



江苏神通阀门股份有限公司

2014 年半年度报告

（全文）

证券名称：江苏神通

证券代码：002438

2014 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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：保证本半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	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 优先股相关情况.....	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节 财务报告	32
第十节 备查文件目录.....	99

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
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
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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
本报告	指	江苏神通阀门股份有限公司 2014 年半年度报告
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

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化，具体可参见 2013 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	225,202,979.26	229,787,724.61	-2.00
归属于上市公司股东的净利润 （元）	29,484,394.87	31,649,697.07	-6.84
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	26,480,552.49	29,931,114.20	-11.53
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-28,197,681.48	-17,800,878.77	-58.41
基本每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.84
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.84
加权平均净资产收益率（%）	3.24%	3.70%	-0.46
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,218,738,215.02	1,244,763,617.90	-2.09
归属于上市公司股东的净资产 （元）	913,411,562.23	894,327,167.36	2.13

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	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）	6,330.46	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,727,381.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,000.00	
减：所得税影响额	530,869.94	

合计	3,003,842.38	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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，坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源”的市场定位，通过精益生产项目的实施和智慧神通咨询项目的推进，进一步优化资源配置，通过管理创新增加企业活力，深化内部管理创新，提高效率、降低成本，加强技术研发及产品线延伸，在巩固传统优势行业和产品市场占有率的基础上，不断开拓新市场、新客户，随着前期投入效果的不断显现，以及与核心客户的合作不断加强，各业务领域的市场目标取得成效。报告期内，公司核电事业部累计取得订单1.84亿元，冶金事业部累计取得订单1.41亿元，能源装备事业部累计取得订单0.27亿元。

然而，受当前宏观经济形势影响，冶金行业仍在低谷徘徊，项目建设、技改和备件市场需求平稳；核电行业受日本福岛核电事故的影响，恢复审批的新核电项目所需的阀门订单尚未开始批量交货；在能源装备行业，公司投入较大人力、财力重点推进和拓展，采取的一系列政策措施已取得一定成效，由于作为市场的新进入者，特别是超募资金投资项目建成之前，能源装备产品暂时利用核电阀门产品生产能力进行生产的成本较高，在产品的盈利空间上相对较低，给公司整体盈利能力带来一定的负面影响。报告期内，公司累计实现营业收入22,520.30万元，较上年同期下降2.00%；实现净利润2,948.44万元，较上年同期下降6.84%。

公司未来将继续坚持董事会确定的战略发展目标，采取积极有效措施实现降本增效，保持研发投入力度和市场开拓力度，鼓励技术创新和管理创新，持续引进高端人才，强化公司核心竞争力，集中资源做强做大主营业务，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，提升公司整体盈利能力。同时，公司将积极利用资本市场平台，整合同行业优势资源，实现同行业优质资产的收购兼并，推动公司迈向新台阶。

二、主营业务分析

1、概述

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、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	225,202,979.26	229,787,724.61	-2.00	
营业成本	143,096,978.11	139,992,879.80	2.22	
销售费用	22,741,412.53	22,725,995.69	0.07	
管理费用	30,797,089.84	29,927,726.32	2.90	
财务费用	-4,228,744.82	-1,075,037.04	-293.36	主要原因是报告期内公司定期存款到结息期结息所致
所得税费用	4,860,469.35	5,873,376.33	-17.25	
研发投入	12,076,629.21	13,737,704.07	-12.09	
经营活动产生的现金流量净额	-28,197,681.48	-17,800,878.77	-58.41	主要原因是报告期公司应付款项减少及应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-129,733,672.15	-21,211,363.79	-511.62	主要原因是报告期公司利用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品及预付核电配套设备及环保设备生产基地项目工程款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-737,660.42	7,418,649.36	-109.94	主要原因是报告期公司发生的短期借款净额比去年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-158,688,954.60	-31,062,388.30	-410.87	主要原因是报告期内投资活动产生的现金流量净额减少所致

3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

4、公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

5、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司冶金阀门行业市场需求基本稳定，核电阀门行业在国家逐步放开新建核电项目审批后，市场需求逐步增加，但从取得订单到实现销售收入存在一定延后性，能源装备行业市场开拓稳步推进，但作为行业新进入者在初期盈利空间相对较小。报告期内，公司累计实现营业收入22,520.30万元，较上年同期下降2.00%，达到年初计划数的39.92%；实现净利润2,948.44万元，较上年同期下降6.84%，达到年初

计划数的41.79%。（公司董事会年初制定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）

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 (%)
分行业						
冶金行业	108,822,550.95	73,832,087.32	32.15	-18.70	-18.87	0.14
核电行业	109,249,712.49	64,066,175.03	41.36	23.08	38.95	-6.70
分产品						
蝶阀	113,584,628.63	88,996,088.95	21.65	-1.76	21.49	-15.00
球阀	17,193,770.51	12,719,705.36	26.02	-32.92	-21.12	-11.07
盲板阀	15,980,352.52	9,937,778.24	37.81	-62.87	-65.08	3.94
水封逆止阀	2,948,487.19	1,764,026.83	40.17	20.15	6.99	7.36
调压阀组	2,875,042.73	1,936,808.40	32.63	-29.27	-32.11	2.82
地坑过滤器	31,136,813.42	10,612,007.10	65.92	149.86	37.07	28.04
非标阀门及其他	34,353,168.44	11,931,847.47	65.27	77.54	69.71	1.60
分地区						
华东	88,401,046.50	64,675,522.00	26.84	27.93	41.07	-6.81
华北	57,742,921.73	38,678,242.61	33.02	-10.74	-2.75	-5.50
西南	5,159,435.09	3,142,724.70	39.09	-35.16	-37.40	2.18
华中	7,672,591.91	4,945,095.28	35.55	36.09	47.64	-5.04
东北	5,156,608.54	2,637,555.33	48.85	-63.07	-69.62	11.02
华南	50,689,253.70	21,896,908.24	56.80	6.16	-16.36	11.63
西北	3,250,405.97	1,922,214.19	40.86	-75.97	-76.72	1.91

四、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主要中标企业，获得了这些核电工程已招标核级蝶阀、核级球阀的90%以上的订单，实现了产品的全面国产化。

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，在技术方面积累了丰富的经验，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、有限元分析、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。

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。

五、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行股份有限公司南通启东支行	无	否	保本浮动收益型	2,200	2014年06月27日	2014年07月09日	保本浮动收益型	0	0	2.28	0
中国农业银行股份有限公司启东南阳支行	无	否	保本浮动收益型	7,800	2014年06月30日	2014年09月22日	保本浮动收益型	0	0	86.91	0
合计				10,000	--	--	--	0	0	89.19	0
委托理财资金来源				暂时闲置募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露				2014年03月16日							

日期（如有）	
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 04 月 09 日

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	53,649.30
报告期投入募集资金总额	3,568.46
已累计投入募集资金总额	35,361.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0

