



# 江苏神通阀门股份有限公司

## 2016 年年度报告（全文）

证券简称：江苏神通

证券代码：002438

2017 年 03 月

## 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司的经营计划 and 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。

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“第四节经营情况讨论与分析”之“九、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”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，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），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

# 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 12  |
| 第五节 重要事项 .....              | 44  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 64  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 73  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 74  |
| 第九节 公司治理 .....              | 81  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 89  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 90  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 202 |

## 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                              |
| 南通神通置业/神通置业     | 指 | 南通神通置业有限公司                                |
| 东源检测            | 指 | 江苏东源阀门检测技术有限公司                            |
| 能源装备公司          | 指 | 江苏神通能源装备科技有限公司                            |
| 无锡法兰            | 指 | 无锡市法兰锻造有限公司                               |
| 江苏锡兰/锡兰科技       | 指 | 江苏锡兰科技有限公司                                |
| 驭冉投资            | 指 | 上海驭冉创业投资中心（有限合伙）                          |
| 盛宇投资            | 指 | 上海盛宇股权投资基金管理有限公司                          |
| 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                              |
| 财务顾问/中信证券       | 指 | 中信证券股份有限公司                                |
| 中天运/中天运会计师事务所   | 指 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）                         |
| 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                                |
| 内审部门            | 指 | 公司内部审计部                                   |
| 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 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日          |
| 本报告             | 指 | 江苏神通阀门股份有限公司 2016 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 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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媒体的名称      | 《证券时报》、《上海证券报》  |
| 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

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 组织机构代码 | 统一社会信用代码 9132060072521804X6 |
|--------|-----------------------------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 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   | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）               |
| 会计师事务所办公地址 | 南京市鼓楼区石头城 5 号石榴财智中心 C 栋 C2 三-四层 |
| 签字会计师姓名    | 陈晓龙、娄新洁                         |

### 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                           |
|------------|-----------------------|---------|----------------------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 | 葛其明、孙鹏飞 | 2016 年 4 月 10 日-2017 年 12 月 31 日 |

### 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

| 财务顾问名称     | 财务顾问办公地址              | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间                            |
|------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 | 雷晨、许智云    | 2015 年 10 月 19 日-2017 年 12 月 31 日 |

## 六、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

|                           | 2016 年         | 2015 年         | 本年比上年增减 (%)   | 2014 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 600,482,796.93 | 427,522,273.61 | 40.46         | 465,606,404.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 51,588,889.99  | 16,576,339.60  | 211.22        | 53,816,510.82  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,883,861.40  | 10,544,984.68  | 287.71        | 47,624,207.92  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 11,098,906.10  | -38,716,405.11 | 128.67        | 44,281,087.71  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.24           | 0.08           | 211.22        | 0.26           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.24           | 0.08           | 211.22        | 0.26           |
| 加权平均净资产收益率                | 4.32%          | 1.76%          | 2.56          | 5.87%          |
|                           | 2016 年末        | 2015 年末        | 本年末比上年末增减 (%) | 2014 年末        |

|                  |                  |                  |       |                  |
|------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 总资产(元)           | 1,947,662,507.22 | 1,753,771,651.94 | 11.06 | 1,263,734,087.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,218,622,178.72 | 1,131,882,265.73 | 7.66  | 937,743,678.18   |

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。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 136,713,185.88 | 155,249,660.95 | 136,481,477.16 | 172,038,472.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 14,587,449.33  | 9,760,873.58   | 7,854,914.31   | 19,385,652.77  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,175,324.94  | 8,364,148.62   | 5,307,045.07   | 14,037,342.77  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 10,547,670.84  | -47,999,568.08 | 39,625,948.05  | 8,924,855.29   |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2016 年金额     | 2015 年金额     | 2014 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）                   | 4,288,539.64 | 899,433.06   | 58,351.61    |    |
| 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） | 7,941,975.69 | 5,138,197.04 | 6,332,663.72 |    |

|                    |               |               |               |                                       |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 委托他人投资或管理资产的损益     | 1,038,520.24  | 3,819,314.31  | 3,070,735.57  |                                       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -667,072.72   | -2,751,078.77 | -2,147,161.02 |                                       |
| 减：所得税影响额           | 1,896,934.26  | 1,074,510.72  | 1,122,286.98  | 所得税影响额为<br>正数表示应从非<br>经常性损益中减<br>去该数。 |
| 合计                 | 10,705,028.59 | 6,031,354.92  | 6,192,302.90  | --                                    |

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的主营业务为研发、生产和销售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、法兰，应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀、核级法兰和锻件、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和法兰及锻件。

近年来，随着国内新建核电项目的逐步恢复审批，公司核电阀门及其配套设备的市场订单和生产交货都实现了快速增长，这将为公司未来业绩的快速成长奠定坚实基础。2016年，公司实施了非公开发行项目，计划募集资金4.63亿元用于投资建设阀门服务快速反应中心项目、特种阀门试验平台项目和阀门智能制造等项目，其中阀门服务快速反应中心项目计划在国内布局不少于15个阀门维修服务网点，该项目的成功实施将为公司从“制造”向“制造加服务”转型提供支持，也将为公司在阀门服务后市场提供较大发展空间。此外，公司还与专业投资机构合作成立了产业发展基金，该产业发展基金作为公司在核电等高端装备制造及其他新兴产业开展投资和并购重组的有效手段，为公司在自身做好产业经营和发展的同时，还利用资本市场平台通过并购重组和产业投资实现快速发展。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明  |
|------|---|
| 固定资产 | 期末余额比年初余额增长了 94.48%，主要原因是报告期内核电配套设备及环保设备生产基地项目在建工程结转固定资产所致。 |
| 在建工程 | 期末余额比年初余额下降了 95.50%，主要原因是报告期内核电配套设备及环保设备生产基地项目在建工程结转固定资产所致。 |

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是中国阀门行业的重点骨干企业，是国内冶金、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。公司2010年6月在国内A股上市以来，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、添置了数控加工中心等智能化设备，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，自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，实现了核级蝶阀、球阀产品的全面国产化。近年来，在实现老产品持续改进、保持持续领先优势的同时，公司还陆续开发了压水堆核电站地坑过滤器、海水流量调节装置、可视流动指示器、贝类捕集器等新产品，为国内核电建设过程中关键设备国产化做出了贡献。

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。

在能源装备行业新领域也取得了显著成效，公司开发的煤化工苛刻工况特种阀门在神华煤制油100万吨煤直接液化项目、中石化中天合创项目、中煤榆林180万吨甲醇项目、新疆广汇煤制气项目、万华化学聚氨脂项目中得到成功应用；公司开发的超（超）临界火电配套关键阀门应用于华能电力、大唐电力等企业；公司开发的低温阀门成功应用于中石化茂名分公司年产20万吨煤制氢项目的低温甲醇洗系统中；公司为LNG接收站配套的国产化阀门已在中石化山东液化天然气接收站投入运行；公司开发的罐车专用系列阀门为中集南通公司的集装箱阀门实现了国产化。

公司2015年通过发行股份支付现金购买资产的方式成功并购了无锡市法兰锻造有限公司，使公司成为国内法兰细分领域最具生产规模、工艺制造能力领先的企业之一。无锡法兰是国内法兰制造领域具备较高市场影响力的专业厂商之一，是中石油、中石化、中海油、中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、中国核工业第五安装工程公司、国家核电技术公司、上海电气核电设备有限公司、松森集团等重要客户的合格供应商。公司目前正在核电、能源、石化和煤化工领域进行产业布局及业务扩张，依托本次收购无锡

法兰100%股权，双方销售渠道的有效整合可以迅速扩大双方的产品销售规模 and 市场份额。同时，无锡法兰的高新技术产品——抗氢钢材质的法兰及锻件，将加快公司在石油化工、煤化工等领域临氢阀门的开发进度；无锡法兰拥有核一级锻件的制造许可证，为公司开发核一级阀门起到促进和支持作用。

## 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、可视流动指示器、地坑过滤器、贝类捕集器等产品的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，公司建有省级重点实验室、省级技术中心和国家级博士后科研工作站，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3名，高级工程师11名，中国阀协科技专家委员会专家2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。

公司还通过了美国石油学会API6D、API600、API608、API609认证，美国船级社ABS认证、中国船级社CCS认证、欧盟PED认证、TS认证等，以及ISO9001质量管理体系、ISO10012测量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证、GJB9001B国军标管理体系认证，取得了德国TUV防火证书。公司“蝶球牌”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，“神通牌”商标获得了马德里国际商标注册。

## 4、人才优势

人才是推动公司快速发展和进步的源动力。公司拥有一支由150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技术研发队伍；一支由60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100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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，在公司党委的正确领导下，公司经营管理层紧紧围绕董事会确定的年度发展目标和战略规划，坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源”的市场定位，顺利完成了各类体系认证、换证、年度复审、监审等工作；取得了保密资格认证、国军标体系认证和武器装备科研生产许可证，取得了军工核安全设备制造许可证（核1、2级球阀）；完成了“STV”商标的国际注册，各类资质证书、奖项的取得提升了公司在行业及市场的知名度、美誉度及品牌价值；3号基地顺利投入生产，SAP-ERP一期于2016年8月份成功上线，企业数据标准化、流程规范化、数据及时共享、提高工作效率等方面取得了显著成效；研发适销对路的新产品20个，通过省级以上鉴定产品4个，申请专利66件，其中发明专利29件。报告期内，公司核电事业部累计取得订单3.26亿元，冶金事业部累计取得订单2.13亿元，能源装备事业部累计取得订单0.51亿元，无锡法兰累计取得订单2.30亿元。

报告期内，公司启动了非公开发行股票事项，公司编制并披露了非公开发行股票发行方案和募集资金使用可行性分析等相关报告。公司此次融资，意在努力深化并拓展主业，全力打造智能制造车间，推动数字化、标准化、模块化建设，提升研发和试验检测能力。同时从单一的产品制造向综合服务转型，实现“先进制造”与“现代服务”的双轮驱动，实现从“制造”向“制造加服务”转型。

报告期内，公司与上海盛宇投资管理有限公司合作设立了产业基金，并完成了工商注册登记手续，产业基金将围绕核电、高端制造及其他新兴产业领域选择优质公司开展投资活动，为上市公司未来的并购重组和转型升级提供支持。

报告期内，公司实现营业收入60,048.28万元，同比增长40.46%；营业利润5,024.18万元，同比增长212.83%；归属于上市公司股东的净利润5,158.89万元，同比增长211.22%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

|         | 2016 年         |                | 2015 年         |                | 同比增减<br>(%) |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|         | 金额             | 占营业收入比重<br>(%) | 金额             | 占营业收入比重<br>(%) |             |
| 营业收入合计  | 600,482,796.93 | 100.00         | 427,522,273.61 | 100.00         | 40.46       |
| 分行业     |                |                |                |                |             |
| 冶金行业    | 166,982,074.63 | 27.81          | 214,886,177.98 | 50.26          | -22.29      |
| 核电行业    | 195,720,706.51 | 32.59          | 124,625,414.08 | 29.15          | 57.05       |
| 能源装备    | 199,933,345.24 | 33.30          | 78,556,918.84  | 18.37          | 154.51      |
| 其他业务    | 37,846,670.55  | 6.30           | 9,453,762.71   | 2.21           | 300.33      |
| 分产品     |                |                |                |                |             |
| 蝶阀      | 179,215,369.24 | 29.85          | 192,743,918.83 | 45.08          | -7.02       |
| 球阀      | 68,789,442.48  | 11.46          | 69,486,798.77  | 16.25          | -1.00       |
| 盲板阀     | 33,206,456.55  | 5.53           | 30,803,081.75  | 7.21           | 7.80        |
| 水封逆止阀   | 1,270,940.16   | 0.21           | 6,284,546.12   | 1.47           | -79.78      |
| 调压阀组    | 1,969,658.13   | 0.33           | 3,055,897.44   | 0.71           | -35.55      |
| 地坑过滤器   | 3,078,727.84   | 0.51           | 29,366,358.70  | 6.87           | -89.52      |
| 法兰及锻件   | 193,750,329.90 | 32.27          |                |                |             |
| 非标阀门及其他 | 81,355,202.08  | 13.54          | 86,327,909.29  | 20.19          | -5.76       |
| 其他业务    | 37,846,670.55  | 6.30           | 9,453,762.71   | 2.21           | 300.33      |
| 分地区     |                |                |                |                |             |
| 华东地区    | 295,007,298.01 | 49.13          | 193,189,529.60 | 45.19          | 52.70       |
| 华北地区    | 104,678,828.73 | 17.43          | 111,698,223.49 | 26.13          | -6.28       |
| 西南地区    | 19,354,963.83  | 3.22           | 20,108,622.37  | 4.70           | -3.75       |
| 华中地区    | 19,910,338.08  | 3.32           | 18,432,443.59  | 4.31           | 8.02        |
| 东北地区    | 21,477,284.19  | 3.58           | 11,028,847.42  | 2.58           | 94.74       |
| 华南地区    | 74,911,743.54  | 12.48          | 53,009,943.59  | 12.40          | 41.32       |
| 西北地区    | 19,997,393.75  | 3.33           | 10,600,900.84  | 2.48           | 88.64       |
| 国外      | 7,298,276.25   | 1.22           |                |                |             |
| 其他业务    | 37,846,670.55  | 6.30           | 9,453,762.71   | 2.21           | 300.33      |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率<br>(%) | 营业收入比上年<br>同期增减 (%) | 营业成本比上年<br>同期增减 (%) | 毛利率比<br>上年同期<br>增减 (%) |
|---------|----------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 分行业     |                |                |            |                     |                     |                        |
| 冶金行业    | 166,982,074.63 | 100,514,483.19 | 39.81      | -22.29              | -26.85              | 3.76                   |
| 核电行业    | 195,720,706.51 | 103,960,421.78 | 46.88      | 57.05               | 32.72               | 9.73                   |
| 能源装备    | 199,933,345.24 | 142,903,514.35 | 28.52      | 154.51              | 122.89              | 10.13                  |
| 分产品     |                |                |            |                     |                     |                        |
| 蝶阀      | 179,215,369.24 | 106,695,880.49 | 40.46      | -7.02               | -21.37              | 10.86                  |
| 球阀      | 68,789,442.48  | 42,094,822.14  | 38.81      | -1.00               | -11.79              | 7.49                   |
| 法兰及锻件   | 193,750,329.90 | 131,648,838.56 | 32.05      |                     |                     |                        |
| 非标阀门及其他 | 81,355,202.08  | 43,503,601.28  | 46.53      | -5.76               | -22.19              | 11.29                  |
| 分地区     |                |                |            |                     |                     |                        |
| 华东地区    | 295,007,298.01 | 180,767,450.59 | 38.72      | 52.70               | 36.92               | 7.06                   |
| 华北地区    | 104,678,828.73 | 69,712,259.60  | 33.40      | -6.28               | -10.20              | 2.90                   |
| 华南地区    | 74,911,743.54  | 38,969,040.39  | 47.98      | 41.32               | 29.47               | 4.76                   |

变动说明：报告期内，公司冶金行业的营业收入为16,698.21万元，毛利率较上年上升3.76%，主要原因是报告期内公司钢材等原材料价格较低，以及实现销售的非标阀门等高端关键阀门毛利相对较高所致。

报告期内，核电行业的营业收入为19,572.07万元，毛利率较上年同期上升9.73%，主要原因是核电新项目建设恢复审批后新取得的核电阀门订单，在报告期内开始交货，且毛利率较高的核级阀门产品占比较高所致。

报告期内，能源装备行业的营业收入为19,993.33万元，毛利率较上年同期增加10.13%，主要原因是公司收购全资子公司无锡市法兰锻造有限公司在报告期合并报表、能源装备行业产品的生产效率及技术工艺不断提高所致。

报告期内，蝶阀产品的营业收入为17,921.54万元，毛利率较上年同期增加10.86%，主要原因是报告期内交货的核电阀门业务中毛利率较高的核级蝶阀所占比例较高所致。

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

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

| 行业分类   | 项目  | 单位 | 2016 年         | 2015 年         | 同比增减 (%) |
|--------|-----|----|----------------|----------------|----------|
| 冶金行业   | 销售量 | 元  | 166,982,074.63 | 214,886,177.98 | -22.29   |
|        | 生产量 | 元  | 155,953,494.64 | 234,860,766.83 | -33.60   |
|        | 库存量 | 元  | 28,938,980.19  | 39,967,560.18  | -27.59   |
| 核电行业   | 销售量 | 元  | 195,720,706.51 | 124,625,414.08 | 57.05    |
|        | 生产量 | 元  | 194,675,064.89 | 100,493,467.21 | 93.72    |
|        | 库存量 | 元  | 57,668,647.58  | 58,714,289.2   | -1.78    |
| 能源装备行业 | 销售量 | 元  | 199,933,345.24 | 78,556,918.84  | 154.51   |
|        | 生产量 | 元  | 215,649,924.8  | 106,073,822.2  | 103.30   |
|        | 库存量 | 元  | 48,438,973.54  | 32,722,393.98  | 48.03    |

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，公司核电行业产品的销售量较去年增加 57.05%、生产量较去年增加 93.72%，主要原因是并购的无锡市法兰锻造有限公司在报告期内并表，以及公司新取得的核电阀门订单开始批量交货所致。

能源装备行业产品的销售量、生产量、库存量较去年同期分别增长 154.51%、103.30%、48.03%，主要原因是公司收购全资子公司无锡市法兰锻造有限公司在报告期合并报表，同时为满足市场需求，报告期末库存量也相应增加所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目   | 2016 年        |             | 2015 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 | 86,416,306.48 | 25.74       | 122,243,581.46 | 43.68       | -29.31   |
|      | 直接人工 | 10,208,777.22 | 2.36        | 11,222,453.33  | 4.01        | -9.03    |
|      | 制造费用 | 3,889,399.49  | 0.83        | 3,950,180.41   | 1.41        | -1.54    |

|        |      |                |       |                |       |        |
|--------|------|----------------|-------|----------------|-------|--------|
|        | 小计   | 100,514,483.19 | 28.94 | 137,416,215.20 | 49.10 | -26.85 |
| 核电行业   | 直接材料 | 88,113,764.35  | 26.52 | 69,405,696.43  | 24.80 | 26.95  |
|        | 直接人工 | 11,542,808.79  | 2.46  | 6,436,818.62   | 2.30  | 79.32  |
|        | 制造费用 | 4,303,848.64   | 0.95  | 2,489,377.32   | 0.89  | 72.89  |
|        | 小计   | 103,960,421.78 | 29.93 | 78,331,892.37  | 27.99 | 32.72  |
| 能源装备行业 | 直接材料 | 109,462,988.10 | 33.24 | 51,802,396.81  | 18.51 | 111.31 |
|        | 直接人工 | 21,902,689.16  | 5.15  | 8,032,030.20   | 2.87  | 172.69 |
|        | 制造费用 | 11,537,837.06  | 2.75  | 4,279,144.58   | 1.53  | 169.63 |
|        | 小计   | 142,903,514.35 | 41.14 | 64,113,571.59  | 22.91 | 122.89 |

单位：元

| 产品分类  | 项目   | 2016 年         |                 | 2015 年         |                 | 同比增减 (%) |
|-------|------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
|       |      | 金额             | 占营业成本<br>比重 (%) | 金额             | 占营业成本<br>比重 (%) |          |
| 蝶阀    | 直接材料 | 100,936,677.80 | 28.77           | 134,893,710.70 | 48.20           | -25.17   |
|       | 直接人工 | 4,898,112.66   | 1.61            | 7,556,286.70   | 2.70            | -35.18   |
|       | 制造费用 | 861,090.03     | 0.33            | 1,567,229.83   | 0.56            | -45.06   |
|       | 小计   | 106,695,880.49 | 30.71           | 144,017,227.23 | 51.46           | -25.91   |
| 球阀    | 直接材料 | 34,136,147.78  | 9.25            | 50,919,606.60  | 18.20           | -32.96   |
|       | 直接人工 | 4,856,600.66   | 1.83            | 10,072,010.09  | 3.60            | -51.78   |
|       | 制造费用 | 3,102,073.71   | 1.04            | 5,707,472.39   | 2.04            | -45.65   |
|       | 小计   | 42,094,822.14  | 12.12           | 66,699,089.08  | 23.83           | -36.89   |
| 盲板阀   | 直接材料 | 15,157,378.19  | 4.94            | 17,347,907.80  | 6.20            | -12.63   |
|       | 直接人工 | 3,160,391.44   | 0.48            | 1,678,829.79   | 0.60            | 88.25    |
|       | 制造费用 | 1,745,293.58   | 0.36            | 1,259,122.34   | 0.45            | 38.61    |
|       | 小计   | 20,063,063.21  | 5.78            | 20,285,859.93  | 7.25            | -1.10    |
| 水封逆止阀 | 直接材料 | 593,702.78     | 0.20            | 3,362,668.82   | 1.20            | -82.34   |
|       | 直接人工 | 185,617.13     | 0.03            | 560,444.81     | 0.20            | -66.88   |
|       | 制造费用 | 93,589.42      | 0.02            | 308,244.64     | 0.11            | -69.64   |
|       | 小计   | 872,909.33     | 0.25            | 4,231,358.27   | 1.51            | -79.37   |
| 调压阀组  | 直接材料 | 1,033,082.45   | 0.28            | 1,690,552.73   | 0.60            | -38.89   |
|       | 直接人工 | 101,077.66     | 0.04            | 225,407.03     | 0.08            | -55.16   |
|       | 制造费用 | 45,538.83      | 0.02            | 112,703.52     | 0.04            | -59.59   |
|       | 小计   | 1,179,698.94   | 0.34            | 2,028,663.28   | 0.72            | -41.85   |
| 地坑过滤器 | 直接材料 | 826,478.15     | 0.27            | 10,356,576.21  | 3.70            | -92.02   |



|         |      |                |       |               |      |        |
|---------|------|----------------|-------|---------------|------|--------|
|         | 直接人工 | 370,479.40     | 0.09  | 3,358,889.58  | 1.20 | -88.97 |
|         | 制造费用 | 122,647.82     | 0.03  | 1,035,657.62  | 0.37 | -88.16 |
|         | 小计   | 1,319,605.37   | 0.38  | 14,751,123.41 | 5.27 | -91.05 |
| 法兰及锻件   | 直接材料 | 98,604,980.08  | 28.39 |               |      |        |
|         | 直接人工 | 8,162,227.99   | 2.35  |               |      |        |
|         | 制造费用 | 24,881,630.49  | 7.16  |               |      |        |
|         | 小计   | 131,648,838.56 | 37.90 |               |      |        |
| 非标阀门及其他 | 直接材料 | 32,119,096.42  | 8.96  | 20,151,575.61 | 7.20 | 59.39  |
|         | 直接人工 | 7,700,720.26   | 2.50  | 5,037,893.90  | 1.80 | 52.86  |
|         | 制造费用 | 3,683,784.60   | 1.06  | 2,658,888.45  | 0.95 | 38.55  |
|         | 小计   | 43,503,601.28  | 12.52 | 27,848,357.96 | 9.95 | 56.22  |

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司2016年度合并范围：本公司及江苏东源阀门检测技术有限公司、上海神通企业发展有限公司、南通神通置业有限公司、无锡市法兰锻造有限公司、江苏锡兰科技有限公司。公司2016年合并范围较2015年新增0户，2015年12月14日公司通过发行股份及支付现金相结合的方式向许建平、王其明、杨喜春、堵志荣和蒋丽英5名自然人购买其持有的无锡市法兰锻造有限公司100%股权，2015年合并无锡法兰资产负债表，2016年合并范围增加了无锡法兰的利润表及现金流量表。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）              | 128,366,253.05 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）     | 21.38          |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（%） | 0.00           |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）        | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|---------------|--------------|
| 1  | 客户 1 | 49,711,375.02 | 8.28         |
| 2  | 客户 2 | 40,825,056.74 | 6.80         |

|    |      |                |       |
|----|------|----------------|-------|
| 3  | 客户 3 | 17,188,062.35  | 2.86  |
| 4  | 客户 4 | 11,142,931.64  | 1.86  |
| 5  | 客户 5 | 9,498,827.31   | 1.58  |
| 合计 | --   | 128,366,253.05 | 21.38 |

主要客户其他情况说明

√适用 □不适用

报告期，公司向前五名客户销售金额合计为128,366,253.05元，占报告期销售总额的比例为21.38%。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。

公司主要供应商情况

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）              | 81,798,284.13 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）     | 24.42         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%） | 0.00          |

公司前5名供应商资料

| 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 | 31,515,998.25 | 9.41         |
| 2  | 供应商 2 | 20,646,618.67 | 6.16         |
| 3  | 供应商 3 | 13,675,213.68 | 4.08         |
| 4  | 供应商 4 | 8,902,874.03  | 2.66         |
| 5  | 供应商 5 | 7,057,579.51  | 2.11         |
| 合计 | --    | 81,798,284.13 | 24.42        |

主要供应商其他情况说明

√适用 □不适用

报告期，公司向前五名供应商采购金额合计为81,798,284.13元，占报告期采购总额的比例为24.42%。报告期内公司没有单一供应商采购比例超过30%的情况，公司采购业务不存在对关键供应商的重大依赖。公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中均未有直接或间接拥有权益的情形。

