



江苏神通阀门股份有限公司

2019 年半年度报告

证券名称：江苏神通

证券代码：002438

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴建新、主管会计工作负责人章其强及会计机构负责人(会计主管人员)林冬香声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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、应收账款风险、商誉减值风险，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“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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.....	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	56
第九节 公司债相关情况.....	57
第十节 财务报告.....	58
第十一节 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/上市公司	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
瑞帆节能	指	江苏瑞帆节能科技服务有限公司
无锡法兰	指	无锡市法兰锻造有限公司
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
五莲海复	指	五莲海复企业管理咨询中心(有限合伙)
五莲华石	指	五莲华石企业管理咨询中心(有限合伙)
聚源瑞利	指	宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）
风林火山	指	湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）
观自在	指	湖州观自在科技投资有限公司
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
宝武钢铁	指	中国宝武钢铁集团有限公司
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
本报告	指	江苏神通阀门股份有限公司 2019 年半年度报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元
尾差	指	本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	江苏神通	股票代码	002438
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏神通阀门股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	江苏神通		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd		
公司的法定代表人	吴建新		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章其强	陈鸣迪
联系地址	江苏省启东市南阳镇	江苏省启东市南阳镇
电话	0513-83335899	0513-83333645
传真	0513-83335998	0513-83335998
电子信箱	zhangqq@stfm.cn	chenmd@stfm.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☒ 适用 ☐ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
-------------	----------

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购并注销了部分激励对象持有的已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票 16,000 股，本次回购注销完成后，公司总股本从 485,772,156 股减少至 485,756,156 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2019 年 6 月 3 日办理完成。具体内容详见刊载于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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号：2019-048)。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因：其他原因（注）

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	783,734,667.37	507,837,335.00	507,837,335.00	54.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,780,227.53	40,235,438.62	40,235,438.62	128.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,572,098.35	28,939,438.51	28,939,438.51	174.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,261,405.82	2,953,272.65	2,953,272.65	-1,801.89%
基本每股收益（元/股）	0.188943	0.082828	0.082831	128.11%
稀释每股收益（元/股）	0.188943	0.082828	0.082831	128.11%
加权平均净资产收益率	4.96%	2.31%	2.31%	2.65%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减

		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,299,638,610.40	3,296,406,246.47	3,296,406,246.47	0.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,894,044,818.01	1,803,301,990.38	1,803,301,990.38	5.03%

注：1、报告期内，公司回购并注销了部分激励对象持有的已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票 16,000 股，本次回购注销完成后，公司总股本从 485,772,156 股减少至 485,756,156 股。考虑上述影响，经重新计算的 2018 年同期的基本和稀释每股收益均为 0.082831 元（调整前均为 0.082828 元）。

2、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。

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-255,625.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,096,566.50	
委托他人投资或管理资产的损益	9,464,850.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-230,637.46	
减：所得税影响额	1,867,024.76	
合计	12,208,129.18	--

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

报告期内，公司主要从事应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门、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的研发、生产和销售，生产经营模式主要为“以销定产”的模式。同时由子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司开展合同能源管理项目投资业务。

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，实现了产品的全面国产化。报告期内，公司紧跟国内核电工程技术进步，持续研发满足第三代、第四代核电技术要求的阀门产品，系列产品覆盖AP1000、华龙一号、CAP1400及高温气冷堆等主力堆型，完全具备核级蝶阀、球阀、调节阀、隔膜阀、仪表阀、地坑过滤器等产品的供货能力，报告期内，公司为核电阀门进口替代作出了巨大贡献；随着建成并投入运营的核电站越来越多，核电乏燃料的后处理显得尤为迫切和重要，国家计划建设200吨大型商用乏燃料后处理示范工程，公司已投入大量人力、物力和财力开展气动送取样系统、空气提升系统和贮存井产品的研发，进行相关产品的研发布局，公司的募投项目之一就是建设“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”，该项目的实施，将极大地提高乏燃料后处理取送样的安全性和可靠性水平，从而提升我国乏燃料后处理的整体技术水平，为国家重点建设工程提供阀门设备配套服务，打破国外对于该项技术的垄断，也为国家开展乏燃料处理后续项目建设打下坚实的基础。

在冶金阀门产品领域，公司高品质的产品以稳定可靠的质量和周到的服务获得了用户的广泛认可。2018年以来，公司研发的高炉均压煤气回收系统在常熟龙腾特钢、连云港兴鑫、莱钢永锋、首钢长治等项目中得到了成功应用，实践证明了冶金行业作为传统产业在转型升级的背景下仍将大有可为。

在能源装备行业，公司研发的煤化工苛刻工况特种阀门在兖矿未来能源100万吨煤制油项目、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、中天合创项目中得到成功运用；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、神华国华等重点项目中；公司开发的低温阀门成功应用于中石化茂名分公司20万吨煤制氢项目低温甲醇洗系统中。报告期，公司及子公司无锡

法兰在为大连恒力炼化一体化项目、浙江石化炼化一体化项目提供了近亿元阀门及法兰、锻件产品，在交货量大、交货期短等情况下，公司全体员工发扬艰苦奋斗精神为国家重点项目如期供货，体现了公司服务国家重点工程建设项目的能力。

在军品方面，公司目前已经取得从事军品业务所需的全部资质和许可，产品样机研制也已取得阶段性成果，目前军品阀门订单尚处于起步阶段，对2019年当年的业绩不会产生重大影响，但对未来业绩的提升和核心竞争力的增强将有促进作用。

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
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

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

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，在我国新建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的主要中标企业，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、核级调节阀、核级仪表阀、核级隔膜阀等新产品，为我国核电建设工程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武钢铁、莱钢、中冶赛迪等企业认定为年度优秀供应商。公司

研发的高炉均压煤气回收系统在常熟龙腾特钢、连云港兴鑫、莱钢永锋、首钢长治等项目中得到了成功应用。

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、大连恒力石化项目中得到了成功应用；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，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、国家核电技术公司等重要客户的合格供应商。本次成功并购使公司成为国内法兰锻造细分领域最具生产规模和工艺制造能力领先的企业之一。

公司2017年以现金支付方式收购了江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权，瑞帆节能的主营业务为高炉煤气湿法改干法及TRT余热利用、脱硫脱硝系统节能技术应用的合同能源管理（EMC），是经国家发展改革委和财政部登记备案的节能服务公司，享受“三免三减半”的税收优惠政策。瑞帆节能具备较为丰富的节能服务项目运营管理经验，正在运行的合同能源管理项目效果良好。本次并购投资是公司向能源环保及服务领域拓展的重要举措，符合公司的发展战略规划，本次投资将有利于公司业务向“能源环保+节能服务”延伸，开发新的业务模式，优化公司的核心竞争力，打造新的利润增长点，增强盈利能力，使得公司的主营业务得到进一步的延伸和拓展，提升公司品牌影响力，为公司的后续持续健康发展增添动力。

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、核级法兰及锻件、核级仪表阀、隔膜阀、调节阀、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3名。截止报告期末，公司拥有有效专利252件，其中发明专利43件、实用新型专利208件、PCT1件，被评为国家知识产权示范单位。

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，严格按照核电标准体系和客户的质量要求生产，并接受客户驻厂监造，严格做到不接受缺陷、不制造缺陷、不传递缺陷和两个“零容忍”，确保核电阀门产品质量符合质保规范要求。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。

公司全资子公司东源检测建有国内领先的阀门流量特性试验装置、超低温试验装置、阀门低泄漏逸散性试验装置、阀门及驱动装置扭矩试验装置、紧固件检测试验装置，通过了CNAS和CMA认可，为阀门产品的研发、试验打下了良好基础。