募集资金总体使用情况说明

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2014年6月30日，公司累计使用募集资金金额为35,361.08万元，其中：超募资金永久性补充流动资金6,714.30万元，核电阀门扩大生产能力项目的节余资金永久补充流动资金3,047.86万元，募集资金投资项目建设使用资金25,598.92万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核电阀门扩大生产能力项目	否	16,935	13,887.14		13,887.14	100.00%	2011年06月30日	1,831.44	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	100.00%				
承诺投资项目小计	--	16,935	16,935		16,935	--	--	1,831.44	--	--
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	3,568.46	11,711.78	39.04%	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	100.00%				
超募资金投向小计	--		36,714.3	3,568.46	18,426.08	--	--		--	--
合计	--	16,935	53,649.3	3,568.46	35,361.08	--	--	1,831.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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、园区配套设施滞后等因素影响，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	不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化									

情况说明	
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 20 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换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流	适用

动资金情况	<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结余的金额及原因	<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	<p>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、银行保本浮动收益型理财产品存放。</p> <p>公司于2014年3月16日召开的第三届董事会第五次会议及2014年4月9日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。公司在中国农业银行股份有限公司启东南阳支行和交通银行股份有限公司南通启东支行分别开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。</p> <p>公司于2014年4月9日与中国农业银行股份有限公司启东南阳支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型),使用暂时闲置募集资金人民币7,800万元,购买77天期限的中国农业银行“金钥匙·汇利丰”2014年第396期人民币理财产品。该理财产品已于2014年6月27日到期,本金7,800万元及收益740,465.75元已如期到账。</p>

	<p>2014 年 6 月 27 日，公司与交通银行股份有限公司南通启东支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利 S 款”集合理财计划协议》（保本浮动收益型）及《交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》，使用暂时闲置募集资金 2,200 万元购买该理财产品。</p> <p>2014 年 6 月 30 日，公司与中国农业银行股份有限公司启东南阳支行（以下简称“中国农业银行”）签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》（保本浮动收益型），使用暂时闲置募集资金 7,800 万元，购买 83 天期限的中国农业银行“汇利丰”2014 年第 2572 期对公定制人民币理财产品。</p>
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。

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
核电阀门扩大生产能力	2011年04月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《江苏神通阀门股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
核电阀门扩大生产能力项目、核电配套设备及环保设备生产基地项目（使用超募资金实施）	2012年03月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《江苏神通阀门股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
核电阀门扩大生产能力项目、核电配套设备及环保设备生产基地项目（使用超募资金实施）	2013年03月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《江苏神通阀门股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
核电阀门扩大生产能力项目、核电配套设备及环保设备生产基地项目（使用超募资金实施）	2013年07月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《江苏神通阀门股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
核电阀门扩大生产能力项目、核电配套设备及环保设备生产基地项目（使用超募资金实施）	2014年03月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《江苏神通阀门股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

3、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	200万元	2,963,168.26	1,998,841.25	0.00	-150,903.63	-151,023.63

			询服务。						
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	55,459,518.52	49,963,686.04	5,622,190.61	-1,230,657.32	-1,226,252.97

4、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,741.34	至	5,144.34
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,676.67		
业绩变动的原因说明	受 2011 年国家暂停新建核电项目审批等系列政策影响, 核电阀门存量订单大部分已完成交货, 恢复审批后新签订单尚未到批量交货期; 同时公司作为能源装备行业的新进入者, 特别是超募资金投资项目建成之前, 能源装备产品暂时利用核电阀门产品生产能力进行生产的成本较高, 已取得订单的盈利空间相对较低。		

七、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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案的议案》，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。公司 2013 年度不以资本公积金转增股本，不送红股。该分配方案已于 2014 年 5 月 29 日前实施完毕。

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：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014 年 01 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、国海证券研究所、古城投资（上海）有限公司	了解公司募投项目建设情况及未来发展规划等
2014 年 02 月 12 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、光大证券研究所、国海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司	了解公司日常经营情况及未来发展规划等

2014年02月12日	公司董事会办公室	实地调研	机构	启东日报社	了解公司日常经营情况及产品研发情况等
2014年02月18日	公司会议室	实地调研	机构	国联证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、东吴基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、德邦基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、上海凯石投资管理有限公司、富安达基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司	了解公司产品研发情况、生产经营情况及未来发展规划等
2014年03月18日	公司董事会办公室	电话沟通	机构	每日经济新闻	了解公司披露的2013年年度报告情况及未来战略规划等
2014年03月25日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司、太钢投资有限公司、兴业证券研究所、上海申银万国证券研究所有限公司、华创证券有限责任公司、浦银安盛基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司	了解公司产品研发情况、生产经营情况及未来发展规划等
2014年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司、华安基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、国元证券股份有限公司	了解公司日常生产经营情况、研发情况及未来发展规划等
2014年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	中天证券有限责任公司	了解公司日常生产经营情况、募投项目情况及未来发展规划等
2014年05月26日	公司会议室	实地调研	机构	第一财经新闻社、东北证券股份有限公司、海通证券股份有限公司	了解公司日常生产经营情况及未来发展规划等
2014年06月26日	公司会议室	实地调研	机构	行健资产管理有限公司、麦格理银行有限公司、麦格理资本证券股份有限公司、上投摩根资产管理（香港）有限公司、三星资产运用（香港）有限公司、汇丰环球投资管理（香港）有限公司、宏利资产管理（香港）有限公司	了解公司日常生产经营情况及未来发展规划等

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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》及中国证监会有关法律、法规和公司《章程》及相关规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。公司按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司全体董事、监事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长和技能，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。公司按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会会议事规则》召开董事会、监事会，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法权益，独立董事、董事会专门委员会、内部审计机构各司其职。

在今后的工作中，公司将继续坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。

二、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。

三、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。

四、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

适用 不适用

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	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。	2010年06月23日	长期有效	严格履行承诺
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				

五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

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	80,830,897	38.86						80,830,897	38.86
1、国家持股	0	0						0	0
2、国有法人持股	0	0						0	0
3、其他内资持股	80,830,897	38.86						80,830,897	38.86
其中：境内法人持股	0	0						0	0
境内自然人持股	80,830,897	38.86						80,830,897	38.86
4、外资持股	0	0						0	0
其中：境外法人持股	0	0						0	0
境外自然人持股	0	0						0	0
二、无限售条件股份	127,169,103	61.14						127,169,103	61.14
1、人民币普通股	127,169,103	61.14						127,169,103	61.14
2、境内上市的外资股	0	0						0	0
3、境外上市的外资股	0	0						0	0
4、其他	0	0						0	0
三、股份总数	208,000,000	100.00						208,000,000	100.00