### 3、费用

单位：元

|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|---------|--------|
|--|--------|--------|---------|--------|

|      |               |               |           |  |
|------|---------------|---------------|-----------|--|
| 销售费用 | 62,135,100.36 | 50,050,653.55 | 24.14     |  |
| 管理费用 | 97,483,375.12 | 66,713,260.90 | 46.12     | 主要原因是公司收购的全资子公司无锡市法兰锻造有限公司的利润表于2016年度列入公司合并报表范围所致。   |
| 财务费用 | 11,976,255.12 | -76,776.85    | 15,698.78 | 报告期内，公司财务费用为1,197.63万元，表示利息净支出1,197.63万元，报告期利息净支出比去年同期增加15,694.14%，主要原因是公司收购的全资子公司无锡市法兰锻造有限公司的利润表于2016年度列入公司合并报表范围以及公司用于收购无锡法兰增加的并购贷款利息所致。 |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为国家高新技术企业，一直高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提升，公司将继续加大研发投入力度，保持科技创新。报告期内，公司研发投入3,018.57万元，占营业收入的5.03%。报告期内，公司核心技术人员队伍稳定，未发生核心技术人员流失的情况。

公司研发投入情况

|                     | 2016 年        | 2015 年        | 变动比例 (%) |
|---------------------|---------------|---------------|----------|
| 研发人员数量 (人)          | 180           | 164           | 9.76     |
| 研发人员数量占比 (%)        | 15.23         | 14.51         | 0.72     |
| 研发投入金额 (元)          | 30,185,724.58 | 25,123,890.09 | 20.15    |
| 研发投入占营业收入比例 (%)     | 5.03          | 5.88          | -0.85    |
| 研发投入资本化的金额 (元)      | 0.00          | 0.00          | 0.00     |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 (%) | 0.00          | 0.00          | 0.00     |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

| 项目         | 2016 年         | 2015 年         | 同比增减 (%) |
|------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 671,607,009.03 | 478,026,976.44 | 40.50    |
| 经营活动现金流出小计 | 660,508,102.93 | 516,743,381.55 | 27.82    |

|               |                 |                 |        |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,098,906.10   | -38,716,405.11  | 128.67 |
| 投资活动现金流入小计    | 174,386,622.12  | 517,141,253.31  | -66.28 |
| 投资活动现金流出小计    | 344,514,869.52  | 618,561,897.56  | -44.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,128,247.40 | -101,420,644.25 | -67.75 |
| 筹资活动现金流入小计    | 217,184,800.00  | 96,000,000.00   | 126.23 |
| 筹资活动现金流出小计    | 71,239,579.35   | 11,792,229.13   | 504.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,945,220.65  | 84,207,770.87   | 73.32  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -12,892,922.97  | -55,929,888.58  | 76.95  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 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128.67%，主要原因是母公司购买商品、接受劳务支付的现金及支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期减少所致；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少67.75%，主要原因是报告期内公司支付并购重组交易对价、投资设立驭冉产业投资基金、核电配套设备及环保设备生产基地项目支出增加所致；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加73.32%，主要原因是报告期内公司新增银行借款及收到职工股权激励款所致；

(4) 报告期内，现金及现金等价物净增加额比去年同期增加76.95%，主要原因是报告期内公司新增流动性资金银行短期借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|       | 金额            | 占利润总额比例 (%) | 形成原因说明         | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|-------------|----------------|----------|
| 投资收益  | -118,174.68   | -0.19       |                | 否        |
| 资产减值  | 13,436,005.94 | 21.74       | 计提的坏账准备和存货跌价准备 | 是        |
| 营业外收入 | 12,717,959.01 | 20.58       | 政府补助报告期确认的收入   | 否        |
| 营业外支出 | 1,154,516.40  | 1.87        | 处置固定资产损失、捐赠支出  | 否        |

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|         | 2016年末         |               | 2015年末         |               | 比重<br>增减<br>(%) | 重大变动说明  |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---|
|         | 金额             | 占总资产比例<br>(%) | 金额             | 占总资产比例<br>(%) |                 |   |
| 货币资金    | 108,521,545.79 | 5.57          | 117,991,310.51 | 6.73          | -1.16           |   |
| 应收账款    | 519,987,665.43 | 26.70         | 531,460,996.69 | 30.30         | -3.60           |   |
| 存货      | 369,461,274.79 | 18.97         | 314,017,721.55 | 17.91         | 1.06            |   |
| 长期股权投资  | 78,843,305.08  | 4.05          |                |               | 4.05            |   |
| 固定资产    | 484,713,194.31 | 24.89         | 249,239,200.15 | 14.21         | 10.68           | 主要原因是报告期内核电配套设备及环保设备生产基地项目在建工程结转固定资产所致              |
| 在建工程    | 9,371,678.68   | 0.48          | 208,179,613.09 | 11.87         | -11.39          | 主要原因是报告期内核电配套设备及环保设备生产基地项目在建工程结转固定资产所致              |
| 短期借款    | 139,000,000.00 | 7.14          | 43,800,000.00  | 2.50          | 4.64            | 主要原因是报告期内公司新增银行借款所致                                 |
| 长期借款    | 50,000,000.00  | 2.57          | 66,000,000.00  | 3.76          | -1.19           |   |
| 应收票据    | 124,850,939.90 | 6.41          | 57,080,213.24  | 3.25          | 3.16            | 主要原因是报告期内公司回笼货款收到的承兑汇票增加所致                          |
| 预付款项    | 28,584,480.03  | 1.47          | 15,395,315.89  | 0.88          | 0.59            | 主要原因是报告期内公司预付原材料款增加所致                               |
| 其他流动资产  | 28,289,795.42  | 1.45          | 64,234,959.31  | 3.66          | -2.21           | 主要原因是报告期末公司利用暂时闲置募集资金及自有资金购买保本浮动收益型银行理财产品余额比去年末减少所致 |
| 其他非流动资产 |                |               | 3,085,187.00   | 0.18          | -0.18           | 主要原因是预付设备款报告期内转入固定资产所致                              |
| 预收款项    | 57,377,940.77  | 2.95          | 33,360,566.32  | 1.90          | 1.05            | 主要原因是报告期末预收货款余额比去年末增加所致                             |
| 应付职工薪酬  | 21,157,543.81  | 1.09          | 16,100,772.84  | 0.92          | 0.17            | 主要原因是报告期末公司计提的员工工资、销售员业务奖金等职工薪酬增加所致                 |
| 应交税费    | 10,186,796.67  | 0.52          | 19,253,096.74  | 1.10          | -0.58           | 主要原因是报告期末公司应交未                                      |

|             |               |      |               |      |       |                                |
|-------------|---------------|------|---------------|------|-------|--------------------------------|
|             |               |      |               |      |       | 交的企业所得税和增值税比去年年末减少所致           |
| 应付利息        | 307,770.84    | 0.02 | 172,010.42    | 0.01 | 0.01  | 主要原因是报告期末计提的银行借款利息比去年同期增加所致    |
| 其他应付款       | 9,370,503.68  | 0.48 | 84,677,575.40 | 4.83 | -4.35 | 主要原因是报告期内支付了去年末应付未付的收购兼并款项对价所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,000,000.00 | 4.11 | 30,000,000.00 | 1.71 | 2.40  | 主要原因是报告期内公司一年内到期的长期借款转入所致      |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目  | 账面价值<br>(单位：元) | 受限制的原因       |
|------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 19,947,746.91  | 保函保证金        |
| 固定资产 | 13,376,316.77  | 抵押用以开具银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 50,658,860.62  | 抵押用于无锡法兰银行借款 |
| 无形资产 | 4,161,071.41   | 抵押用以开具银行承兑汇票 |
| 无形资产 | 22,565,603.74  | 抵押用于无锡法兰银行借款 |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度（%） |
|---------------|----------------|---------|
| 80,000,000.00 | 330,000,000.00 | -75.76  |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称          | 主要业务                            | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例   | 资金来源 | 合作方              | 投资期限                  | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况  | 预计收益          | 本期投资盈亏        | 是否涉诉 | 披露日期(如有)    | 披露索引(如有)  |
|------------------|---------------------------------|------|---------------|--------|------|------------------|-----------------------|------|----------------|---------------|---------------|------|-------------|---|
| 上海驭冉创业投资中心(有限合伙) | 创业投资, 实业投资, 投资管理, 投资咨询(除金融、证券)。 | 新设   | 80,000,000.00 | 80.00% | 自有资金 | 上海盛宇股权投资基金管理有限公司 | 2016年3月29日至2021年3月28日 | 产业基金 | 已领取营业执照并开展投资运作 | -1,445,868.65 | -1,445,868.65 | 否    | 2016年03月31日 | 具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《关于投资设立产业基金完成工商登记的公告》(公告编号:2016-029)。 |
| 合计               | --                              | --   | 80,000,000.00 | --     | --   | --               | --                    | --   | --             | -1,445,868.65 | -1,445,868.65 | --   | --          | --  |

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

| 募集年份  | 募集方式 | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| 2010  | 发行股票 | 53,649.30 | 4,810.58    | 54,992.77   | 0               | 0             | 0.00%              | 1,484.70   | 根据公司项目要求支付    | 0            |
| 合计  | --   | 53,649.30 | 4,810.58    | 54,992.77   | 0               | 0             | 0.00%              | 1,484.70   | --            | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明  |      |           |             |             |                 |               |                    |            |               |              |
| <p>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。</p> |      |           |             |             |                 |               |                    |            |               |              |



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2016年12月31日，公司已使用募集资金金额为54,992.77万元，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，2014年度使用募集资金金额8,701.34万元，2015年度使用募集资金金额9,688.23万元，2016年度使用募集资金金额4,810.58万元。

## （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               | 否              | 16,935.00  | 13,887.14  |          | 13,887.14     | 100.00%             | 2011年06月30日   | 1,534.39  | 否        | 否             |
| 核电阀门扩大生产能力项目结余资金永久补充流动资金 | 否              |            | 3,047.86   |          | 3,047.86      |                     |               |           | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                 | --             | 16,935.00  | 16,935.00  |          | 16,935.00     | --                  | --            | 1,534.39  | --       | --            |
| 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”    | 否              |            | 30,000.00  | 4,810.58 | 31,343.47     |                     | 2017年12月31日   | 1,218.56  | 否        | 否             |
| 超募资金永久性补充流动资金            | 否              |            | 6,714.30   |          | 6,714.30      | 100.00%             |               |           |          |               |
| 超募资金投向小计                 | --             |            | 36,714.30  | 4,810.58 | 38,057.77     | --                  | --            | 1,218.56  | --       | --            |
| 合计                       | --             | 16,935.00  | 53,649.30  | 4,810.58 | 54,992.77     | --                  | --            | 2,752.95  | --       | --            |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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,2016年度实现的利润总额为1,534.39万元,占项目预计新增利润总额的35.93%,与预期存在较大差异,主要原因:1)受日本福岛核电事故影响,国内于2011年暂停新建核电项目的审批,从而对公司来自新建核电项目的核电阀门新增订单产生较大影响,由此导致公司募投项目新增的核电阀门产能利用率低于预期;2)公司报告期新增的核电阀门订单尚未到交货期,未能及时形成销售收入。上述两项原因导致2016年度募投项目实现的收益与预期收益存在一定差异。</p> <p>2、公司于2012年4月19日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目完成时间的议案》,全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司(以下简称“能源装备公司”)为落实项目建设用地花费了近一年时间,因此项目实施进度有所滞后。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,项目建设完成时间由2013年3月末延长至2014年3月末。</p> <p>3、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。</p> <p>4、公司于2016年2月4日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《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,。目前超募资金投资项目对应的厂房部分已经基本完成,正在办理工程决算,而项目研发大楼尚处于建设过程中,研发大楼建设的完成日期延期至2017年12月31日,其他建设内容不变。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2017年12月31日,项目其他建设内容不变。5、截至2016年末,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”已部分投入生产,2016年度实现的利润总额为1,218.56万元,占预计新增利润总额的17.17%,由于该项目部分完工车间于2016年4月起投入试生产,项目尚未完全显现效益,所以当年实现的新增利润总额与项目预期存在一定差异。</p> |
| 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</p>  |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>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能源装备公司，用于实施“核电配套设备及环保设备生产基地项目”。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。能源装备公司与交通银行股份有限公司南通启东支行及原保荐机构签订了“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能源装备公司，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。目前该超募资金投资项目的实施进展情况参见上表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。</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，公司原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</p>   |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <p>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原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，公司原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原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>募集资金结余的金额：2012 年 4 月 19 日，天衡会计师事务所有限公司出具了“天衡专字（2012）00206 号”《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》，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）；募集资金结余的原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 16,935.00 万元，超募资金为 36,714.30 万元，截至 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；</li> <li>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；</li> <li>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，公司原保荐机构及独立董事均发表了明确同意的意见。</li> </ol> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向     | <p>截至本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以银行保本浮动收益型理财产品存放。</p> <p>公司于 2015 年 12 月 10 日与中国农业银行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》（保本保证收益型），使用暂时闲置募集资金 5,000 万元，购买中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品。该理财产品已于 2016 年 3 月 10 日到期，本金 5,000.00 万元及收益 400,684.93 元已如期到账。</p> <p>公司于 2016 年 3 月 11 日与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 3,000 万元，购买中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）。该理财产品已于 2016 年 3 月 14 日到期，本金 3,000.00 万元及收益 4,684.93 元已如期到账。</p> <p>公司于 2016 年 3 月 14 日与中国银行股份有限公司启东支行签订了《中国银行理财产品总协议书》、《中银保本理财-人民币</p>   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>按期开放理财产品说明书》、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，使用暂时闲置募集资金 3,000 万元，购买“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，委托认购日为 2016 年 3 月 14 日，收益起算日为 2016 年 3 月 14 日，年化收益率为 2.80%。该理财产品已于 2016 年 6 月 21 日到期，本金 3,000.00 万元及收益 225,534.25 元已如期到账。</p> <p>公司于 2016 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第二十一次会议及 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司拟继续使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。</p> <p>公司于 2016 年 7 月 12 日与交通银行股份有限公司南通启东支行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”S 款理财产品协议》(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 3,000 万元购买该理财产品。该理财产品分别于 2016 年 8 月 2 日、2016 年 9 月 12 日、2016 年 10 月 18 日、2016 年 12 月 26 日分批赎回，共赎回本金 1,700.00 万元及利息 7.36 万元。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>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。</p>  |

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本     | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|----------------|------|---|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 江苏东源阀门检测技术有限公司 | 子公司  | 阀门整机性能检验检测、阀门材料性能检验检测及其他相关的技术咨询和技术服务。   | 1000 万元  | 4,327,862.15   | 1,414,388.17   | 0.00           | -294,244.89   | -294,244.89   |
| 上海神通企业发展有限公司   | 子公司  | 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  | 64,796,340.17  | 49,376,351.29  | 5,450,110.35   | -2,169,206.68 | -1,626,646.20 |
| 南通神通置业有限公司     | 子公司  | 房地产开发经营，自有房屋租赁服务、市政工程施工。  | 800 万元   | 39,873,788.67  | 7,952,361.26   | 0.00           | -30,836.22    | -23,127.16    |
| 无锡市法兰锻造有限公司    | 子公司  | 法兰、石化设备配件的制造、加工、研发；金属锻造技术的研发；金属锻造加工；金属材料、通用机械、专用设备、电气机械、五金产品、管道配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。 | 10000 万元 | 397,145,503.58 | 277,963,294.41 | 205,881,865.87 | 29,037,052.29 | 25,358,819.91 |
| 江苏锡兰科技有限公司     | 子公司  | 法兰、锻件、通用零部件的研发、制造、加工；金属材料压  | 500 万元   | 9,559,622.55   | 9,559,675.35   | 849,056.60     | -221,632.45   | -227,422.80   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 延加工;金属材料、通用机械、专用设备、五金交电的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称             | 报告期内取得和处置子公司方式            | 对整体生产经营和业绩的影响        |
|------------------|---------------------------|----------------------|
| 上海驭冉创业投资中心(有限合伙) | 与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同合作发起设立 | 报告期内暂未对公司贡献利润,无重大影响。 |

## 主要控股参股公司情况说明

报告期末，公司拥有5家全资子公司和1家参股公司，5家全资子公司分别为江苏东源阀门检测技术有限公司（以下简称“东源检测”）、上海神通企业发展有限公司（以下简称“上海神通”）、南通神通置业有限公司（以下简称“神通置业”）、无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）、江苏锡兰科技有限公司（以下简称“锡兰科技”），1家参股公司为上海驭冉创业投资中心（有限合伙）（以下简称“驭冉投资”），具体情况如下：

1. 鉴于公司已初步具备对外提供阀门检测试验服务的相关能力，为更好地服务客户，满足市场需求，公司将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的名称、经营范围及注册资本进行相应变更，变更后的名称为“江苏东源阀门检测技术有限公司”，变更后的经营范围为“阀门整机性能检验检测、阀门材料性能检验检测及其他阀门相关的技术咨询和技术服务”，变更后的注册资本为1000万元。基本情况如下：

名称：江苏东源阀门检测技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：启东市南阳镇东市

法定代表人：张逸芳

注册资本：1000万元

统一社会信用代码：91320681688340870T

成立日期：2009年4月28日

经营范围：阀门整机性能检验检测、阀门材料性能检验检测及其他相关的技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有东源检测100%股权。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）“中天运(2017)审字第90426号”审计报告，截至2016年12月31日，东源研究中心总资产为4,327,862.15元，净资产为1,414,388.17元，2016年度净利润为-294,244.89元。

根据公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目——特种阀门检测试验平台由东源检测负责实施，目前东源检测的管理及技术人员已经到位，CNAS、CMA等资质认证、许可手续正在办理，未来东源检测将作为公司乃至全行业的新产品、新工艺检测、试验的共享平台，将进一步提升公司的新产品开发、设计能力，更加巩固公司的行业优势地位。

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。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）“中天运（2017）审字第90426号”审计，截至2016年12月31日，上海神通总资产为64,796,340.17元，净资产为49,376,351.29元，2016年度净利润为-1,626,646.20元。

3、为了顺利实施公司人才公寓等建设项目，为优秀人才提供良好的工作、生活环境，经第三届董事会第九次会议审议通过，公司出资800万元人民币设立了全资子公司南通神通置业有限公司，新成立的神通置业将作为人才公寓建设项目的运作实体，主要承担人才公寓的建设开发及房屋销售、租赁、服务管理等工作。基本情况如下：

名称：南通神通置业有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：启东市南阳镇东市

法定代表人：吴建新

注册资本：人民币800万元整

注册号：320681000333831

经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁服务、市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有神通置业100%股权。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）“中天运(2017)审字第90426号”审计，截至2016年12月31日，神通置业总资产为39,873,788.67元，净资产为7,952,361.26元，2016年度净利润为-23,127.16元。

4、公司通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买许建平、王其明、杨喜春、堵志荣和蒋丽英所持有的无锡法兰合计100%股权，截至2015年年底，无锡法兰100%股权过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至江苏神通名下，江苏神通已持有无锡法兰100%的股权。报告期，无锡法兰因其经营发展需要，以截至2015年12月31日经审计的部分未分配利润8,000.00万元转增注册资本，转增后无锡法兰注册资本将由人民币2,000.00万元增加至人民币10,000.00万元。基本情况如下：

名称：无锡市法兰锻造有限公司

类型：有限责任公司

住所：无锡市滨湖区胡埭镇振胡路288号

法定代表人：许建平

注册资本：人民币10000万元整

统一社会信用代码为：913202112500560589。

经营范围：法兰、石化设备配件的制造、加工、研发；金属锻造技术的研发；金属锻造加工；金属材料、通用机械、专用设备、电气机械、五金产品、管道配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有无锡法兰100%股权。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）“中天运(2017)审字第90426号”审计，截至2016年12月31日，无锡法兰总资产为397,145,503.58元，净资产为277,963,294.41元，2016年度净利润为25,358,819.91元。

公司本次收购无锡法兰，将使公司成为国内法兰细分领域最具生产规模、工艺制造能力领先的企业之一。本次交易将进一步完善上市公司的产业布局，提升向客户提供成套解决方案的综合能力，增强公司的抗风险能力和核心竞争力。有利于迅速积累客户资源，快速拓展新领域业务。阀门和法兰同属压力管道元件，产品具有类似的应用领域，客户资源可以有效整合和共享。无锡法兰是国内法兰制造领域具备较高市场影响力的专业厂商之一，是中石油、中石化、中海油、中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、中国核工业第五安装工程公司、国家核电技术公司、上海电气核电设备有限公司、松森集团等重要客户的合格供应商。公司当前正在核电、能源、石化和煤化工领域进行产业布局及业务扩张，依托本次收购无锡法兰100%股权，双方销售渠道的有效整合可以迅速扩大双方的产品销售规模 and 市场份额。同时，无锡法兰

的高新技术产品——抗氢钢材质的法兰及锻件，将加快公司在石油化工、煤化工等领域临氢阀门的开发进度；无锡法兰拥有核一级锻件的制造许可证，为公司开发核一级阀门起到促进和支持作用。

5、江苏锡兰科技有限公司为无锡市法兰锻造有限公司全资子公司，基本情况如下：

名称：江苏锡兰科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：无锡市滨湖区胡埭镇振胡路288号

法定代表人：许建平

注册资本：人民币500万元整

注册号：320211000202481

经营范围：法兰、锻件、通用零部件的研发、制造、加工；金属材料压延加工；金属材料、通用机械、专用设备、五金交电的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有锡兰科技100%股权。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）“中天运（2017）审字第90426号”审计，截至2016年12月31日，锡兰科技总资产为9,559,622.55元，净资产为9,559,675.35元，2016年度净利润为-227,422.80元。

为优化企业资源、整合经营业务、降低运营成本、提高决策效率，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司注销江苏锡兰科技有限公司的议案》，无锡法兰正在办理江苏锡兰科技有限公司的工商注销登记等相关手续，截止报告期末尚未办理完毕，公司将在完成全部注销登记手续后及时履行信息披露义务。

6、公司结合发展战略，与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同合作发起设立产业发展基金，产业发展基金的一期总规模为10,000万元人民币，其中公司使用自有资金出资8,000万元人民币，占出资总额的80%，盛宇投资出资2,000万元人民币，占出资总额的20%。2016年3月，该产业基金已完成工商注册登记手续，取得了上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》，2016年5月完成证券投资基金业协会的私募基金备案，该产业基金的基本情况如下：

名称：上海驭冉创业投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

经营场所：上海市嘉定区嘉戩公路328号7幢J293室

执行事务合伙人：上海盛宇股权投资基金管理有限公司（委派代表：张剑冰）

统一社会信用代码：91310114MA1GT8JX4G

经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有驭冉投资80%股权。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）“大信审字(2017)第4-00096号”审计，截至2016年12月31日，驭冉投资总资产为98,554,131.35元，净资产为98,554,131.35元，2016年度净利润为-1,445,868.65元。

驭冉投资作为公司的产业投资基金，投资方向明确，投资策略清晰，短期内主要围绕核电高端装备制造等高准入门槛且与公司主营业务密切相关的产业领域寻找投资标的，长期致力于在新兴产业领域寻找市场空间大、技术水平高、企业自主发展能力强的细分领域，构建能够支撑上市公司持续发展的产业布局。通过近一年时间的投资运营，驭冉投资已经在核电领域和新兴产业领域中开展了有效的投资布局。截止2017年2月底，驭冉投资已经分别投资了2000万元入股青岛东卡环保工程技术有限公司（以下简称“青岛东卡”）和北京金色池塘传媒股份有限公司（以下简称“金色传媒”，新三板挂牌企业835137.00），持有青岛东卡的股份比例6.78%，持有金色传媒的股份比例为2.5%。公司及董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东与青岛东卡、金色传媒不存在关联关系。

青岛东卡成立于2007年10月，注册资本2,226.42万元，是一家面向核工业，向军工和民用核设施退役、放射性废物管理及乏燃料后处理等领域提供专业化技术咨询、工程设计、工程施工及相关设备采购服务的高科技公司。公司已通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证，拥有二级保密单位资质、工程咨询（核工业）资质、核设施退役及放射性三废处理处置设计乙级资质、环保工程专业承包三级资质，拥有多项专利及专有技术，并拥有国防武器装备科研生产许可证（一类）资质。青岛东卡从国际先进技术及资源引进的桥头堡，逐渐发展为国内核电三废处理为数不多的民营企业产业平台，已成为能与“国家队”形成互补的重要产业力量，青岛东卡率先于行业切入各个细分目标领域，已在国内多个核电三废处理项目中中标。随着青岛东卡在核电后处理市场中的持续运作，未来不仅能够为投资带来丰厚的财务性回报，同时也能为上市公司未来拓展相关领域的业务提供支持。

金色传媒于2015年12月在新三板挂牌上市，股票代码835137，金色传媒作为国内成立较早的精品影视制作公司，过往出品了多部优秀的电视剧作品，并多次获得“中国电视飞天奖”、“中国电视金鹰奖”等国内影视界荣誉奖项。金色传媒面对影视传媒行业发展的新形势，开拓出围绕“IP运营”的持续内容开发新模式，踏上二次创业之路，近年业务发展处于快速上升通道。金色传媒依托于自有IP，致力于精品影视作品的制作、发行，开拓出可持续的内容开发模式，未来的发展前景较好。

驭冉投资未来将依据既定的投资方向和投资策略，进一步围绕核电高端装备制造等与江苏神通主业相

关的产业方向上对储备项目开展持续深入的跟踪调研，以取得更多投资成果；在新兴产业方向上，以新兴市场需求、新兴技术创新和新兴模式运营作为投资主线，挖掘出更多优质投资标的，以扩大投资成果。同时做好已投项目的投后管理，确保投资项目收益最大化，同时视基金投资运作需要适时适度扩大基金规模，为公司的产业协同发展方面发挥更大的作用。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