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CE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”和“STV”商标成功注册了马德里国际商标，公司还获得了2018年度南通市市长质量奖。

4、人才优势

人才是推动公司快速发展和进步的源动力。公司拥有一支由近200名的具有丰富冶金、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近百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战略规划和年度发展目标，坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源”的市场定位，持续推进老产品改进和新产品开发，持续优化产品结构，满足高端阀门市场需求，提升公司产品附加值；加大市场营销开发力度，扩大产品线和市场占有率，做优做强阀门主业。通过阀门智能制造项目的实施，实现阀门生产过程的自动化和管理信息化，进一步提升公司的生产效率、增强核心竞争能力。优化资源配置，通过管理创新增加企业活力，提高效率、降低成本；通过加强技术研发及产品线延伸，在巩固传统优势行业和产品市场占有率的基础上，积极开拓新产品、新市场、新领域，为公司持续、稳定的发展打下坚实的基础。公司还陆续投入人力、财力致力于核电、核化工、超（超）临界火电、高效燃气轮机、液化天然气（LNG）、石化领域以及军工领域的仪表阀、隔膜阀、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并陆续走向市场。报告期内，公司新申请专利59件，其中发明专利23件，实用新型36件；新取得授权专利26件，其中发明专利5件，实用新型21件；截止到2019年6月30日，公司累计拥有有效专利235件，其中发明专利48件，实用新型专利187件。报告期内，公司累计取得新增订单7.15亿元，其中：核电事业部1.63亿元，冶金事业部2.50亿元，能源装备事业部1.13亿元，无锡法兰1.89亿元。

报告期内，有鉴于看好公司的未来发展前景，认可公司的长期投资价值，聚源瑞利通过大宗交易、集中竞价和协议转让等方式增持公司股票，截至报告期末，聚源瑞利持有公司股份72,863,434股，持股比例为15.00%。2019年7月2日，聚源瑞利通过大宗交易方式增持公司9,715,123股股份，占上市公司总股本的2%。至此，聚源瑞利合计持有公司82,578,557股股份，占上市公司总股本17.00%，同时通过表决权委托控制公司41,111,592股股份，占公司总股本的8.46%，合计控制公司25.46%的表决权，聚源瑞利成为公司的控股股东。

报告期内，公司分别于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，将募投项目“特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”，东源检测于2019年5月22日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”募集资金专户，公司于2019年5月29日与兴业银行启东支行、中信证券重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

报告期内，公司召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关

于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，对因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票1.6万股进行回购注销，公司注册资本随之发生变动，总股本由485,772,156股减至485,756,156股，同时，公司章程作相应修改；对符合解锁条件的激励对象办理相关解锁手续，本次可解锁的限制性股票激励对象为158人，可解锁的限制性股票数量为256.80万股，占限制性股票总数的40%，占公司总股本的0.53%。

报告期内，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，以公司总股本485,756,156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），共计派发现金红利12,143,903.90元。公司2018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。上述利润分配方案已于2019年6月13日实施完毕。

报告期内，公司实现营业收入78,373.47万元，同比增长54.33%；营业利润10,287.29万元，同比增长143.33%；归属于上市公司股东的净利润9,178.02万元，同比增长128.11%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	783,734,667.37	507,837,335.00	54.33%	主要原因是报告期内公司及全资子公司无锡法兰产销两旺，蝶阀、盲板阀、法兰及锻件产品销售收入持续增加所致
营业成本	524,628,647.06	345,260,682.28	51.95%	主要原因是报告期内公司及全资子公司无锡法兰产销量比去年同期增长，成本相应增长所致
销售费用	76,987,735.49	50,940,291.28	51.13%	主要原因是报告期内市场形势较好，公司订单增加和主营业务收入增加，导致产品运费、销售人员薪酬、产品支持及调研费用等增加所致
管理费用	35,455,834.73	29,236,579.52	21.27%	
财务费用	8,879,442.67	7,538,058.97	17.79%	
所得税费用	15,702,967.09	9,257,899.98	69.62%	主要原因是报告期内公司实现的利润总额比去年同期增加所致
研发投入	30,585,465.65	30,862,323.22	-0.90%	

经营活动产生的现金流量净额	-50,261,405.82	2,953,272.65	-1,801.89%	主要原因是报告期内公司及全资子公司无锡法兰支付的购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费比去年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-47,614,889.74	-67,617,271.79	29.58%	
筹资活动产生的现金流量净额	20,433,630.75	66,452,347.85	-69.25%	主要原因是报告期内公司新增短期流动资金银行借款净额比去年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-77,460,315.86	1,189,404.59	-6,612.53%	主要原因是报告期内公司及全资子公司无锡法兰支付的购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费比去年同期增加所致
税金及附加	9,189,379.78	5,267,603.04	74.45%	主要原因是报告期内公司及全资子公司无锡法兰申报缴纳的增值税比去年同期增加导致城建税、教育费附加等税费增加所致
投资收益	9,338,807.82	5,674,222.70	64.58%	主要原因是报告期内公司权益法核算对外投资收益比去年同期增加所致
营业外支出	1,324,511.20	182,306.89	626.53%	主要原因是报告期内全资子公司无锡法兰对外捐赠增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	783,734,667.37	100%	507,837,335.00	100%	54.33%
分行业					
冶金行业	255,670,005.00	32.62%	150,450,400.24	29.63%	69.94%
核电行业	210,044,876.34	26.80%	136,607,545.42	26.90%	53.76%
能源行业	271,007,611.16	34.58%	168,055,267.72	33.09%	61.26%
节能服务行业	28,864,051.24	3.68%	39,169,344.93	7.71%	-26.31%
其他业务	18,148,123.63	2.32%	13,554,776.69	2.67%	33.89%
分产品					
蝶阀	261,974,729.20	33.43%	156,250,231.77	30.77%	67.66%

球阀	19,913,574.92	2.54%	24,360,665.38	4.80%	-18.26%
盲板阀	74,544,031.53	9.51%	22,488,893.18	4.43%	231.47%
水封逆止阀	6,245,940.62	0.80%	4,633,282.16	0.91%	34.81%
调压阀组	3,094,568.31	0.39%	1,044,644.86	0.21%	196.23%
地坑过滤器	13,411,726.29	1.71%	0.00	0.00%	0.00%
法兰及锻件	266,538,293.38	34.01%	185,824,972.03	36.59%	43.44%
非标阀门及其他	86,290,866.50	11.01%	54,114,135.62	10.66%	59.46%
闸阀	4,708,761.75	0.60%	6,396,388.38	1.26%	-26.38%
节能环保服务	28,864,051.24	3.68%	39,169,344.93	7.71%	-26.31%
其他业务	18,148,123.63	2.32%	13,554,776.69	2.67%	33.89%
分地区					
华东	344,403,427.02	43.94%	194,504,975.99	38.30%	77.07%
华北	170,449,146.74	21.75%	135,645,105.70	26.71%	25.66%
西南	25,961,375.40	3.31%	22,674,734.36	4.46%	14.49%
华中	54,227,086.88	6.92%	17,875,911.67	3.52%	203.35%
东北	39,981,830.74	5.10%	48,932,646.23	9.64%	-18.29%
华南	65,347,358.47	8.34%	49,756,207.47	9.80%	31.34%
西北	62,208,197.05	7.94%	24,745,376.61	4.87%	151.39%
国外	3,008,121.44	0.38%	147,600.28	0.03%	1,938.02%
其他业务	18,148,123.63	2.32%	13,554,776.69	2.67%	33.89%

