



# 江苏神通阀门股份有限公司

## 2013 年年度报告（全文）

证券简称：江苏神通

证券代码：002438

二〇一四年三月十八日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、完整性无法保证或存在异议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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)林冬香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司的经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项 .....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第八节 公司治理 .....	56
第九节 内部控制 .....	69
第十节 财务报告 .....	71
第十一节 备查文件目录.....	143

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/江苏神通	指	江苏神通阀门股份有限公司
上海神通公司/上海神通	指	上海神通企业发展有限公司
东源研究中心	指	江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司
能源装备公司	指	江苏神通能源装备科技有限公司
保荐人/主承销商/华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
会计师/天衡会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏神通阀门股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中广核	指	中广核工程有限公司
中核	指	中国核电工程有限公司
宝钢	指	宝山钢铁股份有限公司
莱钢	指	莱芜钢铁股份有限公司
中冶赛迪	指	中冶赛迪工程技术股份有限公司
意见	指	2014 年能源工作指导意见
内审部门	指	内部审计部门
公司董事会	指	江苏神通阀门股份有限公司董事会
公司监事会	指	江苏神通阀门股份有限公司监事会
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
本报告	指	江苏神通阀门股份有限公司 2013 年年度报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元
尾差	指	本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

## 重大风险提示

公司存在技术和市场风险、行业发展政策风险、市场开拓风险、经营规模扩大后面临的管控风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告”之“八、公司未来发展的展望”之“（六）公司面对的主要风险和应对措施”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	江苏神通	股票代码	002438
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏神通阀门股份有限公司		
公司的中文简称	江苏神通		
公司的外文名称(如有)	Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd		
公司的法定代表人	吴建新		
注册地址	江苏省启东市南阳镇		
注册地址的邮政编码	226232		
办公地址	江苏省启东市南阳镇		
办公地址的邮政编码	226232		
公司网址	<a href="http://www.stfm.cn">http://www.stfm.cn</a>		
电子信箱	zhangqq@stfm.cn		

### 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	陈鸣迪
联系地址	江苏省启东市南阳镇	江苏省启东市南阳镇
电话	0513-83335899	0513-83333645
传真	0513-83335998	0513-83335998
电子信箱	zhangqq@stfm.cn	chenmd@stfm.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007 年 06 月 14 日	江苏省南通工商行政管理局	320600400022984	32068172521804X	72521804—X
报告期末注册	2012 年 08 月 28 日	江苏省南通工商行政管理局	320600400022984	32068172521804X	72521804—X
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更				

#### 五、其他有关资料

##### 1、公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
签字会计师姓名	常桂华、蔡卫华

##### 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	南京市中山东路 90 号 华泰证券大厦 4 层	石丽、王天红	2010 年 6 月 23 日—2012 年 12 月 31 日

华泰联合证券对公司的持续督导期已于 2012 年 12 月 31 日结束，但由于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券仍需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。

##### 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	511,119,180.90	445,780,050.13	14.66	377,715,528.25
归属于上市公司股东的净利润 (元)	65,894,561.23	65,004,509.05	1.37	50,866,660.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	62,620,736.08	62,937,014.23	-0.50	47,786,047.33
经营活动产生的现金流量净额 (元)	29,897,899.71	-42,011,184.66	171.17	33,873,123.64
基本每股收益 (元/股)	0.317	0.313	1.37	0.245
稀释每股收益 (元/股)	0.317	0.313	1.37	0.245
加权平均净资产收益率 (%)	7.60%	8.02%	-0.42	6.66%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
总资产 (元)	1,244,763,617.90	1,162,240,123.40	7.10	1,095,993,041.67
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	894,327,167.36	838,832,606.13	6.62	784,228,097.08

注：：此处计算的基本每股收益、稀释每股收益的增减变化比例是采用基本每股收益、稀释每股收益的含全部尾数的实际值计算的结果，与表格内取两位小数的数据计算结果存在一定差异。

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-55,630.40	-40,637.69	-34,073.37	
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)	4,719,639.72	3,201,350.35	5,523,984.12	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-765,722.37	-722,483.46	-1,865,659.56	
减：所得税影响额	624,461.80	370,734.38	543,637.68	所得税影响额为 正数表示应从非 经常性损益中减 去该数
合计	3,273,825.15	2,067,494.82	3,080,613.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司经营管理层紧紧围绕董事会确定的年度发展目标和经营计划，锐意创新、开拓进取，坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源”的市场定位，继续保持研发投入力度，通过加快新产品开发和新产品应用领域的市场开拓，推动了公司持续健康发展，取得了令人满意的成绩。2013年度，在整合各方资源拓展煤化工阀门市场、超(超)临界火电阀门市场、LNG超低温阀门市场方面，取得了积极的成效；在精细化管理方面，扎实推进精益生产管理，“协同办公OA系统”成功上线运行，员工劳动生产率持续提升；在规范运作方面，通过对内控制度体系的系统梳理，公司规范运作水平得到持续提高；在承担重大工程项目方面，公司全资子公司东源研究中心承担的国家中小企业创新基金项目顺利通过专家验收，液化天然气（LNG）超低温阀门产业化项目获得了工信部工业强基项目的资金支持。报告期内，公司研制开发的“LNG深冷蝶阀、球阀、截止阀、止回阀”等产品通过了江苏省经信委、科技部门组织的省级新产品及科技成果鉴定，完成了超（超）临界火电机组三类关键阀门国产化即锅炉循环管路调节阀的设计和样机试制，工件表面硬化处理技术的工程化应用取得了阶段性成果。

报告期内，公司根据经营发展过程中整合优势资源、优化管理结构、提高管理效率的需要，聘请专家开展“智慧企业”项目咨询，系统梳理公司中长期发展战略规划，以各业务板块的“十大核心客户”和“十大重点产品”为主要抓手，加快公司竞争能力的提升，加快进军煤化工、液化天然气（LNG）、超（超）临界火电以及石化行业的步伐，进一步增强了公司的整体实力。报告期内，公司积极参与市场竞争，其中核电事业部累计取得订单1.64亿元，冶金事业部累计取得订单2.98亿元，能源事业部累计取得订单0.44亿元。

### 二、主营业务分析

#### （一）概述

##### 1、主营业务范围及主要产品

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：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，应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀、非核级蝶阀、非核级球阀及其配套设备，以及应用于煤化工、超（超）临界火电、LNG超低温阀门和石油石化专用阀门。

## 2、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1) 报告期内，公司充分发挥产学研平台作用，完成了超（超）临界火电机组三类关键阀门的国产化即锅炉循环管路调节阀的设计和样机试制，通过了LNG深冷蝶阀、球阀、截止阀和止回阀的省级新产品及科技成果鉴定工作，表面硬化处理技术的工程化应用取得了阶段性成果。

(2) 报告期内，公司质量、环境、职业健康安全、测量管理、API等管理体系持续正常运行，并顺利通过复审（换证），完成了特种设备TSA1(1)、TSA1(2)、TSA2(1)的扩证工作，启动了国家实验室认可（CNAS）工作，并取得阶段性成果。

(3) 报告期内，公司完成了国家中小企业创新基金项目的结题验收工作，同时，充分利用各级政府财政扶持政策，取得了2013年度工业和信息化部工业强基工程专项资金扶持，2013年内累计取得各项政府扶持、奖励资金1300多万元。

(4) 报告期内，公司努力营造宽松和谐、以人为本的工作环境，建立创新驱动的政策环境，为员工提供施展才华的机会和晋升通道，通过培训提升员工整体素质，全年开展管理知识、体系知识、技术知识、岗位技能、安全生产、法律法规等各类培训108次，累计参加2125人次。

(5) 报告期内，实施的“公司23项重大项目”取得成效，精益生产项目的实施提升了精细化管理水平和经济效益；内控体系建设项目提升了内控和规范运作水平；表面硬化处理技术的工程化应用和低温技术的应用提升了公司技术实力，实现了技术进步、产品升级的目标。

(6) 报告期内，通过价值工程分析，创新设计理念，产品技术水平和档次得到提升，产品设计优化、降本增效取得显著成果，产品可靠性有了新的提升，产品市场竞争力进一步改善。通过各批次产品毛利率分析，在材料采购、产品生产、包装以及产品运输等方面优化管理流程，深度挖掘降本增效的空间，取得了积极成果。

(7) 报告期内，公司超募资金投资项目核电配套设备及环保设备生产基地项目加紧推进，但在取得土地使用权后，在征地拆迁、完成土地交付手续时，以及建设过程中园区配套设施的完善方面延误了较长一段时间，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司于2014年3月16日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目完成时间的议案》，调整超募资金投资项目的完成时间由2014年3月末延长至2015年12月31日，公司将采取措施加快项目建设进度，尽快投产以满足市场需求。

## 3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

## (二) 收入

报告期内，公司实现营业收入51,111.92万元，其中：主营业务收入49,674.03万元，比上年同期增长15.18%，占年度营业收入比例为97.19%；其他业务收入1,437.89万元，比上年同期下降0.83%，占年度营业收入比例为2.81%。报告期内，主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显变化。

### 1、报告期内，主要产品产销情况

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
冶金行业 (元)	销售量	260,158,498.22	274,088,797.00	-5.08
	生产量	335,220,146.63	287,189,658.12	16.72
	库存量	20,918,291.92	18,099,369.38	15.57
核电行业 (元)	销售量	236,581,825.95	157,191,946.03	50.51
	生产量	311,394,946.90	244,832,478.63	27.19
	库存量	120,213,775.84	99,525,692.78	20.79

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司核电阀门销售量较去年同期增长50.51%，主要原因是根据订单约定的交货时间，在报告期内核电阀门完成交货并实现销售收入的量增加所致；

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 2、公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	201,918,979.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	39.51

### 3、公司前5大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	83,412,062.14	16.32
2	客户 2	76,337,235.91	14.94
3	客户 3	16,990,078.42	3.32
4	客户 4	12,718,919.66	2.49

5	客户 5	12,460,683.72	2.44
合计	—	201,918,979.85	39.51

报告期,公司向前五名客户销售金额合计为 201,918,979.85 元,占报告期销售总额的比例为 39.51%。报告期内公司没有单一客户销售比例超过 30%的情况,公司销售业务不存在对关键客户的重大依赖。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中均未有直接或间接拥有权益的情形。

### (三) 成本

#### 1、行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本 比重(%)	金额	占营业成本 比重(%)	
冶金行业	直接材料	149,564,552.72	48.51	158,285,559.04	61.48	-12.97
	直接人工	10,053,103.38	3.26	17,136,020.56	6.66	-3.40
	制造费用	4,648,738.98	1.51	8,492,429.73	3.30	-1.79
	小计	164,266,395.08	53.28	183,914,009.33	71.44	-18.16
核电行业	直接材料	130,491,053.77	42.32	59,827,893.45	23.24	19.08
	直接人工	9,508,069.72	3.08	10,687,258.76	4.15	-1.07
	制造费用	4,062,538.88	1.32	3,016,400.95	1.17	0.15
	小计	144,061,662.36	46.72	73,531,553.15	28.56	18.16

#### 2、产品分类

单位:元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本 比重(%)	金额	占营业成本 比重(%)	
蝶阀	直接材料	146,548,325.70	47.53	104,890,487.30	40.74	6.79
	直接人工	10,637,317.98	3.45	12,651,409.47	4.91	-1.46
	制造费用	4,501,589.64	1.46	5,028,804.29	1.95	-0.49
	小计	161,669,615.74	52.43	122,570,701.06	47.61	4.82
球阀	直接材料	29,291,165.46	9.50	13,766,203.15	5.35	4.15
	直接人工	1,942,466.76	0.63	1,758,830.08	0.68	-0.05
	制造费用	924,984.17	0.30	977,524.10	0.38	-0.08

	小计	32,160,348.73	10.43	16,502,557.32	6.41	4.02
盲板阀	直接材料	48,345,839.41	15.68	25,439,227.32	9.88	5.80
	直接人工	2,867,450.93	0.93	2,748,159.23	1.07	-0.14
	制造费用	986,649.78	0.32	1,512,967.32	0.59	-0.27
	小计	52,197,401.16	16.93	29,700,353.88	11.54	5.39
水封逆止阀	直接材料	3,114,113.38	1.01	2,958,197.24	1.15	-0.14
	直接人工	184,996.83	0.06	323,837.43	0.13	-0.07
	制造费用	61,665.61	0.02	228,382.77	0.09	-0.07
	小计	3,397,710.29	1.10	3,510,417.43	1.37	-0.27
调压阀组	直接材料	4,809,917.70	1.56	4,241,107.17	1.65	-0.09
	直接人工	277,495.25	0.09	385,158.79	0.15	-0.06
	制造费用	123,331.22	0.04	269,314.24	0.10	-0.06
	小计	5,233,615.21	1.70	4,895,580.20	1.90	-0.20
地坑过滤器	直接材料	10,961,803.59	3.56	4,456,548.61	1.73	1.83
	直接人工	837,625.18	0.27	267,976.13	0.10	0.17
	制造费用	518,588.53	0.17	303,169.99	0.12	0.05
	小计	12,318,017.29	4.00	5,027,694.73	1.95	2.05
非标阀门及其他	直接材料	36,983,209.35	11.99	62,361,681.70	24.22	-12.23
	直接人工	2,800,645.90	0.91	9,687,908.19	3.76	-2.85
	制造费用	1,608,875.07	0.52	3,188,667.97	1.24	-0.72
	小计	41,351,349.02	13.41	75,238,257.86	29.22	-15.81

## 3、公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	66,444,034.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.53

## 4、公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	20,714,315.71	7.96
2	供应商 2	12,046,074.01	4.63
3	供应商 3	11,429,156.70	4.39
4	供应商 4	11,422,864.80	4.39
5	供应商 5	10,831,623.77	4.16

合计	—	66,444,034.99	25.53
----	---	---------------	-------

#### (四) 费用

报告期内，公司各项费用明细如下（单位：元）：

项目	2013年	2012年	本年比上年增减（%）
销售费用	54,326,471.66	49,970,670.10	8.72
管理费用	62,606,984.73	55,470,893.59	12.86
财务费用	-2,733,544.11	-8,435,628.99	-67.60
所得税费用	10,960,940.12	11,327,273.03	-3.23

注：财务费用为负数表示利息净收入 2,733,544.11 元，报告期利息净收入比去年同期下降 67.60%。主要原因是报告期内募集资金余额因募投项目投入而减少导致存款利息减少，同时部分定期存款未到结息期，利息收入减少所致。

#### (五) 研发支出

报告期内，公司研发支出及占营业收入比重如下（单位：元）：

项目	2013年	2012年	本年比上年增减（%）
研发支出	28,560,275.46	23,841,018.58	19.79
净资产	894,327,167.36	838,832,606.13	6.62
营业收入	511,119,180.90	445,780,050.13	14.66
研发支出占净资产比例	3.19%	2.84%	0.35
研发支出占营业收入比例	5.59%	5.35%	0.24

报告期内，公司研发支出为 2,856.03 万元，占营业收入的比例为 5.59%。报告期内，公司核心技术队伍稳定，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 10 件，取得授权 2 件；申报实用新型专利 33 件，取得授权 23 件（含上年度已申请尚未授权的专利）。

项目	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	10	2	7
实用新型	33	23	130

外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

## (六) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	511,462,380.63	436,857,257.86	17.08
经营活动现金流出小计	481,564,480.92	478,868,442.52	0.56
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>29,897,899.71</b>	<b>-42,011,184.66</b>	<b>171.17</b>
投资活动现金流入小计	17,755,935.72	9,163,788.46	93.76
投资活动现金流出小计	44,903,464.05	50,295,972.19	-10.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-27,147,528.33</b>	<b>-41,132,183.73</b>	<b>34.00</b>
筹资活动现金流入小计	33,224,238.99	20,000,000.00	66.12
筹资活动现金流出小计	48,719,354.66	30,790,001.15	58.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,495,115.67</b>	<b>-10,790,001.15</b>	<b>-43.61</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-12,747,014.46</b>	<b>-93,963,504.91</b>	<b>86.43</b>

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 171.17%，主要原因是报告期内公司应收账款管理措施取得实效，销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加所致；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 34.00%，主要原因是报告期内投资活动现金流入比去年同期增加所致；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 43.61%，主要原因是公司偿还短期流动资金较多所致；

(4) 报告期内，现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 86.43%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	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 (%)
<b>分行业</b>						
冶金行业	260,158,498.22	164,266,395.08	36.86	-5.08	-10.68	3.96
核电行业	236,581,825.95	144,061,662.36	39.11	50.51	95.92	-14.11
<b>分产品</b>						
蝶阀	250,144,888.73	161,669,615.74	35.37	20.45	31.90	-5.61
球阀	49,723,854.21	32,160,348.73	35.32	76.65	94.88	-6.05
盲板阀	76,310,164.85	52,197,401.16	31.60	67.20	75.75	-3.32
水封逆止阀	5,033,803.44	3,397,710.29	32.50	-8.59	-3.21	-3.75
调压阀组	7,460,692.31	5,233,615.21	29.85	-24.09	6.90	-20.34
地坑过滤器	24,041,360.47	12,318,017.29	48.76	128.11	145.00	-3.54
非标阀门及 其他设备	84,025,560.16	41,351,349.02	50.79	-32.20	-45.04	11.50
<b>分地区</b>						
华东	152,500,169.98	110,777,154.01	27.36	-8.29	9.14	-11.60
华北	151,354,276.48	90,587,835.37	40.15	5.97	3.83	1.24
西南	14,708,951.74	8,303,842.46	43.55	15.37	-0.64	9.10
华中	21,964,925.87	12,897,789.52	41.28	119.39	95.95	7.02
东北	22,899,764.66	13,981,330.08	38.95	20.97	25.47	-2.18
华南	102,650,367.07	52,326,503.13	49.02	41.13	36.80	1.61
西北	30,661,868.37	19,453,602.87	36.55	295.74	345.90	-7.14

变动说明：报告期内，公司冶金阀门业务的营业收入为26,015.85万元，毛利率较上年增加3.96%，主要原因是报告期内冶金事业部通过采取网上采购降低采购成本、优化设计降低制造成本、原材料采购严格执行询价制度等多种措施降本增效取得了实效。

报告期内，核电阀门业务的营业收入为23,658.18万元，毛利率较上年同期下降14.11%，主要原因是：  
1、报告期内核电阀门实现销售收入的产品以市场竞争相对激烈、毛利率相对较低的非核级阀门为主，而上年实现销售收入的产品以毛利率相对较高的核级阀门为主；  
2、公司新进入能源装备行业，在市场开拓初期取得的液化天然气（LNG）超低温阀门、煤化工阀门、超（超）临界火电阀门等的订单毛利率相对较低，而公司超募资金投资项目正在建设过程中尚不具备生产能力，已经取得的订单暂时主要利用核电阀门的产能开展生产，报告期内能源装备阀门产品的收入和成本核算归入核电阀门业务合并计算所致。