阀门作为一种通用机械产品广泛应用于钢铁、电力、石化、水利和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，而应用于核电、石化、LNG等领域的高端阀门还较多依赖进口，具有较高的附加值。报告期，冶金行业整体上产能过剩，劳动力、运输及管理成本上升，导致冶金行业面临较大的成本压力，同时，全国雾霾天气日益严重，而随着人们生活的不断富足，对清洁环境的需求也越来越迫切，冶金行业环保压力与日俱增，冶金行业在固定资产投资方面未来将继续以节能、减排、降耗的技术改造需求为主。针对上述现实形势，公司未来将继续加大技术创新力度，细化管理、降低成本，抓住当前冶金行业节能减排技术改造的时机，为冶金行业提供节能环保、减排降耗技术改造相配套的高品质阀门产品，积极推行阀门产品“寿命价格制”，利用阀门服务快速反应中心项目的建设，着力推进“制造加服务”的经营模式的转变，贴近客户为客户解决难题、提升客户价值。

近年来，中国核电产业迎来了重启后的审批和建设高潮，2015年全年陆续实现近八个机组的新建核电机组设备招投标。从能源安全、环境保护、电力成本等多方面来看，中国都离不开核电，随着核电建设经验的积累和安全技术措施的不断完善，中国核电将保持持续、稳定的发展。同时，随着中国核电技术的不断成熟，伴随着国家“一带一路”战略的布局和实施，“中国核电走出去”已上升为国家战略，未来中国核电必将走出国门、服务世界。国家能源局牵头制定的核电“十三五”规划，涉及核电发展中长期展望，预计2030年核电装机规模达1.2-1.5亿千瓦，核电发电量占比提升至8%-10%。这说明在未来很长一段时间内，核电将是提升非化石能源发电占比的重要力量。据《核电中长期发展规划（2011-2020年）》及《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》等公开文件明确，到2020年，核电装机容量5800万千瓦，在建3000万千瓦规模，发电量占比从目前的2%提升至4%。如果要完成8800万千瓦的既定目标，预计“十三五”期间每年至少应开工5-6台核电机组。在核电发展技术路线方面，据核电业内专家介绍，“十三五”期间国内新建核电项目将主要采用AP1000和我国自主研发的符合三代核电技术要求的“华龙一号”等堆型。无论是

国内核电新项目的恢复建设是还“核电走出去”项目，都将进一步拉动核电阀门设备的市场需求，特别是随着新建核电项目逐步投入商业运行，国内在运行的核电站将越来越多，核电站阀门的维护、维修等备件、服务需求也将逐步扩大。虽然在过去的一年里国家核电主管部门没有审批放行新的核电建设项目，但2017年3月《政府工作报告》提出，要安全高效发展核电，预计新一轮核电阀门设备需求即将到来，公司在核电阀门领域面临难得的发展机遇。

我国石油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面临新建和改扩建，同时，石化行业面临转型升级，如加氢提质、三废回收利用等节能环保项目很多，成为石化用阀门、法兰及锻件新的市场空间。随着清洁能源的推广应用，液化天然气（LNG）的普及使用将会得到进一步重视，超低温阀门的需求也将呈现大幅增长。我国超（超）临界火电机组关键阀门长期依赖进口，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。在大型燃气轮机方面，国家也在投入较大人力、财力鼓励引进、消化、吸收和创新，改变大型燃气轮机及其关键设备依赖进口的局面。在此背景下，公司近年来投入力量研发的石化专用阀、超低温阀门、超（超）临界火电机组用真空蝶阀、大型燃气轮机蒸汽再热阀等产品也将面临较为广阔的市场需求。

## （二）公司发展规划和战略目标

2017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、百年神通、受人尊重”为公司战略愿景，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，努力成为多个细分市场的单打冠军。

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，实施从“产品领先”到“技术+产品+服务”的转型升级，通过加大新产品研发和老产品改进的投入力度，横向上实现调节阀、闸阀、截止阀和止回阀等阀门品种的进一步丰富；通过加大并购重组和产业基金的外延投资等手段，在纵向上实现产品应用领域的进一步拓展。以阀门、法兰等产品为抓手，将公司打造成为流体机械控制领域的行业专家和资源整合者，以冶金特种阀门、核电阀门、煤化工苛刻工况阀门、石化专用阀门为基础，加快进入军工和核电乏燃料后处理领域，实现公司新的快速成长。

2017年，公司将继续通过“阀门智能制造”项目的深入实施，引进数控化、多轴联动的一体式加工中心，建设智能化生产线，提高公司产品的生产效率、加工精度和智能制造水平，实现生产效率的提升以有效降低成本，提升公司整体竞争能力；通过“PLM”、“条形码”等信息化技术的使用和SAP-ERP信息系统的深化实施，实现硬件与软件的有机结合，使得公司各类资源的有效共享和核心竞争能力的提高。

随着公司自身技术实力的不断积累和管理水平的持续提升，在国家大力推进军民融合发展的背景下，

公司于近期提出了进军军品行业的战略目标，努力把核电领域应用较为优秀的阀门产品，通过技术创新和研发，进一步服务于军工领域，通过过去一年的努力，已取得了保密资格认证、国军标体系认证和武器装备科研生产许可证，取得了军工核安全设备制造许可证（核1、2级球阀），后续将按计划实施其他相关资质的取证工作，加紧服务军工领域的步伐。报告期内，公司军工领域业务尚处于样机研制、资质取证等准备阶段，尚未形成业绩，投资者应谨慎投资、注意风险。

**战略目标：**通过上述各项措施的推进，从整体上提升企业竞争能力，进而实现“冶金特种专用阀门及节能环保装备与服务优秀供应商，核级蝶阀、球阀、法兰及锻件的全球优秀供应商，核电配套设备及乏燃料后处理设备的国内主要供应商，大型船舶用特种阀门的专业供应商和高端阀门全生命周期服务的提供商，石化（煤化工）苛刻工况阀门、超（超）临界火电及液化天然气（LNG）领域特种专用阀门、法兰及锻件的研发、产业化基地”的发展战略目标。

### （三）经营计划

根据公司发展战略目标并结合公司当前所面临的行业形势，公司制订了2017年年度经营目标：力争实现营业收入7.8亿元，较2016年度增长约30%，归属于上市公司所有者的净利润较2016年度同期增长30~50%（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、加快转型升级，实现企业持续发展

一方面，从“产品领先型”向“技术+产品+服务型”转变。根据投运核电站越来越多的现状，打造专业化团队，为核电站用户提供全生命周期的服务，包括“阀门故障诊断”、“阀门在线检漏”、阀门维护与修理等服务，在国内钢铁、石化、火电基地等建设一批阀门服务快速反应中心，在为用户创造价值的同时，实现自身效益的提升。另一方面，加快产品质量升级。受国内一些企业“低价中标”政策的影响，许多企业的阀门产品质量差、使用寿命短，影响了用户的正常生产，公司要发挥自身的技术优势和管理优势，推广“寿命价格制”，以高品质的产品为用户创造价值，同时也实现公司自身价值。

#### 2、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改进工作，不断优化产品结构、提高产品可靠性、降低生产成本；对于获得公司立项的调节阀、闸阀、止回阀、波纹管截止阀、低扭矩球阀等重点产品的研发坚持项目经理负责制，研发成功后组织技术推广会，使产品尽快推向市场；持续参与满足三代、四代核电关键阀门国产化的研发工作，走进用户现场，了解客户难点和实际需求，积极推进价值工程分析，通过设计创新，提高产品技术水平和档次。

### 3、创新营销模式，降低经营风险

推进营销模式创新，发展以自主营销为主，代理商为辅的营销模式，制订有效的考核激励政策，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；不断完善产品报价机制提高中标率；通过国际贸易部，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，进一步拓展国际市场。

### 4、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、规范运作的同时，在风险可控的基础上，积极发挥资本市场的平台作用，通过收购兼并核电、军工及乏燃料后处理领域的关键设备制造企业和其他高端制造业等优势企业，实现公司快速做强做大，提高公司整体效益。充分利用“产业基金”在投资方面的优势，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。

### 5、重视产品质量管理，不断提高实物质量

通过“质量年”活动的深入实施，继续推进“人人都是质检员”、“信得过质检员”、“信得过操作工”等活动，不断提升产品质量；贯彻“不接受缺陷、不制造缺陷、不传递缺陷”的质量理念，加强检查考核力度，实施质量责任追究制；添置先进的自动化加工设备和检测试验仪器，以高精度的设备保证产品质量；加强对一线员工的技能培训，通过培训提高技能水平，进而提升产品质量。

### 6、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、社会化协作的供应链管理方式，充分利用社会力量，通过战略供应商的遴选，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。

#### （四）公司融资计划和未来发展资金需求

根据中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】82号），公司以非公开发行方式向8名合格投资者发行人民币普通股23,502,538股，发行价格为19.70元/股，共计募集资金4.63亿元，扣除券商承销佣金及律师费、验资费、登记费等发行费用后，募集资金净额为4.5亿元，上述募集资金及到位情况已经天衡会计师事务所验证并出具了《验资报告》（天衡验字（2017）00022号），本次非公开发行新增股票已完成股份登记并于2017年2月24日上市。上述募集资金用于建设“阀门服务快速反应中心”、“阀门智能制造”、“特种阀门研发试验平台”项目，公司2017年以及未来两年发展的资金需求已经到位。除此之外，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、短期融资券等方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展。

#### （五）公司重大投资计划



2017年度，公司除了继续按计划建设超募资金投资项目以外，还将按照《2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》的规划，结合当前市场情况和项目的轻重缓急陆续投资建设“阀门服务快速反应中心”、“阀门智能制造”、“特种阀门研发试验平台”项目。除此之外，公司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）技术和质量风险

无论公司生产的冶金特种专用阀门，还是核电站用核级关键阀门，以及超（超）临界火电关键阀门、煤化工苛刻工况阀门、石油石化阀门、LNG超低温专用阀门等，公司一直坚持走高端阀门服务高端客户之路。公司研发的新产品通过试验和鉴定后，将陆续投放市场，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，或者由于疏漏或其他原因导致产品出现质量瑕疵，将对本公司的经营业绩的持续增长产生不利影响。

##### （2）行业发展政策风险

近年来国家在推进供给侧结构性改革及消化、淘汰落后产能方面出台了一系列政策及激励措施，而钢铁行业的发展首要面临的的就是低端产能过剩，因此钢铁企业在加大节能减排、淘汰落后产能、提升高端供给的技术改造方面面临较好的优惠政策，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变化，或者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，虽然国家核电主管部门在2015年初已逐步放开核电新建设项目的审批，但公司陆续新取得的订单在取得订单后一般有持续2~3年的交货周期，公司业绩的实现将会有有一个过程；同时，在交货期间，假若国家核电主管部门在核电发展政策方面出现重大不利变化，或者在2016年以来出现放缓的核电新建项目审批工作不能尽快恢复的话，将对公司未来三年业绩的实现和订单的取得造成一定的不确定性影响。

##### （3）市场开拓风险

公司近年陆续投入较大人力、财力致力于核电、煤化工、超（超）临界火电、高效燃气轮机、液化天然气（LNG）及石化领域的调节阀、闸阀、波纹管截止阀、低扭矩球阀等特种专用阀门的研制和开发，目前已经取得一定成果，但若未来在市场拓展中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、销售规模都呈现了较快增长，在技术研发、质保体系运行、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，特别是并购无锡市法兰锻造有限公司后，对公司来说也提出了集团化企业运营管控的迫切需求，对具备集团化企业管控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管理效率，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集团企业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：加强公司党委的建设，发挥党员干部先锋模范作用；推进公司转型升级，实施阀门智能制造项目建设，通过智能制造车间的建设，提升产品生产的自动化水平，降本增效，提升整体竞争能力；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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引  |
|-------------|------|--------|--|
| 2016年01月26日 | 实地调研 | 机构     | 详见2016年1月27日于巨潮资讯网披露的《2016年1月26日调研活动附件之现场调研活动记录》 |
| 2016年02月25日 | 实地调研 | 机构     | 详见2016年2月26日于巨潮资讯网披露的《2016年2月25日调研活动附件之现场调研活动记录》 |
| 2016年03月09日 | 实地调研 | 机构     | 详见2016年3月11日于巨潮资讯网披露的《2016年3月9日媒体采访活动记录》         |
| 2016年04月12日 | 电话沟通 | 机构     | 详见2016年4月14日于巨潮资讯网披露的《2016年4月12日调研活动附件之电话会议记录》   |
| 2016年04月25日 | 实地调研 | 机构     | 详见2016年4月27日于巨潮资讯网披露的《2016年4月25日调研活动附件之现场调研活动记录》 |

|                  |      |    |   |
|------------------|------|----|---|
| 2016 年 05 月 20 日 | 实地调研 | 机构 | 详见 2016 年 5 月 23 日于巨潮资讯网披露的《2016 年 5 月 20 日调研活动附件之现场调研活动记录》   |
| 2016 年 06 月 02 日 | 实地调研 | 机构 | 详见 2016 年 6 月 3 日于巨潮资讯网披露的《2016 年 6 月 2 日调研活动附件之现场调研活动记录》     |
| 2016 年 06 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | 详见 2016 年 6 月 24 日于巨潮资讯网披露的《2016 年 6 月 23 日调研活动附件之现场调研活动记录》   |
| 2016 年 07 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 详见 2016 年 7 月 14 日于巨潮资讯网披露的《2016 年 7 月 13 日调研活动附件之现场调研活动记录》   |
| 2016 年 08 月 18 日 | 实地调研 | 机构 | 详见 2016 年 8 月 19 日于巨潮资讯网披露的《2016 年 8 月 18 日调研活动附件之现场调研活动记录》   |
| 2016 年 09 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | 详见 2016 年 9 月 13 日于巨潮资讯网披露的《2016 年 9 月 12 日调研活动附件之现场调研活动记录》   |
| 2016 年 11 月 01 日 | 实地调研 | 机构 | 详见 2016 年 11 月 1 日于巨潮资讯网披露的《2016 年 11 月 1 日调研活动附件之现场调研活动记录》   |
| 2016 年 11 月 14 日 | 实地调研 | 机构 | 详见 2016 年 11 月 15 日于巨潮资讯网披露的《2016 年 11 月 14 日调研活动附件之现场调研活动记录》 |
| 2016 年 12 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 详见 2016 年 12 月 6 日于巨潮资讯网披露的《2016 年 12 月 5 日调研活动附件之现场调研活动记录》   |
| 2016 年 12 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | 详见 2016 年 12 月 8 日于巨潮资讯网披露的《2016 年 12 月 7 日调研活动附件之现场调研活动记录》   |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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（2015-2017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。

2015年度利润分配方案于2016年5月5日召开的2015年度股东大会审议通过，以2016年3月31日深圳证券交易所收市后的总股本219,571,540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10,978,577.00元，公司2015年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。在提出和讨论本次利润分配方案过程中，公司严格按照《内幕信息知情人登记及报备制度》的规定做好内幕信息知情人的管理和告知义务，防止内幕信息泄漏。本次权益分派已于2016年6月30日实施完毕。

| 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：        | 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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2016年度利润分配预案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润51,588,889.99元，依据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金共计3,503,671.49元，加上年初未分配利润289,636,382.24元，减去2016年支付的2015年度普通股股利10,978,577.00元，总计可供股东分配的利润为326,743,023.74元。

2016年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

## 2、2015年度利润分配方案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润16,576,339.60元，依据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金共计1,718,639.30元，加上年初未分配利润285,178,681.94元，减去2015年支付的2014年度普通股股利10,400,000元，总计可供股东分配的利润为289,636,382.24元。

2015年度利润分配方案为：以2016年3月31日深圳证券交易所收市后的总股本219,571,540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10,978,577.00元。公司2015年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

## 3、2014年度利润分配方案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润53,816,510.82元，依据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金共计5,343,574.38元，加上年初未分配利润247,105,745.50元，减去2014年支付的2013年度普通股股利10,400,000元，总计可供股东分配的利润为285,178,681.94元。

2014年度利润分配方案为：以2014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2014年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|----------------|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 2016年 | 12,153,703.90  | 51,588,889.99             | 23.56                        | 0.00         | 0.00         |
| 2015年 | 10,978,577.00  | 16,576,339.60             | 66.23                        | 0.00         | 0.00         |
| 2014年 | 10,400,000.00  | 53,816,510.82             | 19.32                        | 0.00         | 0.00         |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)   | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)   | 0.50           |
| 每 10 股转增数 (股)  | 10             |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 243,074,078    |
| 现金分红总额 (元) (含税)  | 12,153,703.90  |
| 可分配利润 (元)  | 326,743,023.74 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 (%)   | 100.00         |
| 本次现金分红情况   |                |
| 其他   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| <p>以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元 (含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。上述利润分配预案，尚待公司 2016 年度股东大会批准。</p> <p>注：根据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非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82 号）核准，公司以非公开发行方式向 8 名合格投资者发行人民币普通股 23,502,538 股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2017 年 2 月 24 日在深圳证券交易所上市，公司总股本将由 219,571,540 股变更为 243,074,078 股。现金分红总额以变更后的总股本 243,074,078 股为基数进行测算，实际分红总股本以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为准。截至未来实施分配方案时股权登记日，公司股本因其他原因有所变动的，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。</p> |                |

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方             | 承诺类型            | 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          | 江苏神通全体董事、监事和高级管 | 关于公司资产重组被立案调查及股 | 本人保证本次交易的信息披露和申请文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 | 2015 年 09 月 07 |      | 截至本公告披露之日，严格 |

|                               |     |                |   |             |  |                   |
|-------------------------------|-----|----------------|---|-------------|--|-------------------|
| 交易对方--<br>许建平、王其明、杨喜春、堵志荣、蒋丽英 | 理人员 | 份锁定的承诺         | 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在江苏神通拥有权益的股份。  | 日           |  | 履行承诺。             |
|                               |     | 避免同业竞争的承诺函     | 一、除持有无锡法兰股权、及在无锡法兰或其控股子公司任职外，本人及本人关联方目前未直接或间接地从事、投资于、参与或管理任何与江苏神通及其控股子公司（包括无锡法兰及其控股子公司，以下同）形成同业竞争的实体、业务或产品，也未在任何与江苏神通及其控股子公司形成同业竞争的实体、业务或产品中拥有任何直接或间接的权利或利益、或在相关实体中任职。  | 2015年09月07日 |  | 截至本公告披露之日，严格履行承诺。 |
|                               |     | 关于瑕疵房产解决方案的承诺函 | 一、本次重组完成后，如因本次重组涉及的无锡法兰及其控股子公司未取得权属证书的房屋导致本次重组后的江苏神通遭受的损失由承诺人承担连带责任，承诺人将在江苏神通依法确定该等资产相关事项对江苏神通造成的实际损失后30日内以现金方式向江苏神通补偿；   | 2015年09月07日 |  | 截至本公告披露之日，严格履行承诺。 |
|                               |     | 关于规范资金占用行为的承诺函 | 一、截至本承诺出具之日，本人及本人对外投资（包括直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业与无锡法兰及其子公司之间的非经营性资金往来已全部清理完毕，不存在纠纷；  | 2015年09月07日 |  | 截至本公告披露之日，严格履行承诺。 |
|                               |     | 关于合法合规性的承诺函    | 本人对所持有的无锡市法兰锻造有限公司之股权具有合法、完整的所有权，该等股权之资产权属清晰，不存在纠纷和潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形，不存在资产权属方面的抵押、质押等担保情形，不存在任何可能导致本人持有之无锡市法兰锻造有限公司股权被有关司法机关或行政机关拍卖、查封、冻结、征用或限制转让的情形，不存在与资产权属相关的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，如相关法律程序得到适当履行，本人持有之无锡市法兰锻造有限公司股权在约定期限内 | 2015年09月07日 |  | 截至本公告披露之日，严格履行承诺。 |

|  |                        |   |  |             |                   |                   |
|--|------------------------|---|--|-------------|-------------------|-------------------|
|  |                        | 办理完毕股权过户或相关转移手续不存在法律障碍；   |  |             |                   |                   |
|  | 关于减少和规范关联交易的承诺函        | 一、本次交易完成后，本人与江苏神通及其控股子公司（包括无锡法兰及其控股子公司，以下同）之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；   | 2015年09月07日  |             | 截至本公告披露之日，严格履行承诺。 |                   |
|  | 关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函 | 一、本人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 | 2015年09月07日  |             | 截至本公告披露之日，严格履行承诺。 |                   |
|  | 交易对方--许建平              | 关于保持上市公司控股股东地位的承诺函  | 本次交易完成后，本人仍认可并尊重吴建新先生作为江苏神通控股股东及实际控制人的地位，不对吴建新先生在江苏神通经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议。本人不会单方面的通过增持股份等行为主动谋求江苏神通的控制权，不单独或与其他方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对吴建新先生的控股股东及实际控制人地位进行任何形式的威胁，如有必要，本人将采取一切有利于维持江苏神通实际控制权稳定的行为对吴建新先生提供支持。 | 2015年09月07日 |                   | 截至本公告披露之日，严格履行承诺。 |
|  |                        | 关于股份锁定的承诺函  | 本人在本次交易中认购取得的江苏神通新增股份的锁定期与本人于盈利补偿协议项下之补偿测算期间一致。自本次交易完成之日起，本人于补偿测算期间内，  | 2015年09月07日 |                   | 截至本公告披露之日，严格履行承   |



|                 |   |            |  |             |      |                   |
|-----------------|---|------------|--|-------------|------|-------------------|
|                 |   |            | 不转让或委托他人管理本人认购的江苏神通本次发行的股份，也不由江苏神通回购本人认购的江苏神通新增股份。   |             |      | 诺。                |
|                 | 交易对方—王其明、杨喜春                                  | 关于股份锁定的承诺函 | 本人在本次交易中认购取得的江苏神通新增股份的锁定期与本人于盈利补偿协议项下之补偿测算期间一致。自本次交易完成之日起，本人于补偿测算期间内，不转让或委托他人管理本人认购的江苏神通本次发行的股份，也不由江苏神通回购本人认购的江苏神通新增股份。  | 2015年09月07日 |      | 截至本公告披露之日，严格履行承诺。 |
| 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            |
| 股权激励承诺          |   |            |  |             |      |                   |
| 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            |
| 承诺是否按时          | 是   |            |  |             |      |                   |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 履行                                    |     |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间      | 预测终止时间      | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期     | 原预测披露索引  |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|--|
| 无锡市法兰锻造有限公司 | 2015年01月01日 | 2017年12月31日 | 2,000      | 2,535.88   | 不适用          | 2015年09月08日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据重大资产重组相关各方出具的承诺显示，许建平、王其明和杨喜春（以下简称“补偿义务人”）承诺无锡法兰2015年、2016年、2017年累计实现的经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币6,000万元；否则补偿义务人须就不足部分向上市公司进行补偿。

补偿义务人按其于本次交易前相互之间持有标的资产的相对比例（即许建平承担补偿金额的51.0752%，王其明、杨喜春各承担补偿金额的24.4624%）计算各自应补偿金额。许建平、王其明、杨喜春就补偿义务人于本协议项下的补偿义务承担连带赔偿责任。

2015年度，无锡法兰经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,073.27万元，达成业绩承诺要求。

2016年度，无锡法兰经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,465.26万元，达成业绩承诺要求。

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况** 适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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**六、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** 适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明** 适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、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** 适用  不适用

公司2016年度合并范围：江苏东源阀门检测技术有限公司、上海神通企业发展有限公司、南通神通置业有限公司、无锡市法兰锻造有限公司、江苏锡兰科技有限公司。

公司2016年合并范围较2015年新增0户，2015年12月14日公司通过发行股份及支付现金相结合的方式向许建平、王其明、杨喜春、堵志荣和蒋丽英5名自然人购买其持有的无锡市法兰锻造有限公司100%股权，2015年合并无锡法兰资产负债表，2016年合并范围增加无锡法兰利润表及现金流量表。

**九、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        | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 65                |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 陈晓龙、娄新洁           |

当期是否改聘会计师事务所

 是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到天衡的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为我公司 2016 年度财务会计报告审计机构。公司于 2017 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议及 2017 年 2 月 9 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请中天运为公司 2016 年度财务会计报告和内部控制审计机构。中天运与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

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

本年度，公司聘请中信证券股份有限公司为公司 2016 年非公开发行股票的保荐和承销机构，负责公司非公开发行股票的保荐和承销工作，报告期内支付保荐和承销费 1,200 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、公司于2015年11月24日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司2015年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

2、公司于2015年12月22日召开2015年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了2015年限制性股票激励计划相关议案。授权董事会办理江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划相关事宜。具体内容详见公司2015年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

3、公司于2016年1月5日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2016年1月5日为授予日，授予169名激励对象361万股限制性股票，本次限制性股票授予价格为每股人民币11.26元。具体内容详见公司2016年1月6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

4、公司于2016年1月11日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对公司2015年限制性股票激励计划授予对象和授予数量进行调整的议案》，激励对象缪宁因个人原因自愿放弃认购全部获授的限制性股票12万股，激励对象龚钰琳因个人原因自愿放弃认购部分获授的限制性股票1万股。公司董事会根据2015年第三次临时股东大会的授权，对公司2015年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行相应调整，本次激励计划授予激励对象人数由169名调整为168名，授予的限制性股票总数由361万股调整为348万股。具体内容详见公司2016年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

5、2016年1月25日，江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票已授予完成，本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。本计划限制性股票的授予日为2016年1月5日，授予股份的上市日为2016年1月28日，公司2015年限制性股票激励计划所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。具体内容详见公司2016年1月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于2016年2月4日召开第三届董事会第二十次会议，并于2016年2月24日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》，控股股东、实际控制人吴建新拟以现金方式参与本次非公开发行认购，认购金额为5,480万元，于2016年2月3日与公司签订了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