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

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
冶金行业	255,670,005.00	167,451,573.96	34.50%	69.94%	73.48%	-1.34%
核电行业	210,044,876.34	106,822,505.36	49.14%	53.76%	38.24%	5.70%
能源行业	271,007,611.16	228,917,802.99	15.53%	61.26%	58.76%	1.33%
分产品						
蝶阀	261,974,729.20	154,045,086.18	41.20%	67.66%	77.28%	-3.19%
法兰及锻件	266,538,293.38	223,070,422.59	16.31%	43.44%	37.72%	3.47%
非标阀门及其他	86,290,866.50	43,737,604.51	49.31%	59.46%	36.27%	8.62%
分地区						

华东	344,403,427.02	255,528,832.17	25.81%	77.07%	78.58%	-0.62%
华北	170,449,146.74	90,638,750.40	46.82%	25.66%	15.50%	4.67%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

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，公司冶金行业营业收入较去年同期增加 69.94%，主要原因是冶金行业在供给侧结构性改革的背景下，国家要求冶金企业实现超低排放，技改项目增加导致阀门需求增加，从而实现了销售收入增长。

报告期内，公司核电行业营业收入较去年同期增加 53.76%，主要原因是以前年度取得的核电阀门订单在报告期内完成交货增加，从而实现了销售收入增长。

报告期内，能源行业营业收入较去年同期增加 61.26%，主要原因是能源行业在供给侧结构性改革的背景下，新建和技改项目增加导致阀门需求增加，从而实现了销售收入增长。

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	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	9,338,807.82	8.69%	投资金融机构理财产品产生的收益	否
资产减值	4,474,078.48	4.16%	计提的坏账准备和存货跌价准备	否
营业外收入	5,934,814.49	5.52%	政府补助报告期确认的收入	否
营业外支出	1,324,511.20	1.23%	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：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	146,178,867.69	4.43%	206,443,531.88	6.75%	-2.32%	
应收账款	671,273,294.32	20.34%	552,998,637.27	18.09%	2.25%	

存货	681,055,454.89	20.64%	685,562,290.43	22.43%	-1.79%	
长期股权投资	45,063,302.37	1.37%	85,124,714.75	2.79%	-1.42%	
固定资产	605,219,435.19	18.34%	565,292,359.46	18.50%	-0.16%	
在建工程	73,107,044.03	2.22%	57,649,860.72	1.89%	0.33%	
短期借款	395,000,000.00	11.97%	299,887,800.00	9.81%	2.16%	
长期借款	38,680,000.00	1.17%	43,680,000.00	1.43%	-0.26%	

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（单位：元）	受限制的原因
货币资金	13,380,584.81	保函保证金
货币资金	12,253,985.17	银行承兑汇票保证金
固定资产	11,346,242.24	抵押用以银行借款
无形资产	3,882,083.49	抵押用以银行借款

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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

募集资金总额	44,998.23
报告期投入募集资金总额	6,530.34
已累计投入募集资金总额	25,397.54
报告期内变更用途的募集资金总额	12,306.93
累计变更用途的募集资金总额	18,826.93
累计变更用途的募集资金总额比例	41.84%
募集资金总体使用情况说明	
(一) 2016 年非公开发行股票实际募集资金数额和资金到位时间 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，发行价格为每股 19.70 元，募集资金共计人民币 462,999,998.60 元，扣除承销、保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含税），其他发行费用人民币 1,696,908.15 元（不含税），发行人实际募集资金净额为人民币 449,982,335.73 元（该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币 679,245.28 元）。以上募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 2 月 16 日出具了“天衡验字（2017）00022 号”《验资报告》予以确认。 (二) 2016 年非公开发行股票募集资金使用及结余情况 截至 2019 年 6 月 30 日，非公开发行股票募投项目累计投入 25,397.54 万元，非公开发行股票募集资金存储专户及理财专户余额为 22,432.83 万元，其中：募集资金专户余额（含利息）2,432.83 万元，未到期理财资金余额 20,000 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										
阀门服务快速反应中心项目	是	22,698.23	11,288.23	0	151.13	1.34%	2020年03月31日	0	否	是
阀门智能制造项目	否	7,800	7,800	1,245.8	5,763.61	73.89%	2020年06月30日	0	否	否
乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目	否	0	7,416.93	393.08	393.08	5.30%	2021年06月30日	0	否	否
特种阀门研发试验平台项目	是	7,000	0	1.46	179.72	2.57%		0	否	是
偿还银行贷款及补充流动资金	否	7,500	7,500	0	7,500	100.00%		0	不适用	否
支付收购瑞帆节能 100%股权的部分交易对价	否	0	11,410	4,890	11,410	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,998.23	45,415.16	6,530.34	25,397.54	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%				
合计	--	44,998.23	45,415.16	6,530.34	25,397.54	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、阀门服务快速反应中心项目：报告期内未有相关投入，投资进度低于预期，主要原因是随着国家供给侧改革的持续推进，拟投资建设的阀门服务快速反应中心项目原计划通过在当地租赁厂房、购置设备的方式实施，但在实际建设过程中来自环保、安全等方面不可预期的压力越来越大，公司综合各方面因素分析投入产出比后，认为项目可行性已发生较大变化，公司暂缓使用募集资金投入阀门服务快速反应中心项目，终止部分阀门服务快速反									

	应中心网点的建设，并将对应的该部分募集资金 11,410 万元变更用于支付收购瑞帆节能 100%股权的第二期和第三期交易对价。 2、特种阀门研发试验平台项目：报告期内投入募集资金 1.46 万元，投资进度低于预期，主要原因是随着原募投项目的逐步实施，东源检测通过该项目的实施所新增的试验检测能力相对有限，带来的经济和社会效益也相对有限；且东源检测取得开展业务所需的全部资质和阀门检测服务市场的拓展需要一定时间，受上述因素影响，为提高募集资金使用效率和效果，公司决定终止使用募集资金投入该项目，未来视市场拓展情况，由东源检测以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率，合理高效地利用募集资金，公司将该项目变更为“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、公司分别于 2018 年 5 月 12 日、2018 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况和业务发展的需要，调整非公开发行股票募集资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的具体投资计划。具体内容详见 2018 年 5 月 14 日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-040）。 公司在开展非公开发行募集资金投资项目前期调研和规划过程中，考虑到阀门维保的重要性逐步提升，维保的市场需求将进一步扩大，“阀门服务快速反应中心”的建立，将会延长公司的产业链，使公司的产品和服务更加贴近客户，提高公司满足客户需求的能力。但自 2017 年初以来，随着各地对环保、安全要求的不断提升，建设分布式的阀门服务快速反应中心，成本较高，对中高端阀门产品进行维修不具备经济性。而随着信息技术的不断进步和交通便捷性不断改善，对高端阀门进行集中式维修，目前已基本能够满足用户需求。通过分析计算实际投入产出比，该项目原选址的部分阀门服务快速反应中心项目已没有继续投入建设的必要。 公司以现金方式收购瑞帆节能 100%股权于 2017 年 8 月 29 日完成股权交易过户和合并报表，交易对价为 32,600 万元人民币。根据公司发展规划及资金使用安排，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向中国银行启东支行申请不超过 1.956 亿元并购贷款的议案》，同意公司向中国银行启东支行申请金额不超过人民币 1.956 亿元的并购贷款，用于支付收购瑞帆节能 100%股权的部分交易对价，并购贷款占并购交易价款的比例为 60%，贷款期限为 5 年，贷款利率为 4.655%，贷款资金额度大、财务成本较高。 综合以上各方面因素分析，公司虽然长期看好阀门服务快速反应中心的未来发展趋势，但结合目前市场的实际情况并从审慎投资的角度出发，认为短期内若继续实施分布式的阀门服务快速反应中心项目建设将难以达到项目预期的效益，且为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，实现股东权益最大化，根据目前的市场情况和公司自身资金情况，公司董事会决定调整“阀门服务快速反应中心项目”的投入计划，终止部分阀门服务快速反应中心网点的建设，并将对应的该部分募集资金 11,410 万元变更用于支付收购瑞帆节能 100%股权的第二期和第三期交易