报告期内，公司主营业务各产品毛利率较上年均有所下降，主要原因是在报告期内实现销售的核电阀

门以毛利率相对较低的非核级产品为主；同时，公司新进入能源装备行业，取得的产品订单毛利率相对较低所致。此外，报告期内调压阀组产品毛利率较上年下降20.34%，主要原因是调压阀组产品单台价值量较大，单台产品的订单价格略有变化对产品毛利率形成较大影响。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	314,078,342.44	25.23	328,317,506.04	28.25	-3.02	/
应收账款	334,160,927.69	26.85	283,251,748.34	24.37	2.48	/
存货	221,473,738.33	17.79	216,838,866.54	18.66	-0.87	/
固定资产	174,921,830.91	14.05	178,092,533.39	15.32	-1.27	/
在建工程	25,241,818.95	2.03	3,081,820.70	0.27	1.76	/

##### 2、负债项目重大变动情况

无

##### 3、其他项目变动情况及原因

单位：元

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
其他应收款	9,500,814.86	6,910,944.29	37.48	主要系进口货物保证金、投标保证金及员工备用金增加所致
其他流动资产	9,325,000.00	3,500,000.00	166.43	主要系临近期末开出的银行承兑汇票尚未支付给供应商所致
在建工程	25,241,818.95	3,081,820.70	719.06	主要系核电配套设备及环保设备生产基地项目投入开工建设所致
应付票据	48,851,922.60	29,662,369.00	64.69	主要系本期末以票据方式支付货款的未到期余额增长所致
预收款项	36,251,116.23	56,976,163.73	-36.38	主要系本期履约前期订单所致

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
应付职工薪酬	8,770,277.96	6,585,265.64	33.18	主要系公司职工人数增加,本期末应付未付的职工薪酬增加所致
其他应付款	12,168,005.16	3,634,117.59	234.83	主要系基建及设备采购投标保证金、各项零星欠款及应付员工报销费用增加所致
一年内到期的非流动负债	0	4,000,000.00	-100	主要系一年内到期的借款本期到期归还所致
营业税金及附加	4,124,792.72	2,698,923.46	52.83	主要系缴纳的流转税增加、城建税、教育费附加相应增加所致
财务费用	-2,733,544.11	-8,435,628.99	-67.60	主要系报告期内募集资金因募投项目投入而减少导致存款利息减少,同时部分定期存款未到结息期,利息收入减少所致
资产减值损失	4,842,431.88	7,423,041.38	-34.76	主要系本期计提的应收账款坏账准备下降所致
营业外支出	879,115.90	1,273,740.89	-30.98	主要系上期捐赠支出较多所致

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司自成立以来,经过十余年的不懈努力,目前已发展成为中国阀门行业的重点骨干企业,成为国内冶金、核电、超(超)临界火电、煤化工、液化天然气(LNG)及石油炼化等领域专用特种阀门的生产基地之一,是高新技术企业、中国阀门行业协会副理事长单位、全国阀门标准化技术委员会蝶阀工作组组长单位、中广核核电设备国产化联合研发中心成员单位、宝钢设备与备件联合研制中心成员单位、江苏省创新型试点企业、江苏省百强民营科技企业。特别是2010年6月在国内A股上市以来,公司充分利用资本市场平台并发挥资金优势,建设了现代化的厂房、设备,形成了稳定的供应商评价和管理体系,积累了丰富的优质客户资源,搭建了一流的技术研发和创新服务平台,具备较强的自主创新能力。公司核心竞争优势主要体现在以下方面:

### 1、产品领先优势

在核电阀门产品领域,公司优势地位突出,2008年以来,在我国核电工程用阀门的一系列国际招标中,本公司为核级蝶阀和核级球阀唯一中标企业,获得了这些核电工程已招标核级蝶阀、核级球阀的全部订单,实现了产品的全面国产化。2013年11月底,受国家能源局委托,中国机械工业联合会组织专家对公司研制开发的“第三代核电站用核安全级蝶阀”等系列产品进行了样机技术鉴定,专家组经现场测试验证和质询讨论后,一致认为:公司研制开发的“第三代核电站用核安全级蝶阀”以及与上海核工程研究设计院联合

研制开发的“第三代核电站用核安全级球阀”、“第三代核电站用核安全级气动装置”等产品填补了国内空白，并达到国外同类产品先进水平。

在冶金阀门产品领域，公司产品主要应用于对冶金企业具有节能、减排及降耗效果的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统和焦炉烟气除尘系统，主要产品市场占有率达70%以上，公司高品质的产品以稳定可靠的质量和周到的服务被宝钢、莱钢、中冶赛迪等企业认定为年度优秀供应商，公司产品获得了用户的一致认可。

在能源行业新应用领域也取得成效，公司开发的煤化工苛刻工况特种阀门在神华集团、洛阳石化、烟台万华等工程项目中得到了成功应用，公司开发的超（超）临界火电站给水泵汽轮机排气蝶阀应用于华能电厂、大唐电厂，开发的罐车专用系列阀门为中集集团南通公司的集装箱阀门实现了国产化，开发的LNG专用阀门为中石化山东LNG接收站的阀门实现了国产化。

## 2、技术优势

公司专业从事工业特种专用阀门的研发、生产和销售，在技术方面积累了大量的经验，特别是在核级蝶阀、核级球阀国产化过程中积累了丰富的设计、制造和管理经验。同时，公司积极实施科技兴厂战略，坚持以市场和客户需求作为新技术、新产品研发的主导方向，通过加大研发投入，实现持续的技术创新和产品升级。

公司将研发作为推动自身发展的源动力，公司建有省级技术中心和博士后科研工作站，拥有一支高素质的技术研发队伍，研发人员包括控制系统设计、机械设计、ANSYS分析、材料成型、模具设计制造、工艺设计等各类专业人才，研发人员具备多年的阀门研发设计经验，其中研究员级高级工程师2名，高级工程师8名，中国阀协科技专家委员会专家3名。报告期内，公司累计申报发明专利10件，获得发明专利授权2件，申报实用新型专利33件，获得实用新型专利授权23件（含上年度申请本年度获得授权）；公司积极组织新产品的研发工作，完成了14项新产品的研发，其中有7个项目通过了科技成果/新产品的省级鉴定，有3个项目通过了国家机械工业联合会组织的鉴定。

## 3、质量管理优势

公司始终坚持以质量求生存的质量理念，通过制度建设，规范质量控制的全过程，每个新产品均经过设计、专家论证、试生产、样品试验、批量生产的过程。在批量生产阶段，从原材料采购、材料检验、生产过程控制，到产品验收出库均有章可循，做到有据可查。在核电阀门生产过程中，严格按照国际标准体系和客户的特殊要求生产，并接受客户驻厂监造。同时，国家核安全局定期或不定期派专家对公司的生产环境、质量检测、质量控制等情况按照HAF003、ASME、RCC-M标准体系进行检查。公司已形成了行之有效的完备的质量保证体系，产品从设计、材料采购到生产加工的全过程均处于受控状态。

公司通过了美国石油学会API 6D、API 609认证，法国船级社BV认证，以及ISO 9001质量管理体系、ISO 10012测量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T 28001职业健康安全管理体系认证。

#### 4、人才优势

公司拥有一支由130余名具有丰富冶金、核电、煤化工、石油石化专用特种阀门设计经验的科技人员组成的技术研发队伍；一支由40余名具有无损检测、金相分析、理化试验等专业资格人员组成的质量保证专业队伍和一支由60余名既懂技术又懂市场的营销队伍。这些具备丰富专业技能和实践经验的团队是公司快速发展的主力军，也正是这些不可多得的人才促进公司在行业内具备了较强的竞争能力和核心优势。

## 六、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	53,649.30
报告期投入募集资金总额	3,050.96
已累计投入募集资金总额	31,792.62
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用
累计变更用途的募集资金总额	不适用
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	不适用

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2010]662号）核准，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（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572,000,000.00元。扣除承销保荐费人民币26,050,000.00元后的募集资金为人民币545,950,000.00元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于2010年6月10日汇入本公司开立于交通银行启东支行的银行账户（账号：702006629018010030085）内。另减除保荐费、审计费及验资费、律师费、信息披露和发行登记费及上市初费等9,457,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币536,493,000.00元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具了天衡验字（2010）039号《验资报告》。

截止到2013年12月31日，公司已使用募集资金金额为31,792.62万元，其中，2010年度使用募集

资金金额 5,273.30 万元，2011 年度使用募集资金金额为 16,370.19 万元，2012 年度使用募集资金金额为 7,098.17 万元，2013 年度使用募集资金金额 3,050.96 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核电阀门扩大生产能力项目	否	16,935	13,887.14		13,887.14	100%	2011年06月30日	3,773.26	否	否
核电阀门扩大生产能力项目节余资金永久补充流动资金			3,047.86		3,047.86	100%				
承诺投资项目小计	--	16,935	16,935		16,935	--	--	3,773.26	--	--
超募资金投向										
投资“核电配套设备及环保设备生产基地项目”			30,000	3,050.96	8,143.32	27.14%	2015年12月31日			
超募资金永久性补充流动资金			6,714.3		6,714.3	100%				
超募资金投向小计	--		36,714.3	3,050.96	14,857.62	--	--		--	--
合计	--	16,935	53,649.3	3,050.96	31,792.62	--	--	3,773.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、承诺的募投项目：核电阀门扩大生产能力项目已于2011年6月建成并逐步投入生产，2013年度实现的利润总额为3,773.26万元，占公司《招股说明书》预计新增利润总额的88.33%，与预期存在一定差异，主要原因：国内因日本核电安全事故而暂停审批新核电项目导致公司新增订单减少，从而导致实现的收益与预期收益存在一定差异。</p> <p>2、公司于2014年3月16日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目完成时间的议案》，鉴于公司实施的超募资金投资项目“核电配套设备及环保设备生产基地”受项目建设用地交付时间延期、园区配套设施不完善等因素影响，项目实际建设进度较计划进度有所延后，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司根据项目实施的</p>									

	实际情况调整超募资金投资项目的完成时间，项目建设完成时间延至 2015 年 12 月 31 日，项目其他建设内容不变。
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	<p>适用</p> <p>1、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 16,935.00 万元，超募资金为 36,714.30 万元。</p> <p>2、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 万元投资成立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，用于实施“核电配套设备及环保设备生产基地项目”，项目建设投资为 32,000 万元，流动资金 10,000 万元，其中铺底流动资金 3,000 万元，按铺底流动资金计算的项目总投资为 35,000 万元。全资子公司于 2011 年 6 月 30 日领取了由南通市启东工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。江苏神通能源装备科技有限公司与交通银行股份有限公司南通启东支行及保荐机构签订了“核电配套设备及环保设备生产基地项目”《募集资金三方监管协议》。该款项于 2011 年 6 月 25 日转入“核电配套设备及环保设备生产基地项目”募集资金专户。公司于 2012 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第二十四次会议和 2012 年 11 月 9 日召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的议案》，公司吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，并由公司承接超募资金投资项目——“核电配套设备及环保设备生产基地项目”的实施，项目投资计划、投资规模、建设内容、生产纲领、实施地点及预期效益等内容均保持不变。目前项目正在按计划实施中。</p> <p>3、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》，公司使用 6,714.30 万元超募资金永久性补充流动资金。</p>
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	适用

换情况	截至 2010 年 6 月 30 日, 公司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 2010 年度内全部实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、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 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。截至 2011 年 1 月 7 日, 公司已将暂时用于补充流动资金的 5, 000 万元全部归还至公司募集资金专户, 并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。</p> <p>2、2011 年 1 月 10 日, 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意继续补充流动资金的额度为 5, 000 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。截至 2011 年 6 月 25 日, 公司已将暂时用于补充流动资金的 5, 000 万元全部归还至公司募集资金专户, 并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>适用</p> <p>募集资金节余的金额: 2012 年 4 月 19 日, 天衡会计师事务所有限公司出具了《江苏神通阀门股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》(天衡专字 (2012) 00206 号), 截至 2012 年 2 月 29 日, 公司承诺投资项目核电阀门扩大生产能力项目的使用节余资金 4, 100. 62 万元 (其中: 募集资金节余 3, 047. 86 万元, 募集资金利息净收入 1, 052. 76 万元);</p> <p>募集资金节余的原因: 1、公司募集资金净额为 53, 649. 30 万元, 募投项目计划使用募集资金 16, 935. 00 万元, 超募资金为 36, 714. 30 万元, 截止 2012 年 2 月 29 日, 核电阀门扩大生产能力项目募集资金专户结存的利息净收入为 1, 052. 76 万元; 2、随着我国数控机床技术的成熟和机械设备市场竞争的加剧, 核电阀门扩大生产能力项目采购的部分设备较原预算价格有所下降, 从而降低了采购成本; 3、在核电阀门扩大生产能力项目建设过程中, 公司严格执行招投标程序, 坚持货比三家, 同时综合利用公司原有装备设施, 本着厉行节约的原则控制和节省了部分建设费用。2012 年 4 月 19 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将核电阀门扩大生产能力项目使用募集资金节余金额 (含募集资金专户利息净收入) 4, 100. 62 万元人民币永久补充流动资金, 公司保荐机构及独立董事均发表了明确同意的意见。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以定期存单、通知存款存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司	子公司	技术研发	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。	200 万元	5,207,813.75	2,149,864.88	11,429,156.67	-40,154.16	194,398.53
上海神通企业发展有限公司	子公司	技术研发	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，能源装备、环保设备、机械设备的销售，工程环保节能工程、设计及其专业的技术咨询等。	5000 万元	59,423,265.32	51,189,939.01	15,146,828.58	190,904.71	84,161.96

## 主要子公司、参股公司情况说明

报告期末，公司不存在参股的公司，拥有2家全资子公司，分别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”）、上海神通企业发展有限公司（以下简称“上海神通”），具体情况如下：

1. 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。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡审字(2014)00290号”审计报告，截至2013年12月31日，东源研究中心总资产为5,207,813.75元，净资产为2,149,864.88元，2013年度净利润为194,398.53元。

2. 为了加快实现公司管理层确定的发展规划和目标，进一步提升公司在环保、节能、新能源装备领域新技术、新产品研究与开发方面的竞争优势，继续保持公司在同行业的技术领先优势，加快目标市场开拓和营销网络建设，吸引更多技术研发、企业管理、市场营销等方面的高层次人才加盟“神通”团队，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司于2011年3月出资设立了全资子公司上海神通企业发展有限公司，基本情况如下：

名称：上海神通企业发展有限公司

住所：上海市普陀区绥德路2弄1号

法定代表人：张逸芳

注册资本：5000万元

实收资本：5000万元

成立时间：2011年3月30日

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，实业投资、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)。

公司持有上海神通100%股权。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡审字(2014)00290号”审计，截至2013年12月31日，上海神通总资产为59,423,265.32元，净资产为51,189,939.01元，2013年度净利润为84,161.96元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期，公司不存在控制的特殊目的的主体。

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

公司所在的阀门制造业作为通用机械制造业的一部分，产品应用于钢铁、电力、石油石化、水利、能源等国民经济的各行各业，普通工业阀门面临激烈的市场竞争，产品附加值相对较低，而高精尖的特种阀门还大量依赖进口，具有较高的附加值。2013年，一方面国内冶金行业产能过剩成为当前行业发展不得不面对的局面，未来一段时间去产能化将成为行业必须考虑的课题；另一方面由于劳动力、运输及管理成本上升，冶金行业仍面临较大的成本压力，同时，由于雾霾天气日益严重，环保压力与日俱增，冶金行业在固定资产投资方面将以节能、减排、降耗的技术改造需求为主。针对上述现实形势，公司唯有加大技术创新力度，提高管理水平，降低产品生产成本，抓住当前钢铁行业节能减排技术改造的有利时机，为钢铁行业提供节能环保、减排降耗技术改造相配套的高品质阀门产品。

2013年，国内核电建设项目在谨慎中恢复，日前福岛核电事故的影响逐渐消退、雾霾天气日渐严重、可开发水电资源余量不多，一直被压抑的核电产业将逐步迎来生机。2013年12月在南京举行的国家能源与发展研讨会上，国家能源局、环保部等部委派员共同参与，提出未来能源发展的整体思路——“减煤、提气、大力发展非化石能源”，其中大力发展非化石能源方面，核电首当其冲，从能源、环境、成本等多方面来看，中国离不开核电，随着核电建设经验的积累和安全技术措施的不断完善，中国核电还将保持持续、稳定的发展。国家能源局于2014年1月份下发了《2014年能源工作指导意见》（以下简称“意见”），《意

见》明确提出适时启动核电重点项目审批，稳步推进沿海地区核电建设，做好内陆地区核电厂址保护。《意见》提出2014年新增装机量将达864万千瓦，相当于2013年实际装机容量的4倍，将进一步拉动核电设备的需求，新一轮设备招投标工作即将到来，公司必须及时抓住有利时机乘势而上，占领技术和市场的制高点，才能在未来的竞争中取胜。

我国超（超）临界火电机组关键阀门长期依赖进口，助长了少数国外公司在中国市场的垄断势头，不仅增加了电力建设费用，而且不利于国内阀门制造业的技术进步。此外，我国石化行业正朝着大型化和规模化方向发展，未来5年内仍将保持可持续发展。国内数十套千万吨级炼油装置和百万吨级乙烯装置将进行新建和改扩建，成为石化用阀门新的市场空间。此外，目前国内各炼化厂运行的各种类型泵阀已经陈旧老化，存在较大的更新和改造需求，未来5年中国石化行业用阀门的发展方向是大型化、机电仪一体化，以及产品成套化、标准化。因此，此类阀门的需求量也将大幅度增加。公司近年来已经投入较大人力、财力进一步提高应对超（超）临界火电、液化天然气（LNG）、石化及煤化工等市场需求的能力，加快实现公司在超（超）临界火电、煤化工苛刻工况阀门、石化以及LNG超低温阀门领域的市场拓展目标，提高公司的核心竞争能力，进一步增强公司的整体实力。

## （二）公司发展规划和战略目标

2014年，公司继续以“产业报国、造福人类”为企业使命，以“单项冠军、行业先锋、受人尊重、百年神通”为公司愿景，以“为用户创造价值，为员工创造机会，为股东创造回报，为社会创造财富”为企业宗旨，坚持“进口替代”之路，瞄准标杆企业和标杆产品，快速复制，快速向市场推广、覆盖，持续改进和完善，成为细分市场单打冠军；坚持从“产品领先”到“技术+产品+服务”的升级，引领阀门行业发展，铸造行业先锋；继续坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源”的市场定位；通过组织公司年度“21个重大项目”的实施，实现公司整体竞争能力的提升；通过“内控管理制度体系”、“计划管理体系”的完善和运行，不断加强内控管理，建设神通企业文化，构建一支具有持续创新能力、不断形成新的核心竞争力的组织架构和卓越团队，提炼和深化“神通文化”；充分利用好“政、产、学、研、用”平台，不断提升科技创新能力。