2016年6月3日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》等相关议案，同意公司对本次非公开发行A股股票方案之定价基准日进行调整，同时根据公司2015年度利润分配方案相应调整发行价格、发行数量。

鉴于公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》，公司与吴建新先生于2016年6月3日签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，吴建新先生系公司的控股股东、实际控制人，为公司的关联自然人。本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                      | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称  |
|-----------------------------|------------------|---|
| 《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》      | 2016 年 02 月 05 日 | 具体内容详见公司 2016 年 2 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》(公告编号: 2016-014)。      |
| 《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》(修订稿) | 2016 年 06 月 06 日 | 具体内容详见公司 2016 年 6 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》(修订稿)(公告编号: 2016-063)。 |

## 十七、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |      |                       |            |      |     |            |                  |
|---------------------------|----------------------|------|-----------------------|------------|------|-----|------------|------------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日<br>期（协议签署<br>日） | 实际担保<br>金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |

| 公司与子公司之间担保情况                               |                        |       |                       |                               |            |       |            |                  |
|--|------------------------|-------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------|------------|------------------|
| 担保对象名称                                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期   | 担保额度  | 实际发生日<br>期（协议签署<br>日） | 实际担保<br>金额                    | 担保类型       | 担保期   | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 无锡市法兰锻造有限公司                                | 2016 年<br>07 月 29<br>日 | 5,400 | 2016 年 08 月<br>03 日   | 5,400                         | 连带责任<br>保证 | 1 年   | 否          | 否                |
| 报告期内审批对子公司担保<br>额度合计（B1）                   |                        | 5,400 |                       | 报告期内对子公司担<br>保实际发生额合计<br>（B2） |            | 5,400 |            |                  |
| 报告期末已审批的对子公司<br>担保额度合计（B3）                 |                        | 5,400 |                       | 报告期末对子公司实<br>际担保余额合计（B4）      |            | 5,400 |            |                  |
| 子公司对子公司的担保情况                               |                        |       |                       |                               |            |       |            |                  |
| 担保对象名称                                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期   | 担保额度  | 实际发生日<br>期（协议签署<br>日） | 实际担保<br>金额                    | 担保类型       | 担保期   | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                           |                        |       |                       |                               |            |       |            |                  |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1）                 |                        | 5,400 |                       | 报告期内担保实际发<br>生额合计（A2+B2+C2）   |            | 5,400 |            |                  |
| 报告期末已审批的担保额度<br>合计（A3+B3+C3）               |                        | 5,400 |                       | 报告期末实际担保余<br>额合计（A4+B4+C4）    |            | 5,400 |            |                  |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                |                        |       |                       | 4.43%                         |            |       |            |                  |
| 其中：  |                        |       |                       |                               |            |       |            |                  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）                   |                        |       |                       | 0                             |            |       |            |                  |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的<br>债务担保余额（E）    |                        |       |                       | 0                             |            |       |            |                  |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                      |                        |       |                       | 0                             |            |       |            |                  |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                          |                        |       |                       | 0                             |            |       |            |                  |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担<br>连带清偿责任的情况说明（如有） |                        |       |                       | 无                             |            |       |            |                  |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                        |                        |       |                       | 无                             |            |       |            |                  |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称               | 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 | 报告期损益实际收回情况 |
|---------------------|-------------|---------|--------|-------------|-------------|---------|------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| 中国农业银行启东南阳支行        | 否           | 保本浮动收益型 | 5,000  | 2015年12月10日 | 2016年03月10日 | 保本浮动收益型 | 5,000      | 0            | 40.07 | 40.07     | 40.07       |
| 中国农业银行启东南阳支行        | 否           | 保本浮动收益型 | 3,000  | 2016年03月11日 | 2016年03月14日 | 保本浮动收益型 | 3,000      | 0            | 0.47  | 0.47      | 0.47        |
| 中国银行启东支行            | 否           | 保本保证收益型 | 3,000  | 2016年03月14日 | 2016年06月21日 | 保本保证收益型 | 3,000      | 0            | 22.55 | 22.55     | 22.55       |
| 交通银行南通启东支行          | 否           | 保本浮动收益型 | 3,000  | 2016年07月12日 | 2017年01月19日 | 保本浮动收益型 | 1,700      | 0            | 27.22 | 7.36      | 7.36        |
| 合计                  |             |         | 14,000 | --          | --          | --      | 12,700     | 0            | 90.31 | 70.45     | --          |
| 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日期(如有) | 2016年04月12日 |         |        |             |             |         |            |              |       |           |             |
| 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) | 2016年05月06日 |         |        |             |             |         |            |              |       |           |             |
| 未来是否还有委托理财计划        | 有,具体请见公司公告。 |         |        |             |             |         |            |              |       |           |             |

## (2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 贷款对象                 | 是否关联交易 | 贷款利率 (%) | 贷款金额  | 起始日期         | 终止日期        | 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 | 报告期损益实际收回情况 |
|----------------------|--------|----------|-------|--------------|-------------|------------|---------------|------|-----------|-------------|
| 南通神通置业有限公司           | 否      | 9.00     | 2,000 | 2015年11月24日  | 2016年11月30日 | 2,000      | 0             | 180  | 182       | 182         |
| 南通神通置业有限公司           | 否      | 8.00     | 3,000 | 2016年11月16日  | 2017年11月15日 | 0          | 0             | 240  | 0         | 未到期         |
| 合计                   |        | --       | 5,000 | --           | --          | 2,000      | 0             | 420  | 182       | --          |
| 委托贷款资金来源             |        |          |       | 自有资金         |             |            |               |      |           |             |
| 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          |             |            |               |      |           |             |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有) |        |          |       | 2016年11月17日  |             |            |               |      |           |             |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有) |        |          |       | 无            |             |            |               |      |           |             |
| 未来是否还有委托贷款计划         |        |          |       | 有, 具体请见公司公告。 |             |            |               |      |           |             |

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

#### 2、履行其他社会责任的情况

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, 以“制造一流产品、造就一流人才、创建一流企业、打造百年神通”为目标, 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”的企业宗旨, 坚持“靠技术把企业做强, 靠管理把企业做实, 靠营销把企业做大, 靠人才求企业发展”的发展思路, 以高新技术、高端产品服务高端客户, 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利用，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、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规定，健全和完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，有效控制经营风险，实现经营业绩的稳健快速增长和持续的盈利能力，使得公司股东和债权人的权益得到切实的保护。

#### （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，不断完善企业用工机制，努力为员工营造安全健康的工作环境，构建和谐的人文环境，关心员工身心健康，注重维护职工基本权益，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。截至 2016 年末，公司员工总数为 1182 人。

#### （三）供应商和客户权益保护

供应商和客户都是公司的合作者，是公司宝贵的资源，也是公司竞争力的重要组成部分。2016 年，公司继续与供应商、客户等合作伙伴打造良好的合作沟通机制，建立密切的战略合作伙伴关系，通过定期调研和回访，及时了解供应商和客户的需求、难题，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。

#### （四）环境保护和可持续发展

2016 年，公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，持续遵循 ISO14001 环境管理体系认证的要求，严格执行建设项目“三同时”制度，按照管理和控制程序对废气、废水、噪声和固体废物进行及时处理，加强对周边环境的保护，大力倡导低碳、环保、绿色办公理念，提高员工的环保意识，报告期内公司未发生重大环境污染情况。

#### （五）安全生产与职业健康

本公司属机械制造业，安全生产是保障员工生命财产安全的重要前提，公司严格执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等劳动、安全生产法律法规，不断改善员工工作环境中的职业健康安全条件，公司安全生产管理主要是通过月度安全大检查，安全全员日常巡查来实现。

#### （六）公共关系和社会公益事业

公司在做好生产经营的同时，不忘回报社会，注重公共利益，构建和谐、友善的公共关系，在兼顾公司和股东利益情况下，积极关注并支持社会公益事业。

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，社会经济形势复杂严峻，公司的发展面临着较大挑战，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。

2017年公司将继续加强公司党委的建设，发挥党员干部先锋模范作用，不忘初心，砥砺前行。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。在稳健公司主业发展的基础上，一如既往地推进和改善社会责任工作，积极承担社会责任，虚心接受社会各界的监督，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。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

| 企业社会责任报告 |           |           |             |                   |      |
|----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|------|
| 企业性质     | 是否含环境方面信息 | 是否含社会方面信息 | 是否含公司治理方面信息 | 报告披露标准            |      |
|          |           |           |             | 国内标准              | 国外标准 |
| 私企       | 是         | 是         | 是           | 深圳证券交易所上市公司社会责任指引 |      |

具体情况说明

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 1. 公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）           | 是        |
| 2. 公司年度环保投支出金额（万元）                    | 43       |
| 3. 公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效                 | 三废排放符合标准 |
| 4. 公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元） | 21.65    |
| 5. 公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）      | 70       |

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

（1）启动非公开发行股票：报告期内，公司实施了非公开发行项目，计划募集资金4.63亿元用于投资建设阀门服务快速反应中心项目、特种阀门试验平台项目和阀门智能制造等项目，其中阀门服务快速反应中心项目计划在国内布局不少于15个阀门维修服务网点，该项目的成功实施将为公司从“制造”向“制造加服务”转型提供支持，也将为公司在阀门服务后市场提供较大发展空间。2016年9月28日，经中国证监会发行审核委员会审核，发行人本次非公开发行A股股票申请获得通过。2017年1月13日，公司收到中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82号），核准本

次发行。根据批复，公司以非公开发行方式向8名合格投资者发行人民币普通股23,502,538股，发行价格为每股19.70元，公司共计募集货币资金人民币462,999,998.60元。新增股份已于2017年2月24日在深圳证券交易所上市，公司股本总数由21,957.1540万股增至24,307.4078万股，公司注册资本由21,957.1540万元增至24,307.4078万元。详见公司2017年2月23日发布在巨潮资讯网上的《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》。

(2) 设立产业基金：公司结合发展战略，与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同合作发起设立产业基金，产业基金总规模为10,000万元人民币，其中公司使用自有资金出资8,000万元人民币，占出资总额的80%，盛宇投资出资2,000万元人民币，占出资总额的20%。2016年3月，该产业基金已完成工商注册登记手续，取得了上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》，该产业基金名称为上海驭冉创业投资中心（有限合伙）（统一社会信用代码：91310114MA1GT8JX4G）。详见公司2016年4月1日发布在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立产业基金完成工商登记的公告》（公告编号：2016-029）。

(3) 董事会、监事会换届选举：公司于2016年7月10日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》，详见公司于2016年7月12日发布在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-072）、《第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016-073）及2016年7月9日发布的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2016-070）。2016年7月28日，公司召开了2016年第四次临时股东大会，与会股东投票选举吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、张宗列、王德忠、肖波组成公司第四届董事会，选举陈永生、张卫东担任股东代表监事，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四届监事会，详见公司2016年7月29日发布在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-083），其中独立董事的相关资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，在会议上，吴建新被选举为公司第四届董事会董事长；陈永生被选举为公司第四届监事会主席；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、缪宁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，详见公司2016年7月29日发布在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2016-084）、《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-085）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

(1) 全资子公司竞得土地使用权：公司全资子公司南通神通置业有限公司于2015年11月2日以人民币21,750,000的价格竞得了编号为01-81-(001)-011-2号地块的国有土地使用权，并与启东市国土资源局签署了《启东市国有土地使用权挂牌成交确认书》，神通置业已与出让人启东市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并同时全面履行合同的各项约定。本次竞得土地使用权，将主要用于神通置业实施公司人才公寓等建设项目，为优秀人才提供良好的工作、生活环境，有利于公司整体发展战略的实施，为公司进一步发展提供保障，且有助于进一步发挥公司的综合优势，实现公司可持续发展，详见公司2016年3月17日发布在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2016-027）。

(2) 全资子公司增加注册资本：2016年4月22日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司增加注册资本的议案》，同意公司全资子公司无锡法兰以截至2015年12月31日经审计的部分未分配利润8,000.00万元转增注册资本，转增后无锡法兰注册资本将由人民币2,000.00万元增加至人民币10,000.00万元。本次无锡法兰的增资符合其经营发展需要，有利于提升综合竞争力。增资完成后，无锡法兰将充分利用自身的行业地位和技术优势，加大市场业务开展力度，增强自身综合竞争力，详见公司2016年4月23日发布在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2016-041）。

(3) 注销全资子公司：2016年7月10日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司注销江苏锡兰科技有限公司的议案》，鉴于锡兰科技是无锡法兰的全资子公司，锡兰科技主要从事钢材的购销业务，为优化企业资源、整合经营业务、降低运营成本、提高决策效率，公司全资子公司无锡法兰拟对锡兰科技进行注销。本次注销锡兰科技有利于公司优化资源配置、降低管理成本，提高运营效率，提升公司的整体效益；本次注销锡兰科技将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响，详见公司2016年7月12日发布在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司注销江苏锡兰科技有限公司的公告》（公告编号：2016-074）。截至报告期末，锡兰科技的注销手续尚未办理完毕，公司将在完成锡兰科技的注销登记后履行信息披露义务。

(4) 为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保：2016年7月28日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于拟为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》，公司全资子公

司无锡市法兰锻造有限公司因经营需要，拟向中信银行无锡分行胡埭支行申请办理综合授信业务，综合授信额度不超过5,400万元，授信期限为1年，董事会同意公司为无锡法兰提供合计人民币5,400万元的连带责任保证担保，详见公司2016年7月29日发布在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2016-086）。

（5）全资子公司变更名称、经营范围及注册资本：2016年8月14日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司变更名称、经营范围及注册资本的议案》，鉴于公司已初步具备对外提供阀门检测试验服务的相关能力，为更好地服务客户，满足市场需求，拟对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的名称、经营范围及注册资本进行相应变更，变更后的名称为“江苏东源阀门检测技术有限公司”，变更后的经营范围为“阀门整机性能检验检测、阀门材料性能检验检测及其他阀门相关的技术咨询和技术服务”，变更后的注册资本为1000万元，详见公司2016年8月16日发布在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司变更名称、经营范围及注册资本的公告》（公告编号：2016-091）。

（6）向全资子公司提供委托贷款：2016年11月16日，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。南通神通置业有限公司为公司全资子公司，公司已向其提供的委托贷款余额为2000万元，并将于近期到期，因其发展的需要，在归还上述委托贷款后，公司拟继续通过中国农业银行股份有限公司启东支行向神通置业提供委托贷款3000万元人民币，以解决神通置业人才公寓建设用地的资金问题，确保人才公寓项目的正常推进。公司对神通置业提供的委托贷款主要用于购置人才公寓建设用地，神通置业系公司全资子公司，不构成关联交易，本次委托贷款风险可控，详见公司2016年11月17日发布在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2016-105）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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 | 72,923,876  | 35.06  | 11,571,540  |    |       | 462,987  | 12,034,527 | 84,958,403  | 38.69  |
| 3、其他内资持股  | 72,923,876  | 35.06  | 11,571,540  |    |       | 462,987  | 12,034,527 | 84,958,403  | 38.69  |
| 境内自然人持股   | 72,923,876  | 35.06  | 11,571,540  |    |       | 462,987  | 12,034,527 | 84,958,403  | 38.69  |
| 二、无限售条件股份 | 135,076,124 | 64.94  | 0           |    |       | -462,987 | -462,987   | 134,613,137 | 61.31  |
| 1、人民币普通股  | 135,076,124 | 64.94  | 0           |    |       | -462,987 | -462,987   | 134,613,137 | 61.31  |
| 三、股份总数    | 208,000,000 | 100.00 | 11,571,540  |    |       | 0        | 11,571,540 | 219,571,540 | 100.00 |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司收购无锡法兰锻造有限公司100%股权项目于2016年1月发行股份数量为809.1540万股，该等股票于2016年1月15日上市；

2、2016年1月5日，公司向168名激励对象授予348万股限制性股票，该等股票于2016年1月28日上市。

3、2016年7月，第三届监事会任期届满，第三届监事会股东代表监事黄元忠先生于任期届满年后离任，不再担任公司股东代表监事，根据相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持本公司股份，因此黄元忠先生所持股份的25%即462,987股无限售条件股份转为高管锁定股。

综上，公司股份总数共计增加1,157.1540万股，报告期内公司股份总数由20,800万股增至21,957.1540万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用



1、公司于2015年11月30日收到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向许建平发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2637号），核准公司向许建平、王其明、杨喜春共计发行809.1540万股股份购买无锡法兰100%股权，本次发行新增股份已于2015年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记申请手续，于2016年1月15日上市；

2、公司于2016年1月11日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，公司董事会根据2015年第三次临时股东大会的授权，对公司2015年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行相应调整，本次激励计划授予激励对象人数由169名调整为168名，授予的限制性股票总数由361万股调整为348万股，本计划限制性股票的授予日为2016年1月5日。2016年1月25日，2015年限制性股票已授予完成，授予股份的上市日为2016年1月28日。

3、公司于2016年7月10日召开了第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，公司第三届监事会提名陈永生先生、张卫东先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，原股东代表监事黄元忠先生于第三届监事会任期届满后不再担任公司监事。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2016年1月15日，公司完成发行股份及支付现金购买无锡法兰100%股权项目相关事宜，公司股本总额变更为216,091,540股。上述股本增加已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字[2015]第02158号《验资报告》。

2、2016年1月28日，公司完成2015年限制性股票激励计划授予工作，公司股本总额变更为219,571,540股，上述股本增加已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字[2016]第00008号《验资报告》。

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

因上述股本变动，对公司2015年度相关财务指标的具体影响如下：

|                 | 调整前  | 调整后  |
|-----------------|------|------|
| 基本每股收益（元）       | 0.08 | 0.08 |
| 稀释每股收益（元）       | 0.08 | 0.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.44 | 5.15 |

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

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数  | 期末限售股数     | 限售原因   | 解除限售日期   |
|------|------------|------------|-----------|------------|--|--|
| 吴建新  | 33,693,750 | 11,231,250 | 0         | 33,693,750 | 高管锁定股  | 每年1月4日按照持有股份总数的25%进行解锁   |
| 张逸芳  | 13,129,495 | 4,376,499  | 0         | 13,129,495 | 高管锁定股  | 每年1月4日按照持有股份总数的25%进行解锁   |
| 黄高杨  | 10,520,334 | 3,506,778  | 0         | 10,520,334 | 高管锁定股  | 每年1月4日按照持有股份总数的25%进行解锁   |
| 郁正涛  | 10,325,407 | 3,441,803  | 0         | 10,325,407 | 高管锁定股  | 每年1月4日按照持有股份总数的25%进行解锁   |
| 陈永生  | 3,865,931  | 1,288,644  | 0         | 3,865,931  | 高管锁定股  | 每年1月4日按照持有股份总数的25%进行解锁   |
| 黄元忠  | 1,388,959  | 0          | 462,987   | 1,851,946  | 2016年7月,第三届监事会任期届满,第三届股东代表监事黄元忠先生于任期届满年后离任,不再担任公司股东代表监事,根据相关规定,上市公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内,不得转让其所持本公司股份,因此黄元忠先生所持股份的25%即462,987股无限售条件股份转为高管锁定股。 | 黄元忠自2016年7月28日起不再担任公司股东代表监事,离任后的6个月内,所持全部股份为高管锁定股;申报离任6个月后的12个月内,其所持股份的50%转为无限售流通股;申报离任信息之日起6个月后的12个月期满,其所持股份全部转为无限售流通股。 |
| 杨喜春  | 0          | 0          | 1,840,825 | 1,840,825  | 非公开发行后新增个人类限售股   | 详见2015年9月8日刊载于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《关于股份锁定的承诺函(王其明、杨喜春)》            |

|         |            |            |            |            |  |   |
|---------|------------|------------|------------|------------|--|---|
| 许建平     | 0          | 0          | 4,409,890  | 4,409,890  | 非公开发行后新增个人类限售股   | 详见 2015 年 9 月 8 日刊载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于股份锁定的承诺函(许建平)》   |
| 王其明     | 0          | 0          | 1,840,825  | 1,840,825  | 非公开发行后新增个人类限售股   | 详见 2015 年 9 月 8 日刊载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《关于股份锁定的承诺函(王其明、杨喜春)》   |
| 股权激励限售股 | 0          | 0          | 3,480,000  | 3,480,000  | 第一期可解锁限制性股票 87 万股；第二期可解锁限制性股票 122 万股；第三期可解锁限制性股票 139 万股； | 第一期解锁时间：自授予日起届满 12 个月且江苏神通公告 2016 年年度审计报告后的首个交易日起 12 个月之内；第二期解锁时间：自授予日起届满 24 个月且江苏神通公告 2017 年年度审计报告后的首个交易日起 12 个月之内；第三期解锁时间：自授予日起届满 36 个月且江苏神通公告 2018 年年度审计报告后的首个交易日起 12 个月之内 |
| 合计      | 72,923,876 | 23,844,974 | 12,034,527 | 84,958,403 | --   | --  |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 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                       |                  |           |           |                  |           |        |
| 非公开发行股份购买资产               | 2015 年 12 月 29 日 | 24.47 元/股 | 8,091,540 | 2016 年 01 月 15 日 | 8,091,540 |        |
| 2015 年限制性股票激励计划           | 2016 年 01 月 21 日 | 11.26 元/股 | 3,480,000 | 2016 年 01 月 28 日 | 3,480,000 |        |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |                  |           |           |                  |           |        |

## 其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、公司于2015年12月非公开发行了人民币普通股（A股）8,091,540股，发行价格每股24.47元，相关股份已于2015年12月29日完成股份登记手续，并于2016年1月15日发行上市。详见公司2016年1月13日发布在巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

2、公司于2015年12月22日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了公司2015年限制性股票激励计划相关议案，授予168名激励对象3,480,000股限制性股票，相关股份已于2016年1月21日完成股份登记手续，并于2016年1月28日上市。详见公司2016年1月13日发布在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司2015年限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2016-009）。

## 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

适用  不适用

1、2016年1月15日，公司完成发行股份及支付现金购买无锡法兰100%股权项目相关事宜，公司股本总额变更为216,091,540股。上述股本增加已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字[2015]第02158号《验资报告》。

2、2016年1月28日，公司完成2015年限制性股票激励计划授予工作，公司股本总额变更为219,571,540股，上述股本增加已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字[2016]第00008号《验资报告》。

报告期，公司因上述股份变动，导致公司股份总数较期初增加5.56%；因非公开发行股票购买资产及2015年限制性股票激励计划，导致公司净资产及总资产较年初有所增长，但公司股东结构未发生重大变化。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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

|                         |           |                     |           |                   |   |                           |   |
|-------------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|---|---------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数             | 20,468(户) | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 20,721(户) | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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<br>(%) | 报告期末持<br>股数量    | 报告期<br>内增减<br>变动情<br>况 | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |            |
|--------------------------------|--|-------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------|------------|
|                                |  |             |                 |                        |                      |                      | 股份<br>状态 | 数量         |
| 吴建新                            | 境内自然人  | 20.46       | 44,925,000      |                        | 33,693,750           | 11,231,250           | 质押       | 24,000,000 |
| 张逸芳                            | 境内自然人  | 7.97        | 17,505,994      |                        | 13,129,495           | 4,376,499            |          |            |
| 黄高杨                            | 境内自然人  | 6.39        | 14,027,112      |                        | 10,520,334           | 3,506,778            |          |            |
| 郁正涛                            | 境内自然人  | 6.27        | 13,767,210      |                        | 10,325,407           | 3,441,803            |          |            |
| 陈永生                            | 境内自然人  | 2.35        | 5,154,575       |                        | 3,865,931            | 1,288,644            |          |            |
| 上海盛宇股权投资中心(有限合伙)一盛宇十七号私募证券投资基金 | 其他   | 2.03        | 4,455,148       |                        | 0                    | 4,455,148            |          |            |
| 许建平                            | 境内自然人  | 2.01        | 4,409,890       |                        | 4,409,890            | 0                    |          |            |
| 交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金     | 其他   | 1.78        | 3,900,433       |                        | 0                    | 3,900,433            |          |            |
| 中国工商银行股份有限公司一嘉实事件驱动股票型证券投资基金   | 其他   | 1.54        | 3,388,956       |                        | 0                    | 3,388,956            |          |            |
| 交通银行股份有限公司一长信量化中小盘股票型证券投资基金    | 其他   | 1.27        | 2,792,709       |                        | 0                    | 2,792,709            |          |            |
| 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   | 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；<br>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         |
|---|--|--------|------------|
| 吴建新   | 11,231,250   | 人民币普通股 | 11,231,250 |
| 上海盛宇股权投资中心(有限合伙)<br>—盛宇十七号私募证券投资基金                                  | 4,455,148  | 人民币普通股 | 4,455,148  |
| 张逸芳   | 4,376,499  | 人民币普通股 | 4,376,499  |
| 交通银行股份有限公司—长信量化<br>先锋混合型证券投资基金                                      | 3,900,433  | 人民币普通股 | 3,900,433  |
| 黄高杨   | 3,506,778  | 人民币普通股 | 3,506,778  |
| 郁正涛   | 3,441,803  | 人民币普通股 | 3,441,803  |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实<br>事件驱动股票型证券投资基金                                    | 3,388,956  | 人民币普通股 | 3,388,956  |
| 交通银行股份有限公司—长信量化<br>中小盘股票型证券投资基金                                     | 2,792,709  | 人民币普通股 | 2,792,709  |
| 中国工商银行—国联安德盛小盘精<br>选证券投资基金  | 1,976,400  | 人民币普通股 | 1,976,400  |
| 陈永生   | 1,288,644  | 人民币普通股 | 1,288,644  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以<br>及前 10 名无限售流通股股东和前 10<br>名股东之间关联关系或一致行动的<br>说明 | 公司未知前 10 名无限售普通股股东之间以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司<br>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 名普通股股东参与融资融券业<br>务情况说明   | 公司持股 5%以上股东在报告期内未参与融资融券业务。   |        |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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              |
| 主要职业及职务 | 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师、高级经济师。1981 年 7 月起任启东阀门厂技术员、技术科副科长，1988 年 10 月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，1992 年 8 月任启东阀门厂厂长，1998 年 3 月任启东市机电工业公司经理，2001 年 1 月至 2007 年 6 月任江苏神通阀门有限公司董事长，2007 年 6 月至今任江苏神通阀门股份有限公司董事长，2014 年 12 月至今兼任公司全资子公司南通神通置业 |                |

|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | 有限公司法定代表人。吴建新先生是江苏省“333 工程”培养对象，是中国阀门协会副理事长，曾获得“全国优秀科技工作者”、“江苏省劳动模范”、“南通市科技兴市功臣”、“机械工业优秀企业管理工作者”等荣誉称号。现任本公司董事长。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无   |