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,634	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0			
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	22.07	45,915,000	-505,000	34,815,000	11,100,000		
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	9.49	19,743,644	-1,481,036	15,918,510	3,825,134		
黄高杨	境内自然人	6.99	14,529,112	-815,888	11,508,750	3,020,362		
郁正涛	境内自然人	6.93	14,415,210	-724,790	11,355,000	3,060,210		
陈永生	境内自然人	2.58	5,364,375	-988,125	4,764,375	600,000		
黄元忠	境内自然人	1.19	2,469,262	-823,088	2,469,262	0		
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.01	2,101,558	未知	0	2,101,558		
建信人寿保险有限公司—分红保险产品	境内非国有法人	0.58	1,211,997	未知	0	1,211,997		
银丰证券投资基金	境内非国有法人	0.43	899,910	未知	0	899,910		
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	11,100,000	人民币普通股	11,100,000
张逸芳	3,825,134	人民币普通股	3,825,134
郁正涛	3,060,210	人民币普通股	3,060,210
黄高杨	3,020,362	人民币普通股	3,020,362
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金	2,101,558	人民币普通股	2,101,558
建信人寿保险有限公司－分红保险产品	1,211,997	人民币普通股	1,211,997
银丰证券投资基金	899,910	人民币普通股	899,910
法国爱德蒙得洛希尔银行	721,936	人民币普通股	721,936
陈永生	600,000	人民币普通股	600,000
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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
吴建新	董事长	现任	46,420,000	0	505,000	45,915,000	0	0	0
张逸芳	董事、总 裁	现任	21,224,680	0	1,481,036	19,743,644	0	0	0
黄高杨	董事、副 总裁	现任	15,345,000	0	815,888	14,529,112	0	0	0
郁正涛	董事、副 总裁	现任	15,140,000	0	724,790	14,415,210	0	0	0
宋银立	独立董事	现任	0	0		0	0	0	0
王德忠	独立董事	现任	0	0		0	0	0	0
肖波	独立董事	现任	0	0		0	0	0	0
陈永生	监事、工 会主席	现任	6,352,500	0	988,125	5,364,375	0	0	0
黄元忠	监事、总 裁办主任	现任	3,292,350	0	823,088	2,469,262	0	0	0
马冬梅	职工监事	现任	0	0		0	0	0	0
张立宏	副总裁	现任	0	0		0	0	0	0
章其强	副总裁、 董秘	现任	0	0		0	0	0	0
施伟明	副总裁	现任	0	0		0	0	0	0
缪宁	副总裁	现任	0	0		0	0	0	0
林冬香	财务总监	现任	0	0		0	0	0	0
合计	--	--	107,774,530	0	5,337,927	102,436,603	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	154,197,058.33	314,078,342.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	61,363,864.20	63,011,882.54
应收账款	364,517,408.39	334,160,927.69
预付款项	45,108,027.40	14,313,700.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,963,702.12	9,500,814.86
买入返售金融资产		
存货	207,763,024.24	221,473,738.33
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	100,000,000.00	9,325,000.00
流动资产合计	941,913,084.68	965,864,406.29
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	170,797,716.30	174,921,830.91
在建工程	28,730,959.91	25,241,818.95
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	62,526,042.38	63,304,104.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,681,701.34	1,865,150.21
递延所得税资产	13,088,710.41	13,566,307.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	276,825,130.34	278,899,211.61
资产总计	1,218,738,215.02	1,244,763,617.90
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	35,226,440.00	48,851,922.60
应付账款	149,043,672.62	174,078,734.23
预收款项	21,176,973.33	36,251,116.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	8,508,909.20	8,770,277.96
应交税费	13,942,112.32	10,858,441.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,418,274.74	12,168,005.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	247,316,382.21	290,978,498.10
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	58,010,270.58	59,457,952.44
非流动负债合计	58,010,270.58	59,457,952.44
负债合计	305,326,652.79	350,436,450.54
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	31,961,653.66
一般风险准备		
未分配利润	266,190,140.37	247,105,745.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	913,411,562.23	894,327,167.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	913,411,562.23	894,327,167.36

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1, 218, 738, 215. 02	1, 244, 763, 617. 90
-------------------	----------------------	----------------------

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	149, 878, 438. 94	309, 605, 422. 21
交易性金融资产		
应收票据	61, 363, 864. 20	63, 011, 882. 54
应收账款	364, 490, 010. 39	334, 160, 927. 69
预付款项	45, 410, 443. 68	15, 276, 401. 80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8, 809, 648. 25	9, 471, 601. 32
存货	207, 816, 886. 54	222, 163, 580. 34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100, 000, 000. 00	9, 325, 000. 00
流动资产合计	937, 769, 292. 00	963, 014, 815. 90
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	133, 000, 292. 31	137, 040, 422. 88
在建工程	28, 730, 959. 91	25, 241, 818. 95
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	62, 522, 421. 31	63, 299, 953. 05

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,000,273.84	1,052,047.71
递延所得税资产	13,076,357.67	13,462,367.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	290,330,305.04	292,096,610.45
资产总计	1,228,099,597.04	1,255,111,426.35
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	35,226,440.00	48,851,922.60
应付账款	158,576,035.78	184,258,791.07
预收款项	21,154,233.33	36,213,316.23
应付职工薪酬	8,354,374.18	8,312,829.99
应交税费	13,935,754.58	10,723,095.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,337,431.46	13,719,788.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	256,584,269.33	302,079,744.73
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	58,010,270.58	59,457,952.44
非流动负债合计	58,010,270.58	59,457,952.44
负债合计	314,594,539.91	361,537,697.17
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	31,961,653.66
一般风险准备		
未分配利润	260,786,210.84	240,854,882.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	913,505,057.13	893,573,729.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,228,099,597.04	1,255,111,426.35

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	225,202,979.26	229,787,724.61
其中：营业收入	225,202,979.26	229,787,724.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,166,512.28	194,290,992.94
其中：营业成本	143,096,978.11	139,992,879.80
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	1,968,677.03	1,779,844.70
销售费用	22,741,412.53	22,725,995.69
管理费用	30,797,089.84	29,927,726.32
财务费用	-4,228,744.82	-1,075,037.04
资产减值损失	791,099.59	939,583.47

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）	773,684.92	
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）	30,810,151.90	35,496,731.67
加：营业外收入	3,735,012.78	2,278,775.70
减：营业外支出	200,300.46	252,433.97
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,344,864.22	37,523,073.40
减：所得税费用	4,860,469.35	5,873,376.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,484,394.87	31,649,697.07
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	29,484,394.87	31,649,697.07
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.15
（二）稀释每股收益	0.14	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,484,394.87	31,649,697.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,484,394.87	31,649,697.07
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	224,766,836.45	229,536,224.61
减：营业成本	143,855,064.41	140,173,208.99
营业税金及附加	1,942,602.40	1,742,866.15
销售费用	22,724,397.28	22,230,992.31
管理费用	28,857,758.17	25,951,963.75
财务费用	-4,223,386.40	-1,017,965.24
资产减值损失	783,087.04	938,650.43
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）	740,465.75	
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）	31,567,779.30	39,516,508.22
加：营业外收入	3,728,381.86	2,240,699.70
减：营业外支出	200,300.46	252,433.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,095,860.70	41,504,773.95
减：所得税费用	4,764,532.75	5,827,205.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,331,327.95	35,677,568.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.17
（二）稀释每股收益	0.15	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,331,327.95	35,677,568.13