对价（第二期需支付 6,520 万元交易对价，第三期需支付 4,890 万元交易对价），其中第二期 6,520 万元交易对价已于 2018 年 6 月 28 日支付完毕，剩余未使用的募集资金继续存放在募集资金专户中，后续视宏观政策和市场变化情况，由公司董事会决定是否使用募集资金进行后续投入，如需变更将依据《募集资金管理办法》及其他法律法规的规定履行审批手续。

本次调整“阀门服务快速反应中心项目”投入计划后，原已投入并建成的部分快速反应中心项目，公司将继续使用自有资金保证其持续正常运行，更好地服务客户，为公司创造更多效益。因此，本次变更募投项目不会对已建成项目的正常运行造成重大不利影响。

根据公司与中国银行启东支行签订的并购贷款授信协议，公司有权不提用后续并购贷款，并以自筹资金或募集资金支付剩余的并购交易对价。因此，本次变更募投项目不会对公司生产经营产生重大不利影响。

公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见，表示对本次变更募集资金项目无异议。

2、公司分别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，拟将募投项目“特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息共计约 7,416.93 万元变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-034）。

公司全资子公司东源检测拟通过原募投项目“特种阀门研发试验平台项目”提升企业的技术开发与创新能力，促进科研与生产紧密集合，提升公司在工艺、装备、检验、标准及产品质量等方面的生产能力。随着原募投项目的逐步实施，东源检测通过该项目的实施所新增的试验检测能力相对有限，带来的经济和社会效益也相对有限，受上述因素影响，为提高募集资金使用效率和效果，公司决定终止使用募集资金投入该项目，未来视市场拓展情况，由东源检测以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率，合理高效地利用募集资金，公司将该项目变更为“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。

“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”投入资金 7,500 万元，其中投入募集资金 7,416.93 万元（含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财收益），剩余资金由公司使用自有资金补足。项目建成后，将形成年产气动送样系统 1 套、贮存井约 1,500 个、空气提升系统约 300 套的生产能力；项目实施期限为 2019 年 1 月至 2021 年 6 月，共 30 个月；项目实施期内，本项目产品预计可累计实现销售 13,000 万元，净利润 2,600 万元，税收 1,560 万元，由于本项目中气动送样系统用的样品瓶为消耗品，每年样品瓶将实现销售 2,500 万元。公司是高新技术企业，按照国家有关税收优惠政策，所得税税率按 15%进行测算。此外，除了上述经济效益外，本项目的实施

	还将进一步丰富公司服务核电产业链的技术和产品能力，为未来深入核电产业链的发展储备必要的核心技术，有利于公司的长远发展。 变更后的募投项目符合公司发展战略和生产经营需要，可提高募集资金的使用效率，有助于进一步提升公司的整体盈利能力，增强公司核心竞争力及综合实力。变更后募投项目的实施，也将极大地提高乏燃料后处理取送样的安全和可靠水平，从而极大提升我国乏燃料后处理的整体技术水平，打破国外对于该项技术的垄断，也为后续国家开展乏燃料处理项目建设打下坚实的基础。公司已经进行了充分的调研和论证，公司具备项目实施所需要的条件，项目的实施具有充分的必要性及可行性。 公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见，表示对本次变更募集资金项目无异议。 东源检测于 2019 年 5 月 22 日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”募集资金专户，尚未使用的募集资金及利息 7,416.93 万元划转至新募投项目专户。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，根据变更部分募集资金用途的情况，公司在兴业银行启东支行开立了新募集资金专户（账号：408870100100045533），该专户仅用于公司“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 公司于 2019 年 5 月 29 日与兴业银行启东支行、中信证券重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2017 年 2 月 28 日，公司先期投入募集资金投资项目的自有资金合计 6,638,239.80 元。中天运会计师事

	务所（特殊普通合伙）出具了“中天运[2017]核字第 90042 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第四届董事会第九次会议与第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入阀门智能制造项目的自筹资金 6,638,239.80 元。前述募集资金投资项目置换工作已在 2017 年度内全部实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以金融机构保本收益型理财产品存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
支付收购瑞帆节能 100% 股权的部分交易对价	阀门服务快速反应中心项目	11,410	4,890	11,410	100.00%		0	不适用	否
乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目	特种阀门研发试验平台项目	7,416.93	393.08	393.08	5.30%	2021 年 06 月 30 日	0	不适用	否
合计	--	18,826.93	5,283.08	11,803.08	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、公司分别于 2018 年 5 月 12 日、2018 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议、第						

四届监事会第十七次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况和业务发展需要，调整非公开发行股票募集资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的具体投资计划。具体内容详见 2018 年 5 月 14 日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-040）。

公司在开展非公开发行募集资金投资项目前期调研和规划过程中，考虑到阀门维保的重要性逐步提升，维保的市场需求将进一步扩大，“阀门服务快速反应中心”的建立，将会延长公司的产业链，使公司的产品和服务更加贴近客户，提高公司满足客户需求的能力。但自 2017 年初以来，随着各地对环保、安全要求的不断提升，建设分布式的阀门服务快速反应中心，成本较高，对中低端阀门产品进行维修不具备经济性。而随着信息技术的不断进步和交通便捷性不断改善，对高端阀门进行集中式维修，目前已基本能够满足用户需求。通过分析计算实际投入产出比，该项目原选址的部分阀门服务快速反应中心项目已没有继续投入建设的必要。

公司以现金方式收购瑞帆节能 100%股权于 2017 年 8 月 29 日完成股权交易过户和合并报表，交易对价为 32,600 万元人民币。根据公司发展规划及资金使用安排，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向中国银行启东支行申请不超过 1.956 亿元并购贷款的议案》，同意公司向中国银行启东支行申请金额不超过人民币 1.956 亿元的并购贷款，用于支付收购瑞帆节能 100%股权的部分交易对价，并购贷款占并购交易价款的比例为 60%，贷款期限为 5 年，贷款利率为 4.655%，贷款资金额度大、财务成本较高。

综合以上各方面因素分析，公司虽然长期看好阀门服务快速反应中心的未来发展趋势，但结合目前市场的实际情况并从审慎投资的角度出发，认为短期内若继续实施分布式的阀门服务快速反应中心项目建设将难以达到项目预期的效益，且为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，实现股东权益最大化，根据目前的市场情况和公司自身资金情况，公司董事会决定调整“阀门服务快速反应中心项目”的投入计划，终止部分阀门服务快速反应中心网点的建设，并将对应的该部分募集资金 11,410 万元变更用于支付收购瑞帆节能 100%股权的第二期和第三期交易对价（第二期需支付 6,520 万元交易对价，第三期需支付 4,890 万元交易对价），其中第二期 6,520 万元交易对价已于 2018 年 6 月 28 日支付完毕，剩余未使用的募集资金继续存放在募集资金专户中，后续视宏观政策和市场变化情况，由公司董事会决定是否使用募集资金进行后续投入，如需变更将依据《募集资金管理办法》及其他法律法规的规定履行审批手续。

本次调整“阀门服务快速反应中心项目”投入计划后，原已投入并建成的部分快速反应中心项目，公司将继续使用自有资金保证其持续正常运行，更好地服务客户，为公司创造更多效

益。因此，本次变更募投项目不会对已建成项目的正常运行造成重大不利影响。

根据公司与中国银行启东支行签订的并购贷款授信协议，公司有权不提用后续并购贷款，并以自筹资金或募集资金支付剩余的并购交易对价。因此，本次变更募投项目不会对公司生产经营产生重大不利影响。