公司未来将通过自身技术实力的不断积累和管理水平的持续提升，通过智慧企业项目的逐步实施，从整体上提升企业竞争能力，实现“冶金特种专用阀门优秀供应商，核级蝶阀、球阀的全球优秀供应商，核电配套设备的国内主要供应商，煤化工、超（超）临界火电及液化天然气（LNG）领域特种专用阀门的研发产业化基地”的发展战略目标。

## （三）经营计划

2014年，冶金行业去产能化等原因导致竞争激烈且整体不景气的趋势仍将持续，同时节能、减排、降

耗的技术改造需求将增加，因此冶金行业将呈现挑战和机遇并存的局面；2014年，受核电新建项目恢复审批的时间较短，以及核电技术路线的不确定性等因素影响，核电新签订单将增加，但在短期内形成业绩相对较少；同时，公司新进入能源装备行业，市场拓展、产能形成等均存在一定难度和不确定性，因此根据上述生产经营实际情况和所面临的市场形势及公司发展战略目标，公司制订了2014年年度经营目标：力争实现营业收入5.6亿元，较2013年度增长约10%，归属于上市公司所有者的净利润较2013年度同期增长0~10%（上述经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险）。为实现上述年度经营计划，公司拟采取的工作措施包括：

#### 1、加强质量管理，不断提高实物质量

通过强化质保体系管理，不断提升产品质量；通过层层考核，道道把关，加强检查考核力度，实施质量责任追溯制；加强对一线员工的技能培训，特别是对一线检验员技术水平和验收标准的培训，通过培训提高技能水平，进而保证和提升产品质量。

#### 2、通过智慧企业项目的实施，实现公司竞争能力的快速提升

2014年，公司将通过“21项重大项目”的实施以及智慧企业项目的实施，实现公司竞争能力的快速提升。以十大重点客户和十大重点产品为主要抓手，开展设计标准化、工艺标准化、工装标准化的能力提升工程，进一步梳理和建立标准工时、标准消耗、标准成本体系，建立生产集中管控、集中采购的体系和组织架构，建立技术创新效益分享激励机制，建立有效的组织绩效评价体系，形成涵盖内外部优秀人才的核心人才库，建立员工个人绩效评价和结果运用机制。

#### 3、保持研发投入力度，提升市场竞争能力

继续利用产学研合作平台，应用新技术、新材料、新工艺，开展新产品的研发及老产品的更新换代工作，不断优化产品结构、提高产品可靠性、降低生产成本；对于引进、消化、吸收国外的先进产品，如超（超）临界火电机组三类关键阀门国产化即锅炉循环管路调节阀、LNG深冷蝶阀、LNG深冷上装式固定球阀、LNG深冷截止阀、LNG深冷止回阀，尽快组织技术推广会，使产品尽快推向市场；持续参与高端阀门国产化的研发工作，推进价值工程分析，通过设计创新，提高产品技术水平和档次，强化核心技术，提升市场竞争能力。

#### 4、创新营销模式，降低经营风险

在原有依托设计院、主攻大项目、建立根据地的基础上，尝试多种营销模式并举，发展以自主营销为主，优秀代理商为辅的营销模式，推进“阀门维修快速反应中心”网络建设，在具备条件的沙钢、莱钢等钢厂建立阀门维修快速反应中心；要加大对销售员的考核力度，制订有效的激励政策，通过多种途径催收

货款，解决目前应收账款量大的问题；提高通用产品的标准化程度，高质量、大批量、低成本储备一定量的成品存货作好市场营销的后盾；不断完善产品毛利率核算与报价机制，提高中标率；建立国际合作部，代理国外优秀品牌阀门在国内营销，同时也将公司产品销往国际市场。

#### 5、加强供应链管理，提升公司应对市场变化的能力

继续坚持专业化生产、社会化协作，充分利用社会力量，建立一支优秀的供应商队伍，对供应商进行分级管理，动态管理，实行优胜劣汰，建立供应商评价档案库，形成供应商管理网络体系；积累经验，逐步扩大网上采购范围，为降本增效多渠道开展有益尝试。

#### 6、加强品牌建设，提升公司的知名度

申报并取得中国驰名商标证书及国际注册商标证，打造民族品牌，增强自主知识产权保护意识，有效地防止产权被他人侵占；加大公司在各种媒体上的宣传力度，在行业刊物、用户刊物上加强宣传，不断提高知名度；积极参与国内外阀门的展销、推广等活动；实施品牌战略，拓宽品牌营销市场，充分利用外贸自营进出口权的优势，直接参与国际竞争。

#### 7、利用和发挥资本市场平台作用，实现企业快速发展

公司在强化内控管理、扎实基本功的同时，在风险可控的基础上，积极发挥资本市场的平台作用，通过收购兼并行业优势企业，开展市值管理等有效措施实现公司快速做大做强，提高公司整体效益，促进公司整体竞争能力的提升，加速公司发展战略目标的实现。

#### （四）公司融资计划和未来发展资金需求

目前公司资金较为充裕，未来发展资金将主要来源于公司自有资金、债务融资、股权融资等，公司将根据经营需要，在考虑资金成本、资本结构、股东利益等因素的前提下，适时通过银行贷款、发行短期融资券以及资本市场再融资等方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展。

#### （五）公司重大投资计划

2014年度，公司除了继续按计划建设超募资金投资项目以外，无其他重大投资计划。

#### （六）公司面对的主要风险和应对措施

##### 1、主要风险

##### （1）技术和市场风险

近年来，从冶金特种专用阀门到核电站用核级关键阀门，再到目前的超（超）临界火电关键阀门、煤化工耐磨阀门、石油石化阀门、LNG超低温专用阀门等，公司的生产经营一直坚持走高端阀门国产化之路。公司2013年投入了专项资金开展研发、试验和鉴定工作，部分产品已于2013年内投放市场。若公司在新产

品研发和市场推广过程中出现失误或者技术障碍不能及时、有效获得突破，将对本公司的经营业绩的提升产生不利影响。

### (2) 行业发展政策风险

根据《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》(国办发(2010)34号)，国家在钢铁企业加大节能减排、淘汰落后产能的技术改造方面出台一系列优惠政策，公司冶金阀门主要应用于钢铁企业节能、减排、降耗等领域，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。

核电阀门方面，在因地震海啸引发的日本核电安全事故发生后，我国暂停了核电新建设项目的审批，虽然在2012年年底国家已明确放开核电新建项目审批，但在约2年时间的审批暂停期间，对公司核电阀门新签订单造成了一定影响，将对公司2014年度经营业绩产生不利影响；同时，在国内首台首套第三代核电站（AP1000）正式投产之前，国内核电建设堆型的不确定性将对公司未来订单的取得和业绩的实现造成一定的不确定性影响。

### (3) 市场开拓风险

能源行业作为公司新进入的领域，公司陆续投入大量人力、物力和财力开发应用于煤化工、超（超）临界火电、液化天然气（LNG）及石化领域的特种专用阀门，目前已经取得一定成果，但若未来在能源行业的市场拓展未能如预期快速推进，或产品未能有效满足客户需求，或市场竞争加剧，将对公司未来整体经营业绩的提升产生不利影响。

### (4) 经营规模扩大后面临的管控风险

随着公司经营规模的不断扩大，公司资产规模、销售规模都将呈现较快增长，在技术研发、市场开拓、资本运营、资源整合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。虽然公司近年已经着手投入大量财力进行员工培训、人才引进工作，然而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，也会对公司业绩的提升和有效管控带来不利影响。

## 2、应对措施

公司将主要采取以下措施应对上述风险：推进智慧企业项目建设，提升公司整体竞争能力；持续保持研发投入，提升市场竞争能力；创新营销模式，降低经营风险；通过加强内控管理和全面预算管理，进一步强化内控体系建设和规范运作，合理压缩成本和控制费用支出，实现公司经营的降本增效；实行报价产品毛利率控制分析，向设计要效益，向采购要效益，向精细化管理要效益；坚持可持续发展的人才战略，实现人才队伍的梯次配置。

**九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用

**十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

不适用

**十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

不适用

**十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

不适用

**十三、公司利润分配及分红派息情况**

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定及《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》执行利润分配政策，实行持续、稳定并兼顾公司可持续发展的利润分配政策，积极通过实施包括现金分红在内的权益分派方案来回报投资者，能够充分保护中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内公司现金分红政策未发生调整或变更

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

**1、2013年度利润分配预案**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，公司2013年度实现归属于母公司

所有者的净利润65,894,561.23元,依据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金共计6,671,653.56元,加上年初未分配利润198,282,837.83元,减去2013年支付的2012年度普通股股利10,400,000元,总计可供股东分配的利润为247,105,745.50元。

2013年度利润分配预案为:以2013年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本208,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利10,400,000.00元。公司2013年度不以资本公积金转增股本,不送红股。

## 2、2012年度利润分配方案

经天衡会计师事务所有限公司审计,截止2012年12月31日,公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润65,004,509.05元,依据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金共计5,826,369.67元,加上年初未分配利润149,504,698.45元,减去2012年支付的2011年度普通股股利10,400,000元,总计可供股东分配的利润为198,282,837.83元。

2012年度利润分配方案为:以2012年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本208,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利10,400,000.00元。公司2012年度不以资本公积金转增股本,不送红股。

## 3、2011年度利润分配方案

经天衡会计师事务所有限公司审计,截至2011年12月31日,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润50,866,660.84元,依据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金共计5,055,560.01元,加上年初未分配利润114,093,597.62元,减去2011年支付的2010年度普通股股利10,400,000.00元,总计可供股东分配的利润为149,504,698.45元。

2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以2011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)。同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本104,000,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增至208,000,000股。

## 公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	10,400,000.00	65,894,561.23	15.78
2012年	10,400,000.00	65,004,509.05	16.00

2011 年	10,400,000.00	50,866,660.84	20.45
--------	---------------	---------------	-------

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
分配预案的股本基数 (股)	208,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	10,400,000.00
可分配利润 (元)	247,105,745.50
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2013 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 208,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税), 共计派发现金红利 10,400,000.00 元 (含税)。公司 2013 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 2013 年度股东大会批准。	

#### 十五、社会责任情况

作为中国阀门行业的骨干企业, 公司一如既往地以“产业报国、造福人类”为企业使命, 坚持“单项冠军、行业先锋、受人尊重、百年神通”的发展战略目标, 和“人无我有, 人有我优, 人优我廉、人廉我转”的新产品开发方针, 秉承“高新技术、高端产品服务高端客户”的市场策略, 坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源”的市场定位和“为用户创造价值、为员工创造机会、为股东创造回报、为社会创造财富”的创新服务理念, 在致力于实现企业可持续发展、努力创造股东价值、保护股东权益的同时, 对经济社会的和谐发展、自然环境和资源的平衡, 员工、客户、供应商等利益相关者也承担相应的责任, 促进了公司与社会的全面、自然、协调发展。

##### (一) 股东和债权人权益保护

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的要求, 不断完善治理结构, 健全内部控制制度, 规范公司运作, 加强信息披露管理和投资者关系管理, 充分保障全体股东特别是中小股东、债权人的合法权益。

1、不断完善公司治理结构, 规范“三会运作”, 确保股东合法权益。

2、严格履行信息披露义务，不断加强投资者关系管理。

3、坚持现金分红政策，确保股东稳定的投资回报。

## （二）职工权益保护

公司始终坚持以人为本的理念，把员工视为企业生存和发展的宝贵资源，把员工的发展和企业的发展联系在一起，不断完善企业用工机制，通过多种渠道和途径改善员工工作环境、提高员工薪酬待遇，以激发每一位员工的工作热情和创造力，为员工提供可持续发展的机会和空间，切实维护员工的合法权益。

1、公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，依法保护职工的合法权益。

2、公司建立和实施了凭能力上岗、按绩效领薪的绩效考评机制，科学设置考评指标体系。

3、公司高度重视安全生产，遵守国家安全生产法律法规，关注员工身心健康，积极推进安全生产管理。

4、公司非常注重人才的培养和储备，在员工培训方面公司建立了制度性的培训体系。

5、公司非常重视加强与员工的沟通和交流，开展各项文化娱乐活动，丰富员工的业余文化生活。

## （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司自上市以来，一直遵循“平等互利、合作共赢”的原则，积极构建和发展与供应商、客户之间的合作伙伴关系，注重与各方面利益相关者的沟通和协调。公司管理层提出了建设“六个满意工程”的目标，即：为客户创造价值，让客户满意；为供方实现进步，让供方满意；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。建设一个受人尊重的上市公司，推动公司持续、稳定、健康地发展。

## （四）环境保护和可持续发展

公司一直以来十分重视环境保护和污染防治工作，作为一家具有高度社会责任感的企业，公司始终把环境保护作为公司可持续发展的重要内容，积极响应国家关于建设环境友好型、资源节约型社会的号召，履行企业环境保护的职责，坚持技术革新，节能减排，力争把公司发展对环境的影响降到最小程度。通过引进先进的节能装备和优化生产工艺，降低了能源的消耗，同时减少了废弃物的排放。公司严格遵守国家关于环境保护方面的法律法规，制订了一整套环境保护管理制度和环境风险应急预案，以防范环境风险。公司近三年没有发生过任何环境违法案件，没有受到过环保部门的处罚，并按期足额缴纳排污费。

## （五）安全生产与职业健康

“没有安全，就一切都等于零”，安全生产是企业生存发展的前提和基础，是企业实现效益的可靠保证，是员工的最大福利，也是企业最大的社会责任。公司高度重视安全生产管理工作，设立安监部专门负责公司的安全生产监督管理，全面实行领导负责制，各部门、各班组统一签订安全生产责任状，明确责任，到岗到人。安监部坚持做到天天安全巡查，查隐患、纠“三违”，发现问题，及时解决，将公司的安全隐

患消除在萌芽状态，为公司的安全生产持续改进奠定了基础。

#### （六）公共关系和社会公益事业

公司的稳定发展离不开社会的支持，回报社会是企业应尽的责任。作为社会的一员，在兼顾公司、股东及其他相关方利益的情况下，积极参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起，用爱心回馈社会，积极参加和支持社会公益活动。如抗击自然灾害、支持公益慈善事业、教育事业，倡导公司所有员工身怀感恩之心积极参与，奉献自己的爱心。

公司的成长与企业积极承担社会责任相辅相成、密不可分。在过去一年里，公司的发展面临着机遇和挑战，通过与各界朋友的通力合作和全体员工的共同努力，公司取得了较好的经营成果。在此感谢各级政府部门、广大客户、供应商朋友以及社会各界人士和投资者朋友们对公司的大力支持和厚爱。

2014年，公司将继续加快技术创新，提升服务客户的水平，提高客户满意度，为股东创造更多价值。重视客户关系管理和投资者关系管理，坚持“以人为本”，推进企业文化和人力资源管理创新，切实保障员工各项权益，为员工提供更为广阔的职业发展空间。积极承担社会责任，虚心接受社会各界的监督，不断完善公司社会责任管理体系建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益事业，为促进公司与社会的和谐发展做出新的贡献。

### 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月29日	公司会议室	实地调研	机构	启东工商局、南通日报	了解公司主要发展历程、主要产品和技术竞争能力，2012年主要技术研发成果以及2013年的技术市场开拓方向
2013年03月18日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	了解公司日常经营情况及未来发展规划等
2013年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券有限责任公司、国海证券研究所	了解公司生产经营情况、募集资金使用情况及未来发展规划等
2013年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	中国县域经济报	了解公司在推进城镇化建设中吸纳社会就业方面的贡献以及公司在城镇化建设中遇到的实际问题

2013 年 08 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司、上海西乾投资管理有限公司、光大证券股份有限公司、苏通建设集团有限公司、平安证券有限责任公司	了解公司披露的 2013 年半年度报告情况，公司日常经营情况、经营目标及未来发展规划等
2013 年 09 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、民生证券股份有限公司	了解公司日常经营情况及未来发展规划等
2013 年 11 月 01 日	公司董事会秘书办公室	电话沟通	机构	大智慧通讯社	了解公司日常经营情况及募集资金情况等
2013 年 11 月 08 日	公司会议室	实地调研	个人	丁辉	了解公司日常经营情况及未来发展规划等
2013 年 11 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	航天证券有限责任公司	了解公司发展战略规划、公司愿景、经营理念、日常经营情况等
2013 年 12 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	了解公司日常经营情况及未来发展规划等

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	/	/		/	/
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	/	/		/	/
资产重组时所作承诺	/	/		/	/
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行上市前股东吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、香港易成集团有限公司	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。	2010 年 06 月 23 日	2013 年 6 月 22 日	严格履行承诺
	公司控股股东、实际控制人吴建新	公司控股股东、实际控制人吴建新对避免同业竞争所作的承诺：（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	2010 年 06 月 23 日	长期有效	严格履行承诺

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生、黄元忠	在任职期间每年转让公司的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%, 离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份, 且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 06 月 23 日	长期有效	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	常桂华、蔡卫华

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

#### 五、其他重大事项的说明

江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会、监事会任期于2013年6月8日届满, 公司董事会、监事会依据相关法律法规及《公司法》、《公司章程》的相关规定确保了董事、监事提名及换届工作公正、合规、

透明。2013年5月26日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，与会股东投票选举吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、宋银立、王德忠、肖波组成公司第三届董事会，选举陈永生、黄元忠担任股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事马冬梅一起组成公司第三届监事会，上述事项详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-021）和《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2013-016）。2013年6月7日，在公司第三届董事会第一次会议上，吴建新被选举为公司第三届董事会董事长；张逸芳被聘任为公司总裁；黄高杨、郁正涛、张立宏、章其强、施伟明被聘任为公司副总裁；林冬香被聘任为公司财务总监；章其强被聘任为公司董事会秘书，上述事项详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2013-022）。

## 六、公司子公司重要事项

根据公司第二届董事会第二十四次会议及2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的议案》，公司吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，并由公司承接超募资金投资项目——“核电配套设备及环保设备生产基地项目”的实施，项目投资计划、投资规模、建设内容、生产纲领、实施地点及预期效益等内容均保持不变。

截至2012年12月31日，吸收合并江苏神通能源装备科技有限公司事项已按计划办理完毕。有关本次吸收合并的具体内容详见2012年10月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2012-035）。公司于2013年1月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊载了《关于完成全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司工商注销登记的公告》（公告编号：2013-001），2013年1月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊载了《关于完成全资子公司募集资金专户注销手续的公告》（公告编号：2013-002）和《关于开设募集资金存储专户的公告》（公告编号：2013-003）。能源装备公司募集资金专户注销后，能源装备公司原与交通银行股份有限公司南通启东支行、华泰联合证券股份有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止，公司与交通银行股份有限公司南通启东支行、华泰联合证券股份有限责任公司另行签订了《募集资金三方监管协议》，详见2013年1月19日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2013-005）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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	148,456,687	71.37				-64,350,000	-64,350,000	84,106,687	40.44
3、其他内资持股	109,456,687	52.62				-25,350,000	-25,350,000	84,106,687	40.44
境内自然人持股	109,456,687	52.62				-25,350,000	-25,350,000	84,106,687	40.44
4、外资持股	39,000,000	18.75				-39,000,000	-39,000,000	0	0
其中：境外法人持股	39,000,000	18.75				-39,000,000	-39,000,000	0	0
二、无限售条件股份	59,543,313	28.63				64,350,000	64,350,000	123,893,313	59.56
1、人民币普通股	59,543,313	28.63				64,350,000	64,350,000	123,893,313	59.56
三、股份总数	208,000,000	100				0	0	208,000,000	100