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

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	228,493,950.39	233,482,705.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,219,198.98	5,000,145.60
经营活动现金流入小计	236,713,149.37	238,482,851.47
购买商品、接受劳务支付的现金	164,495,446.93	167,665,002.82
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	43,651,474.37	30,908,388.90
支付的各项税费	24,759,869.39	27,384,554.14
支付其他与经营活动有关的现金	32,004,040.16	30,325,784.38
经营活动现金流出小计	264,910,830.85	256,283,730.24
经营活动产生的现金流量净额	-28,197,681.48	-17,800,878.77
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	773,684.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资	166,779.81	6,816.34

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	940,464.73	3,506,816.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,674,136.88	24,718,180.13
投资支付的现金	100,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,674,136.88	24,718,180.13
投资活动产生的现金流量净额	-129,733,672.15	-21,211,363.79
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	10,000,000.00	23,085,127.53
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	10,000,000.00	23,085,127.53
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,737,660.42	10,666,478.17
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	10,737,660.42	15,666,478.17
筹资活动产生的现金流量净额	-737,660.42	7,418,649.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,940.55	531,204.90
五、现金及现金等价物净增加额	-158,688,954.60	-31,062,388.30
加：期初现金及现金等价物余额	301,153,133.93	313,900,148.39
六、期末现金及现金等价物余额	142,464,179.33	282,837,760.09

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	220,061,207.58	233,291,205.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,206,417.73	4,784,348.06
经营活动现金流入小计	228,267,625.31	238,075,553.93
购买商品、接受劳务支付的现金	158,506,073.01	172,854,413.31
支付给职工以及为职工支付的现金	42,206,097.32	28,139,412.05
支付的各项税费	24,506,006.86	26,710,421.26
支付其他与经营活动有关的现金	31,594,966.03	29,292,403.40
经营活动现金流出小计	256,813,143.22	256,996,650.02
经营活动产生的现金流量净额	-28,545,517.91	-18,921,096.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	740,465.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49.04	6,816.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	740,514.79	6,816.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,972,049.67	22,650,458.57
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	129,972,049.67	22,650,458.57
投资活动产生的现金流量净额	-129,231,534.88	-22,643,642.23
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	10,000,000.00	23,085,127.53

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	10,000,000.00	23,085,127.53
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,737,660.42	10,666,478.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,737,660.42	15,666,478.17
筹资活动产生的现金流量净额	-737,660.42	7,418,649.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,940.55	531,204.90
五、现金及现金等价物净增加额	-158,534,653.76	-33,614,884.06
加：期初现金及现金等价物余额	296,680,213.70	312,923,481.93
六、期末现金及现金等价物余额	138,145,559.94	279,308,597.87

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			31,961,653.66		247,105,745.50			894,327,167.36
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	208,000,000.00	407,259,768.20			31,961,653.66		247,105,745.50			894,327,167.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							19,084,394.87			19,084,394.87
（一）净利润							29,484,394.87			29,484,394.87
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							29,484,394.87			29,484,394.87
（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							-10,400,000.00			-10,400,000.00

1. 提取盈余公积										
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		266,190,140.37			913,411,562.23

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	208,000,000.00	407,259,768.20			25,290,000.10		198,282,837.83			838,832,606.13	

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	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

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			31,961,653.66		240,854,882.89	893,573,729.18
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			31,961,653.66		240,854,882.89	893,573,729.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							19,931,327.95	19,931,327.95
（一）净利润							30,331,327.95	30,331,327.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							30,331,327.95	30,331,327.95
（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							-10,400,000.00	-10,400,000.00
1. 提取盈余公积								
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	412,757,192.63			31,961,653.66		260,786,210.84	913,505,057.13

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	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、本期期末余额	208,000,000.00	412,757,192.63			31,961,653.66		240,854,882.89	893,573,729.18

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）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

（1）金融资产

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

④金融资产减值

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

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

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

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

（2）金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

- （1）本公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品等。
- （2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
- （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

12、长期股权投资

- （1）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

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

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

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

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

③其他股权投资

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

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

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

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

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

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

（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

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

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

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年-40 年	5	4.75-2.375
运输工具	10 年	5	9.50
机器设备	5-10 年	5	19.00-9.50
其他设备	5-10 年	5	19.00-9.50

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

20、收入

（1）销售商品收入

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

（2）提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

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

21、政府补助

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

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

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

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

23、经营租赁

（1）租入资产

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

（2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始

直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售非流动资产

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

25、会计政策、会计估计变更

（1）本期无会计政策变更情况

（2）本期无会计估计变更情况

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、主要税种和税率

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，根据国家税务总局公告 2011 年第 4 号的规定，公司 2014 年 1-6 月份的所得税暂按 15% 的税率预缴。

3、其他说明

无。

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	子公司简称	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	江苏东源	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	上海神通	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 2014 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

（1）分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			5,276.10			6,324.69
美元	2,803.49	8.3946	23,534.18	1,830.00	6.0969	11,157.33
欧元	330.00	6.1528	2,030.42	2,803.49	8.4189	23,602.30
小计			30,840.70			41,084.32
银行存款						
人民币			142,432,010.72			301,110,736.62
美元	214.31	6.1528	1,318.61	213.86	6.0969	1,303.88
英镑	0.47	10.4978	4.93	0.47	10.0556	4.73
欧元	0.52	8.3946	4.37	0.52	8.4189	4.38
小计			142,433,338.63			301,112,049.61
其他货币资金						
人民币			11,732,879.00			12,925,208.51
小计			11,732,879.00			12,925,208.51
合计			154,197,058.33			314,078,342.44

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	11,718,664.18	12,911,056.68
承兑保证金	人民币	14,214.82	14,151.83
合计		11,732,879.00	12,925,208.51

（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	59,635,003.20	62,487,352.54
商业承兑汇票	1,728,861.00	524,530.00
合计	61,363,864.20	63,011,882.54

(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
日照钢铁轧钢有限公司	2014-05-06	2014-11-06	834,000.00
西安华江环保科技股份有限公司	2014-06-05	2014-12-05	600,000.00
中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司	2014-05-12	2014-11-12	300,000.00
深圳东方锅炉控制有限公司	2014-05-22	2014-11-22	200,000.00
中冶赛迪工程技术股份有限公司	2014-06-04	2014-12-04	200,000.00
合计			2,134,000.00

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	391,230,391.20	100.00	26,712,982.81	6.83	360,635,594.31	100.00	26,474,666.62	7.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	391,230,391.20	100.00	26,712,982.81	6.83	360,635,594.31	100.00	26,474,666.62	7.34

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	340,678,248.85	87.08	17,033,912.44	295,502,301.89	81.94	14,775,115.09
1 至 2 年	32,987,770.14	8.43	3,298,777.01	45,365,608.28	12.58	4,536,560.83

2 至 3 年	9,901,783.14	2.53	1,980,356.63	11,089,054.47	3.07	2,217,810.89
3 至 4 年	3,217,055.15	0.82	965,116.55	3,422,657.33	0.95	1,026,797.20
4 至 5 年	2,021,427.49	0.52	1,010,713.75	2,675,179.46	0.74	1,337,589.73
5 年以上	2,424,106.43	0.62	2,424,106.43	2,580,792.88	0.72	2,580,792.88
合计	391,230,391.20	100.00	26,712,982.81	360,635,594.31	100.00	26,474,666.62