公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见，表示对本次变更募集资金项目无异议。

2、公司分别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，拟将募投项目“特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息共计约 7,416.93 万元变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-034）。

公司全资子公司东源检测拟通过原募投项目“特种阀门研发试验平台项目”提升企业的技术开发与创新能力，促进科研与生产紧密集合，提升公司在工艺、装备、检验、标准及产品质量等方面的生产能力。随着原募投项目的逐步实施，东源检测通过该项目的实施所新增的试验检测能力相对有限，带来的经济效益也相对有限，受上述因素影响，为提高募集资金使用效率和效果，公司决定终止使用募集资金投入该项目，未来视市场拓展情况，由东源检测以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率，合理高效地利用募集资金，公司将该项目变更为“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。

“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”投入资金 7,500 万元，其中投入募集资金 7,416.93 万元（含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财收益），剩余资金由公司使用自有资金补足。项目建成后，将形成年产气动送样系统 1 套、贮存井约 1,500 个、空气提升系统约 300 套的生产能力；项目实施期限为 2019 年 1 月至 2021 年 6 月，共 30 个月；项目实施期内，本项目产品预计可累计实现销售 13,000 万元，净利润 2,600 万元，税收 1,560 万元，由于本项目中气动送样系统用的样品瓶为消耗品，每年样品瓶将实现销售 2,500 万元。公司是高新技术企业，按照国家有关税收优惠政策，所得税税率按 15%进行测算。此外，除了上述经济效益外，本项目的实施还将进一步丰富公司服务核电产业链的技术和产品能力，为未来深入核电产业链的发展储备必要的核心技术，有利于公司的长远发展。

	变更后的募投项目符合公司发展战略和生产经营需要，可提高募集资金的使用效率，有助于进一步提升公司的整体盈利能力，增强公司核心竞争力及综合实力。变更后募投项目的实施，也将极大地提高乏燃料后处理取送样的安全和可靠水平，从而极大提升我国乏燃料后处理的整体技术水平，打破国外对于该项技术的垄断，也为后续国家开展乏燃料处理项目建设打下坚实的基础。公司已经进行了充分的调研和论证，公司具备项目实施所需要的条件，项目的实施具有充分的必要性及可行性。 公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见，表示对本次变更募集资金项目无异议。 东源检测于 2019 年 5 月 22 日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”募集资金专户，尚未使用的募集资金及利息 7,416.93 万元划转至新募投项目专户。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，根据变更部分募集资金用途的情况，公司在兴业银行启东支行开立了新募集资金专户（账号：408870100100045533），该专户仅用于公司“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 公司于 2019 年 5 月 29 日与兴业银行启东支行、中信证券重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2019 年 08 月 13 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《江苏神通阀门股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：人民币元

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	子公司	阀门整机性能检验检测、 阀门材料性能检验检测	1000 万元	6,596,306.34	1,134,033.10	359,999.99	-3,025,541.22	-3,047,957.78

有限公司		及其他相关的技术咨询和技术服务。						
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	71,392,418.07	51,308,965.15	9,908,938.99	338,132.35	253,599.26
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	148,755,882.18	7,360,522.33	0.00	-199,920.03	-235,642.22
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	513,496,610.06	328,133,407.28	283,420,025.48	18,425,449.13	14,849,435.55
江苏瑞帆节能科技服务有限公司	子公司	高炉煤气除尘干湿法节能减排改造技术、脱硫脱硝系统节能技术、工业窑炉余热余压回收利用技术、电机系统节能改造技术、燃烧控制管理系统技术的研发及服务，合同能源管理项目投资。	1250 万元	258,229,711.72	168,819,029.79	28,864,051.24	7,911,008.27	7,669,027.94

上海驭冉创业投资中心（有限合伙）	子公司	创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券）。	4800 万元	64,805,941.63	55,079,311.49	0	523,011.26	523,011.26
------------------	-----	------------------------------	---------	---------------	---------------	---	------------	------------

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	90.00%	至	130.00%
2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,688.57	至	14,149.32
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,151.88		
业绩变动的原因说明	核电新建项目重启后市场需求及交货量增加，冶金阀门市场需求增加，能源石化阀门、法兰及锻件市场需求旺盛，导致公司营业收入、净利润与去年同期相比预计将实现较大幅度增长。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 2,510.55 万元至 4,971.30 万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为 2,128.34 万元，预计 2019 年 7-9 月净利润比上年同期增减 17.96%至 133.58%。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、主要风险

（1）技术和质量风险

无论冶金特种专用阀门，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。公司研发的新产品在通过试验和鉴定后，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，或者由于生产制造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。若公司研发的核化工及军工领域应用的新产品不能成功推广应用，将对公司未来的业务拓展产生不利影响。

（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市场环境，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，虽然进入2019年以来，核电新项目审批已明确放开，但假若未来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，或者核电新建项目的审批建设不能持续的话，将对公司未来三年订单的取得和业绩的实现造成一定的不确定性影响。

（3）市场开拓风险

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）、石化领域以及军工领域的调节阀、隔膜阀、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、江苏瑞帆节能科技服务有限公司后，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。

（5）应收账款风险

报告期末，公司应收账款余额为73,973.38万元，应收账款金额较大的主要原因是公司产销规模增加导致应收款增加，以及下游部分客户回款速度放缓、产品质保金随着业务规模持续扩大有所增长所致。虽然公司下游客户主要为国内大中型的钢铁企业、核电站及石油石化企业，资信情况良好，且公司已足额计提了坏账准备，但仍存在应收账款不能及时全额收回的风险。应收账款的逾期收回将在一定程度上增加公司运营成本和坏账风险。为有效应对上述应收账款风险，公司一方面重点开发优质客户、加强客户信用评级和分级管理以防范风险；另一方面，通过加强与客户对账、函证等措施加大应收账款催收力度，降低坏账风险。

（6）商誉减值风险

报告期末，公司商誉余额23,259.44万元，其中以支付现金方式收购瑞帆节能100%股权而新增的商誉21,586.94万元。虽然瑞帆节能以前年度承诺的各项经营业绩均已达成，但如瑞帆节能未来的市场环境和经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对上市公司未来年度的损益造成不利影响。针对上述风险，

一方面通过《股权转让协议》约定由转让方对瑞帆节能的承诺期经营业绩作出了承诺，若承诺业绩未能实现，将由转让方按照约定方式对上市公司进行业绩补偿。另一方面，公司将加强瑞帆节能的公司治理、规范运作和经营业绩管控，采取有效措施防范和化解商誉减值带来的不利影响。

2、应对措施

公司将主要采取以下措施应对上述风险：进一步加强公司党建工作，发挥党员干部先锋模范作用；促进公司转型升级，在为用户提供全生命周期服务中，提升公司效益；加快公司检测试验能力建设，提升公司产品替代进口产品的竞争能力；实施阀门智能制造项目建设，通过智能制造车间的建设，提升产品生产过程的智能化和信息化水平，实现降本增效，提升整体竞争能力；加快民品向军品市场的业务拓展，实现产业升级。持续保持研发投入，提升产品的市场竞争能力；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；对客户的信用状况调查分析，公司内部落实催收款项的责任，将应收款项的回收与内部各业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩，同时加大应收账款的催收力度，在应收账款的时效期内，通过对账和发送询证函等方式督促客户偿还债务；采取多种措施调动瑞帆节能团队的积极性和创造性，为瑞帆节能提供发展所需的各种资源和机会，实现公司的整体利益最大化。