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。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

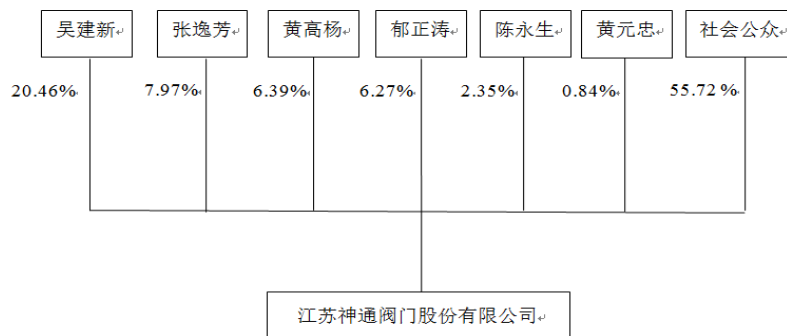
| 实际控制人姓名              | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 吴建新                  | 中国   | 否              |
| 主要职业及职务              | 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师、高级经济师。1981 年 7 月起任启东阀门厂技术员、技术科副科长，1988 年 10 月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，1992 年 8 月任启东阀门厂厂长，1998 年 3 月任启东市机电工业公司经理，2001 年 1 月至 2007 年 6 月任江苏神通阀门有限公司董事长，2007 年 6 月至今任江苏神通阀门股份有限公司董事长，2014 年 12 月至今兼任公司全资子公司南通神通置业有限公司法定代表人。吴建新先生是江苏省“333 工程”培养对象，是中国阀门协会副理事长，曾获得“全国优秀科技工作者”、“江苏省劳动模范”、“南通市科技兴市功臣”、“机械工业优秀企业管理工作者”等荣誉称号。现任本公司董事长。 |                |
| 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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 其他增<br>减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|-------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 吴建新 | 董事长         | 现任   | 男  | 52 | 2010年06月09日 | 2019年07月28日 | 44,925,000   | 0                   | 0                       | 0                 | 44,925,000   |
| 张逸芳 | 董事、<br>总裁   | 现任   | 女  | 54 | 2010年06月09日 | 2019年07月28日 | 17,505,994   | 0                   | 0                       | 0                 | 17,505,994   |
| 黄高杨 | 董事、<br>副总裁  | 现任   | 男  | 55 | 2010年06月09日 | 2019年07月28日 | 14,027,112   | 0                   | 0                       | 0                 | 14,027,112   |
| 郁正涛 | 董事、<br>副总裁  | 现任   | 男  | 48 | 2010年06月09日 | 2019年07月28日 | 13,767,210   | 0                   | 0                       | 0                 | 13,767,210   |
| 张宗列 | 独立董事        | 现任   | 男  | 62 | 2016年07月29日 | 2019年07月28日 | 0            | 0                   | 0                       | 0                 | 0            |
| 王德忠 | 独立董事        | 现任   | 男  | 55 | 2013年06月08日 | 2019年07月28日 | 0            | 0                   | 0                       | 0                 | 0            |
| 肖波  | 独立董事        | 现任   | 男  | 49 | 2013年06月08日 | 2019年07月28日 | 0            | 0                   | 0                       | 0                 | 0            |
| 陈永生 | 监事、<br>工会主席 | 现任   | 男  | 58 | 2010年06月09日 | 2019年07月28日 | 5,154,575    | 0                   | 0                       | 0                 | 5,154,575    |
| 张卫东 | 监事          | 现任   | 男  | 51 | 2016年07月29日 | 2019年07月28日 | 0            | 20,000              | 0                       | 0                 | 20,000       |
| 马冬梅 | 职工监事        | 现任   | 女  | 42 | 2013年06月08日 | 2019年07月28日 | 0            | 0                   | 0                       | 0                 | 0            |
| 张立宏 | 副总裁         | 现任   | 男  | 42 | 2010年06月09日 | 2019年07月28日 | 0            | 120,000             | 0                       | 0                 | 120,000      |
| 章其强 | 副总裁、<br>董秘  | 现任   | 男  | 37 | 2010年06月09日 | 2019年07月28日 | 0            | 120,000             | 0                       | 0                 | 120,000      |
| 缪宁  | 副总裁         | 现任   | 男  | 53 | 2014年03月08日 | 2019年07月28日 | 0            | 0                   | 0                       | 0                 | 0            |
| 林冬香 | 财务总监        | 现任   | 女  | 44 | 2013年06月08日 | 2019年07月28日 | 0            | 80,000              | 0                       | 0                 | 80,000       |
| 宋银立 | 原独立董事       | 离任   | 男  | 52 | 2012年04月    | 2016年07月    | 0            | 0                   | 0                       | 0                 | 0            |

|     |     |    |    |    |                  |                  |            |         |   |   |            |
|-----|-----|----|----|----|------------------|------------------|------------|---------|---|---|------------|
|     |     |    |    |    | 月 06 日           | 月 29 日           |            |         |   |   |            |
| 黄元忠 | 原监事 | 离任 | 男  | 60 | 2010 年 06 月 09 日 | 2016 年 07 月 29 日 | 1,851,946  | 0       | 0 | 0 | 1,851,946  |
| 合计  | --  | -- | -- | -- | --               | --               | 97,231,837 | 340,000 | 0 | 0 | 97,571,837 |

## 二、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     |
|-----|-------|-------|------------------|--------|
| 宋银立 | 独立董事  | 任期满离任 | 2016 年 07 月 29 日 | 董事任期届满 |
| 黄元忠 | 监事    | 任期满离任 | 2016 年 07 月 29 日 | 监事任期届满 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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，2014 年 12 月至今兼任公司全资子公司南通神通置业有限公司法定代表人，现任本公司董事长。

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东源阀门检测技术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，2015 年 12 月起兼任无锡市法兰锻造有限公司董事长，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。

张宗列先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2010 年 11 月至 2015 年 7 月任中核苏阀科技实业股份有限公司董事、总经理，2011 年 10 月起任中国通用机械工业协会副会长及中国通用机械工业协会阀门分会专职副会长，2016 年 7 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，大学博士学历，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，2014 年 12 月起任公司全资子公司南通神通置业有限公司监事，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。

张卫东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，高中学历，2014 年 3 月起任江苏神通阀门股份有限公司能源事业部生产处处长，2016 年 7 月至今任江苏神通阀门股份有限公司设备部部长、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，2015 年 12 月起兼任无锡市法兰锻造有限公司董事，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，大学硕士研究生学历，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。

缪宁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大学硕士研究生学历，中级经济师。2004 年 12 月至 2009 年 12 月任上海荣威塑胶工业有限公司常务副总裁，2014 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 |
|--------------|---|------------|------------------|--------|---------------|
| 吴建新          | 南通神通置业有限公司  | 法人代表       | 2014 年 12 月 11 日 |        | 否             |
| 张逸芳          | 江苏东源阀门检测技术有限公司  | 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             |
| 张逸芳          | 无锡市法兰锻造有限公司   | 董事长        | 2015 年 12 月 07 日 |        | 否             |
| 陈永生          | 江苏东源阀门检测技术有限公司  | 监事         | 2009 年 04 月 28 日 |        | 否             |
| 陈永生          | 南通神通置业有限公司  | 监事         | 2014 年 12 月 11 日 |        | 否             |
| 张立宏          | 无锡市法兰锻造有限公司   | 董事         | 2015 年 12 月 07 日 |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 江苏东源阀门检测技术有限公司、上海神通企业发展有限公司、南通神通置业有限公司、无锡市法兰锻造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 |
|--------|------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 张宗列    | 中国通用机械工业协会       | 副会长        | 2011 年 10 月 10 日 |        | 是             |
| 张宗列    | 中国通用机械工业协会阀门分会   | 专职副会长      | 2011 年 10 月 10 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             |
| 肖波     | 苏州新颖新材料科技股份有限公司  | 独立董事       | 2013 年 05 月 08 日 |        | 是             |
| 肖波     | 苏州龙杰特种纤维股份有限公司   | 独立董事       | 2013 年 05 月 08 日 |        | 是             |
| 肖波     | 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 | 独立董事       | 2016 年 06 月 15 日 |        | 是             |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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

| 姓名  | 职务           | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 吴建新 | 董事长          | 男  | 52 | 现任   | 49.09        | 否            |
| 张逸芳 | 董事<br>总裁     | 女  | 54 | 现任   | 38.72        | 否            |
| 黄高杨 | 董事<br>副总裁    | 男  | 55 | 现任   | 33.82        | 否            |
| 郁正涛 | 董事<br>副总裁    | 男  | 48 | 现任   | 35.4         | 否            |
| 张宗列 | 独立董事         | 男  | 62 | 现任   | 3.75         | 否            |
| 王德忠 | 独立董事         | 男  | 55 | 现任   | 7.5          | 否            |
| 肖波  | 独立董事         | 男  | 49 | 现任   | 7.5          | 否            |
| 宋银立 | 原独立董事        | 男  | 52 | 离任   | 3.75         | 否            |
| 陈永生 | 监事<br>工会主席   | 男  | 59 | 现任   | 25.09        | 否            |
| 张卫东 | 监事           | 男  | 51 | 现任   | 10.77        | 否            |
| 马冬梅 | 职工监事         | 女  | 42 | 现任   | 10.68        | 否            |
| 黄元忠 | 原监事          | 男  | 60 | 离任   | 9.37         | 否            |
| 张立宏 | 副总裁          | 男  | 42 | 现任   | 33.85        | 否            |
| 章其强 | 副总裁<br>董事会秘书 | 男  | 37 | 现任   | 30.73        | 否            |
| 缪宁  | 副总裁          | 男  | 53 | 现任   | 34.92        | 否            |
| 林冬香 | 财务总监         | 女  | 44 | 现任   | 19.14        | 否            |
| 合计  | --           | -- | -- | --   | 354.08       | --           |

公司董事、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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数<br>行权价格（元/股） | 报告期末市价<br>（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|----|----|-----------|-----------|------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
|    |    |           |           |                        |                 |             |           |               |                 |             |

|        |   |   |   |     |     |   |   |         |       |         |
|--------|---|---|---|-----|-----|---|---|---------|-------|---------|
| 张立宏    | 副总裁   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 120,000 | 11.26 | 120,000 |
| 章其强    | 副总裁<br>董秘   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 120,000 | 11.26 | 120,000 |
| 林冬香    | 财务总监  | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 80,000  | 11.26 | 80,000  |
| 合计     | ---   | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 320,000 | ---   | 320,000 |
| 备注（如有） | 2016年1月25日，公司2015年限制性股票已授予完成，本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件，本次限制性股票的授予日为2016年1月5日，授予股份的上市日为2016年1月28日。本次激励计划向168名激励对象授予348万股限制性股票，授予价格为每股人民币11.26元，副总裁张立宏先生获授12万股股票，副总裁、董秘章其强先生获授12万股股票、财务总监林冬香女士获授8万股股票。本次限制性股票解除限售期限为12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为25%、35%、40%。 |   |   |     |     |   |   |         |       |         |

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 820       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 362       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,182     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,182     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 14        |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 596       |
| 销售人员                      | 77        |
| 技术人员                      | 180       |
| 财务人员                      | 20        |
| 行政人员                      | 309       |
| 合计                        | 1,182     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科及以上                     | 230       |
| 大专                        | 261       |
| 高中                        | 142       |
| 中专、技校及初中                  | 549       |

|    |       |
|----|-------|
| 合计 | 1,182 |
|----|-------|

## 2、薪酬政策

本公司严格按照《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，为员工办理“五险一金”，并向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，根据岗位特点为员工设立绩效考核目标，以“高效率、高效益”为原则，薪酬总额与公司效益挂钩，员工薪酬与劳动效率挂钩，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，实行月度绩效考核和年度绩效考核相结合的薪资制度。公司实施了股权激励计划，进一步健全了激励约束机制，增强员工实现公司持续、健康发展的责任感与使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，实现公司与员工的共同发展。

## 3、培训计划

公司一贯重视人才的培养与培训工作，公司根据员工的职业发展需要，结合员工技能和特点，形成有针对性的培训计划并积极实施各类培训课程，确保培训工作的及时有效。2016年度，根据公司年度工作目标和要求，各项培训工作任务顺利完成，全年完成内外部培训189次，参加人次6544人，其中：外部培训51次，参加人次239人；内部培训138次，参加人次6305人。持证培训36次，体系培训70次、管理培训13次，技术培训16次、业务培训5次、经济类培训8次、通用类培训6次、生产培训19次、上岗培训13次、入职培训3次。为进一步完善培训体系，公司与各类大专院校、咨询公司和政府劳动人事管理部门、专业培训组织机构建立长期合作关系，通过组织参加公开课、进修培训、企业经理人培训等方式，拓展员工知识面，提升员工综合素质，为公司快速发展和业绩提升培养储备了大批优秀人才。2017年，公司将根据培训教育大纲要求，及时做好年度培训计划，并及时制定月度培训工作计划、组织实施。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 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，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高了公司规范运作和治理水平。

截止至本报告出具日，公司经过股东大会或董事会审议通过且正在执行的制度及最新披露时间如下表：

| 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  | 《2015年限制性股票激励计划考核管理办法》   | 2015-11-25 |
| 9  | 《公司章程》   | 2016-7-9   |

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与公司控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作。

### 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

公司董事长兼任公司全资子公司南通神通置业有限公司法人代表，公司总裁张逸芳兼任公司全资子公司江苏东源阀门检测技术有限公司法人代表、上海神通企业发展有限公司法人代表和无锡市法兰锻造有限公司董事长，公司副总裁张立宏兼任无锡市法兰锻造有限公司董事，其余公司副总裁、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

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。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。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.28   | 2016 年 02 月 24 日 | 2016 年 02 月 25 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-023)。 |
| 2015 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 38.01   | 2016 年 05 月 05 日 | 2016 年 05 月 06 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2015 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-043)。    |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.28   | 2016 年 05 月 24 日 | 2016 年 05 月 25 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-049)。 |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.09   | 2016 年 06 月 22 日 | 2016 年 06 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2016 年第三次临时股东大会决议                     |

|                 |        |       |                  |                  |   |
|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|---|
|                 |        |       |                  |                  | 公告》(公告编号: 2016-067)。  |
| 2016 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.46 | 2016 年 07 月 28 日 | 2016 年 07 月 29 日 | 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2016 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-083)。 |
| 2016 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.09 | 2016 年 10 月 26 日 | 2016 年 10 月 27 日 | 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2016 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-099)。 |
| 2016 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.30 | 2016 年 12 月 02 日 | 2016 年 12 月 03 日 | 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2016 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-109)。 |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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 |
| 张宗列         | 6            | 2      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 王德忠         | 16           | 5      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 肖波          | 16           | 3      | 13        | 0      | 0    | 否             |
| 宋银立         | 10           | 4      | 6         | 0      | 0    | 否             |

|              |   |
|--------------|---|
| 独立董事列席股东大会次数 | 2 |
|--------------|---|

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的非公开发行股票事项、董事会和监事会换届选举、聘请年度报告审计机构、关联交易、对外担保、限制性股票激励计划、重大资产重组等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用，独立董事对公司治理提出的有关建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会。2016年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查；审核公司的财务信息；对重大关联交易进行审计。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，审核了公司财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、内部审计部各季度工作总结及计划等。审计委员会提供的专业审计意见，为董事会提供了重要的决策参考，对董事会的科学决策发挥了重要的作用。

### 2、薪酬委员会

报告期内，公司薪酬委员会严格按照《薪酬委员会议事规则》要求，对公司薪酬制度执行情况进行监督，共召开了2次会议。监督核查公司薪酬制度执行情况，组织听取公司董事、监事、高级管理人员工作

汇报，合理考评公司董事、监事、高级管理人员年度绩效，并对薪酬发放情况的真实性、合理性、准确性发表意见。根据《2015年限制性股票激励计划考核管理办法》，提出了关于公司限制性股票激励机制相关的宝贵意见，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起。

### 3、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会召开2次会议，审核了公司第四届董事会拟任董事任职资格及拟任总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的任职资格，对公司聘任关键岗位人员事项进行了审议，做出独立、客观、公正的判断，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### 4、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会能够严格按照《战略委员会议事规则》的有关要求履行职责，共召开了2次会议，7名委员能够利用自身的专业知识，在公司非公开发行股份等相关事项上均进行了认真的讨论和分析，提出意见和建议，对增强公司核心竞争力和战略转型，加强决策的科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

1、公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制并不断完善，公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会薪酬委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

2、为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司实施了2015年限制性股票激励计划，为保证本次激励计划的顺利实施，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及

《公司章程》的规定，结合公司实际情况，由公司董事会制订了《2015年限制性股票激励计划考核管理办法》，董事会薪酬委员会负责领导、组织考核工作并审核考核结果。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期                  | 2017年03月21日   |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引                  | 《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。   |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例(%) | 100.00  |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例(%) | 100.00  |  |
| 缺陷认定标准                          |   |  |
| 类别                              | 财务报告  | 非财务报告  |
| 定性标准                            | <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>①公司控制环境无效；</p> <p>②公司董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重大缺陷：</p> <p>①公司决策程序缺陷导致出现严重决策失误；</p> <p>②公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>④公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>⑤公司未遵循合规经营原则，发生严重违规经营问题，受到相关政府部门处罚。遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重要缺陷：</p> <p>①公司决策程序缺陷导致出现一般失误；</p> <p>②公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>③公司重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>④公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> |

|                |                       |   |
|----------------|-----------------------|---|
|                |                       | <p>⑤公司未遵循合规经营原则，发生一般违规经营问题，受到相关政府部门处罚。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：</p> <p>①公司违反内部规章，但未形成损失；</p> <p>②公司一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>③公司一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>④公司一般缺陷未得到整改；</p> <p>⑤公司存在其他一般缺陷。</p> |
| 定量标准           | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。 | 主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。  |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                       | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                       | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                       | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                       | 0   |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见             |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 03 月 19 日     |
| 审计机构名称   | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）    |
| 审计报告文号   | 中天运[2017]审字第 90426 号 |
| 注册会计师姓名  | 陈晓龙、娄新洁              |

#### 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“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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贵公司管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，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，贵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，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈晓龙

中国 · 北京

中国注册会计师：娄新洁

## 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 108,521,545.79 | 117,991,310.51 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 124,850,939.90 | 57,080,213.24  |
| 应收账款                   | 519,987,665.43 | 531,460,996.69 |
| 预付款项                   | 28,584,480.03  | 15,395,315.89  |
| 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                  | 17,278,655.07  | 15,036,092.60  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 369,461,274.79   | 314,017,721.55   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 28,289,795.42    | 64,234,959.31    |
| 流动资产合计                 | 1,196,974,356.43 | 1,115,216,609.79 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 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                 | 78,843,305.08    |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 484,713,194.31   | 249,239,200.15   |
| 在建工程                   | 9,371,678.68     | 208,179,613.09   |
| 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                   | 136,097,229.95   | 138,541,570.52   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 16,724,941.93    | 16,724,941.93    |
| 长期待摊费用                 | 3,633,819.87     | 2,519,875.87     |
| 递延所得税资产                | 21,303,980.97    | 20,264,653.59    |
| 其他非流动资产                |                  | 3,085,187.00     |
| 非流动资产合计                | 750,688,150.79   | 638,555,042.15   |
| 资产总计                   | 1,947,662,507.22 | 1,753,771,651.94 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 139,000,000.00   | 43,800,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        | 58,641,184.00  | 46,381,118.00  |
| 应付账款        | 228,344,797.84 | 205,286,281.24 |
| 预收款项        | 57,377,940.77  | 33,360,566.32  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 21,157,543.81  | 16,100,772.84  |
| 应交税费        | 10,186,796.67  | 19,253,096.74  |
| 应付利息        | 307,770.84     | 172,010.42     |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 9,370,503.68   | 84,677,575.40  |
| 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     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 604,386,537.61 | 479,031,420.96 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 50,000,000.00  | 66,000,000.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 64,871,027.99  | 66,151,391.68  |
| 递延所得税负债     | 9,782,762.90   | 10,706,573.57  |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 124,653,790.89 | 142,857,965.25 |
| 负债合计        | 729,040,328.50 | 621,889,386.21 |
| 所有者权益：      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 219,571,540.00   | 216,091,540.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 629,780,076.15   | 587,130,476.15   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 42,527,538.83    | 39,023,867.34    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 326,743,023.74   | 289,636,382.24   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,218,622,178.72 | 1,131,882,265.73 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,218,622,178.72 | 1,131,882,265.73 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,947,662,507.22 | 1,753,771,651.94 |

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

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 78,299,978.02  | 88,202,243.63  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 100,796,767.95 | 46,008,639.55  |
| 应收账款                   | 375,593,175.27 | 385,799,081.01 |
| 预付款项                   | 27,068,582.01  | 12,494,643.94  |
| 应收利息                   | 73,333.33      | 55,000.00      |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 15,338,607.15  | 10,970,821.54  |
| 存货                     | 239,839,036.21 | 224,679,399.24 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产                 | 28,054,751.96    | 63,311,218.40    |
| 流动资产合计                 | 865,064,231.90   | 831,521,047.31   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 30,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 468,843,305.08   | 390,000,000.00   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 362,901,655.91   | 118,982,030.81   |
| 在建工程                   | 9,371,678.68     | 208,179,613.09   |
| 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                   | 59,341,525.41    | 57,567,433.34    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,398,218.33     | 1,392,599.29     |
| 递延所得税资产                | 17,761,907.96    | 16,663,587.04    |
| 其他非流动资产                |                  | 3,085,187.00     |
| 非流动资产合计                | 949,618,291.37   | 815,870,450.57   |
| 资产总计                   | 1,814,682,523.27 | 1,647,391,497.88 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 90,000,000.00    |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 54,537,184.00    | 43,901,118.00    |
| 应付账款                   | 191,658,206.71   | 179,558,968.85   |
| 预收款项                   | 51,810,621.40    | 26,956,827.87    |
| 应付职工薪酬                 | 12,455,679.94    | 10,172,544.08    |
| 应交税费                   | 7,257,153.40     | 7,920,376.86     |
| 应付利息                   | 307,770.84       | 172,010.42       |
| 应付股利                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 10,596,527.12    | 85,667,646.12    |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 498,623,143.41   | 384,349,492.20   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 50,000,000.00    | 66,000,000.00    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     | 64,513,527.99    | 65,683,891.68    |
| 非流动负债合计     | 114,513,527.99   | 131,683,891.68   |
| 负债合计        | 613,136,671.40   | 516,033,383.88   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 219,571,540.00   | 216,091,540.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 635,277,500.58   | 592,627,900.58   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 42,527,538.83    | 39,023,867.34    |
| 未分配利润       | 304,169,272.46   | 283,614,806.08   |
| 所有者权益合计     | 1,201,545,851.87 | 1,131,358,114.00 |
| 负债和所有者权益总计  | 1,814,682,523.27 | 1,647,391,497.88 |



## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 600,482,796.93 | 427,522,273.61 |
| 其中：营业收入               | 600,482,796.93 | 427,522,273.61 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 550,122,830.49 | 415,281,315.93 |
| 其中：营业成本               | 355,670,736.77 | 284,211,948.09 |
| 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                  |                |                |
| 税金及附加                 | 9,421,357.18   | 2,790,618.93   |
| 销售费用                  | 62,135,100.36  | 50,050,653.55  |
| 管理费用                  | 97,483,375.12  | 66,713,260.90  |
| 财务费用                  | 11,976,255.12  | -76,776.85     |
| 资产减值损失                | 13,436,005.94  | 11,591,611.31  |
| 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）       | -118,174.68    | 3,819,314.31   |
| 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）     | 50,241,791.76  | 16,060,271.99  |
| 加：营业外收入               | 12,717,959.01  | 6,039,787.80   |
| 其中：非流动资产处置            | 4,604,420.20   | 899,433.06     |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 利得  |               |               |
| 减：营业外支出                                     | 1,154,516.40  | 2,753,236.47  |
| 其中：非流动资产处置<br>损失                            | 315,880.56    |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”<br>号填列）                     | 61,805,234.37 | 19,346,823.32 |
| 减：所得税费用                                     | 10,216,344.38 | 2,770,483.72  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号<br>填列）                       | 51,588,889.99 | 16,576,339.60 |
| 归属于母公司所有者的净利<br>润                           | 51,588,889.99 | 16,576,339.60 |
| 少数股东损益                                      |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                               |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合<br>收益的税后净额                    |               |               |
| （一）以后不能重分类进损<br>益的其他综合收益                    |               |               |
| 1. 重新计量设定受益<br>计划净负债或净资产的变动                 |               |               |
| 2. 权益法下在被投资<br>单位不能重分类进损益的其他综<br>合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益<br>的其他综合收益                     |               |               |
| 1. 权益法下在被投资<br>单位以后将重分类进损益的其他<br>综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2. 可供出售金融资产<br>公允价值变动损益                     |               |               |
| 3. 持有至到期投资重<br>分类为可供出售金融资产损益                |               |               |
| 4. 现金流量套期损益<br>的有效部分                        |               |               |
| 5. 外币财务报表折算<br>差额                           |               |               |
| 6. 其他                                       |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收<br>益的税后净额                     |               |               |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 七、综合收益总额         | 51,588,889.99 | 16,576,339.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,588,889.99 | 16,576,339.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |               |               |
| 八、每股收益：          |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.24          | 0.08          |
| （二）稀释每股收益        | 0.24          | 0.08          |