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况：

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
韶关阀门公司经营部	货款	48,842.00	尾款无法收回	否
辽宁环宇环保技术有限公司	货款	40,000.00	尾款无法收回	否
济南钢铁集团总公司	货款	84,079.45	尾款无法收回	否
本溪市宏诚机电设备贸易中心	货款	15,000.00	尾款无法收回	否
内江市川威特殊钢有限公司	货款	13,800.00	尾款无法收回	否
合计		201,721.45		

(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	70,900,192.07	一年以内	18.12
客户 B	非关联方关系	45,470,905.41	一年以内	11.63
客户 C	非关联方关系	12,645,890.75	一年以内	3.23
客户 D	非关联方关系	7,120,800.00	二年以内	1.82
客户 E	非关联方关系	7,079,731.67	一年以内	1.81
合计		143,217,519.90		36.61

(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	41,378,491.63	91.73	10,428,974.84	72.86
1 至 2 年	2,033,659.26	4.51	2,111,698.61	14.75
2 至 3 年	1,469,587.36	3.26	1,518,116.93	10.61
3 年以上	226,289.15	0.50	254,910.05	1.78
合计	45,108,027.40	100.00	14,313,700.43	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
江苏中润建设集团有限公司	非关联方关系	4,750,000.00	一年以内	预付工程款
上海光图自动化设备工程有限公司	非关联方关系	3,807,233.60	二年以内	预付材料款
南通启益建设工程有限公司	非关联方关系	3,658,689.48	一年以内	预付工程款
启东金路达建筑安装工程有限公司	非关联方关系	3,390,000.00	一年以内	预付工程款
江苏银海建设工程有限公司	非关联方关系	3,380,000.00	一年以内	预付工程款
合计		18,985,923.08		

(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	6.1528	39,531.74	6,425.00	6.0969	39,172.58
合计	6,425.00		39,531.74	6,425.00		39,172.58

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	9,547,720.05	100.00	584,017.93	6.12	10,170,114.10	100.00	669,299.24	6.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								

合计	9,547,720.05	100.00	584,017.93	6.12	10,170,114.10	100.00	669,299.24	6.58
----	--------------	--------	------------	------	---------------	--------	------------	------

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	8,601,976.04	90.09	430,098.80	8,755,149.29	86.09	437,757.46
1 至 2 年	642,808.09	6.73	64,280.81	890,713.31	8.76	89,071.33
2 至 3 年	162,924.55	1.71	32,584.91	298,550.08	2.94	59,710.02
3 至 4 年	118,511.37	1.24	35,553.41	204,201.42	2.01	61,260.43
4 至 5 年						
5 年以上	21,500.00	0.23	21,500.00	21,500.00	0.21	21,500.00
合计	9,547,720.05	100.00	584,017.93	10,170,114.10	100.00	669,299.24

(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 (%)
启东市财政局	非关联方	2,179,476.00	一年以内	22.83
上海宝华国际招标有限公司	非关联方	669,596.76	一年以内	7.01
国核工程有限公司	非关联方	564,700.00	一至二年	5.92
中国核电工程有限公司	非关联方	432,650.00	一年以内	4.53
江苏华昌化工股份有限公司	非关联方	350,800.00	一年以内	3.67
合计		4,197,222.76		43.96

(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
黄高杨	关键管理人员、股东	3,506.40	0.04
合计		6,506.40	0.07

本期期末余额中应收关联方款项均为关键管理人员的差旅费备用金。

(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	60,046,742.71	308,524.42	59,738,218.29	57,124,115.97	308,524.42	56,815,591.55
自制半成品	16,245,392.00		16,245,392.00	12,115,571.24		12,115,571.24
产成品	121,445,509.89	1,569,787.94	119,875,721.95	141,132,067.76	2,840,529.64	138,291,538.12
在产品	11,903,692.00		11,903,692.00	14,251,037.42		14,251,037.42
低值易耗品						
合 计	209,641,336.60	1,878,312.36	207,763,024.24	224,622,792.39	3,149,054.06	221,473,738.33

(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	308,524.42				308,524.42
自制半成品					
产成品	2,840,529.64	436,343.26		1,707,084.96	1,569,787.94
在产品					
低值易耗品					
合 计	3,149,054.06	436,343.26		1,707,084.96	1,878,312.36

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
银行短期保本理财产品	100,000,000.00	-
已开出未支付的银行承兑汇票		9,325,000.00
合 计	100,000,000.00	9,325,000.00

其他流动资产期末余额为购买的保本浮动收益型银行理财产品，产品期限均在3个月之内。

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	136,361,317.50	386,288.73			136,747,606.23
机器设备	82,794,197.31	3,003,570.96			85,797,768.27
运输设备	2,052,453.91	383,607.28		461,548.91	1,974,512.28
其他设备	18,013,709.09	98,423.79		6,990.00	18,105,142.88
合计	239,221,677.81	3,871,890.76		468,538.91	242,625,029.66
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
房屋及建筑物	24,124,705.01		2,800,618.47		26,925,323.48
机器设备	28,397,782.11		3,579,958.11		31,977,740.22
运输设备	713,939.66		185,965.16	301,449.06	598,455.76
其他设备	11,063,420.12		1,269,014.28	6,640.50	12,325,793.90
合计	64,299,846.90		7,835,556.02	308,089.56	71,827,313.36
三、账面净值					
房屋及建筑物	112,236,612.49				109,822,282.75
机器设备	54,396,415.20				53,820,028.05
运输设备	1,338,514.25				1,376,056.52
其他设备	6,950,288.97				5,779,348.98
合计	174,921,830.91				170,797,716.30
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	112,236,612.49				109,822,282.75
机器设备	54,396,415.20				53,820,028.05
运输设备	1,338,514.25				1,376,056.52
其他设备	6,950,288.97				5,779,348.98
合计	174,921,830.91				170,797,716.30

本期折旧额为 7,835,556.02 元。

本期由在建工程转入固定资产的原值为 0 元。

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况

(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

项 目	账面价值
锻工车间	1,627,616.05
和合房产	37,543.23
上海市桃浦路 306 号 16 楼办公楼	17,136,693.14
合计	18,801,852.42

(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	142,401.06
	海东字第 065912 号	760,567.43	345,125.42
	海东字第 065908 号	3,586,502.51	723,421.08
	海东字第 065910 号	750,864.54	37,543.23
	启东房权证 00102768 号	17,419,604.79	14,456,673.06
机器设备		14,843,782.08	5,708,174.87
合计		37,675,121.35	21,413,338.72

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
核电配套设备及环保设备生产基地—土建及附属工程	24,760,993.18		24,760,993.18	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	1,607,716.73		1,607,716.73	1,146,117.56		1,146,117.56

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
装工程						
核电配套设备及环保设备研发中心—土建及附属工程	2,362,250.00		2,362,250.00	2,112,250.00		2,112,250.00
合计	28,730,959.91		28,730,959.91	25,241,818.95		25,241,818.95

(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
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	2,777,541.79			24,760,993.18
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	461,599.17			1,607,716.73
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	250,000.00			2,362,250.00
合计	29,500.00	25,241,818.95	3,489,140.96			28,730,959.91