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司有限售条件股份减少64,350,000股的原因包括：

(1)有限售条件的境内自然人持股减少25,350,000股，系股东吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛持有的首次公开发行前已发行股份于2013年6月24日到期解除限售所致，以上股东承诺在公司任职期间每年转让的股份将不会超过本人所持有公司股份总数的25%，股东所持有公司股份总数的75%按有限售条件的“高管股份”予以锁定；

(2)有限售条件的境外法人持股减少39,000,000股，系香港易成集团有限公司持有的39,000,000股首次公开发行前已发行股份于2013年6月24日到期解除限售所致；

2、报告期内，公司无限售条件股份增加64,350,000股系有限售条件股份解除限售所致。股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年6月17日，公司董事会向深圳证券交易所提交了《关于办理首次公开发行前已发行股份上市流

通的申请》，经深圳证券交易所审核批准，公司于2013年6月19日发布了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，本次解除限售股份的上市流通日期为2013年6月24日（本次限售股份上市流通日原为2013年6月23日，由于2013年6月23日为周末休市，因此本次限售股份实际可上市流通日为2013年6月24日）；本次解除限售股份140,400,000股，占公司股份总数的67.50%；本次申请解除限售股份的股东人数为5人，5位股东分别是吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、香港易成集团有限公司，上述股东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。详细内容见2013年6月19日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2013-024）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年06月 10日	22元/股	26,000,000	2010年06月 23日	26,000,000	2010年06月 23日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2010]662号）核准，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（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572,000,000.00元。扣除承销保荐费、审计费及验资费、律师费等中介机构费用后，本公司本次募集资金净额为人民币536,493,000.00元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具了天衡验字（2010）039号《验资报告》。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

### (1) 股票发行与上市

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2010]662号）核准，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（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572,000,000.00元。其中网下配售520万股，网上发行2,080万股，股票简称为“江苏神通”，股票代码为“002438”。公司公开发行2,600万股后，公司股份总数由7,800万股增加到10,400万股。

### (2) 送转股份

经2012年4月2日召开的2011年年度股东大会审议，通过了2011年度权益分配方案：以公司现有总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.9元）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增前公司总股本为10,400万股，转增后总股本增至20,800万股。上述权益分派的股权登记日为：2012年5月9日，除权除息日为：2012年5月10日，所送（转）股于2012年5月10日直接计入股东证券账户。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,032 (户)	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		14,310 (户)			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴建新	境内自然人	22.32%	46,420,000	-380,000	35,100,000	11,320,000		
香港易成集团有限公司	境外法人	18.75%	39,000,000	0	0	39,000,000		
张逸芳	境内自然人	10.20%	21,224,680	-2,175,320	17,550,000	3,674,680		
黄高杨	境内自然人	7.38%	15,345,000	-255,000	11,700,000	3,645,000		
郁正涛	境内自然人	7.28%	15,140,000	-460,000	11,700,000	3,440,000		
陈永生	境内自然人	3.05%	6,352,500	0	4,764,375	1,588,125		
黄元忠	境内自然人	1.58%	3,292,350	-1,097,400	3,292,312	38		

王桂兰	境内自然人	0.34%	708,002	708,002	0	708,002		
马静	境内自然人	0.24%	503,131	503,131	0	503,131		
王秋菊	境内自然人	0.24%	498,375	-125	0	498,375		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
香港易成集团有限公司	39,000,000	人民币普通股	39,000,000					
吴建新	11,320,000	人民币普通股	11,320,000					
张逸芳	3,674,680	人民币普通股	3,674,680					
黄高杨	3,645,000	人民币普通股	3,645,000					
郁正涛	3,440,000	人民币普通股	3,440,000					
陈永生	1,588,125	人民币普通股	1,588,125					
王桂兰	708,002	人民币普通股	708,002					
马静	503,131	人民币普通股	503,131					
王秋菊	498,375	人民币普通股	498,375					
平安信托有限责任公司—平衡进取集合资金信托计划	366,936	人民币普通股	366,936					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

吴建新	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 7 月至今任本公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

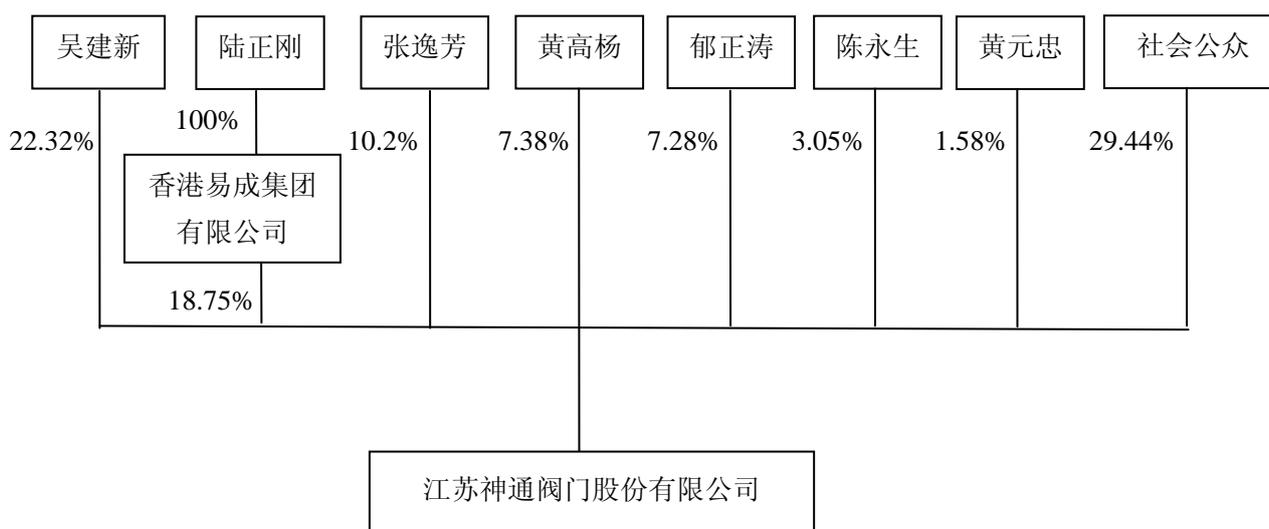
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴建新	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 7 月至今任本公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

#### 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务 或管理活动
香港易成集团有限公司	陆正刚	2007 年 03 月 16 日	37728716	100 万港元	投资管理

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)
吴建新	董事长	现任	男	49	2013年06月08日	2016年06月07日	46,800,000	0	380,000	46,420,000
张逸芳	董事 总裁	现任	女	51	2013年06月08日	2016年06月07日	23,400,000	0	2,175,320	21,224,680
黄高杨	董事 副总裁	现任	男	52	2013年06月08日	2016年06月07日	15,600,000	0	255,000	15,345,000
郁正涛	董事 副总裁	现任	男	45	2013年06月08日	2016年06月07日	15,600,000	0	460,000	15,140,000
宋银立	独立董事	现任	男	49	2013年06月08日	2016年06月07日	0	0	0	0
王德忠	独立董事	现任	男	52	2013年06月08日	2016年06月07日	0	0	0	0
肖波	独立董事	现任	男	46	2013年06月08日	2016年06月07日	0	0	0	0
陈永生	监事 工会主席	现任	男	55	2013年06月08日	2016年06月07日	6,352,500	0	0	6,352,500
黄元忠	监事、总裁 办主任	现任	男	57	2013年06月08日	2016年06月07日	4,389,750	0	1,097,400	3,292,350
马冬梅	职工监事	现任	女	39	2013年06月08日	2016年06月07日	0	0	0	0
张立宏	副总裁	现任	男	39	2013年06月08日	2016年06月07日	0	0	0	0
章其强	副总裁 董秘	现任	男	34	2013年06月08日	2016年06月07日	0	0	0	0
施伟明	副总裁	现任	男	54	2013年06月08日	2016年06月07日	0	0	0	0
林冬香	财务总监	现任	女	41	2013年06月08日	2016年06月07日	0	0	0	0
孙志文	原独立董事	离任	男	44	2010年06月	2013年06月	0	0	0	0

					月 09 日	月 08 日				
黄明亚	原独立董事	离任	男	55	2010年06月09日	2013年06月08日	0	0	0	0
汤丹	原职工监事	离任	男	41	2010年06月09日	2013年06月08日	0	0	0	0
王非洲	原财务总监	离任	女	56	2010年06月09日	2013年06月08日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	112,142,250	0	4,367,720	107,774,530

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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。2007年6月至今任本公司董事长。

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。2007年6月起任本公司董事、总经理，2009年4月至今兼任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，2011年4月至今兼任公司全资子公司上海神通企业发展有限公司法定代表人，现任本公司董事、总裁。

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，研究员级高级工程师。2007年6月起任本公司董事、副总经理，现任本公司董事、副总裁兼核电事业部总经理。

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，高级工程师。2007年6月起任本公司董事、副总经理，现任本公司董事、副总裁兼冶金事业部总经理。

宋银立先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学本科学历，高级工程师。2004年5月至今任中国通用机械工业协会副秘书长、中国通用机械工业协会阀门分会秘书长，2012年4月起任江苏神通阀门股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

王德忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学博士学位，教授。2001年8月起任上海交通大学教授，现任上海交通大学核电技术与装备工程研究中心副主任，核科学与系统工程系教授，博士生导师，2013年6月起任江苏神通阀门股份有限公司独立董事。

肖波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大学硕士学历，注册会计师，律师。2010年2月至今任上海肖波律师事务所主任律师，2013年6月起任江苏神通阀门股份有限公司独立董事。

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，2009年4月起任江苏省东源核电阀门工程研究中心有限公司监事，2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司监事会主席、工会主席。

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，2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司办公室主任、监事。

马冬梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学专科学历，工程师。2010年至2012年任江苏神通阀门股份有限公司总裁办副主任，现任本公司总裁办副主任兼信息中心主任、职工监事。

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，工程师。2007年6月起任江苏神通阀门股份有限公司副总经理，现任公司副总裁兼能源装备事业部总经理。

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，2011年10月任江苏神通阀门股份有限公司副总裁、董事会秘书兼战略发展部总监，现任本公司副总裁、董事会秘书兼战略发展部总监。

施伟明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，大学本科学历，高级工程师，2007年4月至2009年7月任上海浙东阀门集团有限公司总经理，2009年8月至2012年1月任上海开维喜阀门集团有限公司执行副总裁、安特特种阀门有限公司总经理，2012年3月起任江苏神通阀门股份有限公司副总裁，现任公司副总裁。

林冬香女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大学专科学历，会计师。2009年7月任江苏神通阀门股份有限公司财务科副科长，2011年5月任江苏神通阀门股份有限公司财务科科长，2013年6月起任江苏神通阀门股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张逸芳	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	2009年04月28日		否
张逸芳	上海神通企业发展有限公司	法人代表	2011年03月30日		否
陈永生	江苏省东源核电阀门工程技术	监事	2009年04月28日		否

	研究中心有限公司				
在股东单位任职情况的说明	江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司和上海神通企业发展有限公司与本公司的关联关系都是全资子公司。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
宋银立	中国通用机械工业协会阀门分会	秘书长	2004年05月03日		是
王德忠	上海交通大学	教授	2001年08月22日		是
王德忠	浙江久立特材科技股份有限公司	独立董事	2012年10月10日		是
肖波	上海肖波律师事务所	主任律师	2010年02月16日		是
肖波	创元科技股份有限公司	独立董事	2012年09月28日		是
在其他单位任职情况的说明	独立董事任职单位与本公司无关联关系。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事的薪酬由公司薪酬委员会讨论并提交董事会审议批准决定，按季度支付，其他董事和监事在公司未领取董事津贴或监事津贴。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。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元（含税）

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吴建新	董事长	男	49	现任	49.02	0	49.02
张逸芳	董事 总裁	女	51	现任	45.66	0	45.66
黄高杨	董事 副总裁	男	52	现任	36.01	0	36.01
郁正涛	董事 副总裁	男	45	现任	36.04	0	36.04

宋银立	独立董事	男	49	现任	7.20	0	7.20
王德忠	独立董事	男	52	现任	3.60	0	3.60
肖波	独立董事	男	46	现任	3.60	0	3.60
孙志文	原独立董事	男	44	离任	3.60	0	3.60
黄明亚	原独立董事	男	55	离任	3.60	0	3.60
张立宏	副总裁	男	39	现任	35.85	0	35.85
章其强	副总裁 董事会秘书	男	34	现任	35.76	0	35.76
施伟明	副总裁	男	54	现任	32.69	0	32.69
林冬香	财务总监	女	39	现任	15.26	0	15.26
王非洲	原财务总监	女	56	离任	3.86	0	3.86
陈永生	监事 工会主席	男	56	现任	28.46	0	28.46
黄元忠	监事 总裁办主任	男	57	现任	9.09	0	9.09
马冬梅	职工监事	女	39	现任	6.06	0	6.06
汤丹	原职工监事	男	41	离任	7.30	0	7.30
合计	--	--	--	--	362.66	0	362.66

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴建新	董事长	被选举	2013年05月26日	第二届董事会任期届满，换届后续聘
张逸芳	董事、总裁	被选举	2013年05月26日	第二届董事会任期届满，换届后续聘
黄高杨	董事、副总裁	被选举	2013年05月26日	第二届董事会任期届满，换届后续聘
郁正涛	董事、副总裁	被选举	2013年05月26日	第二届董事会任期届满，换届后续聘
宋银立	独立董事	被选举	2013年05月26日	第二届董事会任期届满，换届后续聘
王德忠	独立董事	被选举	2013年05月26日	第二届董事会任期届满，换届后新选举
肖波	独立董事	被选举	2013年05月26日	第二届董事会任期届满，换届后新选举
陈永生	监事会主席	被选举	2013年05月26日	第二届监事会任期届满，换届后续聘

黄元忠	监事	被选举	2013 年 05 月 26 日	第二届监事会任期届满，换届后续聘
马冬梅	职工代表监事	被选举	2013 年 05 月 26 日	第二届监事会任期届满，换届后新选举
张立宏	副总裁	聘任	2013 年 06 月 07 日	第二届董事会任期届满，换届后续聘
章其强	副总裁、董事会秘书	聘任	2013 年 06 月 07 日	第二届董事会任期届满，换届后续聘
施伟明	副总裁	聘任	2013 年 06 月 07 日	第二届董事会任期届满，换届后续聘
林冬香	财务总监	聘任	2013 年 06 月 07 日	第二届董事会任期届满，换届后新聘任
孙志文	原独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 26 日	第二届董事会任期届满后离任
黄明亚	原独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 26 日	第二届董事会任期届满后离任
汤丹	原职工代表监事	任期满离任	2013 年 05 月 26 日	第二届监事会任期届满后离任
王非洲	原财务总监	任期满离任	2013 年 06 月 07 日	第二届董事会任期届满后退休

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

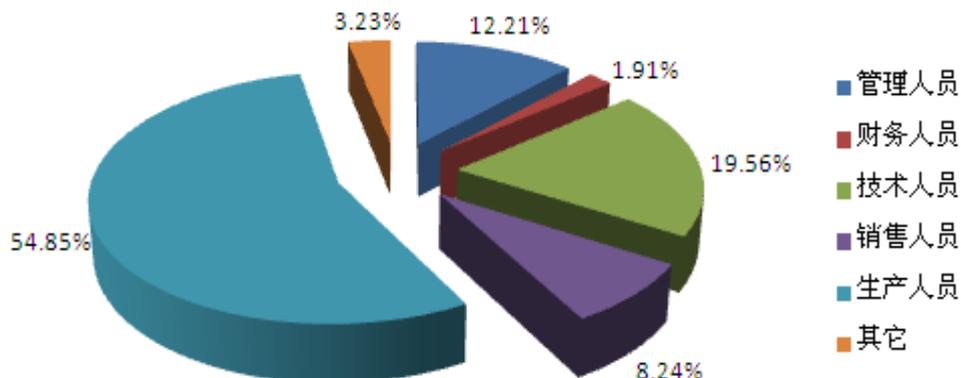
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工总数为680人，公司人员结构具体情况如下：

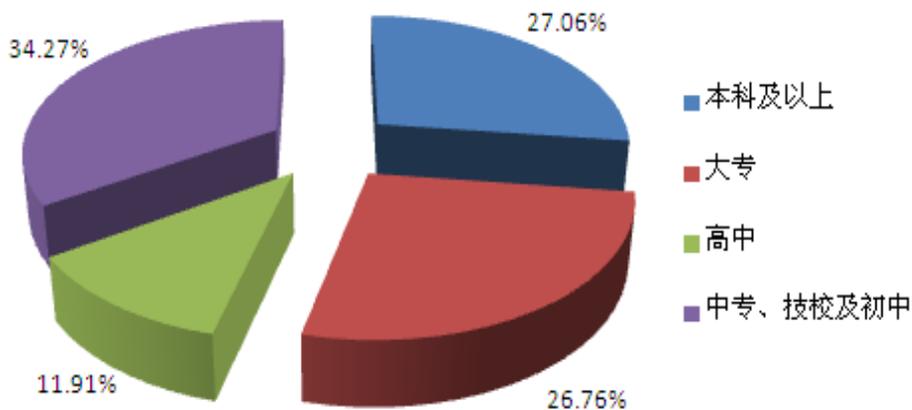
### 1、员工专业构成情况

专业构成	员工人数	占总人数的比例
管理人员	83	12.21%
财务人员	13	1.91%
技术人员	133	19.56%
销售人员	56	8.24%
生产人员	373	54.85%
其它	22	3.23%
合计	680	100.00%



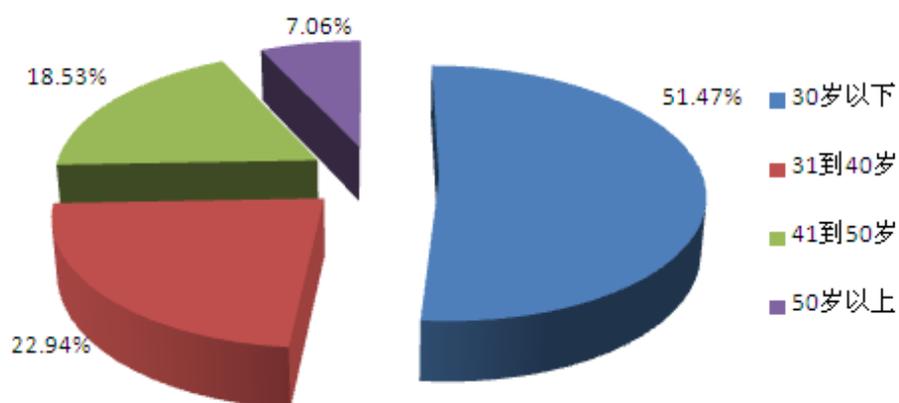
2、员工教育程度情况

教育程度	员工人数	占总人数的比例
本科及以上	184	27.06%
大专	182	26.76%
高中	81	11.91%
中专、技校及初中	233	34.27%
合计	680	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	350	51.47%
31到40岁	156	22.94%
41到50岁	126	18.53%
50岁以上	48	7.06%
合 计	680	100.00%