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

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 393,861,455.85 | 425,360,629.78 |
| 减：营业成本                | 223,893,333.58 | 284,718,900.71 |
| 税金及附加                 | 6,200,267.96   | 2,689,997.77   |
| 销售费用                  | 48,168,605.75  | 49,981,210.83  |
| 管理费用                  | 65,952,581.74  | 63,544,085.22  |
| 财务费用                  | 7,781,710.44   | -198,317.08    |
| 资产减值损失                | 9,907,677.81   | 11,550,885.02  |
| 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）       | -184,573.02    | 3,720,112.95   |
| 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）     | 31,772,705.55  | 16,793,980.26  |
| 加：营业外收入               | 11,731,074.44  | 6,037,930.46   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 4,472,483.40   | 899,433.06     |
| 减：营业外支出               | 998,942.96     | 2,738,486.47   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 270,560.56     |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 42,504,837.03  | 20,093,424.25  |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                             | 7,468,122.16  | 2,907,031.21  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 35,036,714.87 | 17,186,393.04 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |               |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6. 其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                            | 35,036,714.87 | 17,186,393.04 |
| 七、每股收益：                             |               |               |
| （一）基本每股收益                           | 0.16          | 0.08          |
| （二）稀释每股收益                           | 0.16          | 0.08          |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 661,775,767.11 | 471,465,114.26 |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 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               | 9,831,241.92   | 6,561,862.18   |
| 经营活动现金流入小计                   | 671,607,009.03 | 478,026,976.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 394,631,119.09 | 323,501,160.56 |
| 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              | 110,913,319.72 | 89,666,285.06  |
| 支付的各项税费                      | 73,134,415.04  | 35,994,446.28  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 81,829,249.08  | 67,581,489.65  |
| 经营活动现金流出小计                   | 660,508,102.93 | 516,743,381.55 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11,098,906.10   | -38,716,405.11  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 163,600,000.00  | 503,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,038,520.24    | 3,819,314.31    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,248,101.88    | 3,571,939.00    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,500,000.00    | 6,750,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 174,386,622.12  | 517,141,253.31  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 64,560,136.34   | 100,927,963.89  |
| 投资支付的现金                   | 279,954,733.18  | 468,900,000.00  |
| 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       |                 | 48,733,933.67   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 344,514,869.52  | 618,561,897.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -170,128,247.40 | -101,420,644.25 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 39,184,800.00   |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 178,000,000.00  | 96,000,000.00   |
| 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                | 217,184,800.00  | 96,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 48,800,000.00   |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 22,439,579.35   | 11,792,229.13   |
| 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         | 71,239,579.35  | 11,792,229.13  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 145,945,220.65 | 84,207,770.87  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 191,197.68     | -610.09        |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -12,892,922.97 | -55,929,888.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 101,466,721.85 | 157,396,610.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 88,573,798.88  | 101,466,721.85 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 435,096,126.33 | 441,784,961.97 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,197,436.04   | 6,381,496.54   |
| 经营活动现金流入小计                | 441,293,562.37 | 448,166,458.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 231,166,796.66 | 274,960,077.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 80,903,801.13  | 86,851,070.99  |
| 支付的各项税费                   | 47,347,033.08  | 35,373,279.20  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 62,264,414.41  | 66,678,996.28  |
| 经营活动现金流出小计                | 421,682,045.28 | 463,863,423.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 19,611,517.09  | -15,696,965.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 145,000,000.00 | 478,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 972,121.90     | 3,720,112.95   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,667,846.96   | 3,571,939.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关               | 22,500,000.00  | 6,750,000.00   |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 的现金                     |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计              | 175,139,968.86  | 492,042,051.95  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,092,298.90   | 100,915,886.97  |
| 投资支付的现金                 | 261,354,733.18  | 510,730,000.00  |
| 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          | 30,000,000.00   | 20,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计              | 349,447,032.08  | 631,645,886.97  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -174,307,063.22 | -139,603,835.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金               | 39,184,800.00   |                 |
| 取得借款收到的现金               | 124,000,000.00  | 96,000,000.00   |
| 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              | 163,184,800.00  | 96,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金               |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 20,294,895.86   | 11,792,229.13   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 20,294,895.86   | 11,792,229.13   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 142,889,904.14  | 84,207,770.87   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 191,197.68      | -610.09         |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -11,614,444.31  | -71,093,639.62  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 73,888,930.25   | 144,982,569.87  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 62,274,485.94   | 73,888,930.25   |



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |         |    |  |                |           |            |          |               |                |                |         |                  |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----------------|---------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |           |            |          |               |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 |                |         | 未分配利润            |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |           |            |          |               |                |                |         |                  |
| 一、上年期末余额              | 216,091,540.00 |         |    |  | 587,130,476.15 |           |            |          | 39,023,867.34 |                | 289,636,382.24 |         | 1,131,882,265.73 |
| 加：会计政策变更              |                |         |    |  |                |           |            |          |               |                |                |         |                  |
| 前期差错更正                |                |         |    |  |                |           |            |          |               |                |                |         |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |         |    |  |                |           |            |          |               |                |                |         |                  |
| 其他                    |                |         |    |  |                |           |            |          |               |                |                |         |                  |
| 二、本年期初余额              | 216,091,540.00 |         |    |  | 587,130,476.15 |           |            |          | 39,023,867.34 |                | 289,636,382.24 |         | 1,131,882,265.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,480,000.00   |         |    |  | 42,649,600.00  |           |            |          | 3,503,671.49  |                | 37,106,641.50  |         | 86,739,912.99    |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                |           |            |          |               |                | 51,588,889.99  |         | 51,588,889.99    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 3,480,000.00   |         |    |  | 42,649,600.00  |           |            |          |               |                |                |         | 46,129,600.00    |
| 1. 股东投入的普通股           | 3,480,000.00   |         |    |  | 35,704,800.00  |           |            |          |               |                |                |         | 39,184,800.00    |

|                   |                |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |                  |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  | 6,944,800.00   |  |  |  |               |                |                |  | 6,944,800.00     |
| 4. 其他             |                |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |                |  |  |  | 3,503,671.49  | -14,482,248.49 |                |  | -10,978,577.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |                |  |  |  | 3,503,671.49  | -3,503,671.49  |                |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |                |  |  |  |               |                | -10,978,577.00 |  | -10,978,577.00   |
| 4. 其他             |                |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |                  |
| (四) 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             |                |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额          | 219,571,540.00 |  |  | 629,780,076.15 |  |  |  | 42,527,538.83 |                | 326,743,023.74 |  | 1,218,622,178.72 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |         |    |  |                |           |            |          |               |                |                |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----------------|---------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |           |            |          |               |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计 |                |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 |                |         | 未分配利润          |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |           |            |          |               |                |                |         |                |
| 一、上年期末余额              | 208,000,000.00 |         |    |  | 407,259,768.20 |           |            |          | 37,305,228.04 |                | 285,178,681.94 |         | 937,743,678.18 |
| 加：会计政策变更              |                |         |    |  |                |           |            |          |               |                |                |         |                |
| 前期差错更正                |                |         |    |  |                |           |            |          |               |                |                |         |                |
| 同一控制下企业合并             |                |         |    |  |                |           |            |          |               |                |                |         |                |
| 其他                    |                |         |    |  |                |           |            |          |               |                |                |         |                |
| 二、本年期初余额              | 208,000,000.00 |         |    |  | 407,259,768.20 |           |            |          | 37,305,228.04 |                | 285,178,681.94 |         | 937,743,678.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,091,540.00   |         |    |  | 179,870,707.95 |           |            |          | 1,718,639.30  |                | 4,457,700.30   |         | 194,138,587.55 |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                |           |            |          |               |                | 16,576,339.60  |         | 16,576,339.60  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8,091,540.00   |         |    |  | 179,870,707.95 |           |            |          |               |                |                |         | 187,962,247.95 |
| 1. 股东投入的普通股           | 8,091,540.00   |         |    |  | 179,870,707.95 |           |            |          |               |                |                |         | 187,962,247.95 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |         |    |  |                |           |            |          |               |                |                |         |                |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |  |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |  |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |  |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  | 1,718,639.30 |               | -12,118,639.30 |                |  | -10,400,000.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  | 1,718,639.30 |               | -1,718,639.30  |                |  |                  |
| 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             |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |  |                  |
| (四) 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             |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |  |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |  |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |  |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |  |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额          | 216,091,540.00 |  |  |  | 587,130,476.15 |  |  |              | 39,023,867.34 |                | 289,636,382.24 |  | 1,131,882,265.73 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                        | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                           | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额                  | 216,091,540.00 |        |     |    | 592,627,900.58 |       |        |      | 39,023,867.34 | 283,614,806.08 | 1,131,358,114.00 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                        |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额                  | 216,091,540.00 |        |     |    | 592,627,900.58 |       |        |      | 39,023,867.34 | 283,614,806.08 | 1,131,358,114.00 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 3,480,000.00   |        |     |    | 42,649,600.00  |       |        |      | 3,503,671.49  | 20,554,466.38  | 70,187,737.87    |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 35,036,714.87  | 35,036,714.87    |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 3,480,000.00   |        |     |    | 42,649,600.00  |       |        |      |               |                | 46,129,600.00    |
| 1. 股东投入的普通股               | 3,480,000.00   |        |     |    | 35,704,800.00  |       |        |      |               |                | 39,184,800.00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |        |     |    | 6,944,800.00   |       |        |      |               |                | 6,944,800.00     |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                |  |  |  | 3,503,671.49  | -14,482,248.49 | -10,978,577.00   |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |  |  | 3,503,671.49  | -3,503,671.49  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配  |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -10,978,577.00 | -10,978,577.00   |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (四) 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            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 219,571,540.00 |  |  |  | 635,277,500.58 |  |  |  | 42,527,538.83 | 304,169,272.46 | 1,201,545,851.87 |

上期金额

单位：元

| 项目                        | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                           | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额                  | 208,000,000.00 |        |     |    | 412,757,192.63 |       |        |      | 37,305,228.04 | 278,547,052.34 | 936,609,473.01 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                        |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额                  | 208,000,000.00 |        |     |    | 412,757,192.63 |       |        |      | 37,305,228.04 | 278,547,052.34 | 936,609,473.01 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 8,091,540.00   |        |     |    | 179,870,707.95 |       |        |      | 1,718,639.30  | 5,067,753.74   | 194,748,640.99 |
| (一)综合收益总额                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 17,186,393.04  | 17,186,393.04  |
| (二)所有者投入和减少资本             | 8,091,540.00   |        |     |    | 179,870,707.95 |       |        |      |               |                | 187,962,247.95 |
| 1. 股东投入的普通股               | 8,091,540.00   |        |     |    | 179,870,707.95 |       |        |      |               |                | 187,962,247.95 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 4. 其他                     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                |  |  |  | 1,718,639.30  | -12,118,639.30 | -10,400,000.00   |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |  |  | 1,718,639.30  | -1,718,639.30  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配  |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -10,400,000.00 | -10,400,000.00   |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (四)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            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 216,091,540.00 |  |  |  | 592,627,900.58 |  |  |  | 39,023,867.34 | 283,614,806.08 | 1,131,358,114.00 |



### 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。

2015年12月14日，公司根据2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2637号《关于核准江苏神通阀门股份有限公司向许建平发行股份购买资产的批复》核准，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式向许建平、王其明、杨喜春、堵志荣和蒋丽英5名自然人购买其持有的无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）100%股权，变更后注册资本为216,091,540.00元。

根据公司2015年12月22日召开的2015年第三次临时股东大会决议，公司于2016年1月实施了限制性股票激励计划，向168名核心管理人员和核心技术定向发行348万股限制性股票，增加注册资本人民币348.00万元，变更后的注册资本为人民币219,571,540.00元。新增注册资本以向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集。

公司统一社会信用代码：9132060072521804X6。

公司注册地及总部均位于：江苏省启东市南阳镇。

公司主要经营范围：研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀；阀门及几点设备的维护、检修；工业装置的维修、技术咨询及技术服务；生产销售石化及核电领域的法兰及锻件。

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，应用于石化及核电领域的法兰及锻件。

本财务报表经本公司第四届董事会第九次会议于2017年3月19日决议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共5户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加0户，详见本附注八“合并范围的变更”

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以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、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、25“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注三、29“重大会计判断和估计”各项描述。

### 1、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。

### 2、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。

### 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

子公司南通神通置业有限公司从事房地产开发行业，正常经营周期超过一年。本公司及其他子公司主要系机械基础件制造、销售或研发，正常经营周期短于一年。

### 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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。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销。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，则不予抵销。

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余

额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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，公允价值变动计入其他综合收益，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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

### 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、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

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

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称                    | 坏账准备计提方法 |
|-------------------------|----------|
| 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征     | 账龄分析法    |
| 根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 3—4 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 4—5 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独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 |
|--|-------------------------|

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

子公司神通置业存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

子公司神通置业发出材料、设备采用加权平均法核算；

项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本；

发出开发产品按建筑面积平均法核算；

如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(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。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，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），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，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。

## 14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。



②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

## (2) 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在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

### 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。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

## (3) 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五、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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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销。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、其他综合收益和利润分配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。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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 |

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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）折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率         |
|--------|-------|-------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5   | 4.75%-2.375% |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5-10  | 5   | 19.00%-9.50% |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-10  | 5   | 19.00%-9.50% |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5-10  | 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）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 18、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。

## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本

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 |
| 专利及专有技术 | 法定使用年限 |
| 商标      | 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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 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。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，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商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其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，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的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。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

### 25、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。

### 26、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计

入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （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。销售商品收入的具体确认时点为，公司已将货物发送给客户，客户签收并验收无误后确认收入。

### （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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法



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。

#### 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。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

## (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

## (3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

## (4) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

## (5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## (6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、其他**

无

**六、税项****1、主要税种及税率**

| 税种      | 计税依据      | 税率     |
|---------|-----------|--------|
| 增值税     | 应税收入      | 17%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税     | 5%     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额    | 15%    |
| 教育费附加   | 应缴流转税     | 3%     |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税     | 2%     |
| 增值税     | “营改增”房租收入 | 11%    |
| 营业税     | 应税收入      | 5%     |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率   |
|----------------|---|
| 江苏东源阀门检测技术有限公司 | 江苏东源阀门检测技术有限公司的增值税是 17%、企业所得税 25%、营业税 5%、城市维护建设税 5%、教育费附加 3%、地方教育费附加 2%。  |
| 上海神通企业发展有限公司   | 上海神通企业发展有限公司的增值税是 17%、6%、企业所得税 25%、营业税 5%、城市维护建设税 7%、教育费附加 3%、地方教育费附加 2%。 |
| 南通神通置业有限公司     | 南通神通置业有限公司的企业所得税 25%、营业税 5%、城市维护建设税 5%、教育费附加 3%、地方教育费附加 2%。               |
| 无锡市法兰锻造有限公司    | 无锡市法兰锻造有限公司的增值税是 17%、6%、企业所得税 15%、城市维护建设税 3%、教育费附加 3%、地方教育费附加 2%。         |
| 江苏锡兰科技有限公司     | 江苏锡兰科技有限公司的增值税是 17%，企业所得税 25%、城市维护建设税 3%、教育费附加 3%、地方教育费附加 2%。             |

**2、税收优惠**

2014 年 6 月 30 日江苏神通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公告[2011]第 4 号通知，2016 年公司企业所得税享受税收优惠政策，税率为 15%。

2014 年 8 月 5 日无锡法兰复审通过，被继续认定为高新技术企业，有效期为 3 年，根据国税公告[2011]

第 4 号通知，2016 年公司企业所得税享受税收优惠政策，税率为 15%。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 57,330.49      | 73,624.36      |
| 银行存款   | 88,516,468.39  | 101,393,097.49 |
| 其他货币资金 | 19,947,746.91  | 16,524,588.66  |
| 合计     | 108,521,545.79 | 117,991,310.51 |

其他说明

注：其他货币资金

| 项目      | 币别  | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|-----|---------------|---------------|
| 保函保证金   | 人民币 | 19,947,746.91 | 16,028,588.66 |
| 承兑汇票保证金 | 人民币 | -             | 496,000.00    |
| 合计      |     | 19,947,746.91 | 16,524,588.66 |

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------|------|
| 交易性金融资产                  | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债务工具投资                | 0.00 | 0.00 |
| 权益工具投资                   | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产                   | 0.00 | 0.00 |
| 其他                       | 0.00 | 0.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债务工具投资                | 0.00 | 0.00 |
| 权益工具投资                   | 0.00 | 0.00 |
| 其他                       | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 97,314,133.52  | 41,809,118.15 |
| 商业承兑票据 | 27,536,806.38  | 15,271,095.09 |
| 合计     | 124,850,939.90 | 57,080,213.24 |

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00    |
| 商业承兑票据 | 0.00    |
| 合计     | 0.00    |

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额  |
|--------|---------------|------------|
| 银行承兑票据 | 50,723,013.31 |            |
| 商业承兑票据 |               | 500,000.00 |
| 合计     | 50,723,013.31 | 500,000.00 |

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00      |
| 合计     | 0.00      |

其他说明

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 7,297,449.29   | 1.25%   | 7,297,449.29  | 100.00% | 0.00           | 2,683,808.50   | 0.46%   | 2,147,046.80  | 80.00% | 536,761.70     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 575,715,195.58 | 98.75%  | 55,727,530.15 | 9.68%   | 519,987,665.43 | 580,084,731.16 | 99.54%  | 49,160,496.17 | 8.47%  | 530,924,234.99 |
| 合计                   | 583,012,644.87 | 100.00% | 63,024,979.44 | 10.81%  | 519,987,665.43 | 582,768,539.66 | 100.00% | 51,307,542.97 | 8.80%  | 531,460,996.69 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位）      | 期末余额         |              |         |                     |
|----------------|--------------|--------------|---------|---------------------|
|                | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由                |
| 福建鑫海冶金有限公司     | 1,965,605.40 | 1,965,605.40 | 100.00% | 客户出现经营困难，款项可能难以全额收回 |
| 西林钢铁集团有限公司     | 1,596,154.50 | 1,596,154.50 | 100.00% | 客户出现经营困难，款项可能难以全额收回 |
| 成渝钒钛科技有限公司     | 1,081,454.00 | 1,081,454.00 | 100.00% | 客户出现经营困难，款项可能难以全额收回 |
| 张家港市华菱化工机械有限公司 | 2,654,235.39 | 2,654,235.39 | 100.00% | 客户出现经营困难，款项可能难以全额收回 |
| 合计             | 7,297,449.29 | 7,297,449.29 | --      | --                  |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内   | 383,388,833.62 | 19,169,441.69 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 383,388,833.62 | 19,169,441.69 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 98,368,776.94  | 9,836,877.69  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 55,595,643.58  | 11,119,128.72 | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 27,649,886.23  | 8,294,965.87  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 6,809,878.07   | 3,404,939.04  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 3,902,177.14   | 3,902,177.14  | 100.00% |
| 合计      | 575,715,195.58 | 55,727,530.15 | 9.68%   |

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 11,717,436.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无    |         |      |

无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 349,308.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 123,971,597.93 元，占应收账款期末余额合计数的比例 21.26%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,010,073.19 元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 24,403,877.85 | 85.37% | 14,080,139.48 | 91.46% |
| 1 至 2 年 | 3,002,878.65  | 10.51% | 879,341.13    | 5.71%  |
| 2 至 3 年 | 825,126.33    | 2.89%  | 205,127.49    | 1.33%  |
| 3 年以上   | 352,597.20    | 1.23%  | 230,707.79    | 1.50%  |
| 合计      | 28,584,480.03 | —      | 15,395,315.89 | —      |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为 13,450,628.67 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 47.06%。



其他说明：无

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 定期存款 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |

### (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目<br>(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|----------------|------|----|--------|--------------|
|----------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：无

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |     | 账面价值 | 期初余额 |    |      |      | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     |      | 账面余额 |    | 坏账准备 |      |      |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |

|                       |               |         |              | 例     |               |               |         |              |       |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 18,973,589.02 | 100.00% | 1,694,933.95 | 8.93% | 17,278,655.07 | 16,456,659.85 | 100.00% | 1,420,567.25 | 8.63% | 15,036,092.60 |
| 合计                    | 18,973,589.02 | 100.00% | 1,694,933.95 | 8.93% | 17,278,655.07 | 16,456,659.85 | 100.00% | 1,420,567.25 | 8.63% | 15,036,092.60 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内   | 14,219,813.93 | 710,990.70   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 14,219,813.93 | 710,990.70   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 3,275,127.87  | 327,512.79   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 273,885.00    | 54,777.00    | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 575,604.96    | 172,681.49   | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 400,370.59    | 200,185.30   | 50.00%  |
| 5 年以上   | 228,786.67    | 228,786.67   | 100.00% |
| 合计      | 18,973,589.02 | 1,694,933.95 | 8.93%   |

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 274,366.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额     |
|------------|----------|
| 实际核销的其他应收款 | 1,184.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 职工备用金  | 6,426,953.74  | 5,560,879.16  |
| 保证金及押金 | 8,901,373.05  | 9,509,962.09  |
| 其他     | 3,645,262.23  | 1,385,818.60  |
| 合计     | 18,973,589.02 | 16,456,659.85 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称       | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------------|-------|--------------|------|------------------|------------|
| 启东市财政局     | 保证金   | 3,365,786.56 | 二年以内 | 17.74%           | 283,885.68 |
| 中广核工程有限公司  | 保证金   | 1,130,000.00 | 一年以内 | 5.96%            | 56,500.00  |
| 国核工程有限公司   | 保证金   | 599,670.00   | 四年以内 | 3.16%            | 69,712.00  |
| 中国核电工程有限公司 | 保证金   | 532,000.00   | 一年以内 | 2.80%            | 26,600.00  |
| 新新能源有限公司   | 保证金   | 460,000.00   | 一年以内 | 2.42%            | 23,000.00  |
| 合计         | --    | 6,087,456.56 | --   | 32.08%           | 459,697.68 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目              | 期末余额           |              |                | 期初余额           |               |                |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                 | 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             | 153,272,246.99 | 3,068,205.85 | 150,204,041.14 | 112,603,024.74 | 12,023,289.91 | 100,579,734.83 |
| 在产品             | 20,662,842.55  |              | 20,662,842.55  | 19,564,545.29  |               | 19,564,545.29  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |              | 0.00           |                |               |                |
| 自制半成品           | 37,725,421.02  |              | 37,725,421.02  | 25,383,879.45  |               | 25,383,879.45  |
| 产成品             | 135,046,601.32 | 1,487,956.91 | 133,558,644.41 | 147,931,617.69 | 1,855,435.71  | 146,076,181.98 |
| 开发成本            | 27,310,325.67  |              | 27,310,325.67  | 22,413,380.00  |               | 22,413,380.00  |
| 合计              | 374,017,437.55 | 4,556,162.76 | 369,461,274.79 | 327,896,447.17 | 13,878,725.62 | 314,017,721.55 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|    |      |        |        |      |

|     |               | 计提           | 其他 | 转回或转销         | 其他 |              |
|-----|---------------|--------------|----|---------------|----|--------------|
| 原材料 | 12,023,289.91 | 739,153.75   |    | 9,694,237.81  |    | 3,068,205.85 |
| 产成品 | 1,855,435.71  | 354,557.02   |    | 722,035.82    |    | 1,487,956.91 |
| 合计  | 13,878,725.62 | 1,093,710.77 |    | 10,416,273.63 |    | 4,556,162.76 |

本期存货跌价准备转销的原因系生产领用并对外实现销售。

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。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

| 项目              | 金额   |
|-----------------|------|
| 累计已发生成本         | 0.00 |
| 累计已确认毛利         | 0.00 |
| 减: 预计损失         | 0.00 |
| 已办理结算的金额        | 0.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00 |

其他说明:

开发成本明细情况:

| 项目名称 | 竣工时间    | 年初数           | 本年增加         | 本年减少 | 年末数           | 其中: 利息资本化金额 |
|------|---------|---------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 神通佳苑 | 2018年6月 | 22,413,380.00 | 4,896,945.67 | -    | 27,310,325.67 | -           |
| 合计   |         | 22,413,380.00 | 4,896,945.67 | -    | 27,310,325.67 | -           |

## 11、划分为持有待售的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明: 无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：无

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 已开出未支付的银行承兑汇票 | 4,610,000.00  | 2,169,500.00  |
| 银行短期理财产品      | 22,000,000.00 | 60,900,000.00 |
| 待抵扣进项税及预缴税金   | 1,679,795.42  | 1,165,459.31  |
| 合计            | 28,289,795.42 | 64,234,959.31 |