(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
核电配套设备及环保设备生产基地—土建及附属工程	17.69%	50.00%				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	2.68%	10.00%				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	2.49%	20.00%				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
一、账面原值				
土地使用权	66,845,620.49			66,845,620.49
软件	1,463,055.14	40,094.34		1,503,149.48
合计	68,308,675.63	40,094.34		68,348,769.97
二、累计摊销				
土地使用权	4,663,882.34	669,177.59		5,333,059.93
软件	340,689.25	148,978.41		489,667.66
合计	5,004,571.59	818,156.00		5,822,727.59
三、账面净值				
土地使用权	62,181,738.15			61,512,560.56
软件	1,122,365.89			1,013,481.82
合计	63,304,104.04			62,526,042.38
四、减值准备				
土地使用权				
软件				
合计				
五、账面价值				
土地使用权	62,181,738.15			61,512,560.56
软件	1,122,365.89			1,013,481.82
合计	63,304,104.04			62,526,042.38

本期摊销额为 818,156.00 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	1,270,886.68
	启国用(2007)第 0833 号	1,122,132.80	934,344.70
	启国用(2007)第 0835 号	3,358,788.00	2,577,002.78
	启国用(2008)第 0805 号	2,833,488.00	2,490,288.92
合计		8,950,743.41	7,272,523.08

注：参见本财务报表附注之七、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	1,052,047.71		51,773.87		1,000,273.84	
装潢费	813,102.50		131,675.00		681,427.50	
合计	1,865,150.21		183,448.87		1,681,701.34	

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
递延所得税资产		
资产减值准备	4,377,283.55	4,544,138.33
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	8,701,540.59	8,918,692.87
未实现内部销售损益	9,886.27	103,476.30
小计	13,088,710.41	13,566,307.50
递延所得税负债		
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	29,175,313.10
递延收益	58,010,270.58
未实现内部销售损益	65,908.46
合计	87,251,492.14

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	27,143,965.86	354,756.33		201,721.45	27,297,000.74
二、存货跌价准备	3,149,054.06	436,343.26		1,707,084.96	1,878,312.36
合计	30,293,019.92	791,099.59		1,908,806.41	29,175,313.10

14、短期借款

(1) 明细构成

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

(2) 截止 2014 年 6 月 30 日，公司无已到期未偿还的短期借款。

15、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	35,226,440.00	48,851,922.60
商业承兑汇票		
合计	35,226,440.00	48,851,922.60

下一会计期间将到期的金额为 35,226,440.00 元。

16、应付账款

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

(2) 应付账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	143,599.96	6.1528	883,541.81	143,599.96	6.0969	875,514.57
英镑	57,701.10	10.4978	605,734.61	57,701.10	10.0556	580,219.18
合计			1,489,276.42			1,455,733.75

(3) 账龄超过 1 年以上的应付账款余额为 15,088,345.26 元，占应付账款总额的 10.12%，主要系未结清的材料款及设备款。

17、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 3,937,629.21 元,占预收款项总额的 18.60%,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。

18、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	7,468,938.46	36,476,723.46	37,299,606.05	6,646,055.87
二、职工福利费		1,625,335.85	1,625,335.85	
三、社会保险费	18,499.00	3,463,158.71	3,481,657.71	
四、住房公积金		743,133.00	717,386.69	25,746.31
五、辞退福利				
六、工会经费	1,133,290.29	343,514.21	14,683.58	1,462,120.92
七、职工教育经费	149,550.21	694,549.50	469,113.61	374,986.10
八、非货币福利				
九、其他				
合计	8,770,277.96	43,346,414.73	43,607,783.49	8,508,909.20

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的薪酬。

19、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	11,066,063.68	6,238,473.44
营业税	270.00	2,280.00
企业所得税	1,916,454.50	3,951,433.99
城建税	161,718.07	14,080.37
教育费附加	161,544.15	13,949.10
个人所得税	45,508.50	89,199.38
印花税	13,765.49	11,712.52
地方基金	45,971.84	39,107.30
土地使用税	304,782.30	224,298.08

项 目	期末余额	年初余额
房产税	226,033.79	273,907.74
合计	13,942,112.32	10,858,441.92

20、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	1,490,000.00	保证金
公司销售人员	1,230,000.00	风险保证金
合计	2,720,000.00	

21、其他非流动负债

(1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	58,010,270.58	59,457,952.44
合计	58,010,270.58	59,457,952.44

(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	8,193,750.00		448,500.00		7,745,250.00	与资产相关	注 1
重大装备自主化专项资金	3,747,541.54		245,125.02		3,502,416.52	与资产相关	注 2
项目借款贴息	1,300,312.50		71,175.00		1,229,137.50	与资产相关	注 3
节能减排项目补贴	546,654.00		40,002.00		506,652.00	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	2,563,801.07		135,599.82		2,428,201.25	与资产相关	注 5

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
产业技术成果转化项目补助资金	2,400,000.00		150,000.00		2,250,000.00	与资产相关	注 6
核级蝶阀、球阀产业化项目专项资金拨款	8,505,893.33		357,280.02		8,148,613.31	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	59,457,952.44		1,447,681.86		58,010,270.58		

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

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—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于拨付 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的批复》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	31,961,653.66			31,961,653.66
合计	31,961,653.66			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	247,105,745.50
调整年初未分配利润合计数	-
调整后年初未分配利润	247,105,745.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,484,394.87
减：提取法定盈余公积	-
应付普通股股利	10,400,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	266,190,140.37

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	218,072,263.44	137,898,262.35	222,620,447.98	137,106,442.45
其他业务收入	7,130,715.82	5,198,715.76	7,167,276.63	2,886,437.35
合计	225,202,979.26	143,096,978.11	229,787,724.61	139,992,879.80

(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	108,822,550.95	73,832,087.32	133,859,288.96	90,999,763.69
核电行业	109,249,712.49	64,066,175.03	88,761,159.02	46,106,678.76
合计	218,072,263.44	137,898,262.35	222,620,447.98	137,106,442.45

(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	113,584,628.63	88,996,088.95	115,623,648.01	73,250,944.84
球阀	17,193,770.51	12,719,705.36	25,633,159.07	16,125,707.62
盲板阀	15,980,352.52	9,937,778.24	43,033,956.95	28,455,300.76
水封逆止阀	2,948,487.19	1,764,026.83	2,454,059.85	1,648,813.06
调压阀组	2,875,042.73	1,936,808.40	4,064,700.84	2,852,878.13
地坑过滤器	31,136,813.42	10,612,007.10	12,461,538.44	7,741,900.82
非标阀门及其他	34,353,168.44	11,931,847.47	19,349,384.82	7,030,897.22
合计	218,072,263.44	137,898,262.35	222,620,447.98	137,106,442.45