## 4、薪资政策

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。公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，根据所处行业及公司所在地的情况，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，对生产一线工人实行计件的薪资制度；管理及工艺技术、研发、销售等员工的薪酬由基本工资与绩效工资构成，实行月度绩效考核的薪资制度。公司结合同行业及当地人力资源市场薪资水平的变化适时作出相应的调整，形成按能力上岗、按绩效领薪的绩效考核及激励约束机制，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

## 5、培训计划

公司非常注重人才的培养和储备，在员工培训方面公司建立了制度性的培训体系，并以制度为基础夯实公司培训管理平台，公司人力资源部每一年都结合公司发展的需求在年初制定详细的培训计划，有针对性的开展如新人入职培训、项目管理、技术研发、业务咨询等切实有效的培训课程。2013年度，根据公司年度工作目标和要求，各项培训工作任务基本完成，全年以内部授课、外聘讲师的形式组织各类培训48次，参与人次1881人；以外派形式组织职业资格取证、岗位技能培训、管理知识、技术知识、业务知识等各类培60次，参与人次244人，取得职业资格上岗证书125本、培训证书48本。全年新办、复审取得人员资质证书的共有125人，取得培训证书的有48人。2014年，将继续根据按照各方面需求科学、合理制定年度培训计划，严格按年度培训及时制定月度培训工作计划并组织实施各类内外部培训，不断完善培训工作管理制度，规范运作培训项目，增强公司培训工作管理效果，通过培训使全员素质得到不断提升，为公司发展储备人力资源。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，结合公司实际经营情况持续修订、完善公司治理的各项管理制度，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。

1、公司已建立的正在执行的公司治理及规范运作方面的管理制度及公开披露情况：

序号	制度名称	公开披露时间
1	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金管理办法》《内部审计制度》、《内幕信息保密制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《关联交易决策制度》《机构调研接待工作管理办法》、《对外担保制度》、《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》	2010-8-3
2	《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》	2010-10-23
3	《独立董事年报工作制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》、《审计委员会年报工作规程》	2010-12-21
4	《对外投资管理办法》、《印章管理制度》	2011-3-17
5	《合同管理制度》、《子公司管理制度》、《董事会对董事长的授权细则》	2011-7-26
6	《内幕信息知情人登记及报备制度》	2011-11-24
7	《独立董事制度》	2012-3-13
8	《公司章程》	2012-7-24

### （一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，会议的召集、召开、表决程序严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，公司平等对待所有股东，按照相关规定通过网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了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，公司召开了三次股东大会，会议的召集、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，并聘请律师进行现场见证；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。

### （二）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》的规定依法作出，控股股东能严格规范自己的行为，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。

### （三）关于董事和董事会

公司严格按照法律、法规和《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生董事。公司董事会由7名董事组成，包含3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、战略委员会，除战略委员会外各委员会均由公司独立董事担任召集人，董事会重要决策事项，经专门委员会事前调研审查提出建议，提高了董事会工作效率和科学决策能力。

### （四）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，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。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。

### （五）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，公司自2010年起提出了实现“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。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规及公司制定的《信息披露管理制度》要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《证券时报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”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。公司还保持与深圳证券交易所、江苏证监局的联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，从而准确地理解信息披露的规范要求，使公司透明度和信息披露的质量得到进一步提高。

#### （七）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，通过召开年度网上业绩说明会、现场调研、公司网站、投资者关系管理热线电话、电子邮箱、深交所互动易等多种渠道与投资者加强沟通。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，定期将投资者提出的问题和建议整理、汇总报送给公司管理层。及时更新公司网站信息，将公司的重要活动情况、新建制度以及公司新产品等情况提供给投资者，方便投资者对公司进行更深入的了解。并且为了进一步加强与广大投资者的沟通与交流，促进公司与投资者之间的良性互动，公司于2011年4月14日发布了编号为2011-019号的公告，决定自2011年5月起每月的20日作为投资者接待日（逢节假日顺延）。

#### （八）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，按照德才兼备、公平公正的原则选拔经营管理人才。公司董事会下设薪酬委员会，负责制定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准，公司人力资源部建立了一套完善的绩效考核体系并严格执行。公司一直秉承凭能力上岗、按绩效领薪的用人理念，制定并实施人才培养实施方案，公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。

#### （九）内部审计制度

公司已建立较为完善的《内部审计制度》，设置内部审计部门并配备3名审计专业人员，聘任了审计机构负责人开展内部审计和流程控制工作，对公司及子公司的财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和执行、各项费用的使用及公司重大事项进行审核和监督。内部审计机构向董事会审计委员会负责并报送报告，不受其他部门或者个人干涉。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 2、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

### (1) 公司治理专项活动

①根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2011]112号）的要求，公司本着严格自律、规范运作和对投资者负责的态度，认真开展了公司治理专项活动，先后完成了自查整改、公众评议和江苏证监局现场检查整改落实等工作。

2011年4月10日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案，全文于2011年5月5日刊载于巨潮资讯网。公司设立了专门的电话、电子邮箱和网络平台，以收集投资者和社会公众的分析评议，并安排专人做好相关工作的记录和汇总。2011年6月1日~3日，江苏证监局委派专人莅临公司现场检查公司治理专项工作开展情况，根据对公司现场检查情况和日常监督情况，向公司出具了《关于对江苏神通阀门股份有限公司治理状况的综合评价和整改意见的函》（苏证监函[2011]248号），公司对本次现场检查发现的问题高度重视，在收到整改意见函后立即组织董事、监事、高级管理人员及相关人员进行讨论和分析。同时，公司相关部门对照《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等的规定，开展全面自查、深刻反思，并按照江苏证监局的要求进行认真整改。

②根据深圳证券交易所2011年8月23日发布的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，公司对内部控制相关制度制订和落实情况进行了自查。根据自查结果，公司填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，并就自查中发现的不足和有待改进之处制订了相关整改计划。2011年9月26日，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案》，华泰证券股份有限公司出具了《关于江苏神通阀门股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的

核查意见》。上述自查表、整改计划及核查报告全文于 2011 年 9 月 27 日刊登在公司制定信息披露网站巨潮资讯网上。

## (2) 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息登记管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案，防范内幕交易，公司第二届董事会于 2010 年 8 月 2 日召开第三次会议，审议并通过了《内幕信息知情人登记及报备制度》，2011 年 11 月 23 日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告 [2011] 30 号）以及江苏证监局的相关要求，公司第二届董事会第十九次会议对《内幕信息知情人登记及报备制度》进行了修订和完善。

在日常工作中公司能够严格按照《内幕信息知情人登记及报备制度》的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，能够如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节内幕信息知情人名单。重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小，接待机构等来访调研时，做好接访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。在编制 2013 年年报期间，公司严格控制知悉人员范围，并对相关工作人员及领导进行及时沟通，强调信息保密的重要性。在讨论年度利润分配预案事项时，公司更是严格控制参与讨论决策人员范围。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 09 日	(1) 关于《2012 年年度报告及其摘要》的议案 (2) 关于《2012 年度董事会工作报告》的议案 (3) 关于《2012 年度监事会工作报告》的议案 (4) 关于《2012 年度财务决算报告》的议案 (5) 关于《2013 年度财务预算报告》的议案	会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了全部议案。	2013 年 04 月 10 日	详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2012 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2013-012)。

		(6) 关于 2012 年度利润分配预案的议案 (7) 关于续聘天衡会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案 (8) 关于 2013 年度董事长薪酬方案的议案			
--	--	---	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 26 日	(1) 关于公司董事会换届的议案 1.1 选举第三届董事会 4 名非独立董事 1.1.1 选举吴建新先生为第三届董事会董事 1.1.2 选举张逸芳女士为第三届董事会董事 1.1.3 选举黄高杨先生为第三届董事会董事 1.1.4 选举郁正涛先生为第三届董事会董事 1.2 选举第三届董事会 3 名独立董事 1.2.1 选举宋银立先生为第三届董事会独立董事 1.2.2 选举王德忠先生为第三届董事会独立董事 1.2.3 选举肖波先生为第三届董事会独立董事 (2) 关于公司监事会换届的议案 2.1 选举第三届监事会 2 名股东代表监事 2.1.1 选举陈永生先生为第三届监事会监事 2.1.2 选举黄元忠先生为第三届监事会监事	会议以现场会议、采用累积投票制表决的方式,审议通过了全部议案。	2013 年 05 月 27 日	详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2013-021)。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 22 日	(1) 关于向金融机构申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案	会议以现场投票表决的方式,审议通过了全部议案。	2013 年 12 月 23 日	详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2013 年第二次临时股东

					大会决议公告》(公告编号:2013-036)。
--	--	--	--	--	-------------------------

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
宋银立	8	4	4	0	0	否
王德忠	4	2	2	0	0	否
肖波	4	3	1	0	0	否
孙志文	4	2	2	0	0	否
黄明亚	4	2	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

时间	事项	发表的意见类型				
		孙志文	黄明亚	宋银立	王德忠	肖波
2013-3-13	独立董事对2012年年报有关事项的独立意见	同意	同意	同意	/	/
2013-5-9	独立董事关于董事会换届选举的独立意见	同意	同意	同意	/	/
2013-6-7	独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	/	/	同意	同意	同意
2013-7-28	独立董事关于2013年半年度报告相关事项的独立意见	/	/	同意	同意	同意
2013-10-20	独立董事关于聘任公司内部审计负责人的独	/	/	同意	同意	同意

立意见					
-----	--	--	--	--	--

报告期内，公司第二届董事会独立董事孙志文、黄明亚、宋银立和第三届董事会独立董事宋银立、王德忠、肖波能严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司及投资者负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，利用参加董事会、股东大会的机会和其他时间，对公司进行了不定期现场检查，深入了解公司生产经营状况、内部控制建设、募投项目进展情况及董事会决议的执行情况，与董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行交流与沟通，并利用自己的专业优势为公司的经营管理工作提出合理化建议。

在公司 2013 年年度报告及相关资料的编制过程中，独立董事认真了解 2013 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，听取公司管理层对行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效地沟通，确保审计报告全面真实地反映公司情况。

报告期内，公司独立董事未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### 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肖波先生（会计专业人士）担任。报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，积极参与指导和监督审计制度的完善、内控制度的审查等工作，第二届董事会审计委员会共召开 3 次会议，第三届董事会审计委员会共召开 2 次会议，审计委员会委员定期开会指导、监督公司内部审计工作，了解审计部一年来的工作实绩及审计监督情况，认为公司内审工作起到了有效作用，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有效性的要求，不存在重大缺陷。

在公司 2013 年年度报告编制过程中，审计委员会委托审计部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 2013 年度审计工作计划和工作安排。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，认为天衡会计师事务所有限公司出具的公司 2013 年度财务审计报告客观、公正。同时还审议了公司内审部门 2013 年审计工作总结与 2014 年审计工作计划，并要求内审部门对审计工作中发现的问题督促整改，更好地开展审计工作。

## 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王德忠先生担任。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，积极工作，第二届董事会提名委员会共召开 2 次会议，第三届董事会提名委员会共召开 1 次会议，会议审议了公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人、董事会拟聘高管人选的议案。2013 年度公司第二届董事会独立董事孙志文先生、黄明亚先生因任职期限届满，经 2013 年第一次临时股东大会决议通过，选举王德忠先生、肖波先生、宋银立先生为公司第三届董事会独立董事。

## 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宋银立先生担任。报告期内，第二届董事会薪酬委员会共召开 2 次会议。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》的规定开展工作，切实履行职责，薪酬委员会积极组织对公司董事、高管在报告期的履职情况进行考评，认为公司董事长、高管在报告期的薪酬发放符合公司的目标责任考核、薪酬政策和考核标准，同意公司董事会关于 2014 年度董事长和高管的薪酬计划。

## 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 7 名董事组成，战略委员会主任由董事长吴建新先生担任。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。报告期内，第二届董事会战略委员会共召开 1 次会议，第三届董事会战略委员会共召开 1 次会议，组织了多次专题研讨活动，向公司董事会提出有关组织结构优化调整、资本运作和未来发展规划等事项的建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

2013 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。公司第二届监事会任期于 2013 年 6 月 8 日届满，公司监事会依据相关法律法规及《公司法》、《公司章程》的相关规定确保了监事提名及换届工作公正、合规、透明，2013 年 5 月 26 日，公司召开了 2013 年第一次临时股东大会，与会股东投票选举陈永生、黄元忠担任股东代表监事，与公司职工代表大会选举

的职工代表监事马冬梅一起组成公司第三届监事会。

2013 年度，公司第二届监事会召开三次会议，第三届监事会召开三次会议，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，具体情况如下：

1、2013 年 3 月 13 日，在公司会议室以现场会议方式召开了第二届监事会第十八次会议，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。会议审议并通过了如下议案：（1）关于《2012 年年度报告及其摘要》的议案。监事会认为：公司董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司 2012 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）关于《2012 年度监事会工作报告》的议案。（3）关于《2012 年度财务决算报告》的议案。（4）关于《2013 年度财务预算报告》的议案。（5）关于 2012 年度利润分配预案的议案。（6）关于《2012 年度内部控制自我评价报告》的议案。监事会认为公司《2012 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2012 年度内部控制自我评价报告》无异议。（7）关于《2012 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》的议案。监事会认为 2012 年度公司严格按照《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。（8）关于续聘天衡会计师事务所为 2013 年度审计机构的议案。监事会认为天衡会计师事务所具备证券执业资格，2012 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。因此，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。本次监事会会议决议公告刊登在 2013 年 3 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上（公告编号：2013-009）。

2、2013 年 4 月 19 日，在公司会议室以现场会议方式召开了第二届监事会第十九次会议，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。会议审议并通过了如下议案：（1）关于公司 2013 年一季度报告的议案。监事会认为：公司董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司 2013 年一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、2013 年 5 月 9 日，在公司会议室以现场会议方式召开了第二届监事会第二十次会议，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。会议审议并通过了如下议案：（1）关于公司监事会换届的议案。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监

事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年。公司第二届监事会提名陈永生先生、黄元忠先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。本次监事会会议决议公告刊登在 2013 年 5 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上 (公告编号: 2013-018)。

4、2013 年 6 月 7 日，在公司会议室以现场会议方式召开了第三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。会议审议并通过了如下议案：(1) 关于选举公司监事会主席的议案。会议选举陈永生先生为第三届监事会主席，监事会主席的任期自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。本次监事会会议决议公告刊登在 2013 年 6 月 7 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上 (公告编号: 2013-023)。

5、2013 年 7 月 28 日，在公司会议室以现场会议方式召开了第三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。会议审议并通过了如下议案：(1) 关于 2013 年半年度报告及其摘要的议案。监事会认为：董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司 2013 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2) 关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。监事会认为：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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。本次监事会会议决议公告刊登在 2013 年 7 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上 (公告编号: 2013-027)。

6、2013 年 10 月 20 日，在公司会议室以现场会议方式召开了第三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。会议审议并通过了如下议案：(1) 关于 2013 年三季度报告的议案。监事会认为：董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司 2013 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、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、业务独立

公司主营业务是生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀。公司已形成独立完整的研发、

采购、生产、销售系统，具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，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。

## 2、人员独立

公司总裁张逸芳兼任公司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和上海神通企业发展有限公司法人代表，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、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。

## 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

公司在财务上规范运作、独立运行，设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，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。

## 七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争。公司为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人吴建新先生向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，因此公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的报酬由基本薪酬和考

核薪酬两部分组成，薪酬支付坚持战略性原则、内部公平性原则、绩效导向性原则、经济性原则。其中，考核薪酬是公司根据当年公司经营业绩情况以及高级管理人员年度履职表现情况综合考核确定，公司董事会薪酬委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、业绩、履职情况进行考评。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准和相关激励与约束机制，高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则的规定进行，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。

激励方面：

- (1) 为岗位付薪，体现职位所承担责任与贡献的差别，实行以岗定薪，合理拉开薪酬差距；
- (2) 为能力付薪，体现个人能力、经验、资历不同而产生的差异，实现合理的薪酬差距；
- (3) 为业绩付薪，根据工作业绩的优劣决定每个高管的考核薪酬额度。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司已根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，结合公司实际情况和经营特点，建立健全内部控制体系，并对其运行情况进行持续检查和监督，及时进行修订完善，确保了股东大会、董事会、监事会和经理层的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司发展目标的实现。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织和领导公司内部控制的日常运行。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照财政部颁发的《内部会计控制规范—基本规范》及内部会计控制具体规范建立了与财务报表相关的有效的内部控制。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《江苏神通阀门股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
江苏神通公司按照财政部《企业内部控制基本规范》及相关规定建立的与财务报表相关的内部控制于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《江苏神通阀门股份有限公司 2013 年度内部控制审核报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求,经第二届董事会第三次会议审议通过,公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并对年报信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 16 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2014）00290 号
注册会计师姓名	常桂华、蔡卫华

### 审计报告正文

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2013年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2013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

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，江苏神通公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏神通公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：常桂华

中国·南京

2014 年 3 月 16 日

中国注册会计师：蔡卫华

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	314,078,342.44	328,317,506.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	63,011,882.54	48,574,447.17
应收账款	334,160,927.69	283,251,748.34
预付款项	14,313,700.43	16,701,147.16
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	9,500,814.86	6,910,944.29
买入返售金融资产		

存货	221,473,738.33	216,838,866.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,325,000.00	3,500,000.00
流动资产合计	965,864,406.29	904,094,659.54
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		
投资性房地产		
固定资产	174,921,830.91	178,092,533.39
在建工程	25,241,818.95	3,081,820.70
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	63,304,104.04	63,459,869.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,865,150.21	1,986,413.46
递延所得税资产	13,566,307.50	11,524,826.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	278,899,211.61	258,145,463.86
资产总计	1,244,763,617.90	1,162,240,123.40
流动负债:		
短期借款		
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	48,851,922.60	29,662,369.00
应付账款	174,078,734.23	158,179,224.48
预收款项	36,251,116.23	56,976,163.73