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.62%	2019 年 02 月 15 日	2019 年 02 月 16 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 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-010)。
2018 年年度股东大会	年度股东大会	41.62%	2019 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 17 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 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-028)。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.92%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 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 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-042)。

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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、监事和高级管理人员	关于公司资产重组被立案调查及股份锁定的承诺	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。	2015 年 09 月 07 日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。
	交易对方—许建平、王其明、杨喜春、堵志荣、蒋丽英	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	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。
	交易对方—许建平、	关于瑕疵房产解决	一、本次重组完成后，如因本次重组涉及	2015 年 09 月 07 日	长期有效	截至报告期末，严

	王其明、杨喜春、堵志荣、蒋丽英	方案的承诺函	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；			格履行承诺。
	交易对方一许建平、王其明、杨喜春、堵志荣、蒋丽英	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	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。
	交易对方一许建平、王其明、杨喜春、堵志荣、蒋丽英	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办理完毕股权过户或相关转移手续不存在法律障碍；	2015 年 09 月 07 日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。
	交易对方一许建平、王其明、杨喜春、堵志荣、蒋丽英	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	2015 年 09 月 07 日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。

			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；			
	交易对方--许建平、王其明、杨喜春、堵志荣、蒋丽英	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	长期有效	截至报告期末，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，不单独或与任何其他方协作（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	2015 年 09 月 07 日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人吴建新		公司控股股东、实际控制人吴建新对避免同业竞争所作的承诺：（一）目前，本人没有以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司、企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的业务或活动；（二）在作为股份公司的控股股东或被法律法规认定为实际控制人期间，本人不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司、企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的业务或活动；（三）如果从第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知股份公司，并将该商业机会让予股份公司。在持有发行人股份期间以及转让完所持所有股份之日起三年内将不从事与发行人相同或相近的业务，不损害发行人的利益；不损害发行人和其他股东的正当利益，不在发行人处谋取不正当的利益。	2010 年 06 月 23 日	长期有效	严格履行承诺
	公司控股股东、实际控制人吴建新	关于股份锁定的承诺函	公司控股股东、实际控制人吴建新作为江苏神通 2016 年非公开发行股票认购对象，于 2017 年 2 月 22 日承诺认购的江苏神通 2016 年非公开发行股票自上市之日起 36 个月内不得转让。	2017 年 02 月 22 日	36 个月	截至本公告披露之日，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
承诺是否按时履行	是					
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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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

2019 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象陈磊先生已离职，公司决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票 1.6 万股进行回购注销处理，回购价格为 5.555 元/股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2019 年 6 月 3 日办理完成。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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-048）。

2019 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，同意公司为符合解锁条件的激励对象办理相关解锁手续。本次可解锁的限制性股票激励对象为 158 人，可解锁的限制性股票数量为 256.80 万股，占限制性股票总数的 40%，占公司目前总股本的 0.53%。本次解锁的限制性股票于 2019 年 6 月 21 日上市流通。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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2015 年限制性股票激励计划第三期解锁股份上市流通的公告》（公告编号：2019-050）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
无锡市法兰锻造有限公司	2019年03月24日	23,000		21,200	连带责任保证	1年	否	否
江苏瑞帆节能科技服务有限公司	2018年10月25日	5,000		4,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		23,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				25,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		28,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				13,432
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 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（A1+B1+C1）		23,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				25,200
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		28,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				13,432
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								7.09%
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

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

否

根据公司建立的ISO14001环境管理体系以及《质量环境职业健康安全管理体系手册》的规定，公司任命了环境体系管理者代表，负责公司整体环境保护的管理，并发布了“2019年度安全生产、环境保护网络图”，设立公司环境保护领导组，建立了考核指标，负责公司环境职业健康安全的日常管理工作，包括监督、检查等工作。“公司环境保护领导组”在各个部门内指定了兼职管理人员，负责部门内部的环境安全管理工作，以及环境治理设施的日常管理和运行。公司每年定期组织环境管理体系内审，对审查中发现的问题进行整改。同时，第三方认证机构会安排专家定期对公司的环境管理体系进行监督审核，以促进环保管理能力的完善和提升，确保公司的环境保护政策符合国家环保要求，实现达标排放。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

无

(2) 半年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1. 产业发展脱贫	——	——
2. 转移就业脱贫	——	——
3. 易地搬迁脱贫	——	——
4. 教育扶贫	——	——
5. 健康扶贫	——	——
6. 生态保护扶贫	——	——
7. 兜底保障	——	——
8. 社会扶贫	——	——
9. 其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，有鉴于看好公司所在行业的未来发展前景，认可公司的长期投资价值，聚源瑞利通过大宗交易、集中竞价和协议转让等方式增持公司股票，截至报告期末，聚源瑞利持有公司股份72,863,434股，持股比例为15.00%。2019年7月2日，聚源瑞利通过大宗交易方式增持公司9,715,123股股份，占上市公司总股本的2%。至此，聚源瑞利合计持有公司82,578,557股股份，占上市公司总股本17.00%，同时通过表决权委托控制公司41,111,592股股份，占公司总股本的8.46%，合计控制公司25.46%的表决权，聚源瑞利成为公司的控股股东。

报告期内，公司分别于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的

议案》，公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，将募投项目“特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”，东源检测于 2019 年 5 月 22 日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”募集资金专户，公司于 2019 年 5 月 29 日与兴业银行启东支行、中信证券重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保：2019 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司向金融机构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发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行申请不超过 2,000 万元人民币的综合授信额度、向兴业银行股份有限公司无锡分行申请不超过 3,000 万元人民币的综合授信额度、向无锡农村商业银行股份有限公司胡埭分理处申请不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度、向中国光大银行股份有限公司无锡滨湖支行申请不超过 3,000 万元人民币的综合授信额度、向宁波银行股份有限公司无锡分行申请不超过 3,000 万元人民币的综合授信额度、向中信银行股份有限公司无锡分行申请不超过 2,000 万元人民币的综合授信额度、向中国银行股份有限公司无锡胡埭支行申请不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度、向江苏银行股份有限公司无锡锡西支行申请不超过 2,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限均为 1 年。公司拟为无锡法兰申请的上述总额不超过 23,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。详见公司 2019 年 3 月 26 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《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-018）。

2、全资子公司获得高新技术企业认定：公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局等部门联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201832002331，发证时间为 2018 年 11 月 28 日，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，无锡法兰自通过高新技术企业认定起连续三个年度（2018-2020 年）享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。详见公司 2019 年 3 月 26 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《关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2019-024）。

3、全资子公司民用核安全设备制造许可证的延续申请获批：公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司收到国家核安全局下发的《关于批准延续无锡市法兰锻造有限公司民用核安全设备制造许可证的通知》

(国核安发[2019]68 号), 根据《中华人民共和国核安全法》《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求, 国家核安全局审查了无锡法兰提交的民用核安全设备制造许可证延续申请, 结合无锡法兰在持证期间民用核安全设备制造活动开展情况, 国家核安全局认为无锡法兰在所申请的民用核安全设备制造方面保持了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力, 决定批准无锡法兰的延续申请, 向无锡法兰颁发《民用核安全设备制造许可证》(国核安证字 Z(19)06 号), 许可证有效期至 2024 年 3 月 31 日。无锡法兰民用核安全设备制造许可范围为: 法兰、锻件; 核安全级别为: 核安全 1、2、3 级。无锡法兰将严格按照许可证规定的范围和条件, 继续开展民用核安全设备制造活动, 确保民用核安全设备制造质量。以上证书的延续不会对公司 2019 年度经营业绩产生重大影响。详见公司 2019 年 4 月 3 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《关于全资子公司民用核安全设备制造许可证的延续申请获批的公告》(公告编号: 2019-027)。

