1年以内	29.40
客户B	非关联方客户	8,937,954.40	1年以内	4.38
客户C	非关联方客户	4,796,540.97	3年以内	2.35
客户D	非关联方客户	4,358,790.00	2年以内	2.13
客户E	非关联方客户	4,146,590.00	1年以内	2.03
合计		82,293,496.27		40.29

(6) 期末余额中无应收关联方款项。

(7) 应收账款中的无外币余额

(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	9,386,515.58	100.00	646,576.92	6.89	2,767,299.49	100.00	318,365.04	11.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	9,386,515.58	100.00	646,576.92	6.89	2,767,299.49	100.00	318,365.04	11.50

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	9,091,428.80	96.86	454,571.44	2,450,976.71	88.57	122,548.84
1至2年	61,982.00	0.66	6,198.20	66,542.00	2.40	6,654.20
2至3年	50,000.00	0.53	10,000.00	66,651.60	2.41	13,330.32
3至4年	10,425.00	0.11	3,127.50	10,425.00	0.38	3,127.50
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	172,679.78	1.84	172,679.78	172,704.18	6.24	172,704.18
合计	9,386,515.58	100.00	646,576.92	2,767,299.49	100.00	318,365.04

(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 (%)
启东市财政局	非关联方	711,198.00	1 年以内	7.58
启东市供电局	非关联方	297,937.88	1 年以内	3.17
东南大学机械工程系	非关联方	280,000.00	1 年以内	2.98
黄永俊	公司员工	276,904.42	1 年以内	2.95
马松	非关联方	275,285.25	1 年以内	2.93
合计		1,841,325.55		19.61

(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。

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	352,000,000.00	-	352,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	352,000,000.00	-	352,000,000.00	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 术研究中心有 限公司	100%	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
上海神通企业 发展有限公司	100%	100%	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
江苏神通能源 装备科技有限 公司	100%	100%	300,000,000.00	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00
合计	100%	100%	352,000,000.00	2,000,000.00	350,000,000.00	-	352,000,000.00

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	156,920,939.83	95,472,285.70	134,139,071.48	77,954,820.32
其他业务收入	4,276,538.38	1,202,724.73	3,704,115.12	1,202,537.24
合计	161,197,478.21	96,675,010.43	137,843,186.60	79,157,357.56

(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	102,791,119.60	67,436,892.87	79,899,980.69	48,346,397.90
核电行业	54,129,820.23	28,035,392.83	54,239,090.79	29,608,422.42
合计	156,920,939.83	95,472,285.70	134,139,071.48	77,954,820.32

(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	83,913,670.18	49,584,772.84	58,163,523.09	34,297,977.42
球阀	11,507,929.07	7,469,304.95	11,242,197.00	6,642,404.00
盲板阀	38,322,137.87	25,278,730.60	17,217,258.31	10,205,499.59
水封逆止阀	3,799,787.17	2,264,685.51	2,990,491.00	1,424,303.00
调压阀组	2,903,832.31	1,631,219.67	5,317,955.00	2,793,846.00
其他	16,473,583.23	9,243,572.13	39,207,647.08	22,590,790.31
合计	156,920,939.83	95,472,285.70	134,139,071.48	77,954,820.32

(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				
华东	56,363,892.95	38,689,619.77	40,722,658.88	25,777,561.92
华北	23,634,352.87	15,201,306.22	16,961,644.15	10,993,664.97
西南	14,974,274.35	11,075,693.87	13,292,536.64	9,443,306.47
华中	2,044,025.64	1,714,475.12	5,578,483.76	4,522,890.53
东北	5,054,672.31	3,428,602.08	2,951,102.56	1,070,687.45
华南	54,849,721.72	25,362,588.64	54,632,645.49	26,146,708.98
合计	156,920,939.84	95,472,285.70	134,139,071.48	77,954,820.32

(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 (%)
客户 1	34,162,356.12	21.19
客户 2	20,270,367.60	12.57
客户 3	8,978,435.85	5.57
客户 4	7,502,820.49	4.65
客户 5	5,540,170.94	3.44
合计	76,454,151.00	47.42

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	23,964,828.72	20,880,411.80
加：资产减值准备	1,034,260.96	3,234,946.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,084,729.57	2,819,372.99
无形资产摊销	238,194.42	199,490.76
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）	-127,330.97	-15,375.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	188,141.49	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	167,941.60	584,676.18
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）	-67,889.24	-455,577.18
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）	-35,321,491.54	-13,982,620.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,001,141.85	-38,725,541.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,568,963.67	15,260,122.82
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-21,270,793.17	-10,200,093.55
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	103,180,736.16	552,698,966.34
减：现金的期初余额	490,788,844.34	55,502,787.33
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	-387,608,108.18	497,196,179.01

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	-60,810.52	
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）	3,436,632.49	
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		
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		



项 目	金 额	说 明
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	-164,436.00	
减：所得税影响金额	481,707.90	
合计	2,729,678.07	

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	3.16	0.23	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80	0.20	-

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
预付款项	16,308,358.70	10,340,819.39	58%	主要原因是报告期内采购原材料的预付款增加及募投项目建设预付设备款等增加所致
其他应收款	8,742,193.57	2,448,934.45	257%	主要原因是报告期内公司支付启东市财政局工程保证金和公司业务员投标保证金增加所致
存货	126,771,078.22	91,414,625.15	39%	主要系业务规模扩大，期末原材料和产成品增加
固定资产	124,532,002.88	81,185,566.03	53%	主要原因是上海子公司购买办公楼所致
在建工程	13,656,457.95	8,743,928.00	56%	主要原因是预付募集资金项目工程款所致
应付票据	7,471,060.00	5,000,000.00	49%	主要原因是以票据方式支付货款所致
预收款项	40,134,050.90	25,169,098.37	59%	主要原因是报告期内公司业务订单增加，收到的预收账款增加所致
应付职工薪酬	2,962,354.10	4,459,598.37	-34%	主要原因是报告期内公司支付了2010年末已提取的年终奖金和津贴等



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
应交税费	5,918,511.12	9,523,198.23	-38%	主要原因是报告期内缴纳了2010年第四季度企业所得税和增值税，及报告期内进项税金抵扣增加所致
其他应付款	3,731,073.78	2,268,826.83	64%	主要原因报告期内是销售人员的风险保证金和应付往来单位款项增加所致
营业税金及附加	618,267.19	267,776.44	130.89%	主要原因是城建税和教育费附加缴纳金额增加
管理费用	24,395,945.00	13,900,021.86	75.51%	主要原因是报告期内公司加大研发力度研发费增加所致
财务费用	-4,337,948.45	684,255.44	-733.97%	主要原因是报告期内存款利息增加及借款利息减少所致
资产减值损失	1,034,379.64	3,234,946.19	-68.02%	主要原因是报告期应收款项增加额低于上年同期所致

十二、财务报表之批准

本财务报告经公司第二届董事会第十四次会议批准报出。



第八节 备查文件

- 一、载有公司董事长吴建新先生签名的 2011 年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人吴建新先生、主管会计工作负责人张逸芳女士及会计机构负责人王非洲女士签名并盖章的会计报表文本。
- 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原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

董事长：吴建新_____

二〇一一年七月二十六日