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,770,277.96	6,585,265.64
应交税费	10,858,441.92	14,217,060.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,168,005.16	3,634,117.59
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		4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	290,978,498.10	273,254,201.11
非流动负债：		
长期借款		
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	59,457,952.44	50,153,316.16
非流动负债合计	59,457,952.44	50,153,316.16
负债合计	350,436,450.54	323,407,517.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	407,259,768.20	407,259,768.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,961,653.66	25,290,000.10
一般风险准备		
未分配利润	247,105,745.50	198,282,837.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	894,327,167.36	838,832,606.13

少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	894,327,167.36	838,832,606.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,244,763,617.90	1,162,240,123.40

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：林冬香

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	309,605,422.21	327,340,839.58
交易性金融资产		
应收票据	63,011,882.54	48,574,447.17
应收账款	334,160,927.69	283,251,748.34
预付款项	15,276,401.80	16,320,057.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,471,601.32	6,874,162.10
存货	222,163,580.34	216,838,866.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,325,000.00	
流动资产合计	963,014,815.90	899,200,120.89
非流动资产：		
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	52,000,000.00	52,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	137,040,422.88	142,092,005.06
在建工程	25,241,818.95	3,081,820.70
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	63,299,953.05	63,454,659.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,052,047.71	915,640.96
递延所得税资产	13,462,367.86	11,524,342.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,096,610.45	273,068,468.22
资产总计	1,255,111,426.35	1,172,268,589.11
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	48,851,922.60	29,662,369.00
应付账款	184,258,791.07	168,689,043.17
预收款项	36,213,316.23	56,965,663.73
应付职工薪酬	8,312,829.99	6,476,062.65
应交税费	10,723,095.86	13,498,456.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,719,788.98	5,566,484.25
一年内到期的非流动负债		4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	302,079,744.73	284,858,079.34
非流动负债：		
长期借款		
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	59,457,952.44	50,153,316.16
非流动负债合计	59,457,952.44	50,153,316.16
负债合计	361,537,697.17	335,011,395.50
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	412,757,192.63	412,757,192.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,961,653.66	25,290,000.10
一般风险准备		
未分配利润	240,854,882.89	191,210,000.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	893,573,729.18	837,257,193.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,255,111,426.35	1,172,268,589.11

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：林冬香

### 3、合并利润表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	511,119,180.90	445,780,050.13
其中：营业收入	511,119,180.90	445,780,050.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,161,966.50	371,886,497.25
其中：营业成本	314,994,829.62	264,758,597.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,124,792.72	2,698,923.46
销售费用	54,326,471.66	49,970,670.10
管理费用	62,606,984.73	55,470,893.59

财务费用	-2,733,544.11	-8,435,628.99
资产减值损失	4,842,431.88	7,423,041.38
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）	72,957,214.40	73,893,552.88
加：营业外收入	4,777,402.85	3,711,970.09
减：营业外支出	879,115.90	1,273,740.89
其中：非流动资产处置损失	111,681.93	102,626.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,855,501.35	76,331,782.08
减：所得税费用	10,960,940.12	11,327,273.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,894,561.23	65,004,509.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	65,894,561.23	65,004,509.05
少数股东损益		
六、每股收益：	---	---
（一）基本每股收益	0.317	0.313
（二）稀释每股收益	0.317	0.313
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	65,894,561.23	65,004,509.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,894,561.23	65,004,509.05
归属于少数股东的综合收益总额		

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：林冬香

## 4、母公司利润表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	510,516,380.90	445,137,682.67
减：营业成本	317,375,079.57	264,432,354.66
营业税金及附加	4,054,479.27	2,635,443.75
销售费用	53,824,119.78	49,970,670.10
管理费用	58,860,366.07	55,603,215.31
财务费用	-2,622,042.93	-40,431.28
资产减值损失	4,842,514.45	7,421,474.90
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,181,864.69	65,114,955.23
加：营业外收入	4,380,215.25	3,661,970.09
减：营业外支出	879,115.90	1,273,740.89
其中：非流动资产处置损失	111,681.93	102,626.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,682,964.04	67,503,184.43
减：所得税费用	10,966,428.47	9,239,487.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,716,535.57	58,263,696.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.28
（二）稀释每股收益	0.32	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	66,716,535.57	58,263,696.69

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：林冬香

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	504,080,891.93	425,998,347.93
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	7,381,488.70	10,858,909.93
经营活动现金流入小计	511,462,380.63	436,857,257.86
购买商品、接受劳务支付的现金	275,002,826.23	321,199,876.70
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	85,444,819.92	56,969,933.59
支付的各项税费	59,342,183.17	35,070,911.23
支付其他与经营活动有关的现金	61,774,651.60	65,627,721.00
经营活动现金流出小计	481,564,480.92	478,868,442.52
经营活动产生的现金流量净额	29,897,899.71	-42,011,184.66
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	38,816.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,658.68	163,788.46
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	14,115,460.60	9,000,000.00
投资活动现金流入小计	17,755,935.72	9,163,788.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,903,464.05	46,795,972.19
投资支付的现金		3,500,000.00
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	44,903,464.05	50,295,972.19
投资活动产生的现金流量净额	-27,147,528.33	-41,132,183.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	33,224,238.99	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,224,238.99	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,224,238.99	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,495,115.67	10,790,001.15
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		
筹资活动现金流出小计	48,719,354.66	30,790,001.15
筹资活动产生的现金流量净额	-15,495,115.67	-10,790,001.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,270.17	-30,135.37
五、现金及现金等价物净增加额	-12,747,014.46	-93,963,504.91

加：期初现金及现金等价物余额	313,900,148.39	407,863,653.30
六、期末现金及现金等价物余额	301,153,133.93	313,900,148.39

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：林冬香

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	503,500,291.93	425,262,085.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,884,974.71	2,404,594.12
经营活动现金流入小计	510,385,266.64	427,666,679.36
购买商品、接受劳务支付的现金	283,717,400.95	322,678,225.59
支付给职工以及为职工支付的现金	81,235,339.38	55,734,695.83
支付的各项税费	58,196,853.36	33,612,360.81
支付其他与经营活动有关的现金	60,290,666.40	64,184,763.22
经营活动现金流出小计	483,440,260.09	476,210,045.45
经营活动产生的现金流量净额	26,945,006.55	-48,543,366.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		259,552,231.97
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,658.68	163,788.46
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	14,115,460.60	9,000,000.00
投资活动现金流入小计	14,217,119.28	268,716,020.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,908,008.22	17,949,178.18
投资支付的现金		
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	41,908,008.22	17,949,178.18
投资活动产生的现金流量净额	-27,690,888.94	250,766,842.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,224,238.99	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,224,238.99	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,224,238.99	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,495,115.67	10,790,001.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,719,354.66	30,790,001.15
筹资活动产生的现金流量净额	-15,495,115.67	-10,790,001.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,270.17	-34,707.15
五、现金及现金等价物净增加额	-16,243,268.23	191,398,767.86
加：期初现金及现金等价物余额	312,923,481.93	121,524,714.07
六、期末现金及现金等价物余额	296,680,213.70	312,923,481.93

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：林冬香

## 7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	208,000,000.00	407,259,768.20			25,290,000.10		198,282,837.83			838,832,606.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	208,000,000.00	407,259,768.20			25,290,000.10		198,282,837.83			838,832,606.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,671,653.56		48,822,907.67			55,494,561.23
（一）净利润							65,894,561.23			65,894,561.23
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							65,894,561.23			65,894,561.23
（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					6,671,653.56	-17,071,653.56				-10,400,000.00
1. 提取盈余公积					6,671,653.56	-6,671,653.56				
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
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	208,000,000.00	407,259,768.20			31,961,653.66		247,105,745.50			894,327,167.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	104,000,000.00	511,259,768.20			19,463,630.43		149,504,698.45			784,228,097.08
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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			19,463,630.43		149,504,698.45			784,228,097.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	104,000,000.00	-104,000,000.00			5,826,369.67		48,778,139.38			54,604,509.05
（一）净利润							65,004,509.05			65,004,509.05
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							65,004,509.05			65,004,509.05
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,826,369.67		-16,226,369.67			-10,400,000.00
1. 提取盈余公积					5,826,369.67		-5,826,369.67			
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
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	104,000,000.00	-104,000,000.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	104,000,000.00	-104,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	208,000,000.00	407,259,768.20			25,290,000.10		198,282,837.83		838,832,606.13

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：林冬香

## 8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	208,000,000.00	412,757,192.63			25,290,000.10		191,210,000.88	837,257,193.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	208,000,000.00	412,757,192.63			25,290,000.10		191,210,000.88	837,257,193.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,671,653.56		49,644,882.01	56,316,535.57
（一）净利润							66,716,535.57	66,716,535.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							66,716,535.57	66,716,535.57
（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					6,671,653.56		-17,071,653.56	-10,400,000.00
1. 提取盈余公积					6,671,653.56		-6,671,653.56	
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
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、本期末余额	208,000,000.00	412,757,192.63			31,961,653.66		240,854,882.89	893,573,729.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	104,000,000.00	511,259,768.20			19,463,630.43		149,172,673.86	783,896,072.49
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			19,463,630.43		149,172,673.86	783,896,072.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	104,000,000.00	-98,502,575.57			5,826,369.67		42,037,327.02	53,361,121.12
（一）净利润							58,263,696.69	58,263,696.69
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							58,263,696.69	58,263,696.69
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,826,369.67		-16,226,369.67	-10,400,000.00
1. 提取盈余公积					5,826,369.67		-5,826,369.67	

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
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	104,000,000.00	-98,502,575.57						5,497,424.43
1. 资本公积转增资本（或股本）	104,000,000.00	-104,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		5,497,424.43						5,497,424.43
（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	208,000,000.00	412,757,192.63			25,290,000.10		191,210,000.88	837,257,193.61

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：林冬香

### 三、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”）系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。

2012年5月10日，公司根据2011年年度股东大会决议，实施了资本公积转增股本的利润分配方案，以公司2011年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股转增10股，每股面值1.00元，共计增加股本10,400万元，转增后总股本为20,800万元。

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：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，应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀、非核级蝶阀、非核级球阀及其配套设备，以及应用于煤化工、超（超）临界火电、LNG超低温阀门和石油石化专用阀门。

### 四、公司主要会计政策、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）非同一控制下的企业合并

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) 外币业务

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四、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

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	20-40	5	4.75-2.375
运输工具	10	5	9.50
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	5-10	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延。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

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率 注		
		公司	子公司 1	子公司 2
增值税	应税收入	17%	17%	17%
企业所得税	应纳税所得额	15%	25%	25%
营业税	应税收入	5%	5%	5%
城市维护建设税	应缴流转税	5%	5%	7%
教育费附加	应缴流转税	3%	3%	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%	2%	2%
综合基金	应税收入	1‰	-	-

注： 子公司 1 是指江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司

子公司 2 是指上海神通企业发展有限公司

### 2、税收优惠及批文

2011 年 9 月 30 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，2012 年公司企业所得税享受税收优惠政策，税率为 15%。

## 六、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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司	全资子公司	启东市	技术研发	200	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。
上海神通企业发展有限公司	全资子公司	上海市	技术研发	5,000	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，能源装备、环保设备、机械设备的销售，工程环保节能工程、设计及其专业的技术咨询等

(续上表)

子公司全称	实际出资额(万元)		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 财务报表
	直接	间接		直接	间接		
江苏省东源核电阀门 工程技术研究中心有 限公司	200	-	-	100.00		100.00	是
上海神通企业发展有 限公司	5,000	-	-	100.00		100.00	是

(续上表)

子公司全称	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
江苏省东源核电阀门 工程技术研究中心有 限公司	-	-	-
上海神通企业发展有 限公司	-	-	-

## (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) 本期新纳入合并范围的主体

本期没有新纳入合并范围的主体。

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

本期没有不再纳入合并范围的主体

#### 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

### 七、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以 2013 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
<b>现金</b>						
人民币			6,324.69			18,557.52
美元	1,830.00	6.0969	11,157.33	1,830.00	6.2855	11,502.47
欧元	2,803.49	8.4189	23,602.30	2,803.49	8.3176	23,318.31
小计			41,084.32			53,378.30
<b>银行存款</b>						
人民币			301,110,736.62			313,843,058.38
美元	213.86	6.0969	1,303.88	589.07	6.2855	3,702.60
英镑	0.47	10.0556	4.73	0.47	10.1611	4.78

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
欧元	0.52	8.4189	4.38	0.52	8.3176	4.33
小计			301,112,049.61			313,846,770.09
<b>其他货币资金</b>						
人民币			12,925,208.51			14,417,357.65
小计			12,925,208.51			14,417,357.65
合计			314,078,342.44			328,317,506.04

注：其他货币资金

项目	币别	期末余额	年初余额
保函保证金	人民币	12,911,056.68	14,403,632.74
承兑保证金	人民币	14,151.83	13,724.91
合计		12,925,208.51	14,417,357.65

(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	62,487,352.54	48,574,447.17
商业承兑汇票	524,530.00	-
合计	63,011,882.54	48,574,447.17

(2) 期末无已质押的应收票据。

(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
淄博诚泰物资有限公司	2013/9/3	2014/3/3	1,000,000.00
天津源泰德润钢管制造集团有限公司	2013/8/1	2014/2/1	1,000,000.00
山东滨州博莱威生物技术有限公司	2013/12/19	2014/6/19	1,000,000.00
万华化学集团股份有限公司	2013/8/29	2014/2/28	810,000.00
柳州市品成金属材料有限公司	2013/8/19	2014/2/19	800,000.00
合计			4,610,000.00

## 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	360,635,594.31	100.00	26,474,666.62	7.34	308,278,937.02	100.00	25,027,188.68	8.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	360,635,594.31	100.00	26,474,666.62	7.34	308,278,937.02	100.00	25,027,188.68	8.12

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	295,502,301.89	81.94	14,775,115.09	237,224,169.55	76.95	11,861,208.48
1 至 2 年	45,365,608.28	12.58	4,536,560.83	49,829,256.83	16.16	4,982,925.68
2 至 3 年	11,089,054.47	3.07	2,217,810.89	9,411,002.23	3.05	1,882,200.45
3 至 4 年	3,422,657.33	0.95	1,026,797.20	6,418,842.38	2.08	1,925,652.71
4 至 5 年	2,675,179.46	0.74	1,337,589.73	2,040,929.35	0.66	1,020,464.68
5 年以上	2,580,792.88	0.72	2,580,792.88	3,354,736.68	1.09	3,354,736.68
合计	360,635,594.31	100.00	26,474,666.62	308,278,937.02	100.00	25,027,188.68

(2) 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：

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
应收货款	收回	按照账龄计提	828,078.35	1,818,078.35
合计			828,078.35	1,818,078.35

(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

本溪钢铁(集团)有限责任公司设备备件处	货款	337,561.82	尾款无法收回	否
河北钢铁集团松汀钢铁有限公司	货款	160,440.83	尾款无法收回	否
合肥钢铁股份有限公司	货款	124,909.21	尾款无法收回	否
北京明诚技术开发有限公司	货款	92,761.14	尾款无法收回	否
沈阳远大环境工程有限公司	货款	40,000.00	尾款无法收回	否
山东广富集团有限公司	货款	35,939.00	尾款无法收回	否
西安仪表厂(集团)进出口公司	货款	22,353.00	尾款无法收回	否
天津众冶钢铁有限公司	货款	21,600.00	尾款无法收回	否
中国核工业第二四建设公司	货款	20,340.00	尾款无法收回	否
唐山不锈钢有限责任公司	货款	18,400.00	尾款无法收回	否
昆明广大物资经贸有限公司	货款	14,448.64	尾款无法收回	否
河北津西钢铁股份有限公司	货款	13,554.00	尾款无法收回	否
新疆伊犁钢铁有限责任公司	货款	13,500.00	尾款无法收回	否
太钢集团东方钢铁有限公司	货款	13,105.00	尾款无法收回	否
上海汇达硅碳钙材料有限公司	货款	13,000.00	尾款无法收回	否
江苏华能建设工程集团有限公司	货款	9,700.00	尾款无法收回	否
河南凤宝钢铁有限公司	货款	9,400.00	尾款无法收回	否
西安桃园冶金设备工程有限公司	货款	7,300.00	尾款无法收回	否
江阴双马环保科技有限公司	货款	6,500.00	尾款无法收回	否
合肥东源机电设备有限公司	货款	4,603.00	尾款无法收回	否
株州中柏实业有限公司	货款	3,600.00	尾款无法收回	否
山西立恒钢铁股份有限公司	货款	3,000.00	尾款无法收回	否
铜山县兴达冶炼铸造有限公司	货款	2,400.00	尾款无法收回	否
淮安戴梦特原料有限公司	货款	2,270.00	尾款无法收回	否
新昌南炼焦化工有限责任公司	货款	2,125.00	尾款无法收回	否
江苏淮澳钢铁有限公司	货款	1,990.45	尾款无法收回	否
涑源县奥宇钢铁有限公司	货款	1,830.00	尾款无法收回	否
山东泰山纸面石膏板总厂	货款	1,803.75	尾款无法收回	否
灌南新冠酒业有限公司	货款	1,262.00	尾款无法收回	否
浙江永盛仪表有限公司	货款	1,200.00	尾款无法收回	否
河南安阳永兴钢铁有限责任公司	货款	750.00	尾款无法收回	否
武汉博诚机械工程有限公司	货款	250.00	尾款无法收回	否
酒泉钢铁(集团)有限责任公司(设备部)	货款	43.50	尾款无法收回	否
合计		1,001,940.34		

(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	非关联方关系	94,191,443.83	二年以内	26.12
客户 B	非关联方关系	18,533,760.34	一年以内	5.14
客户 C	非关联方关系	8,460,800.00	一年以内	2.35
客户 D	非关联方关系	7,253,958.00	一年以内	2.01
客户 E	非关联方关系	6,977,601.00	一年以内	1.93
合计		135,417,563.17		37.55

(6) 期末余额中无应收关联方款项。

(7) 期末余额中无应收外币余额。

(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	10,428,974.84	72.86	14,287,691.09	85.55
1 至 2 年	2,111,698.61	14.75	2,153,136.02	12.89
2 至 3 年	1,518,116.93	10.61	1,950.00	0.01
3 年以上	254,910.05	1.78	258,370.05	1.55
合计	14,313,700.43	100.00	16,701,147.16	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
上海光图自动化设备工程有限公司	非关联方关系	3,237,928.00	二年以内	预付材料款
湖北沙洋重型机床有限公司	非关联方关系	1,180,000.00	三年以内	预付设备款
科艾司仪器(上海)有限公司	非关联方关系	924,000.00	一年以内	预付材料款
世格流体控制(上海)有限公司	非关联方关系	543,227.31	一年以内	预付材料款
上海和佳国际物流有限公司	非关联方关系	542,464.29	一年以内	预付材料款
合计		6,427,619.60		

(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) 预付款项中的外币余额

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	6,425.00	6.0969	39,172.58	103,694.70	6.2855	651,773.04
合计	6,425.00		39,172.58	103,694.70		651,773.04