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	114,293,461	23.53%				-30,091,741	-30,091,741	84,201,720	17.33%
3、其他内资持股	114,293,461	23.53%				-30,091,741	-30,091,741	84,201,720	17.33%
境内自然人持股	114,293,461	23.53%				-30,091,741	-30,091,741	84,201,720	17.33%
二、无限售条件股份	371,478,695	76.47%				30,075,741	30,075,741	401,554,436	82.67%
1、人民币普通股	371,478,695	76.47%				30,075,741	30,075,741	401,554,436	82.67%
三、股份总数	485,772,156	100.00%				-16,000	-16,000	485,756,156	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

有限售境内自然人持股减少原因：

1、2018年内，公司股东吴建新先生、张逸芳女士、黄高杨先生、郁正涛先生和陈永生先生将持有的公司37,158,323股无限售条件流通股（约占公司总股本的7.65%）协议转让给湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙），该过户登记手续于2018年4月12日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认办理完成。因此，本报告期吴建新先生、张逸芳女士、黄高杨先生、郁正涛先生和陈永生先生持有的总股数下降，从而导致高管锁定股减少27,868,741股。

2、报告期内，公司对符合解锁条件的激励对象办理2015年限制性股票激励计划解锁手续，本次解锁的限制性股票激励对象为158人，解锁的限制性股票数量为256.8万股，本次解锁的限制性股票已于2019年6月21日上市流通。而激励对象中章其强先生、张立宏先生、林冬香女士均为公司高管，其本次解锁的共计25.6万股公司股份转变为高管锁定股。

3、经2019年3月24日第四届董事会第二十四次会议决议通过，聘任邢懿先生担任公司副总裁职务，其持有的14万股公司股份中75%（即10.5万股）转变为高管锁定股。

3、报告期内，激励对象陈磊先生因个人原因离职，经与公司协商一致后解除劳动合同，根据公司《2015年限制性股票激励计划》“第十二节 限制性股票激励计划变更、终止和其他事项”和“第十三节 限制性股票回购注销的原则”相关规定，离职的激励对象陈磊先生失去股权激励第三个解锁期资格，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票1.6万股进行回购注销处理，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2019年6月3日办理完成。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年6月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了部分限制性股票的回购注销手续，本次回购注销股份总计1.6万股，完成后公司总股本由485,772,156股变更为485,756,156股，导致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略有增加。

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	54,713,212	13,678,303	0	41,034,909	高管锁定股	每年年初按照持有股份

						总数的 25%进行解锁。
张逸芳	19,694,242	4,923,561	0	14,770,681	高管锁定股	每年年初按照持有股份总数的 25%进行解锁。
黄高杨	15,780,501	3,945,125	0	11,835,376	高管锁定股	每年年初按照持有股份总数的 25%进行解锁。
郁正涛	15,488,110	3,872,028	0	11,616,082	高管锁定股	每年年初按照持有股份总数的 25%进行解锁。
陈永生	5,798,896	1,449,724	0	4,349,172	高管锁定股	每年年初按照持有股份总数的 25%进行解锁。
股权激励限售股（不含章其强、张立宏、林冬香、邢懿）	2,272,000	2,272,000	0	0	第一期可解锁限制性股票总数的 25%；第二期可解锁限制性股票总数的 35%；第三期可解锁限制性股票总数的 40%。	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。
章其强、张立宏、林冬香、邢懿、陈林	546,500	0	49,000	595,500	股权激励对象中章其强先生（持 240,000 股）、张立宏先生（持 240,000 股）和林冬香女士（持 160,000 股）均为公司高管，其本次分别解锁的 40%即 96,000 股、96,000 股和 64,000 股，共计 25.6 万股公司股份转变为高管锁定股；股权激励对象中邢懿先生（持 140,000 股）经第四届董	每年年初按照持有股份总数的 25%进行解锁。

					事会第二十四次会议审议通过担任公司副总裁一职，故其持有股数的 75%（即 140,000*0.75=105,000）股公司股份转变为高管锁定股。	
合计	114,293,461	30,140,741	49,000	84,201,720	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		21, 118		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	18. 47%	89, 707, 061	0	0	89, 707, 061	质押	79, 985, 000
宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15. 00%	72, 863, 434	72, 863, 434	0	72, 863, 434		
吴建新	境内自然人	8. 46%	41, 111, 592	-13, 601, 620	41, 034, 909	76, 683	质押	41, 034, 900
张逸芳	境内自然人	3. 04%	14, 770, 682	-4, 923, 560	14, 770, 681	1		
黄高杨	境内自然人	2. 44%	11, 835, 376	-3, 945, 125	11, 835, 376	0		
郁正涛	境内自然人	2. 39%	11, 616, 083	-3, 872, 027	11, 616, 082	1		
五莲华石企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2. 04%	9, 896, 200	3, 332, 900	0	9, 896, 200		

许建平	境内自然人	1.82%	8,819,780	0	0	8,819,780		
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	其他	1.04%	5,069,846	0	0	5,069,846		
陈永生	境内自然人	0.90%	4,349,172	-1,449,724	4,349,172	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、罗灿为公司第一大股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，罗灿与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）		89,707,061			人民币普通股		89,707,061	
宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）		72,863,434			人民币普通股		72,863,434	
五莲华石企业管理咨询中心（有限合伙）		9,896,200			人民币普通股		9,896,200	
许建平		8,819,780			人民币普通股		8,819,780	
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划		5,069,846			人民币普通股		5,069,846	
广州市广盐小额贷款有限公司		4,114,790			人民币普通股		4,114,790	
王其明		3,690,650			人民币普通股		3,690,650	
杨喜春		3,681,650			人民币普通股		3,681,650	
彭俊		3,285,495			人民币普通股		3,285,495	
王忠静		3,107,330			人民币普通股		3,107,330	
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明		1、罗灿为公司第一大股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，罗灿与上述其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《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； 2、公司未知其他 10 名无限售条件普通股股东之间，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务股东情况说明（如有） （参见注 4）	公司前 10 名普通股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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量 (股)	本期被授 予的限制 性股票数 量 (股)	期末被授 予的限制 性股票数 量 (股)
吴建新	董事长	现任	54,713,212	0	13,601,620	41,111,592	0	0	0
张逸芳	董事、总裁	现任	19,694,242	0	4,923,560	14,770,682	0	0	0
黄高杨	董事、副总裁	现任	15,780,501	0	3,945,125	11,835,376	0	0	0
郁正涛	董事、副总裁	现任	15,488,110	0	3,872,027	11,616,083	0	0	0
张宗列	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王德忠	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖波	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈永生	监事、工会主席	现任	5,798,896	0	1,449,724	4,349,172	0	0	0
沈婷	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马冬梅	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张立宏	副总裁	现任	240,000	0	60,000	180,000	0	0	0
章其强	副总裁、董事 会秘书	现任	240,000	0	0	240,000	0	0	0
缪宁	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
李曙	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈林	副总裁	现任	14,000	0	0	14,000	0	0	0
邢懿	副总裁	现任	140,000	0	0	140,000	0	0	0
林冬香	财务总监	现任	160,000	0	40,000	120,000	0	0	0
合计	--	--	112,268,961	0	27,892,056	84,376,905	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邢懿	副总裁	聘任	2019 年 03 月 24 日	公司第四届董事会第二十四次会议聘任邢懿先生为公司副总裁

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	146,178,867.69	233,971,790.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	162,030,614.19	149,856,006.98
应收账款	671,273,294.32	478,215,817.81
应收款项融资		
预付款项	48,077,665.45	50,276,623.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,831,897.99	13,271,863.49