(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	88,401,046.50	64,675,522.00	69,100,306.23	45,847,170.18
华北	57,742,921.73	38,678,242.61	64,689,364.02	39,773,444.20
西南	5,159,435.09	3,142,724.70	7,957,449.49	5,020,645.66
华中	7,672,591.91	4,945,095.28	5,637,676.97	3,349,365.13
东北	5,156,608.54	2,637,555.33	13,964,127.97	8,680,825.82
华南	50,689,253.70	21,896,908.24	47,747,540.35	26,178,433.49
西北	3,250,405.97	1,922,214.19	13,523,982.95	8,256,557.97
合计	218,072,263.44	137,898,262.35	222,620,447.98	137,106,442.45

(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	36,191,797.32	16.07
客户 2	16,111,172.43	7.16
客户 3	15,499,647.83	6.88

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
客户 4	12,568,068.35	5.58
客户 5	9,985,483.99	4.43
合计	90,356,169.92	40.12

27、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	11,955.00	12,575.00
城建税	872,399.03	771,480.16
教育费附加	870,045.77	769,812.07
综合基金	214,277.23	225,977.47
合计	1,968,677.03	1,779,844.70

报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注之三。

28、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
销售人员薪酬	12,356,224.25	10,712,303.46
运费	3,525,168.46	4,001,078.80
差旅费	2,136,543.79	1,907,689.95
产品支持及调研费用	921,003.38	1,839,648.91
业务招待费	3,008,587.92	3,482,888.20
投标费	261,173.52	125,059.79
修理费	29,349.02	89,506.70
广告费	266,412.00	414,420.67
其他费用	236,950.19	153,399.21
合计	22,741,412.53	22,725,995.69

29、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
管理人员薪酬	9,542,054.46	7,141,697.74
研发费	12,076,629.21	13,737,704.07
办公费	1,302,218.97	1,155,635.03
差旅费	1,058,762.14	925,697.76

项 目	本期金额	上期金额
中介机构费用	868,561.31	1,032,167.05
折旧摊销费	2,302,037.04	2,240,313.04
水电费	352,495.78	280,076.57
装潢修理费	138,843.09	67,562.50
低值易耗品	106,679.34	76,217.30
业务招待费	631,607.35	1,095,359.68
邮电费	291,620.58	264,546.46
其他费用	2,125,580.57	1,910,749.12
合计	30,797,089.84	29,927,726.32

30、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	337,660.42	182,266.67
减：利息收入	4,739,821.48	1,135,480.54
汇兑损失	19,940.55	-531,204.90
金融机构手续费	153,475.69	409,381.73
合计	-4,228,744.82	-1,075,037.04

31、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账准备	440,037.64	995,197.71
其他应收款坏账准备	-85,281.31	-55,614.24
存货跌价准备	436,343.26	-
合计	791,099.59	939,583.47

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	6,630.92	4,417.84	6,630.92
其中：固定资产处置利得	6,630.92	4,417.84	6,630.92
无形资产处置利得			

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
政府补助	3,727,381.86	2,274,357.86	3,727,381.86
其他	1,000.00	-	1,000.00
合计	3,735,012.78	2,278,775.70	3,735,012.78

(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	1,447,681.86	与资产相关
2013 年三季度启东市工业企业扩大规模奖励资金	40,000.00	与收益相关
2013 年启东市科技成果转化专项资金	150,000.00	与收益相关
2013 年启东市产学研合作专项资金补助	100,000.00	与收益相关
启东市专精特新中小企业培育资金	400,000.00	与收益相关
启东市科技三项经费	300,000.00	与收益相关
2013 年启东市工业企业纳税贡献奖	1,205,700.00	与收益相关
2013 年启东市工业企业经济奖励	84,000.00	与收益相关
合计	3,727,381.86	

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	300.46		300.46
其中：固定资产处置损失	300.46		300.46
无形资产处置损失			
债务重组损失			
捐赠支出	200,000.00	241,760.00	200,000.00
其他	-	10,673.97	-
合计	200,300.46	252,433.97	200,300.46

34、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	4,382,872.26	5,704,573.90

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税费用	477,597.09	168,802.43
合计	4,860,469.35	5,873,376.33

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	29,484,394.87	31,649,697.07
报告期月份数	M0	6	6
期初股份总数	S0	208,000,000.00	208,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
发行在外的普通股加权平均数	S	208,000,000.00	208,000,000.00
基本每股收益		0.142	0.152

注：基本每股收益=P÷S

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

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

36、支付或收到其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	4,739,821.48	1,135,480.54
当期收到的补贴	2,279,700.00	826,676.00
其他	1,199,677.50	3,037,989.06
合计	8,219,198.98	5,000,145.60

(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	31,804,040.16	29,548,927.03
捐赠支出	200,000.00	241,760.00
支付的保函保证金		
其他		535,097.35
合计	32,004,040.16	30,325,784.38

(3) 无收到的其他与投资活动有关的现金

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	29,484,394.87	31,649,697.07
加：资产减值准备	791,099.59	939,583.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,835,556.02	7,529,158.66
无形资产摊销	818,156.00	746,199.14
长期待摊费用摊销	183,448.87	50,243.59
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）	-6,330.46	-4,417.84
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）	357,600.97	-264,726.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-773,684.92	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	477,597.09	168,802.43
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）	13,274,370.83	-29,213,618.1

		6
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,277,277.22	-37,843,889.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,362,613.12	8,442,088.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,197,681.48	-17,800,878.77
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	142,464,179.33	282,837,760.09
减：现金的期初余额	301,153,133.93	313,900,148.39
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	-158,688,954.60	-31,062,388.30

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	142,464,179.33	301,153,133.93
其中：库存现金	30,840.70	41,084.32
可随时用于支付的银行存款	142,433,338.63	301,112,049.61
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	142,464,179.33	301,153,133.93

八、关联方及关联交易

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 22.07%的股权	22.07%

1、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	与本公司关系	组织机构代码或身份证号码
黄高杨	关键管理人员、股东	3206261962*****11
张立宏	关键管理人员	5122011975*****15
施伟明	关键管理人员	3101071960*****38

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 2014 年 6 月 30 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 10,000,000.00 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 2014 年 6 月 30 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 35,316,440.00 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 2014 年 6 月 30 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	14
在本公司领取报酬人数（人）	14	14
关键管理人员报酬总额	103.15 万元	96.54 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	3,000.00
其他应收款	黄高杨	3,506.40	

九、或有事项

截止 2014 年 6 月 30 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	110,372,594.40	10,799,177.33
投标保函	2,610,000.00	261,000.00
预付款保函	6,132,291.85	641,030.85
质量保函	224,560.00	22,456.00
合计	119,339,446.25	11,723,664.18

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 6 月 30 日，公司无需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本报告日，公司没有需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截止2014年6月30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2014年6月30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	391,201,551.20	100.00	26,711,540.81	6.83	360,635,594.31	100.00	26,474,666.62	7.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	391,201,551.20	100.00	26,711,540.81	6.83	360,635,594.31	100.00	26,474,666.62	7.34

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	340,649,408.85	87.08	17,032,470.44	295,502,301.89	81.94	14,775,115.09
1至2年	32,987,770.14	8.43	3,298,777.01	45,365,608.28	12.58	4,536,560.83
2至3年	9,901,783.14	2.53	1,980,356.63	11,089,054.47	3.07	2,217,810.89
3至4年	3,217,055.15	0.82	965,116.55	3,422,657.33	0.95	1,026,797.20
4至5年	2,021,427.49	0.52	1,010,713.75	2,675,179.46	0.74	1,337,589.73