## 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	10,170,114.10	100.00	669,299.24	6.58	7,363,576.17	100.00	452,631.88	6.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	10,170,114.10	100.00	669,299.24	6.58	7,363,576.17	100.00	452,631.88	6.15

## 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	8,755,149.29	86.09	437,757.46	6,598,600.91	89.61	329,930.05
1 至 2 年	890,713.31	8.76	89,071.33	476,914.14	6.48	47,691.41
2 至 3 年	298,550.08	2.94	59,710.02	264,579.12	3.59	52,915.82
3 至 4 年	204,201.42	2.01	61,260.43	1,982.00	0.03	594.60
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	21,500.00	0.21	21,500.00	21,500.00	0.29	21,500.00
合计	10,170,114.10	100.00	669,299.24	7,363,576.17	100.00	452,631.88

(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情况。

(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 (%)
上海和佳国际物流有限公司	非关联方关系	2,455,358.47	一年以内	24.14
江苏省国际招标公司	非关联方关系	590,000.00	一年以内	5.80
中国核电工程有限公司	非关联方关系	582,650.00	一年以内	5.73
国核工程有限公司	非关联方关系	514,500.00	一至二年	5.06
烟台万华聚氨酯股份有限公司	非关联方关系	300,000.00	一年以内	2.95
合计		4,442,508.47		43.68

## (6) 期末余额中应收关联方款项情况。

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)
施伟明	关键管理人员	3,000.00	0.03
合计		3,000.00	0.03

## (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	57,124,115.97	308,524.42	56,815,591.55	53,366,919.31	372,572.38	52,994,346.93
自制半成品	12,115,571.24	-	12,115,571.24	16,165,376.21	-	16,165,376.21
产成品	141,132,067.76	2,840,529.64	138,291,538.12	117,625,062.16	825,176.51	116,799,885.65
在产品	14,251,037.42	-	14,251,037.42	30,879,257.75	-	30,879,257.75
低值易耗品	-	-	-	-	-	-
合计	224,622,792.39	3,149,054.06	221,473,738.33	218,036,615.43	1,197,748.89	216,838,866.54

## (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	372,572.38	154,915.99		218,963.95	308,524.42
自制半成品					-
产成品	825,176.51	2,021,430.25		6,077.12	2,840,529.64
在产品					

低值易耗品					
合 计	1,197,748.89	2,176,346.24	-	225,041.07	3,149,054.06

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、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
银行短期理财产品	-	3,500,000.00
已开出未支付的银行承兑汇票	9,325,000.00	
合 计	9,325,000.00	3,500,000.00

## 8、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	136,249,432.50	111,885.00	-	136,361,317.50
机器设备	72,447,665.65	11,347,945.66	1,001,414.00	82,794,197.31
运输设备	2,052,453.91	-	-	2,052,453.91
其他设备	17,155,301.72	863,107.37	4,700.00	18,013,709.09
合 计	227,904,853.78	12,322,938.03	1,006,114.00	239,221,677.81
二、累计折旧		本期新增	本期计提	
房屋及建筑物	18,708,895.27		5,415,809.74	24,124,705.01
机器设备	22,266,997.46		6,975,144.57	28,397,782.11
运输设备	358,006.73		355,932.93	713,939.66
其他设备	8,478,420.93		2,589,464.19	11,063,420.12
合 计	49,812,320.39		15,336,351.43	64,299,846.90
三、账面净值				
房屋及建筑物	117,540,537.23			112,236,612.49
机器设备	50,180,668.19			54,396,415.20
运输设备	1,694,447.18			1,338,514.25

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他设备	8,676,880.79			6,950,288.97
合计	178,092,533.39			174,921,830.91
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	117,540,537.23			112,236,612.49
机器设备	50,180,668.19			54,396,415.20
运输设备	1,694,447.18			1,338,514.25
其他设备	8,676,880.79			6,950,288.97
合计	178,092,533.39			174,921,830.91

本期折旧额为 15,336,351.43 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为 4,384,135.30 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
锻工车间	1,700,434.16
和合房产	37,543.23
上海市桃浦路 306 号 16 楼办公楼	17,355,566.92
合计	19,093,544.31

(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	149,854.68
	海东字第 065912 号	760,567.43	363,188.90
	海东字第 065908 号	3,586,502.51	808,600.51
	海东字第 065910 号	750,864.54	37,543.23

	启东房权证 00102768 号	17,419,604.79	14,870,388.67
机器设备		14,843,782.08	6,413,254.52
合计		37,675,121.35	22,642,830.51

注：2012 年 11 月 14 日，公司与中国银行启东支行签订了编号为 15142008E111201 的《授信额度协议》，该行为公司提供金额为 30,000.00 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。

## 9、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
阀门流量流阻试验装置		-	-	3,081,820.70	-	3,081,820.70
核电配套设备及环保设备生产基地—土建及附属工程	21,983,451.39		21,983,451.39			
核电配套设备及环保设备生产基地—设备及安装工程	1,146,117.56		1,146,117.56			
核电配套设备及环保设备研发中心—土建及附属工程	2,112,250.00		2,112,250.00			
合计	25,241,818.95	-	25,241,818.95	3,081,820.70	-	3,081,820.70

### (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
阀门流量流阻试验装置	500.00	3,081,820.70	1,302,314.60	4,384,135.30		-
核电配套设备及环保设备生产基地—土建及附属工程	14,000.00	-	21,983,451.39			21,983,451.39
核电配套设备及环保设备生产基地—设备及安装工程	6,000.00	-	1,146,117.56			1,146,117.56
核电配套设备及环保设备研发中心—土建及附属工程	9,500.00	-	2,112,250.00			2,112,250.00
合计	30,000.00	3,081,820.70	26,544,133.55	4,384,135.30	-	25,241,818.95

(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
阀门流量流阻试验装置	87.68%	100%				募集资金
核电配套设备及环保设备生产基地 —土建及附属工程	15.70%	30.00%				募集资金
核电配套设备及环保设备生产基地 —设备及安装工程	1.91%	2.00%				募集资金
核电配套设备及环保设备研发中心 —土建及附属工程	2.22%	15.00%				募集资金
合计						

## 10、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
<b>一、账面原值</b>				
土地使用权	66,222,770.09	622,850.40		66,845,620.49
软件	701,976.53	761,078.61		1,463,055.14
合计	66,924,746.62	1,383,929.01	-	68,308,675.63
<b>二、累计摊销</b>				
土地使用权	3,329,403.32	1,334,479.02		4,663,882.34
软件	135,473.42	205,215.83		340,689.25
合计	3,464,876.74	1,539,694.85		5,004,571.59
<b>三、账面净值</b>				
土地使用权	62,893,366.77			62,181,738.15
软件	566,503.11			1,122,365.89
合计	63,459,869.88			63,304,104.04
<b>四、减值准备</b>				
土地使用权				
软件				
合计				
<b>五、账面价值</b>				
土地使用权	62,893,366.77	-		62,181,738.15
软件	566,503.11	-		1,122,365.89

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	63,459,869.88	-		63,304,104.04

本期摊销额为 1,539,694.85 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	1,287,250.00
	启国用(2007)第 0833 号	1,122,132.80	945,832.54
	启国用(2007)第 0835 号	3,358,788.00	2,610,542.96
	启国用(2008)第 0805 号	2,833,488.00	2,518,912.94
合计		8,950,743.41	7,362,538.44

注：参见本财务报表附注之五、8。

## 11、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
员工住房补助	915,640.96	220,000.00	83,593.25		1,052,047.71	
装潢费	1,070,772.50	4,800.00	262,470.00		813,102.50	
合计	1,986,413.46	224,800.00	346,063.25	-	1,865,150.21	

## 12、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
<b>递延所得税资产</b>		
资产减值准备	4,544,138.33	4,001,829.01
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	8,918,692.87	7,522,997.42
未实现内部销售损益	103,476.30	
小计	13,566,307.50	11,524,826.43
<b>递延所得税负债</b>		
交易性金融工具估值		
小计	-	-

### (2) 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

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

可抵扣亏损	349,486.77	-
合计	349,486.77	-

## (3) 未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

年 度	期末余额	年初余额	备注
2018 年度	349,486.77	-	
合计	349,486.77	-	

## (4) 可抵扣暂时性差异明细

项 目	期末余额
资产减值准备	30,293,019.92
递延收益	59,457,952.44
未实现内部销售损益	689,842.01
合计	90,440,814.37

## 13、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	25,479,820.56	2,666,085.64		1,001,940.34	27,143,965.86
二、存货跌价准备	1,197,748.89	2,176,346.24		225,041.07	3,149,054.06
合计	26,677,569.45	4,842,431.88	-	1,226,981.41	30,293,019.92

## 14、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	48,851,922.60	29,662,369.00
商业承兑汇票	-	-
合计	48,851,922.60	29,662,369.00

下一会计期间将到期的金额为 48,851,922.60 元。

## 15、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

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	143,599.96	6.0969	875,514.57			
英镑	57,701.10	10.0556	580,219.18	57,701.10	10.1611	586,306.65
合计			1,455,733.75			586,306.65

(3) 账龄超过 1 年以上的应付账款余额为 15,293,065.26 元,占应付账款总额的 8.79%,主要系未结清的材料款及设备款。

## 16、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 6,248,439.82 元,占预收款项总额的 17.24%,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延缓所致。

## 17、应付职工薪酬

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	6,228,543.48	77,596,024.29	76,355,629.31	7,468,938.46
二、职工福利费	-	1,756,548.44	1,756,548.44	-
三、社会保险费	7,627.30	5,213,050.83	5,202,179.13	18,499.00
四、住房公积金	-	1,379,973.96	1,379,973.96	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、工会经费	278,166.26	1,046,270.10	191,146.07	1,133,290.29
七、职工教育经费	70,928.60	721,626.53	643,004.92	149,550.21
八、非货币福利	-	-	-	-
九、其他	-	-	-	-
合计	6,585,265.64	87,713,494.15	85,528,481.83	8,770,277.96

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的薪酬。

## 18、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	6,238,473.44	6,955,238.11
营业税	2,280.00	3,196.77
企业所得税	3,951,433.99	5,533,924.67

项 目	期末余额	年初余额
城建税	14,080.37	297,470.53
教育费附加	13,949.10	297,156.90
个人所得税	89,199.38	5,537.47
印花税	11,712.52	15,263.46
地方基金	39,107.30	50,901.70
土地使用税	224,298.08	840,180.35
房产税	273,907.74	218,190.71
合计	10,858,441.92	14,217,060.67

## 19、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款项

(2) 期末应付关联方款项

往来单位	期末余额	年初余额
张立宏	14,355.00	-
合计	14,355.00	-

(3) 金额较大的其他应付款情况

往来单位	期末余额	内 容
基建及设备供应商	1,915,460.60	保证金
公司销售人员	1,260,000.00	风险保证金
合计	3,175,460.60	

## 20、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		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
-----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	59,457,952.44	50,153,316.16
合计	59,457,952.44	50,153,316.16

## (2) 递延收益明细情况

负债项目	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	年末余额	与资产相关 /与收益相 关	备注
科技成果转化专项资金	9,090,750.00	-	897,000.00	-	8,193,750.00	与资产相关	注 1
重大装备自主化专项资金	4,237,791.58	-	490,250.04	-	3,747,541.54	与资产相关	注 2
项目借款贴息	1,442,662.50	-	142,350.00	-	1,300,312.50	与资产相关	注 3
节能减排项目补贴	626,658.00	-	80,004.00	-	546,654.00	与资产相关	注 4
中央投资重点产业振兴和技术改造 专项资金	2,835,000.75	-	271,199.64	-	2,563,801.11	与资产相关	注 5
产业技术成果转化项目补助资金	2,700,000.00	-	300,000.00	-	2,400,000.00	与资产相关	注 6
核级蝶阀、球阀产业化项目专项资 金拨款	9,220,453.33	-	714,560.04	-	8,505,893.29	与资产相关	注 7
AP1000 核电站用核级阀门项目科技 成果转化项目补助资金	11,000,000.00	-	-	-	11,000,000.00	与资产相关	注 8
天然气输送专用特种阀门技术改造 项目	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	与资产相关	注 9
超超临界火电机组用高压阀门项目 补助	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	与资产相关	注 10
液化天然气(LNG)超低温阀门产业 化补助	-	12,200,000.00	-	-	12,200,000.00	与资产相关	注 11
合计	50,153,316.16	12,200,000.00	2,895,363.72	-	59,457,952.44		

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-政府补助”。

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-政府补助”。

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 9,280,000.00 元。

注 8：根据《财政部、工业和信息化部关于下达 2011 年科技成果转化项目补助资金的通知》（财建[2011]329 号）及《关于下达 2011 年科技成果转化项目补助资金的通知》（苏财建[2011]171 号、苏经信科技[2011]652 号），公司实施的“AP1000 第三代核电站用核级阀门项目”被纳入 2011 年国家重大科技成果转化项目，2011 年 8 月，公司收到补助资金 11,000,000.00 元。

注 9：根据《江苏省财政厅关天下达 2012 年产业振兴和技术改造项目（中央评估）中央基建投资预算（拨款）的通知》（苏财建[2012]292 号）及《国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造 2012 年中央预算内投资项目的复函》（发改办产业[2012]1642 号），公司实施的“天然气输送专用特种阀门技术改造项目”被纳入 2012 年产业振兴和技术改造项目，2012 年 9 月，公司收到补助资金 8,000,000.00 元。

注 10：根据《江苏省经济和信息化委员会关天拨付 2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》（苏财工贸[2012]119 号、苏经信综合[2012]769 号），公司实施的“超超临界火电机组用高压阀门项目”被纳入 2012 年度技术改造专项项目，2012 年 12 月，公司收到补助资金 1,000,000.00 元。

注 11：根据《江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会关于下达 2013 年工业转型升级强基工程中央财政补助资金的通知》（苏财建[2013]310 号），公司实施的“液化石油气用超低温阀门工业强基工程”项目获得政府补助 12,200,000.00 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	208,000,000.00	-				-	208,000,000.00

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。

2012年5月10日,根据公司2011年年度股东大会决议,公司以资本公积10,400万元向全体股东转增股份10,400万股,每股面值1元,计增加股本10,400万元,转增后总股本为20,800万元,该次资本公积转增股本业经天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2012)00064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
股本溢价	407,259,768.20			407,259,768.20
其他资本公积				
合计	407,259,768.20			407,259,768.20

### 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	25,290,000.10	6,671,653.56	-	31,961,653.66
合计	25,290,000.10	6,671,653.56	-	31,961,653.66

### 25、未分配利润

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	198,282,837.83
调整年初未分配利润合计数	-
调整后年初未分配利润	198,282,837.83
加:本期归属于母公司所有者的净利润	65,894,561.23
减:提取法定盈余公积	6,671,653.56
应付普通股股利	10,400,000.00
转作股本的普通股股利	

项 目	金 额
期末未分配利润	247,105,745.50

## 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	496,740,324.17	308,328,057.44	431,280,743.03	257,445,562.48
其他业务收入	14,378,856.73	6,666,772.18	14,499,307.10	7,313,035.23
合计	511,119,180.90	314,994,829.62	445,780,050.13	264,758,597.71

### (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	260,158,498.22	164,266,395.08	274,088,797.00	183,914,009.33
核电行业	236,581,825.95	144,061,662.36	157,191,946.03	73,531,553.15
合计	496,740,324.17	308,328,057.44	431,280,743.03	257,445,562.48

### (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	250,144,888.73	161,669,615.74	207,681,519.64	122,570,701.06
球阀	49,723,854.21	32,160,348.73	28,148,285.78	16,502,557.32
盲板阀	76,310,164.85	52,197,401.16	45,639,193.42	29,700,353.88
水封逆止阀	5,033,803.44	3,397,710.29	5,506,856.47	3,510,417.43
调压阀组	7,460,692.31	5,233,615.21	9,828,351.14	4,895,580.20
地坑过滤器	24,041,360.47	12,318,017.29	10,539,316.18	5,027,694.73
非标阀门及其他	84,025,560.16	41,351,349.02	123,937,220.40	75,238,257.86
合计	496,740,324.17	308,328,057.44	431,280,743.03	257,445,562.48

### (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
华东	152,500,169.98	110,777,154.01	166,279,118.39	101,502,922.56
华北	151,354,276.48	90,587,835.37	142,827,926.06	87,246,801.74
西南	14,708,951.74	8,303,842.46	12,749,021.01	8,357,505.48

地区名称	本期金额		上期金额	
	华中	21,964,925.87	12,897,789.52	10,011,589.51
东北	22,899,764.66	13,981,330.08	18,930,216.12	11,143,362.63
华南	102,650,367.07	52,326,503.13	72,734,819.97	38,250,154.91
西北	30,661,868.37	19,453,602.87	7,748,051.97	4,362,755.66
合计	496,740,324.17	308,328,057.44	431,280,743.03	257,445,562.48

## (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	83,412,062.14	16.32
客户 2	76,337,235.91	14.94
客户 3	16,990,078.42	3.32
客户 4	12,718,919.66	2.49
客户 5	12,460,683.72	2.44
合计	201,918,979.85	39.51

## 27、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	30,140.00	55,340.60
城建税	1,791,772.60	1,042,689.69
教育费附加	1,790,169.58	1,046,208.16
综合基金	512,710.54	554,685.01
合计	4,124,792.72	2,698,923.46

报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注之五。

## 28、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
销售人员薪酬	24,333,914.57	21,391,074.35
运费	12,109,025.77	15,373,445.63
差旅费	4,337,045.20	3,405,928.74
产品支持及调研费用	4,280,820.66	4,674,670.86
业务招待费	7,634,497.87	3,923,664.36
投标费	410,610.15	210,977.85
修理费	239,775.89	46,325.48

项 目	本期金额	上期金额
广告费	674,501.54	729,373.01
其他费用	306,280.01	215,209.82
合计	54,326,471.66	49,970,670.10

**29、管理费用**

项 目	本期金额	上期金额
管理人员薪酬	15,712,133.12	14,073,031.24
研发费	28,560,275.46	23,841,018.58
办公费	2,327,022.16	1,924,157.71
差旅费	2,010,527.06	1,893,606.38
中介机构费用	1,723,909.13	1,332,300.49
折旧费	2,923,908.53	3,104,280.52
摊销费	1,802,164.85	1,242,276.20
税费	1,970,847.96	1,640,265.95
水电费	508,914.10	404,772.80
装潢修理费	228,955.89	393,369.55
低值易耗品	153,925.28	372,044.51
业务招待费	1,827,735.29	1,478,526.40
邮电费	595,412.01	598,763.27
其他费用	2,261,253.89	3,172,479.99
合计	62,606,984.73	55,470,893.59

**30、财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,095,115.67	390,001.15
减：利息收入	4,077,565.32	9,438,812.49
汇兑损失	-299,819.01	30,135.37
金融机构手续费	548,724.55	583,046.98
合计	-2,733,544.11	-8,435,628.99