其他说明：无

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
|           | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售权益工具： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按公允价值计量的  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按成本计量的    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计        | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 | 0.00 |      |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类        | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |      | 合计   |
|-------------------|----------|----------|------|------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值              | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 累计计入其他综合          | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

|             |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|
| 收益的公允价值变动金额 |      |      |      |      |
| 已计提减值金额     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 |      |      |    | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
|       | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
|       |      |      |      |    |      |      |      |    |            |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类    | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |      | 合计   |
|---------------|----------|----------|------|------|
| 期初已计提减值余额     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 本期计提          | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 其中：从其他综合收益转入  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 本期减少          | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 其中：期后公允价值回升转回 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 期末已计提减值余额     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|            |      |        |                |            |         |         |

其他说明：无

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 | 0.00 |      | --    |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                              | 期初余额 | 本期增减变动            |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额      |    |
|------------------------------------|------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|-------------------|----|
|                                    |      | 追加投资              | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |                   | 其他 |
| 一、合营企业                             |      |                   |      |                     |              |            |                     |            |      |                   |    |
| 上海驭冉<br>创业投资<br>有限公司<br>(有限合<br>伙) |      | 80,000,0<br>00.00 |      | -1,156,6<br>94.92   |              |            |                     |            |      | 78,843,3<br>05.08 |    |
| 小计                                 |      | 80,000,0<br>00.00 |      | -1,156,6<br>94.92   |              |            |                     |            |      | 78,843,3<br>05.08 |    |



| 二、联营企业 |  |               |  |               |  |  |  |  |  |               |
|--------|--|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 合计     |  | 80,000,000.00 |  | -1,156,694.92 |  |  |  |  |  | 78,843,305.08 |

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：无

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备         | 其他设备          | 合计             |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 228,878,546.18 | 157,515,802.53 | 6,053,974.53 | 22,386,422.56 | 414,834,745.80 |
| 2. 本期增加金额  | 215,767,390.72 | 42,653,951.32  | 1,407,502.45 | 9,731,261.12  | 269,560,105.61 |
| (1) 购置     | 988,870.27     | 10,738,059.43  | 1,407,502.45 | 9,731,261.12  | 22,865,693.27  |
| (2) 在建工程转入 | 214,778,520.45 | 31,915,891.89  |              |               | 246,694,412.34 |
| (3) 企业合并增加 |                |                |              |               |                |
| 3. 本期减少金额  | 750,864.54     | 4,394,061.96   | 1,656,362.49 | 26,466.00     | 6,827,754.99   |
| (1) 处置或报废  | 750,864.54     | 4,394,061.96   | 1,656,362.49 | 26,466.00     | 6,827,754.99   |
| 4. 期末余额    | 443,895,072.36 | 195,775,691.89 | 5,805,114.49 | 32,091,217.68 | 677,567,096.42 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 56,358,120.61  | 86,200,412.37  | 4,368,880.21 | 18,668,132.46 | 165,595,545.65 |
| 2. 本期增加金额  | 14,962,311.14  | 14,015,474.37  | 803,328.45   | 2,542,686.98  | 32,323,800.95  |
| (1) 计提     | 14,962,311.14  | 14,015,474.37  | 803,328.45   | 2,542,686.98  | 32,323,800.95  |

|           |                |               |              |               |                |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | 713,321.31     | 3,414,295.89  | 912,261.96   | 25,565.33     | 5,065,444.49   |
| (1) 处置或报废 | 713,321.31     | 3,414,295.89  | 912,261.96   | 25,565.33     | 5,065,444.49   |
| 4. 期末余额   | 70,607,110.44  | 96,801,590.85 | 4,259,946.71 | 21,185,254.11 | 192,853,902.11 |
| 三、减值准备    |                |               |              |               |                |
| 1. 期初余额   |                |               |              |               |                |
| 2. 本期增加金额 |                |               |              |               |                |
| (1) 计提    |                |               |              |               |                |
| 3. 本期减少金额 |                |               |              |               |                |
| (1) 处置或报废 |                |               |              |               |                |
| 4. 期末余额   |                |               |              |               |                |
| 四、账面价值    |                |               |              |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 373,287,961.92 | 98,974,101.04 | 1,545,167.78 | 10,905,963.57 | 484,713,194.31 |
| 2. 期初账面价值 | 172,520,425.57 | 71,315,390.16 | 1,685,094.32 | 3,718,290.10  | 249,239,200.15 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| 无  |      |      |      |      |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| 无  |      |      |      |      |

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 17,365,014.25 |

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|    |      |            |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 无 |  |  |
|---|--|--|

其他说明：无

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                      | 期末余额         |      |              | 期初余额           |      |                |
|-------------------------|--------------|------|--------------|----------------|------|----------------|
|                         | 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 | 2,469,841.59 |      | 2,469,841.59 | 181,782,383.47 |      | 181,782,383.47 |
| 核电配套设备及环保设备生产基地-设备及安装工程 |              |      |              | 22,859,153.62  |      | 22,859,153.62  |
| 核电配套设备及环保设备研发中心-土建及附属工程 | 6,901,837.09 |      | 6,901,837.09 | 3,538,076.00   |      | 3,538,076.00   |
| 合计                      | 9,371,678.68 |      | 9,371,678.68 | 208,179,613.09 |      | 208,179,613.09 |

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                    | 预算数       | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 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 | 22,000.00 | 181,782,383.47 | 35,465,978.57 | 214,778,520.45 |          | 2,469,841.59 | 98.00%      | 98.00%  |           |              |          | 募股资金 |
| 核电配套设备及环保设备生产基地-设备及安装   | 3,200.00  | 22,859,153.62  | 9,056,738.27  | 31,915,891.89  |          |              | 100.00%     | 100.00% |           |              |          | 募股资金 |

|                         |           |                |               |                |  |              |       |        |  |  |  |      |
|-------------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|--|--------------|-------|--------|--|--|--|------|
| 工程                      |           |                |               |                |  |              |       |        |  |  |  |      |
| 核电配套设备及环保设备研发中心-土建及附属工程 | 8,060.00  | 3,538,076.00   | 3,363,761.09  |                |  | 6,901,837.09 | 8.60% | 18.00% |  |  |  | 募股资金 |
| 合计                      | 33,260.00 | 208,179,613.09 | 47,886,477.93 | 246,694,412.34 |  | 9,371,678.68 | ---   | ---    |  |  |  | ---  |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
| 无  |        |      |

其他说明：无

### 21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：无

### 22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：无

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术 | 软件           | 锡兰商标         | 合计             |
|------------|----------------|---------------|-------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |       |              |              |                |
| 1. 期初余额    | 109,011,144.70 | 32,267,189.19 |       | 2,879,346.83 | 7,627,777.78 | 151,785,458.50 |
| 2. 本期增加金额  | 720,000.00     |               |       | 4,701,879.06 |              | 5,421,879.06   |
| (1) 购置     | 720,000.00     |               |       | 4,701,879.06 |              | 5,421,879.06   |
| (2) 内部研发   |                |               |       |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |       |              |              |                |
| 3. 本期减少金额  | 1,636,334.61   |               |       |              |              | 1,636,334.61   |
| (1) 处置     | 1,636,334.61   |               |       |              |              | 1,636,334.61   |
| 4. 期末余额    | 108,094,810.09 | 32,267,189.19 |       | 7,581,225.89 | 7,627,777.78 | 155,571,002.95 |
| 二、累计摊销     |                |               |       |              |              |                |
| 1. 期初余额    | 12,076,565.64  |               |       | 1,167,322.34 |              | 13,243,887.98  |
| 2. 本期增加金额  | 2,282,404.63   | 3,214,342.34  |       | 1,172,220.91 |              | 6,668,967.88   |
| (1) 计提     | 2,282,404.63   | 2,387,675.68  |       | 1,172,220.91 | 826,666.67   | 6,668,967.88   |
| 3. 本期减少金额  | 439,082.87     |               |       |              |              | 439,082.87     |
| (1) 处置     | 439,082.87     |               |       |              |              | 439,082.87     |
| 4. 期末余额    | 13,919,887.40  | 2,387,675.68  |       | 2,339,543.26 | 826,666.67   | 19,473,773.00  |
| 三、减值准备     |                |               |       |              |              |                |
| 1. 期初余额    |                |               |       |              |              |                |
| 2. 本期增加金额  |                |               |       |              |              |                |
| (1) 计提     |                |               |       |              |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                |               |       |              |              |                |
| (1) 处置     |                |               |       |              |              |                |
| 4. 期末余额    |                |               |       |              |              |                |
| 四、账面价值     |                |               |       |              |              |                |
| 1. 期末账面价值  | 94,174,922.69  | 29,879,513.51 |       | 5,241,682.63 | 6,801,111.11 | 136,097,229.95 |
| 2. 期初账面价值  | 96,934,579.06  | 32,267,189.19 |       | 1,712,024.49 | 7,627,777.78 | 138,541,570.52 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| 无  |      |            |

其他说明：无

## 26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|    |      |        |        |      |

其他说明：无

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 无锡市法兰锻造有限公司     | 16,724,941.93 |      |      | 16,724,941.93 |
| 合计              | 16,724,941.93 |      |      | 16,724,941.93 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
| 无锡市法兰锻造有限公司     | 0.00 |      |      | 0.00 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

具体测试过程如下：

①资产组的界定：无锡法兰在合并后作为独立的经济实体运行，故减值测试时均将其视为一个资产组。

②预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关资产组产出之预计市场行情，合理测算资产组的未来现金流。

③折现率的确定：根据企业加权平均资金成本考虑与资产预计现金流量有关的特定风险作适当调整后确定计算预计未来现金流之现值时采用各子公司相关行业适用的折现率。

④商誉减值损失的确认：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中商誉的账面价值，再根据资产组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。

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目        | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修费       | 286,642.50   | 1,735,101.00 | 523,455.15 |        | 1,498,288.35 |
| 员工住房补助    | 1,392,599.29 | 150,000.00   | 144,380.96 |        | 1,398,218.33 |
| 无产权证的职工住房 | 840,634.08   |              | 103,320.89 |        | 737,313.19   |
| 合计        | 2,519,875.87 | 1,885,101.00 | 771,157.00 |        | 3,633,819.87 |

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 69,276,076.15  | 10,398,463.34 | 66,606,835.84  | 9,996,030.43  |
| 内部交易未实现利润 | 2,106,666.67   | 316,000.00    | 41,726.16      | 28,758.92     |
| 可抵扣亏损     | 2,861,845.77   | 715,461.44    | 682,384.08     | 170,596.02    |
| 递延收益      | 64,871,027.99  | 9,730,654.20  | 66,151,391.68  | 9,922,708.75  |
| 无形资产      | 956,013.29     | 143,401.99    | 977,063.13     | 146,559.47    |
| 合计        | 140,071,629.87 | 21,303,980.97 | 134,459,400.89 | 20,264,653.59 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |               |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 65,218,419.36 | 9,782,762.90 | 71,377,157.14 | 10,706,573.57 |

|    |               |              |               |               |
|----|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 合计 | 65,218,419.36 | 9,782,762.90 | 71,377,157.14 | 10,706,573.57 |
|----|---------------|--------------|---------------|---------------|

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 21,303,980.97     |                  | 20,264,653.59     |
| 递延所得税负债 |                  | 9,782,762.90      |                  | 10,706,573.57     |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 可抵扣亏损 | 1,178,636.16 | 709,134.63 |
| 合计    | 1,178,636.16 | 709,134.63 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份    | 期末金额         | 期初金额       | 备注  |
|-------|--------------|------------|-----|
| 2018年 |              |            |     |
| 2019年 | 147,802.48   | 147,802.48 |     |
| 2020年 | 561,332.15   | 561,332.15 |     |
| 2021年 | 469,501.53   |            |     |
| 合计    | 1,178,636.16 | 709,134.63 | --- |

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额 | 期初余额         |
|-----------|------|--------------|
| 预付土地购置款   |      | 1,769,023.00 |
| 预付工程设备购置款 |      | 1,316,164.00 |
| 合计        |      | 3,085,187.00 |



### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 39,000,000.00  | 43,800,000.00 |
| 保证借款 | 100,000,000.00 |               |
| 合计   | 139,000,000.00 | 43,800,000.00 |

短期借款分类的说明：无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：无

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 58,641,184.00 | 46,381,118.00 |
| 合计     | 58,641,184.00 | 46,381,118.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 应付材料采购款 | 198,509,687.60 | 183,743,764.79 |
| 应付设备采购款 | 2,868,125.23   | 72,500.00      |
| 应付工程基建款 | 20,093,046.41  | 10,727,433.07  |
| 其他      | 6,873,938.60   | 10,742,583.38  |
| 合计      | 228,344,797.84 | 205,286,281.24 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

账龄超过1年的应付账款29,334,557.28元，占应付账款余额的12.85%，主要系应付供应商的材料设备采购款。

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 57,327,845.52 | 33,360,566.32 |
| 预收房租 | 50,095.25     |               |
| 合计   | 57,377,940.77 | 33,360,566.32 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 无  |      |           |

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：无

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 16,100,772.84 | 105,127,748.64 | 100,375,870.78 | 20,852,650.70 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 9,249,847.29   | 8,944,954.18   | 304,893.11    |
| 三、辞退福利         |               | 231,709.00     | 231,709.00     |               |
| 合计             | 16,100,772.84 | 114,609,304.93 | 109,552,533.96 | 21,157,543.81 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,348,122.49 | 92,438,398.95  | 89,792,597.00  | 14,993,924.44 |
| 2、职工福利费       |               | 3,423,243.58   | 3,423,243.58   |               |
| 3、社会保险费       |               | 3,997,416.08   | 3,849,648.24   | 147,767.84    |
| 其中：医疗保险费      |               | 3,325,399.29   | 3,227,295.00   | 98,104.29     |
| 工伤保险费         |               | 532,217.69     | 486,867.74     | 45,349.95     |
| 生育保险费         |               | 139,799.10     | 135,485.50     | 4,313.60      |
| 4、住房公积金       | 482.00        | 2,612,081.90   | 2,612,563.90   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,752,168.35  | 2,656,608.13   | 697,818.06     | 5,710,958.42  |
| 合计            | 16,100,772.84 | 105,127,748.64 | 100,375,870.78 | 20,852,650.70 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 |      | 8,913,119.46 | 8,679,109.78 | 234,009.68 |
| 2、失业保险费  |      | 336,727.83   | 265,844.40   | 70,883.43  |
| 合计       |      | 9,249,847.29 | 8,944,954.18 | 304,893.11 |

其他说明：无

## 38、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税   | 5,590,513.18  | 10,154,076.15 |
| 企业所得税 | 2,825,061.24  | 6,475,776.01  |
| 个人所得税 | -327,087.76   | 1,131,399.85  |
| 营业税   |               | 2,561.34      |
| 城建税   | 121,702.35    | 234,824.54    |
| 教育费附加 | 103,900.35    | 203,822.00    |
| 印花税   | 91,761.85     | 20,217.15     |
| 地方基金  | 425,071.47    | 226,894.85    |
| 土地使用税 | 361,649.20    | 383,363.40    |
| 房产税   | 994,224.79    | 420,161.45    |
| 合计    | 10,186,796.67 | 19,253,096.74 |

其他说明：无

## 39、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 117,180.56 | 172,010.42 |
| 短期借款应付利息        | 190,590.28 |            |
| 合计              | 307,770.84 | 172,010.42 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：无

## 40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

## 41、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目               | 期末余额         | 期初余额          |
|------------------|--------------|---------------|
| 职工报销款            | 2,208,638.96 | 2,995,857.95  |
| 保证金及押金           | 2,594,804.60 | 2,847,860.02  |
| 其他               | 4,567,060.12 | 3,383,841.23  |
| 并购无锡法兰应付款及中介机构费用 |              | 75,450,016.20 |
| 合计               | 9,370,503.68 | 84,677,575.40 |

## (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|---------|--------------|-----------|
| 销售风险保证金 | 1,170,000.00 | 销售人员保证金   |
| 合计      | 1,170,000.00 | --        |

其他说明：无

## 42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计         | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |

其他说明：无

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |

其他说明: 无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 50,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 保证借款 |               | 30,000,000.00 |
| 合计   | 50,000,000.00 | 66,000,000.00 |

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

| 贷款单位   | 起始日        | 终止日        | 币种  | 利率(%)  | 借款余额          |
|--------|------------|------------|-----|--------|---------------|
| 中行启东支行 | 2015-12-15 | 2018-12-14 | 人民币 | 4.5125 | 50,000,000.00 |
| 合计     |            |            |     |        | 50,000,000.00 |

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

##### (2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：无

#### 49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：无

#### 50、预计负债

单位：元

| 项目       | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----------|------|------|------|
| 对外提供担保   | 0.00 | 0.00 |      |
| 未决诉讼     | 0.00 | 0.00 |      |
| 产品质量保证   | 0.00 | 0.00 |      |
| 重组义务     | 0.00 | 0.00 |      |
| 待执行的亏损合同 | 0.00 | 0.00 |      |
| 其他       | 0.00 | 0.00 |      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

#### 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 66,151,391.68 | 2,500,000.00 | 3,780,363.69 | 64,871,027.99 |      |
| 合计   | 66,151,391.68 | 2,500,000.00 | 3,780,363.69 | 64,871,027.99 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目               | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 科技成果转化专项资金         | 6,399,750.00 |          | 897,000.00  |      | 5,502,750.00 | 与资产相关       |
| 重大装备自主化专项资金        | 2,767,041.46 |          | 490,250.04  |      | 2,276,791.42 | 与资产相关       |
| 项目借款贴息             | 1,015,612.50 |          | 142,350.00  |      | 873,262.50   | 与资产相关       |
| 节能减排项目补贴           | 386,646.00   |          | 80,004.00   |      | 306,642.00   | 与资产相关       |
| 中央投资重点产业振兴和技术改造专项资 | 2,021,401.79 |          | 271,199.64  |      | 1,750,202.15 | 与资产相关       |



|                               |               |              |              |  |               |       |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|-------|
| 金                             |               |              |              |  |               |       |
| 产业技术成果转化项目补助资金                | 1,800,000.00  |              | 300,000.00   |  | 1,500,000.00  | 与资产相关 |
| 核级蝶阀、球阀产业化项目专项资金拨款            | 7,076,773.25  |              | 714,560.04   |  | 6,362,213.21  | 与资产相关 |
| AP1000 核电站用核级阀门项目科技成果转化项目补助资金 | 10,266,666.68 |              | 733,333.32   |  | 9,533,333.36  | 与资产相关 |
| 天然气输送专用特种阀门技术改造项目             | 11,000,000.00 |              |              |  | 11,000,000.00 | 与资产相关 |
| 超超临界火电机组用高压阀门项目补助             | 1,000,000.00  |              | 41,666.65    |  | 958,333.35    | 与资产相关 |
| 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 |
| 煤制油(气)苛刻工况成套特种阀门关键技术研发与产业化补助  | 6,000,000.00  |              |              |  | 6,000,000.00  | 与资产相关 |
| 江苏省核电阀门重点实验室                  | 3,750,000.00  |              |              |  | 3,750,000.00  | 与资产相关 |
| 工业中小企业技术改造项目                  | 467,500.00    |              | 110,000.00   |  | 357,500.00    | 与资产相关 |
| 非能动型核电站用气动蝶阀                  |               | 2,500,000.00 |              |  | 2,500,000.00  | 与资产相关 |
| 合计                            | 66,151,391.68 | 2,500,000.00 | 3,780,363.69 |  | 64,871,027.99 | ---   |

其他说明：

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，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，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，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，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，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，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, 2015年获得地方政府补助3,000,000.00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。该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门于2016年8月验收完毕, 相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”, 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。

注12: 根据《江苏省财政厅、江苏省科学技术厅关于下达2014年省级企业创新与成果转化专项资金(第一批)的通知》(苏财教[2014]148号), 公司实施的“煤制油(气)苛刻工况成套特种阀门关键技术研发与产业化”项目获得政府补助6,000,000.00元。

注13: 根据《江苏省财政厅、江苏省科学技术厅关于下达2014年省级条件建设与民生科技专项资金(第二批)的通知》(苏财教[2014]74号), 公司实施的“江苏省核电阀门重点实验室”项目获得政府补助3,750,000.00元。

注14: 根据《国家发展和改革委员会工业和信息化部关于下达工业中小企业技术改造项目2009年新增中央预算内投资计划(第一批)的通知》(发改投资[2009]2824号), 无锡法兰2010年3月15日收到的无锡市滨湖区财政局拨付给公司实施的“核电管道用法兰加工生产线技术改造项目”补助1,100,000.00元, 摊销年限120个月, 截止2015年12月31日累计摊销632,500.00元, 神通公司2015年非同一控制下企业合并无锡法兰于购买日并入的递延收益余额467,500.00元, 2016年摊销额110,000.00元。

注15: 根据《关于下达2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标(第二批)的通知》(苏财工贸[2016]166号), 公司实施的“非能动型核电站用气动蝶阀”项目获得政府补助2,500,000.00元。

## 52、其他非流动负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明: 无

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-)  |    |       |    |              | 期末余额           |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|--------------|----------------|
|      |                | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计           |                |
| 股份总数 | 216,091,540.00 | 3,480,000.00 |    |       |    | 3,480,000.00 | 219,571,540.00 |

其他说明：

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。

根据公司2015年第二次临时股东大会决议，并于2015年12月14日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2637号《关于核准江苏神通阀门股份有限公司向许建平发行股份购买资产的批复》核准，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式向许建平、王其明、杨喜春、堵志荣和蒋丽英5名自然人购买其持有的无锡市法兰锻造有限公司100%股权，其中发行股份8,091,540股，每股发行价格为人民币24.47元，变更后股本为216,091,540.00元，股本业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2015）02158号验资报告验证。

根据公司2015年12月22日召开的2015年第三次临时股东大会决议，公司于2016年1月实施了限制性股票激励计划，向168名核心管理人员和核心技术定向发行348万股限制性股票，增加注册资本人民币348.00万元，变更后的注册资本为人民币219,571,540.00元。新增注册资本以向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，股本业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00008号验资报告验证。

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无

## 55、资本公积

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|----------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价）     | 587,130,476.15 | 35,704,800.00 |      | 622,835,276.15 |
| 股份支付计入所有者权益的金额 |                | 6,944,800.00  |      | 6,944,800.00   |
| 合计             | 587,130,476.15 | 42,649,600.00 |      | 629,780,076.15 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价的本期增加金额系根据公司2015年第三次临时股东大会决议，公司于2016年1月实施了限制性股票激励计划，向公司168名核心管理人员和核心技术人员定向发行348万股股票，增加注册资本人民币348.00万元，变更后的注册资本为人民币219,571,540.00元，增加资本公积35,704,800.00元，同时计提股权激励费用6,944,800.00元。

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 39,023,867.34 | 3,503,671.49 |      | 42,527,538.83 |
| 合计     | 39,023,867.34 | 3,503,671.49 |      | 42,527,538.83 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 289,636,382.24 | 285,178,681.94 |
| 调整后期初未分配利润        | 289,636,382.24 | 285,178,681.94 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 51,588,889.99  | 16,576,339.60  |
| 减：提取法定盈余公积        | 3,503,671.49   | 1,718,639.30   |
| 应付普通股股利           | 10,978,577.00  | 10,400,000.00  |
| 期末未分配利润           | 326,743,023.74 | 289,636,382.24 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 562,636,126.38 | 347,378,419.32 | 418,068,510.90 | 279,861,679.16 |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 37,846,670.55  | 8,292,317.45   | 9,453,762.71   | 4,350,268.93   |
| 合计   | 600,482,796.93 | 355,670,736.77 | 427,522,273.61 | 284,211,948.09 |

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,519,157.84 | 1,208,438.55 |
| 教育费附加   | 2,262,755.19 | 1,199,542.34 |
| 营业税     | 968,183.29   | 47,243.95    |
| 综合基金    | 113,320.99   | 335,394.09   |
| 其他      | 3,557,939.87 |              |
| 合计      | 9,421,357.18 | 2,790,618.93 |

其他说明：报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注之六

## 63、销售费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 销售人员薪酬    | 27,808,210.26 | 24,358,529.12 |
| 运费        | 16,959,513.07 | 12,823,314.77 |
| 差旅费       | 4,877,478.81  | 4,534,213.11  |
| 产品支持及调研费用 | 2,112,060.25  | 924,019.57    |
| 业务招待费     | 7,330,020.39  | 5,652,726.22  |
| 投标费       | 768,707.94    | 896,801.97    |
| 修理费       | 140,936.01    | 16,675.24     |
| 广告费       | 605,253.77    | 242,075.25    |
| 其他费用      | 1,532,919.86  | 602,298.30    |
| 合计        | 62,135,100.36 | 50,050,653.55 |

其他说明：无

## 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 管理人员薪酬 | 26,477,572.97 | 20,490,135.40 |
| 研发费    | 30,185,724.58 | 25,123,890.09 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 办公费    | 2,057,002.52  | 2,202,992.57  |
| 差旅费    | 2,939,599.41  | 2,722,927.76  |
| 中介机构费用 | 2,823,170.80  | 3,971,436.57  |
| 折旧费    | 7,324,220.15  | 2,935,543.88  |
| 摊销费    | 7,163,683.91  | 2,048,866.96  |
| 税费     | 1,075,487.81  | 2,348,580.85  |
| 水电费    | 969,068.51    | 538,371.58    |
| 装潢修理费  | 1,145,257.65  | 404,642.27    |
| 低值易耗品  | 127,886.74    | 134,818.72    |
| 业务招待费  | 2,572,439.39  | 1,383,501.87  |
| 邮电费    | 610,206.85    | 359,380.63    |
| 其他费用   | 5,067,253.83  | 2,048,171.75  |
| 股份支付   | 6,944,800.00  |               |
| 合计     | 97,483,375.12 | 66,713,260.90 |