5 年以上	2,424,106.43	0.62	2,424,106.43	2,580,792.88	0.72	2,580,792.88
合计	391,201,551.20	100.00	26,711,540.81	360,635,594.31	100.00	26,474,666.62

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
韶关阀门公司经营部	货款	48,842.00	尾款无法收回	否
辽宁环宇环保技术有限公司	货款	40,000.00	尾款无法收回	否
济南钢铁集团总公司	货款	84,079.45	尾款无法收回	否
本溪市宏诚机电设备贸易中心	货款	15,000.00	尾款无法收回	否
内江市川威特殊钢有限公司	货款	13,800.00	尾款无法收回	否
合计		201,721.45		

(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	70,900,192.07	一年以内	18.12
客户 B	非关联方关系	45,470,905.41	一年以内	11.63
客户 C	非关联方关系	12,645,890.75	一年以内	3.23
客户 D	非关联方关系	7,120,800.00	二年以内	1.82
客户 E	非关联方关系	7,079,731.67	一年以内	1.81
合计		143,217,519.90		36.61

(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	9,385,242.29	100.00	575,594.04	6.13	10,139,047.22	100.00	667,445.90	6.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	9,385,242.29	100.00	575,594.04	6.13	10,139,047.22	100.00	667,445.90	6.58

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	8,445,498.28	89.99	422,274.91	8,730,082.41	86.10	436,504.12
1 至 2 年	636,808.09	6.78	63,680.81	884,713.31	8.73	88,471.33
2 至 3 年	162,924.55	1.74	32,584.91	298,550.08	2.95	59,710.02
3 至 4 年	118,511.37	1.26	35,553.41	204,201.42	2.01	61,260.43
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	21,500.00	0.23	21,500.00	21,500.00	0.21	21,500.00
合计	9,385,242.29	100.00	575,594.04	10,139,047.22	100.00	667,445.90

(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 (%)
启东市财政局	非关联方	2,179,476.00	一年以内	23.22%
上海宝华国际招标有限公司	非关联方	669,596.76	一年以内	7.13%
国核工程有限公司	非关联方	564,700.00	一至二年	6.02%
中国核电工程有限公司	非关联方	432,650.00	一年以内	4.61%

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（%）
江苏华昌化工股份有限公司	非关联方	350,800.00	一年以内	3.74%
合计		4,197,222.76		44.72%

(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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	217,875,220.63	138,875,222.41	222,620,447.98	137,106,442.45
其他业务收入	6,891,615.82	4,979,842.00	6,915,776.63	3,066,766.54

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
合计	224,766,836.45	143,855,064.41	229,536,224.61	140,173,208.99

(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	108,625,508.14	74,809,047.38	133,859,288.96	90,999,763.69
核电行业	109,249,712.49	64,066,175.03	88,761,159.02	46,106,678.76
合计	217,875,220.63	138,875,222.41	222,620,447.98	137,106,442.45

(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	113,387,585.82	89,973,049.01	115,623,648.01	73,250,944.84
球阀	17,193,770.51	12,719,705.36	25,633,159.07	16,125,707.62
盲板阀	15,980,352.52	9,937,778.24	43,033,956.95	28,455,300.76
水封逆止阀	2,948,487.19	1,764,026.83	2,454,059.85	1,648,813.06
调压阀组	2,875,042.73	1,936,808.40	4,064,700.84	2,852,878.13
地坑过滤器	31,136,813.42	10,612,007.10	12,461,538.44	7,741,900.82
非标阀门及其他设备	34,353,168.44	11,931,847.47	19,349,384.82	7,030,897.22
合计	217,875,220.63	138,875,222.41	222,620,447.98	137,106,442.45

(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	88,204,003.69	65,652,482.06	69,100,306.23	45,847,170.18
华北	57,742,921.73	38,678,242.61	64,689,364.02	39,773,444.20
西南	5,159,435.09	3,142,724.70	7,957,449.49	5,020,645.66
华中	7,672,591.91	4,945,095.28	5,637,676.97	3,349,365.13
东北	5,156,608.54	2,637,555.33	13,964,127.97	8,680,825.82
华南	50,689,253.70	21,896,908.24	47,747,540.35	26,178,433.49
西北	3,250,405.97	1,922,214.19	13,523,982.95	8,256,557.97
合计	217,875,220.63	138,875,222.41	222,620,447.98	137,106,442.45

(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	36,191,797.32	16.10

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
客户 2	16,111,172.43	7.17
客户 3	15,499,647.83	6.90
客户 4	12,568,068.35	5.59
客户 5	9,985,483.99	4.44
合计	90,356,169.92	40.20

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	30,331,327.95	35,677,568.13
加：资产减值准备	783,087.04	938,650.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,209,584.62	7,033,990.17
无形资产摊销	817,626.08	745,669.22
长期待摊费用摊销	51,773.87	50,243.59
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）	300.46	-4,417.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	357,600.97	-264,726.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-740,465.75	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	386,010.19	169,035.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,910,350.54	-31,614,531.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,709,556.62	-27,164,914.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,943,157.26	-4,487,663.05
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	-28,545,517.91	-18,921,096.09
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	138,145,559.94	279,308,597.87
减：现金的期初余额	296,680,213.70	312,923,481.93

现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-158,534,653.76	-33,614,884.06

十四、补充资料

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	6,330.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,727,381.86	
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		

项 目	金 额	说 明
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	-199,000.00	
减：所得税影响金额	530,869.94	
合 计	3,003,842.38	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.24%	0.142	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.91%	0.127	-

3、主要会计报表项目的异常情况及原因

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	154,197,058.33	314,078,342.44	-50.90%	主要原因是报告期内公司利用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品及超募资金项目报告期内投入所致
预付账款	45,108,027.40	14,313,700.43	215.14%	主要原因是报告期内公司预付核电配套设备及环保设备生产基地项目工程款所致
其他流动资产	100,000,000.00	9,325,000.00	972.39%	主要原因是报告期内公司利用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品所致
预收账款	21,176,973.33	36,251,116.23	-41.58%	主要原因是本期履约前期订单所致
财务费用	-4,228,744.82	-1,075,037.04	-293.36%	主要原因是报告期内公司定期存款到结息期结息所致
营业外收入	3,735,012.78	2,278,775.70	63.90%	主要原因是报告期内公司收到的政府补助本期确认的收入比去年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-28,197,681.48	-17,800,878.77	-58.41%	主要原因是报告期公司应付款项减少及应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-129,733,672.15	-21,211,363.79	-511.62%	主要原因是报告期公司利用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品及预付核电配套设备及环保设备生产基地项目工程款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-737,660.42	7,418,649.36	-109.94%	主要原因是报告期公司发生的短期借款净额比去年同期减少所致

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长吴建新先生签名的2014年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人吴建新先生、主管会计工作负责人张逸芳女士及会计机构负责人林冬香女士签名并盖章的会计报表文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、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7月29日