**31、资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账准备	2,449,418.28	6,868,176.97
其他应收款坏账准备	216,667.36	180,384.94
存货跌价准备	2,176,346.24	374,479.47
合计	4,842,431.88	7,423,041.38

### 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	56,051.53	61,989.20	56,051.53
其中：固定资产处置利得	56,051.53	61,989.20	56,051.53
无形资产处置利得			
债务重组利得			
政府补助	4,719,639.72	3,201,350.35	4,719,639.72
其他	1,711.60	448,630.54	1,711.60
合计	4,777,402.85	3,711,970.09	4,777,402.85

#### (2) 计入当期损益的政府补助明细

补助项目	本期金额	与资产相关/与收益相关
与资产相关的政府补助摊销	2,895,363.72	与资产相关
2011 年科技型中小企业技术创新基金	350,000.00	与收益相关
2012 年启东节能与循环经济工业奖励	272,300.00	与收益相关
2012 年度启东科技计划项目及经费	220,000.00	与收益相关
关于申请国家级博士后科研工作站建站经费	150,000.00	与收益相关
2013 年度市级知识产权计划项目经费	125,000.00	与收益相关
2011 年度科技金融发展专项引导资金	111,300.00	与收益相关
2012 年度新产品开发补助专项资金	100,000.00	与收益相关
启东市关于实施产业人才发展 1233 行动的技能培训补助	80,000.00	与收益相关
2012 年度激励工业企业做大做强的主题竞赛活动奖励资金	70,000.00	与收益相关
2013 年省级条件建设与民生科技专项资金	60,000.00	与收益相关
启东市专利资助奖励	54,700.00	与收益相关
关于激励企业开展技能人才培养的补贴	45,000.00	与收益相关

关于建立高校毕业生就业见习补贴	40,500.00	与收益相关
2012 年度商务专项资金补助	40,000.00	与收益相关
2013 年度南通市第四期“226 工程”培养对象科研资助项目	40,000.00	与收益相关
上海社保补助	38,076.00	与收益相关
2012 年度省科学技术奖励经费	20,000.00	与收益相关
专利申请资金补助	7,400.00	与收益相关
合计	4,719,639.72	

### 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	111,681.93	102,626.89	111,681.93
其中：固定资产处置损失	111,681.93	102,626.89	111,681.93
无形资产处置损失			
债务重组损失			
捐赠支出	751,760.00	1,030,000.00	751,760.00
其他	15,673.97	141,114.00	15,673.97
合计	879,115.90	1,273,740.89	879,115.90

### 34、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	13,002,421.19	13,922,781.52
递延所得税费用	-2,041,481.07	-2,595,508.49
合计	10,960,940.12	11,327,273.03

### 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	65,894,561.23	65,004,509.05
报告期月份数	M0	12	12
期初股份总数	S0	208,000,000.00	104,000,000.00

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		104,000,000.00
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	208,000,000.00	208,000,000.00
基本每股收益		0.317	0.313

注：基本每股收益= $P \div S$

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 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	4,038,748.88	9,438,812.49
当期收到的补贴	1,824,276.00	961,000.00
其他	1,518,463.82	459,097.44
合计	7,381,488.70	10,858,909.93

#### (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	58,438,765.03	61,736,445.83

捐赠支出	751,760.00	1,030,000.00
支付的保函保证金	-	736,166.04
其他	2,584,126.57	2,125,109.13
合计	61,774,651.60	65,627,721.00

### (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
天然气输送专用特种阀门技术改造项目补助		8,000,000.00
超临界火电机组用高压阀门项目补助		1,000,000.00
液化天然气(LNG)超低温阀门产业化项目补助	12,200,000.00	
收到的保证金	1,915,460.60	
合计	14,115,460.60	9,000,000.00

## 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	65,894,561.23	65,004,509.05
加：资产减值准备	4,842,431.88	7,423,041.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,336,351.43	15,293,248.92
无形资产摊销	1,539,694.85	1,242,276.20
长期待摊费用摊销	346,063.25	83,820.58
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）	55,630.40	40,637.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,058,569.40	424,708.30
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）	-2,041,481.07	-2,595,508.49
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）	-6,811,218.03	-57,714,050.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,623,685.14	-80,476,006.90

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,300,981.51	9,262,139.13
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	29,897,899.71	-42,011,184.66
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	301,153,133.93	313,900,148.39
减：现金的期初余额	313,900,148.39	407,863,653.30
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	-12,747,014.46	-93,963,504.91

## (2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	301,153,133.93	313,900,148.39
其中：库存现金	41,084.32	53,378.30
可随时用于支付的银行存款	301,112,049.61	313,846,770.09
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	301,153,133.93	313,900,148.39

## 八、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 22.32% 的股权	22.32%

## 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、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
张逸芳	股东	
黄高杨	股东	
郁正涛	股东	
张立宏	公司关键管理人员	
施伟明	公司关键管理人员	
林冬香	公司关键管理人员	
黄元忠	公司关键管理人员亲属	

## 4、关联交易情况

## (1) 关联担保

2012 年 10 月 23 日，公司自然人股东吴建新、张逸芳、郁正涛、黄元忠、黄高杨与中国农业银行股份有限公司启东支行签定编号为 32100520120009222 的最高额保证合同，为公司在 2012 年 10 月 23 日至 2014 年 10 月 22 日止的期间内与中国农业银行股份有限公司启东支行签订的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供保证担保，保证金额为 10000 万元，保证期间为主债权清偿届满之日起两年。截止 2013 年 12 月 31 日，在上述保证额度下，公司向中国农业银行股份有限公司启东支行借款余额为 0 元，公司开具的银行承兑汇票余额为 16,590,191.00 元。

2012 年 11 月 25 日，公司自然人股东吴建新、张逸芳、郁正涛、黄元忠、黄高杨与中国银行股份有限公司启东支行签定编号为 2012 年中银最高个保字 15014200801 号的最高额保证合同，为公司在 2012 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 13 日止的期间内与中国银行股份有限公司启东支行签订的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供保证担保，保证金额为 30000 万元，保证期间为主债权清偿届满之日起两年。截止 2013 年 12 月 31 日，在上述保证额度下，公司向中国银行股份有限公司启东支行借款余额为 0 元，公司开具的银行承兑汇票余额为 32,261,731.60 元。

2011 年 3 月 25 日，公司自然人股东吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、黄元忠与交通银行股份有限公司启东支行分别签定最高额担保合同，为公司在 2011 年 3 月 25 日至 2019 年 12 月 16 日止的期间内与交通银行股份有限公司启东支行签订的保函业务合同提供保证担保，保证金额为 7980 万元，保证期间为主债权清偿届满之日起两年。截止 2013 年 12 月 31 日，在上述保证额度下，公司向交通银行股份有限公司启东支行借款余额为 0 元，公司开具的保函余额为 7,792,000.00 元。

## (2) 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(人)	14	11
在本公司领取报酬人数(人)	14	11
关键管理人员报酬总额	313.15 万元	266.29 万元

## 5、应收、应付关联方款项

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	张立宏	14,355.00	-
其他应收款	施伟明	3,000.00	8,900.00
其他应收款	林冬香	-	30,000.00

## 九、或有事项

截止 2013 年 12 月 31 日，公司开具的在有效期内保函情况如下：

单位：人民币元

保函类型	保函金额	公司支付保证金
履约保函	101,234,290.80	12,143,025.83
投标保函	1,810,000.00	181,000.00
预付款保函	5,592,291.85	587,030.85
合计	108,636,582.65	12,911,056.68

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。

## 十、承诺事项

截止 2013 年 12 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项。

## 十一、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

单位：人民币元

项 目	金 额
-----	-----

拟分配的股利 [注]	10,400,000.00
------------	---------------

[注] 根据公司第三届董事会第五次会议审议批准的《2013年度利润分配预案》，以2013年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本208,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发现金红利10,400,000.00元(含税)。公司2013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2013年度股东大会批准。

2、截止本报告日，公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

截止2013年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以2013年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位)

### 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	360,635,594.31	100.00	26,474,666.62	7.34	308,278,937.02	100.00	25,027,188.68	8.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	360,635,594.31	100.00	26,474,666.62	7.34	308,278,937.02	100.00	25,027,188.68	8.12

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	295,502,301.89	81.94	14,775,115.09	237,224,169.55	76.95	11,861,208.48
1 至 2 年	45,365,608.28	12.58	4,536,560.83	49,829,256.83	16.16	4,982,925.68
2 至 3 年	11,089,054.47	3.07	2,217,810.89	9,411,002.23	3.05	1,882,200.45
3 至 4 年	3,422,657.33	0.95	1,026,797.20	6,418,842.38	2.08	1,925,652.71
4 至 5 年	2,675,179.46	0.74	1,337,589.73	2,040,929.35	0.66	1,020,464.68
5 年以上	2,580,792.88	0.72	2,580,792.88	3,354,736.68	1.09	3,354,736.68
合计	360,635,594.31	100.00	26,474,666.62	308,278,937.02	100.00	25,027,188.68

(2) 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。

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
应收货款	收回	按照账龄计提	828,078.35	1,818,078.35
合计			828,078.35	1,818,078.35

(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
本溪钢铁(集团)有限责任公司设备备件处	货款	337,561.82	尾款无法收回	否
河北钢铁集团松汀钢铁有限公司	货款	160,440.83	尾款无法收回	否
合肥钢铁股份有限公司	货款	124,909.21	尾款无法收回	否
北京明诚技术开发有限公司	货款	92,761.14	尾款无法收回	否
沈阳远大环境工程有限公司	货款	40,000.00	尾款无法收回	否
山东广富集团有限公司	货款	35,939.00	尾款无法收回	否
西安仪表厂(集团)进出口公司	货款	22,353.00	尾款无法收回	否
天津众冶钢铁有限公司	货款	21,600.00	尾款无法收回	否
中国核工业第二四建设公司	货款	20,340.00	尾款无法收回	否
唐山不锈钢有限责任公司	货款	18,400.00	尾款无法收回	否
昆明广大物资经贸有限公司	货款	14,448.64	尾款无法收回	否
河北津西钢铁股份有限公司	货款	13,554.00	尾款无法收回	否
新疆伊犁钢铁有限责任公司	货款	13,500.00	尾款无法收回	否
太钢集团东方钢铁有限公司	货款	13,105.00	尾款无法收回	否
上海汇达硅碳钙材料有限公司	货款	13,000.00	尾款无法收回	否
江苏华能建设工程集团有限公司	货款	9,700.00	尾款无法收回	否
河南凤宝钢铁有限公司	货款	9,400.00	尾款无法收回	否

西安桃园冶金设备工程有限公司	货款	7,300.00	尾款无法收回	否
江阴双马环保科技有限公司	货款	6,500.00	尾款无法收回	否
合肥东源机电设备有限公司	货款	4,603.00	尾款无法收回	否
株州中柏实业有限公司	货款	3,600.00	尾款无法收回	否
山西立恒钢铁股份有限公司	货款	3,000.00	尾款无法收回	否
铜山县兴达冶炼铸造有限公司	货款	2,400.00	尾款无法收回	否
淮安戴梦特原料有限公司	货款	2,270.00	尾款无法收回	否
新昌南炼焦化工有限责任公司	货款	2,125.00	尾款无法收回	否
江苏淮澳钢铁有限公司	货款	1,990.45	尾款无法收回	否
涑源县奥宇钢铁有限公司	货款	1,830.00	尾款无法收回	否
山东泰山纸面石膏板总厂	货款	1,803.75	尾款无法收回	否
灌南新冠酒业有限公司	货款	1,262.00	尾款无法收回	否
浙江永盛仪表有限公司	货款	1,200.00	尾款无法收回	否
河南安阳永兴钢铁有限责任公司	货款	750.00	尾款无法收回	否
武汉博诚机械工程有限公司	货款	250.00	尾款无法收回	否
酒泉钢铁(集团)有限责任公司(设备部)	货款	43.50	尾款无法收回	否
合计		1,001,940.34		

(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	非关联方关系	94,191,443.83	二年以内	26.12
客户 B	非关联方关系	18,533,760.34	一年以内	5.14
客户 C	非关联方关系	8,460,800.00	一年以内	2.35
客户 D	非关联方关系	7,253,958.00	一年以内	2.01
客户 E	非关联方关系	6,977,601.00	一年以内	1.93
合计		135,417,563.17		37.55

(6) 期末余额中无应收关联方款项。

(7) 期末余额中无应收外币余额。

(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	10,139,047.22	100.00	667,445.90	6.58	7,324,858.07	100.00	450,695.97	6.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	10,139,047.22	100.00	667,445.90	6.58	7,324,858.07	100.00	450,695.97	6.15

## 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	8,730,082.41	86.10	436,504.12	6,559,882.81	89.56	327,994.14
1 至 2 年	884,713.31	8.73	88,471.33	476,914.14	6.51	47,691.41
2 至 3 年	298,550.08	2.94	59,710.02	264,579.12	3.61	52,915.82
3 至 4 年	204,201.42	2.01	61,260.43	1,982.00	0.03	594.60
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	21,500.00	0.21	21,500.00	21,500.00	0.29	21,500.00
合计	10,139,047.22	100.00	667,445.90	7,324,858.07	100.00	450,695.97

(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情况。

(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 (%)
上海和佳国际物流有限公司	非关联方关系	2,455,358.47	一年以内	24.22

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 (%)
江苏省国际招标公司	非关联方关系	590,000.00	一年以内	5.82
中国核电工程有限公司	非关联方关系	582,650.00	一年以内	5.75
国核工程有限公司	非关联方关系	514,500.00	一至二年	5.07
烟台万华聚氨酯股份有限公司	非关联方关系	300,000.00	一年以内	2.96
合计		4,442,508.47		43.82

(6) 期末余额中无应收关联方款项情况。

(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	52,000,000.00	-	52,000,000.00	52,000,000.00	-	52,000,000.00
合计	52,000,000.00	-	52,000,000.00	52,000,000.00	-	52,000,000.00

(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
合计	100%	100%	52,000,000.00	52,000,000.00	-	-	52,000,000.00

### 4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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	496,740,324.17	311,145,272.17	431,280,743.03	258,195,452.39
其他业务收入	13,776,056.73	6,229,807.40	13,856,939.64	6,236,902.27
合计	510,516,380.90	317,375,079.57	445,137,682.67	264,432,354.66

## (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	260,158,498.22	164,285,250.14	274,088,797.00	184,663,899.24
核电行业	236,581,825.95	146,860,022.03	157,191,946.03	73,531,553.15
合计	496,740,324.17	311,145,272.17	431,280,743.03	258,195,452.39

## (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	250,144,888.73	161,696,114.38	207,681,519.64	122,643,609.67
球阀	49,723,854.21	34,613,411.36	28,148,285.78	16,502,557.32
盲板阀	76,310,164.85	52,197,401.16	45,639,193.42	29,700,353.88
水封逆止阀	5,033,803.44	3,397,710.29	5,506,856.47	3,510,417.43
调压阀组	7,460,692.31	5,233,615.21	9,828,351.14	4,895,580.20
地坑过滤器	24,041,360.47	12,318,017.29	10,539,316.18	5,027,694.73
非标阀门及其他设备	84,025,560.16	41,689,002.48	123,937,220.40	75,915,239.16
合计	496,740,324.17	311,145,272.17	431,280,743.03	258,195,452.39

## (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
华东	152,500,169.98	113,282,426.79	166,279,118.39	101,502,922.56
华北	151,354,276.48	90,590,717.86	142,827,926.06	87,246,801.74
西南	14,708,951.74	8,385,789.57	12,749,021.01	8,357,505.48
华中	21,964,925.87	12,901,097.20	10,011,589.51	6,582,059.50
东北	22,899,764.66	14,196,868.06	18,930,216.12	11,143,362.63
华南	102,650,367.07	52,330,215.96	72,734,819.97	39,000,044.82
西北	30,661,868.37	19,458,156.73	7,748,051.97	4,362,755.66
合计	496,740,324.17	311,145,272.17	431,280,743.03	258,195,452.39

## (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	83,412,062.14	16.34
客户 2	76,337,235.91	14.95
客户 3	16,990,078.42	3.33
客户 4	12,718,919.66	2.49
客户 5	12,460,683.72	2.44
合计	201,918,979.85	39.55

### 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	66,716,535.57	58,263,696.69
加：资产减值准备	4,842,514.45	7,421,474.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,226,575.30	13,580,402.59
无形资产摊销	1,538,635.01	532,103.78
长期待摊费用摊销	83,593.25	83,820.58
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）	55,630.40	40,637.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,097,385.84	424,708.30
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）	-1,938,025.41	-2,674,688.06
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）	-7,501,060.04	-57,183,575.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,975,127.73	-77,810,494.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,798,349.91	8,778,548.10
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26,945,006.55	-48,543,366.09
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	296,680,213.70	312,923,481.93
减：现金的期初余额	312,923,481.93	121,524,714.07
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	-16,243,268.23	191,398,767.86

#### 十四、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	-55,630.40	
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）	4,719,639.72	
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		
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		

项 目	金 额	说 明
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	-765,722.37	
减：所得税影响金额	624,461.80	
合 计	3,273,825.15	

## 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	7.60	0.317	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.23	0.301	-

## 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
其他应收款	10,170,114.10	7,363,576.17	38.11%	主要系进口货物保证金、投标保证金增加所致
其他流动资产	9,325,000.00	3,500,000.00	166.43%	系临近期末开出的银行承兑汇票尚未支付给供应商所致
在建工程	25,241,818.95	3,081,820.70	719.06%	系核电配套设备及环保设备生产基地开工建设投入所致
应付票据	48,851,922.60	29,662,369.00	64.69%	系本期末以票据方式支付货款的未到期余额增长所致
预收款项	36,251,116.23	56,976,163.73	-36.37%	系本期履约前期订单所致
应付职工薪酬	8,770,277.96	6,585,265.64	33.18%	主要系公司职工人数增加,本期末应付未付的职工薪酬增加所致
其他应付款	12,168,005.16	3,634,117.59	234.83%	主要系基建及设备采购投标保证金、各项零星欠款及应付员工报销费用增加所致

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
一年内到期的非流动负债	-	4,000,000.00	-100.00%	系一年内到期的借款本期到期所致
营业税金及附加	4,124,792.72	2,698,923.46	52.83%	系缴纳的流转税增长,城建税、教育费附加相应增长所致
财务费用	-2,733,544.11	-8,435,628.99	-67.60%	系报告期内募集资金余额因募投资项目投入而减少导致存款利息减少,同时部分定期存款未到结息期,利息收入减少所致
资产减值损失	4,842,431.88	7,423,041.38	-34.76%	系本期计提的应收款项坏账准备下降所致
营业外支出	879,115.90	1,273,740.89	-30.98%	系上期捐赠支出较多所致

4、公司根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》对相关财务报表项目的本期及上期金进行了重分类调整。

## 十五、财务报表之批准

本财务报告经公司第三届董事会第五次会议批准报出。

## 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）林冬香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天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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、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\_\_\_\_\_

2014年3月18日