其他说明：无

## 65、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 利息支出    | 11,596,762.77 | 1,564,239.55 |
| 减：利息收入  | 724,360.17    | 2,806,216.16 |
| 汇兑损益    | 240,136.68    | 500,282.59   |
| 金融机构手续费 | 863,715.84    | 664,917.17   |
| 合计      | 11,976,255.12 | -76,776.85   |

## 66、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失   | 12,342,295.17 | 10,397,394.52 |
| 二、存货跌价损失 | 1,093,710.77  | 1,194,216.79  |
| 合计       | 13,436,005.94 | 11,591,611.31 |

## 67、公允价值变动收益

单位：元



| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

## 68、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,156,694.92 |              |
| 投资银行理财产品产生的收益  | 1,038,520.24  | 3,819,314.31 |
| 合计             | -118,174.68   | 3,819,314.31 |

## 69、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 4,604,420.20  | 899,433.06   | 4,604,420.20  |
| 政府补助        | 7,941,975.69  | 5,138,197.04 | 7,941,975.69  |
| 其他          | 171,563.12    | 2,157.70     | 171,563.12    |
| 合计          | 12,717,959.01 | 6,039,787.80 | 12,717,959.01 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                    | 发放主体   | 发放原因 | 性质类型                | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|--------|------|---------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| 2014 年度启东市科技计划项目经费      | 江苏省科技厅 | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否          | 否      |        | 660,000.00 | 与收益相关       |
| 2015 年度“江苏省博士后科研资助计划”补助 | 江苏省科技厅 | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否          | 否      |        | 70,000.00  | 与收益相关       |
| 启东市财政局关于“工业经济转型升级”补助    | 启东市财政局 | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否          | 否      |        | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 驰名商标                    | 启东市人   | 补助   | 因研究开发、技术更新          | 否          | 否      |        | 500,000.   | 与收益相关       |

|   |                                |    |                                       |   |   |              |              |       |
|---|--------------------------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 补助                                      | 民政府                            |    | 及改造等获得的补助                             |   |   |              | 00           |       |
| 与资产相关的政府补助摊销                            | 工信部、国家发改委、江苏省发改委、江苏省经信委、江苏省科技厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 3,670,363.69 | 3,628,697.04 | 与资产相关 |
| 工业中小企业技术改造项目的政府补助摊销                     | 江苏省经信委                         | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 110,000.00   |              | 与资产相关 |
| 科技项目奖励及补助经费                             | 启东市科技局                         | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 90,000.00    |              | 与收益相关 |
| 市长质量奖                                   | 启东市人民政府                        | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 100,000.00   |              | 与收益相关 |
| 科技进步奖                                   | 启东市科技局                         | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 95,000.00    | 40,000.00    | 与收益相关 |
| 2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金                 | 江苏省经信委                         | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 900,000.00   |              | 与收益相关 |
| 阀门高新技术自主创新标准化试点                         | 江苏省质量技术监督局                     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 80,000.00    | 80,000.00    | 与收益相关 |
| 过路费补贴、改造投产奖励、南通市两化融合示范企业奖励、江苏省科技小巨人企业奖励 | 江苏省科技厅、江苏省财政厅                  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 972,000.00   |              | 与收益相关 |
| 2016 年省创新能力建设专项                         | 江苏省科技厅、江苏省财政厅                  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 1,000,000.00 |              | 与收益相关 |

|          |                      |    |                                      |    |    |              |              |       |
|----------|----------------------|----|--------------------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| 资金       |                      |    |                                      |    |    |              |              |       |
| 专利资助奖励   | 启东市科技局               | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 否  | 否  | 142,800.00   | 53,500.00    | 与收益相关 |
| 采标奖励     | 启东市经信委               | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 否  | 否  | 12,000.00    |              | 与收益相关 |
| 专利保险补贴   | 启东市人民政府              | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 否  | 否  | 6,000.00     | 6,000.00     | 与收益相关 |
| 其他       | 启东市财政局               | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 否  | 否  | 20,000.00    |              | 与收益相关 |
| 安全生产奖    | 无锡市滨湖区人民政府           | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 否  | 否  | 10,000.00    |              | 与收益相关 |
| 劳动就业稳岗津贴 | 无锡市滨湖区财政局、人力资源和社会保障局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否  | 否  | 158,843.00   |              | 与收益相关 |
| 两项补贴     | 无锡市滨湖区财政局            | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否  | 否  | 574,969.00   |              | 与收益相关 |
| 合计       | --                   | -- | --                                   | -- | -- | 7,941,975.69 | 5,138,197.04 | --    |

其他说明：无

## 70、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 315,880.56   |              | 315,880.56    |
| 对外捐赠        | 750,000.00   | 2,650,000.00 | 750,000.00    |
| 其他          | 88,635.84    | 103,236.47   | 88,635.84     |
| 合计          | 1,154,516.40 | 2,753,236.47 | 1,154,516.40  |

其他说明：无

## 71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 12,179,482.43 | 4,994,603.50  |
| 递延所得税费用 | -1,963,138.05 | -2,224,119.78 |
| 合计      | 10,216,344.38 | 2,770,483.72  |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 61,805,234.37 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 9,270,785.16  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -272,057.54   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,921,122.17  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,777,066.64 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 73,561.22     |
| 所得税费用                          | 10,216,344.38 |

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 利息收入    | 729,360.18   | 2,901,216.16 |
| 当期收到的补贴 | 4,161,612.00 | 1,509,500.00 |
| 其他      | 4,940,269.74 | 2,151,146.02 |
| 合计      | 9,831,241.92 | 6,561,862.18 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 各项费用     | 72,295,018.77 | 60,256,936.06 |
| 捐赠支出     | 750,000.00    | 2,650,000.00  |
| 支付的保函保证金 | 3,919,158.83  | 1,548,757.00  |
| 其他       | 4,865,071.48  | 3,125,796.59  |
| 合计       | 81,829,249.08 | 67,581,489.65 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 2,500,000.00 | 6,750,000.00 |
| 合计   | 2,500,000.00 | 6,750,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                                 | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：                  | --             | --             |
| 净利润                                  | 51,588,889.99  | 16,576,339.60  |
| 加：资产减值准备                             | 13,436,005.94  | 11,591,611.31  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 32,323,800.95  | 15,721,732.45  |
| 无形资产摊销                               | 6,668,967.89   | 1,785,676.96   |
| 长期待摊费用摊销                             | 771,157.00     | 335,257.35     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | -4,288,539.64  | -899,433.06    |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 9,472,231.76   | 1,564,849.64   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | 118,174.68     | -3,819,314.31  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -1,963,138.05  | -2,224,119.78  |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | -54,585,597.35 | -34,468,767.01 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -93,927,167.87 | -41,713,307.06 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | 44,539,320.80  | -3,166,931.20  |
| 其他                                   | 6,944,800.00   |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 11,098,906.10  | -38,716,405.11 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：                | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                    | --             | --             |
| 现金的期末余额                              | 88,573,798.88  | 101,466,721.85 |
| 减：现金的期初余额                            | 101,466,721.85 | 157,396,610.43 |
| 现金及现金等价物净增加额                         | -12,892,922.97 | -55,929,888.58 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金           | 88,573,798.88 | 101,466,721.85 |
| 其中：库存现金        | 57,330.49     | 73,624.36      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 88,516,468.39 | 101,393,097.49 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 88,573,798.88 | 101,466,721.85 |

其他说明：无

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因             |
|------|----------------|------------------|
| 货币资金 | 19,947,746.91  | 保函保证金            |
| 固定资产 | 13,376,316.77  | 抵押用以开具银行承兑汇票(注1) |
| 无形资产 | 4,161,071.41   | 抵押用以开具银行承兑汇票(注1) |
| 固定资产 | 50,658,860.62  | 抵押用于无锡法兰银行借款(注2) |
| 无形资产 | 22,565,603.74  | 抵押用于无锡法兰银行借款(注2) |
| 合计   | 110,709,599.45 | --               |

其他说明：

注1：用于江苏神通与中国银行启东支行的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同及其修订或补充提供抵押担保。

注2：用于无锡法兰银行借款而抵押的固定资产及无形资产主要系公司房屋及土地。

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额    | 折算汇率   | 期末折算人民币余额  |
|-------|-----------|--------|------------|
| 货币资金  | ---       | ---    | 37,676.17  |
| 其中：美元 | 263.66    | 6.9370 | 1,829.01   |
| 欧元    | 4,906.00  | 7.3068 | 35,847.16  |
| 应收账款  | ---       | ---    | 215,851.69 |
| 其中：美元 | 31,116.00 | 6.9370 | 215,851.69 |
| 预收账款  |           |        | 35,847.16  |
| 其中：欧元 | 4,906.00  | 7.3068 | 35,847.16  |
| 应付账款  |           |        | 304,408.05 |
| 其中：美元 | 43,881.80 | 6.9370 | 304,408.05 |
| 预付账款  |           |        | 200,076.95 |
| 其中：美元 | 28,842.00 | 6.9370 | 200,076.95 |

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方 | 股权取得 | 股权取得 | 股权取得 | 股权取得 | 购买日 | 购买日的 | 购买日至期末被购 | 购买日至期末被购 |
|------|------|------|------|------|-----|------|----------|----------|
|      |      |      |      |      |     |      |          |          |



| 名称 | 时点 | 成本 | 比例 | 方式 |  | 确定依据 | 买方的收入 | 买方的净利润 |
|----|----|----|----|----|--|------|-------|--------|
|----|----|----|----|----|--|------|-------|--------|

其他说明：无

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

## (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|------------------|-------------|--------------|

|  |  |  |  |  |  |    |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----|--|--|
|  |  |  |  |  |  | 利润 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----|--|--|

其他说明：无

## (2) 合并成本

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司 2016 年度合并范围：江苏东源阀门检测技术有限公司、上海神通企业发展有限公司、南通神通置业有限公司、无锡市法兰锻造有限公司、江苏锡兰科技有限公司。

公司 2016 年合并范围较 2015 年新增 0 户，2015 年 12 月 14 日公司通过发行股份及支付现金相结合的方式向许建平、王其明、杨喜春、堵志荣和蒋丽英 5 名自然人购买其持有的无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）100% 股权，2015 年合并无锡法兰资产负债表，2016 年合并范围增加无锡法兰利润表及现金流量表。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式       |
|----------------|-------|-----|------|---------|---------|------------|
|                |       |     |      | 直接      | 间接      |            |
| 江苏东源阀门检测技术有限公司 | 启东市   | 启东市 | 检测服务 | 100.00% |         | 投资设立       |
| 上海神通企业发展有限公司   | 上海市   | 上海市 | 技术研发 | 100.00% |         | 投资设立       |
| 南通神通置业有限公司     | 启东市   | 启东市 | 房产开发 | 100.00% |         | 投资设立       |
| 无锡市法兰锻造有限公司    | 无锡市   | 无锡市 | 普通制造 | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏锡兰科技有限公司     | 无锡市   | 无锡市 | 普通制造 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|       |          |              |                |            |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|     |      |      |

| 名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|----|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|----|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明：无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质                | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|---------------------|--------|----|---------------------|
|                  |       |     |                     | 直接     | 间接 |                     |
| 上海驭冉创业投资中心（有限合伙） | 上海市   | 上海市 | 创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询 | 80.00% |    | 成本法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

在合营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：按照《合伙协议》“第二十条 合伙人会议”第三款的规定：本企业合伙人会议的表决为一人一票制。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明：无

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明：无

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期末确认的损失（或本期末分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|----------------------|-------------|
|             |               |                      |             |

其他说明：无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无

其他说明：无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括权益投资，应收及其他应收款，借款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**1、市场风险**

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元、欧元、英镑银行存款有关，由于美元、欧元、英镑与本公司的功能货币之

间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元、欧元、英镑的银行存款于本集团总资产所占比例极小，此外本集团主要经营活动均以人民币结算，故本集团所面临的外汇风险极小。于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额详见本附注七外币货币性项目。

### (2) 利率风险

本公司拥有短期借款和长期借款。浮动利率的借款令本公司承受现金流量利率风险，而固定利率的借款令本集团承受公允价值利率风险。

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，于2016年12月31日，若利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2016年净利润将会减少/增加人民币63.75万元（2015年：会减少/增加人民币18.6万元）。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率变化。

### (3) 其他价格风险

无

## 2、信用风险

于2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：现金及银行存款、应收款项、银行短期理财产品等。

本公司对银行存款、银行短期理财产品信用风险的管理措施，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行及其他大中型上市银行或该买这些银行发行的保本型短期理财产品。本公司管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司对应收账款信用风险的管理措施主要有：1、本公司主要与经认可的、信誉良好、资信状况优秀的客户进行交易，如上市公司、大型央企、大型国企等；2、按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核；3、本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险；4、根据公司会计政策，计提充分的坏账准备；5、持续关注客户财务及运营状况，对资信状况出现恶化迹象的客户计提特别坏账准备。2016年度对四家符合上述特征的客户的应收账款余额计提了特别坏账准备7,297,449.29元。

因此本公司管理层认为本公司信用风险是有限的。

## 3、流动风险

流动性风险是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司

经营需要、并降低现金流量波动的影响。于资产负债表日，公司现金充足，公司持有的金融资产和金融负债除长期借款外按未折现剩余合同义务的到期期限均为1年以内。因此，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险有限，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目               | 期末公允价值         |                |                |    |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----|
|                  | 第一层次公允价值<br>计量 | 第二层次公允价值<br>计量 | 第三层次公允价值<br>计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值<br>计量  | --             | --             | --             | -- |
| 二、非持续的公允价<br>值计量 | --             | --             | --             | -- |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无



## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明无

本企业最终控制方是吴建新。

其他说明：

| 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20.46%的股权 | 20.46%     |

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之“在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明：无

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 张逸芳     | 股东          |
| 黄高杨     | 股东          |
| 郁正涛     | 股东          |
| 黄元忠     | 股东          |
| 陈永生     | 股东          |

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|     |        |       |         |          |       |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|           |           |           |          |          |               |                |

关联托管/承包情况说明：无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|           |           |           |          |          |             |              |

关联管理/出包情况说明：无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|       |        |           |           |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|       |        |          |          |

关联租赁情况说明：无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

## 关联担保情况说明

2015年3月26日，公司自然人股东吴建新、张逸芳、郁正涛、陈永生、黄元忠、黄高杨与中国农业银行股份有限公司启东市支行签订编号32100520150001509的最高额保证合同，为公司在2015年3月26日至2017年3月25日止的期间内与中国农业银行股份有限公司启东市支行签订的借款、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2016年12月31日，在上述保证额度下，公司向农业银行股份有限公司启东市支行短期借款余额4,000.00万元和长期借款余额3,000.00万元。

2016年12月16日，公司自然人股东吴建新、张逸芳、郁正涛、黄元忠、黄高杨与招商银行股份有限公司南通分行签订编号为2016年南招银授字第8501160927号的授信协议，为公司与招商银行股份有限公司南通分行签订编号为2016年南招银授字第8501160927号的授信协议，为公司在2016年9月27日至2017年9月21日止的期间内与招商银行股份有限公司南通分行签订的借款、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5000万元。截止2016年12月31日，在上述保证额度下，公司向招商银行股份有限公司南通分行短期借款余额2,000.00万元。

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2016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短期借款余额3,000.00万元。

2015年12月4日，公司自然人股东吴建新与中国银行股份有限公司启东支行签订编号为2015年中银最高质字15014200801号的最高额质押合同，质押为其持有的江苏神通股票（002438）1100万股，为公司在2015年12月1日至2019年12月1日止的期间内与中国银行股份有限公司启东市支行签订的借款、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13000万元，保证期间为主债权清偿届满之日起两年。截止2016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长期借款

余额为10,000万元。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

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

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬总额 | 2,814,300.00 | 3,635,300.00 |

#### (8) 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|      |     |      |      |      |      |

#### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|      |     |        |        |

### 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 3,480,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00         |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00         |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 0            |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0            |

其他说明

股本溢价的本期增加金额系根据公司2015年第三次临时股东大会决议，公司于2016年1月实施了限制性股票激励计划，向公司168名核心管理人员和核心技术人员定向发行348万股股票，增加注册资本人民币348.00万元，变更后的注册资本为人民币219,571,540.00元，增加资本公积35,704,800.00元，同时计提股权激励费用6,944,800.00元。

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | Black-Scholes 期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 按各解锁期的业绩条件确定         |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                    |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 35,704,800.00        |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 6,944,843.67         |

注：本期估计与上期估计不存在重大差异的，请填写“无”。

其他说明：

2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票自相应的授予日起届满12个月且江苏神通公告2016年年度审计报告后，激励对象应当在未来36个月内分三期解锁，具体时间安排如下：

| 解锁期    | 解锁时间  | 解锁比例 |
|--------|---|------|
| 第1个解锁期 | 自授予日起届满12个月且江苏神通公告2016年年度审计报告后的首个交易日起12个月之内 | 25%  |
| 第2个解锁期 | 自授予日起届满24个月且江苏神通公告2017年年度审计报告后的首个交易日起12个月之内 | 35%  |

| 解锁期      | 解锁时间  | 解锁比例 |
|----------|---|------|
| 第 3 个解锁期 | 自授予日起届满 36 个月且江苏神通公告 2018 年年度审计报告后的首个交易日起 12 个月之内 | 40%  |

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 |  |
| 负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额              |  |
| 本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额                |  |

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2016年12月31日，公司无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016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  | 151,329,309.10 | 18,293,113.46 |
| 投标保函  | 3,400,000.00   | 340,000.00    |
| 预付款保函 | 11,448,571.85  | 1,172,658.85  |
| 质量保函  | 141,974.60     | 141,974.60    |
| 合计    | 166,319,855.55 | 19,947,746.91 |

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、质量保函项下之约定履约而向客户支付款项的情况。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

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

## 2、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 12,153,703.90 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 12,153,703.90 |

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后非公开发行情况说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]82号文《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票批复》核准，同意江苏神通非公开发行不超过28,991,859股新股。根据《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市报告书》，根据投资者竞价情况，最终向8名合格投资者非公开发行23,502,538.00股新股，每股发行价格为19.70元。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月16日出具天衡验字（2017）00022号验资报告验证，江苏神通增加注册资本人民币23,502,538.00元，变更后的注册资本为人民币243,074,078.00元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|    |    |    |      |       |     |                  |

其他说明:无



## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

## (4) 其他说明

企业未设置业务分部。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

截止2016年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额         |        |               |         |              | 期初余额         |        |               |        |                |
|----------------------|--------------|--------|---------------|---------|--------------|--------------|--------|---------------|--------|----------------|
|                      | 账面余额         |        | 坏账准备          |         | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                      | 金额           | 比例     | 金额            | 计提比例    |              | 金额           | 比例     | 金额            | 计提比例   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 4,643,213.90 | 1.09%  | 4,643,213.90  | 100.00% |              | 2,683,808.50 | 0.63%  | 2,147,046.80  | 80.00% | 536,761.70     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备      | 419,663,833. | 98.91% | 44,070,657.98 | 10.50%  | 375,593,175. | 423,762,30   | 99.37% | 38,499,983.53 | 9.09%  | 385,262,319.31 |

|        |                |         |               |        |                |                |         |               |       |                |
|--------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 备的应收账款 | 25             |         |               |        | 27             | 2.84           |         |               |       |                |
| 合计     | 424,307,047.15 | 100.00% | 48,713,871.88 | 11.48% | 375,593,175.27 | 426,446,111.34 | 100.00% | 40,647,030.33 | 9.53% | 385,799,081.01 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 应收账款(按单位)  | 期末余额         |              |         |                     |
|------------|--------------|--------------|---------|---------------------|
|            | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由                |
| 西林钢铁集团有限公司 | 1,596,154.50 | 1,596,154.50 | 100.00% | 客户出现经营困难,款项可能难以全额收回 |
| 成渝钒钛科技有限公司 | 1,081,454.00 | 1,081,454.00 | 100.00% | 客户出现经营困难,款项可能难以全额收回 |
| 福建鑫海冶金有限公司 | 1,965,605.40 | 1,965,605.40 | 100.00% | 公司出现经营困难,款项可能难以全额收回 |
| 合计         | 4,643,213.90 | 4,643,213.90 | --      | --                  |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内   | 263,033,834.90 | 13,151,691.75 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 263,033,834.90 | 13,151,691.75 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 71,456,236.01  | 7,145,623.60  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 51,864,375.04  | 10,372,875.01 | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 23,720,225.24  | 7,116,067.57  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 6,609,524.02   | 3,304,762.01  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 2,979,638.04   | 2,979,638.04  | 100.00% |
| 合计      | 419,663,833.25 | 44,070,657.98 | 10.50%  |

确定该组合依据的说明:

确定该组合依据的说明: 已单独计提减值准备的应收账款除外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析确定

坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,066,841.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 349,308.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额113,182,426.76元，占应收账款期末余额合计数的比例26.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,122,881.93元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 16,784,837.08 | 100.00% | 1,446,229.93 | 9.03% | 15,338,607.15 | 12,020,417.98 | 100.00% | 1,049,596.44 | 9.00% | 10,970,821.54 |
| 合计                    | 16,784,837.08 | 100.00% | 1,446,229.93 | 8.62% | 15,338,607.15 | 12,020,417.98 | 100.00% | 1,049,596.44 | 8.73% | 10,970,821.54 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内   | 12,206,381.66 | 610,319.08   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 12,206,381.66 | 610,319.08   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,592,303.87  | 259,230.39   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 273,885.00    | 54,777.00    | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 333,104.96    | 99,931.49    | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 390,370.59    | 195,185.30   | 50.00%  |
| 5 年以上   | 226,786.67    | 226,786.67   | 100.00% |
| 合计      | 16,022,832.75 | 1,446,229.93 | 9.03%   |

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 396,633.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额     |
|------------|----------|
| 实际核销的其他应收款 | 1,184.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 职工备用金  | 5,483,485.04  | 2,551,799.49  |
| 保证金及押金 | 7,056,578.89  | 7,865,911.09  |
| 其他     | 3,482,768.82  | 1,238,276.00  |
| 关联往来   | 762,004.33    | 364,431.40    |
| 合计     | 16,784,837.08 | 12,020,417.98 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|------|-------|------|----|------------------|----------|

|            |        |              |      |        |            |
|------------|--------|--------------|------|--------|------------|
| 启东市财政局     | 保证金及其他 | 2,684,477.40 | 二年以内 | 15.99% | 222,675.02 |
| 中广核工程有限公司  | 保证金    | 1,130,000.00 | 一年以内 | 6.73%  | 56,500.00  |
| 南通神通置业有限公司 | 关联借款   | 762,004.33   | 一年以内 | 4.54%  | 38,100.22  |
| 国核工程有限公司   | 保证金    | 479,670.00   | 四年以内 | 2.86%  | 63,712.00  |
| 新能能源有限公司   | 保证金    | 460,000.00   | 一年以内 | 2.74%  | 23,000.00  |
| 合计         | --     | 5,516,151.73 | --   | 32.86% | 403,987.24 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 390,000,000.00 |      | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 |      | 390,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 78,843,305.08  |      | 78,843,305.08  |                |      |                |
| 合计         | 468,843,305.08 |      | 468,843,305.08 | 390,000,000.00 |      | 390,000,000.00 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 江苏省东源核 | 2,000,000.00 |      |      | 2,000,000.00 |          |          |

|                 |                |  |  |                |  |  |
|-----------------|----------------|--|--|----------------|--|--|
| 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    | 50,000,000.00  |  |  | 50,000,000.00  |  |  |
| 南通神通置业有限公司      | 8,000,000.00   |  |  | 8,000,000.00   |  |  |
| 无锡市法兰锻造有限公司     | 330,000,000.00 |  |  | 330,000,000.00 |  |  |
| 合计              | 390,000,000.00 |  |  | 390,000,000.00 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位               | 期初余额 | 本期增减变动        |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|--------------------|------|---------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                    |      | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业             |      |               |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 上海驭冉创业投资有限公司(有限合伙) |      | 80,000,000.00 |      | -1,156,694.92 |          |        |             |        |    | 78,843,305.08 |          |
| 小计                 |      | 80,000,000.00 |      | -1,156,694.92 |          |        |             |        |    | 78,843,305.08 |          |
| 二、联营企业             |      |               |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 合计                 |      | 80,000,000.00 |      | -1,156,694.92 |          |        |             |        |    | 78,843,305.08 |          |

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 368,603,388.72 | 215,631,240.58 | 416,535,246.07 | 280,806,379.30 |
| 其他业务 | 25,258,067.13  | 8,262,093.00   | 8,825,383.71   | 3,912,521.41   |
| 合计   | 393,861,455.85 | 223,893,333.58 | 425,360,629.78 | 284,718,900.71 |

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 投资银行理财产品产生的收益  | 972,121.90    | 3,720,112.95 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,156,694.92 |              |
| 合计             | -184,573.02   | 3,720,112.95 |

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明                        |
|---|---------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 4,288,539.64  |                           |
| 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） | 7,941,975.69  |                           |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 1,038,520.24  |                           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -667,072.72   |                           |
| 减：所得税影响额                                      | 1,896,934.26  | 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  | 10,705,028.59 | --                        |

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



## 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        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.32%      | 0.24        | 0.24        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.42%      | 0.1892      | 0.1892      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

## 第十二节 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中天运会计师事务所（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江海北路通海路口，神通阀门3号基地。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

董事长：吴建新\_\_\_\_\_

2017年3月20日