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	681,055,454.89	776,053,714.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	446,038,872.21	424,566,901.00
流动资产合计	2,174,486,666.74	2,126,212,717.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,063,302.37	86,220,355.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	605,219,435.19	623,582,285.76
在建工程	73,107,044.03	56,639,335.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,320,055.89	127,797,219.50
开发支出		
商誉	232,594,367.47	232,594,367.47
长期待摊费用	8,087,500.96	7,932,679.29
递延所得税资产	22,670,218.05	22,768,684.72
其他非流动资产	14,090,019.70	12,658,600.92
非流动资产合计	1,125,151,943.66	1,170,193,528.75
资产总计	3,299,638,610.40	3,296,406,246.47
流动负债：		

短期借款	395,000,000.00	347,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	131,904,179.20	108,992,773.00
应付账款	348,698,721.75	418,800,950.25
预收款项	241,290,681.77	261,023,871.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,969,047.14	33,329,708.90
应交税费	10,591,327.00	5,713,988.59
其他应付款	138,063,506.95	205,454,094.45
其中：应付利息	523,691.91	515,348.45
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,307,517,463.81	1,390,315,386.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	38,680,000.00	38,680,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,507,098.55	54,227,145.05
递延所得税负债	8,889,230.03	9,881,724.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,076,328.58	102,788,869.26
负债合计	1,405,593,792.39	1,493,104,256.09
所有者权益：		
股本	485,756,156.00	485,772,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	813,895,708.99	813,968,588.99
减：库存股		14,355,320.00
其他综合收益	4,035,734.79	7,194,470.79
专项储备		
盈余公积	50,911,204.10	50,911,204.10
一般风险准备		
未分配利润	539,446,014.13	459,810,890.50
归属于母公司所有者权益合计	1,894,044,818.01	1,803,301,990.38
少数股东权益		
所有者权益合计	1,894,044,818.01	1,803,301,990.38
负债和所有者权益总计	3,299,638,610.40	3,296,406,246.47

法定代表人：吴建新

主管会计工作负责人：章其强

会计机构负责人：林冬香

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	94,566,281.89	166,248,860.54
交易性金融资产		
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	98,974,238.73	76,005,888.11
应收账款	435,156,415.14	314,278,179.21
应收款项融资		
预付款项	42,542,374.36	40,941,776.58
其他应收款	36,800,599.35	98,176,569.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	410,447,504.98	445,097,574.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	404,568,790.79	315,710,472.82
流动资产合计	1,523,056,205.24	1,456,459,321.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	761,063,302.37	802,220,355.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	365,495,620.11	365,676,131.88
在建工程	73,107,044.03	56,639,335.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,944,032.58	56,093,320.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,294,654.57	1,235,706.41
递延所得税资产	19,156,219.06	19,612,268.25
其他非流动资产	1,796,674.85	4,139,250.15

非流动资产合计	1,276,857,547.57	1,305,616,368.18
资产总计	2,799,913,752.81	2,762,075,689.84
流动负债：		
短期借款	327,000,000.00	278,000,000.00
交易性金融负债		
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	90,274,850.00	61,121,780.00
应付账款	240,644,151.95	253,128,652.54
预收款项	103,385,353.60	143,574,270.43
合同负债		
应付职工薪酬	21,846,290.93	21,142,702.91
应交税费	7,073,886.18	2,353,031.33
其他应付款	136,834,077.11	194,397,401.65
其中：应付利息	439,160.53	420,236.92
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	932,058,609.77	963,717,838.86
非流动负债：		
长期借款	38,680,000.00	38,680,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,424,598.55	54,089,645.05
递延所得税负债	712,188.49	1,269,612.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,816,787.04	94,039,257.54

负债合计	1,021,875,396.81	1,057,757,096.40
所有者权益：		
股本	485,756,156.00	485,772,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,393,133.42	819,466,013.42
减：库存股		14,355,320.00
其他综合收益	4,035,734.79	7,194,470.79
专项储备		
盈余公积	50,911,204.10	50,911,204.10
未分配利润	417,942,127.69	355,330,069.13
所有者权益合计	1,778,038,356.00	1,704,318,593.44
负债和所有者权益总计	2,799,913,752.81	2,762,075,689.84

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	783,734,667.37	507,837,335.00
其中：营业收入	783,734,667.37	507,837,335.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	685,726,505.38	469,105,538.31
其中：营业成本	524,628,647.06	345,260,682.28
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	9,189,379.78	5,267,603.04

销售费用	76,987,735.49	50,940,291.28
管理费用	35,455,834.73	29,236,579.52
研发费用	30,585,465.65	30,862,323.22
财务费用	8,879,442.67	7,538,058.97
其中：利息费用	10,091,638.85	7,342,951.47
利息收入	1,784,613.57	936,102.81
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,338,807.82	5,674,222.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,474,078.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,129,736.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,872,891.33	42,276,283.20
加：营业外收入	5,934,814.49	7,399,362.29
减：营业外支出	1,324,511.20	182,306.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,483,194.62	49,493,338.60
减：所得税费用	15,702,967.09	9,257,899.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,780,227.53	40,235,438.62
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损	91,780,227.53	40,235,438.62

以“—”号填列)		
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	91,780,227.53	40,235,438.62
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,158,736.00	4,899,103.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,158,736.00	4,899,103.49
(一) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-3,158,736.00	4,899,103.49
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,158,736.00	4,899,103.49
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		

9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	88,621,491.53	45,134,542.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,621,491.53	45,134,542.11
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	0.19	0.08
（二）稀释每股收益	0.19	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴建新

主管会计工作负责人：章其强

会计机构负责人：林冬香

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	477,074,652.41	274,285,980.27
减：营业成本	285,278,719.71	158,830,996.93
税金及附加	5,892,581.76	3,374,562.03
销售费用	64,620,403.64	43,669,334.14
管理费用	19,577,962.59	17,855,233.31
研发费用	22,595,458.72	24,880,437.60
财务费用	7,031,149.17	5,765,303.59
其中：利息费用	8,238,367.32	5,440,531.71
利息收入	1,635,957.75	759,001.83
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,699,144.12	4,199,961.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,453,290.25	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,214,505.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,324,230.69	21,895,568.72
加：营业外收入	5,712,936.94	6,804,395.99
减：营业外支出	324,258.40	63,255.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,712,909.23	28,636,709.34
减：所得税费用	12,955,746.77	5,270,315.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,757,162.46	23,366,394.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,757,162.46	23,366,394.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-3,158,736.00	4,899,103.49
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,158,736.00	4,899,103.49
1. 权益法下可转损	-3,158,736.00	4,899,103.49

益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	71,598,426.46	28,265,497.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.05
（二）稀释每股收益	0.15	0.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	680,114,635.27	539,572,353.86
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,551,725.42	49,763,808.13
经营活动现金流入小计	684,666,360.69	589,336,161.99
购买商品、接受劳务支付的现金	495,742,624.79	403,122,297.96
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	91,061,074.54	77,122,012.66
支付的各项税费	84,794,910.71	47,291,218.09
支付其他与经营活动有关的现金	63,329,156.47	58,847,360.63
经营活动现金流出小计	734,927,766.51	586,382,889.34
经营活动产生的现金流量净额	-50,261,405.82	2,953,272.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	668,286,812.69	461,500,000.00
取得投资收益收到的现金	6,179,554.33	6,301,788.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	730,768.00	228,888.35
处置子公司及其他营业单		

位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	675,197,135.02	468,030,677.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,536,882.10	58,247,949.06
投资支付的现金	637,375,142.66	412,200,000.00
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	48,900,000.00	65,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	722,812,024.76	535,647,949.06
投资活动产生的现金流量净额	-47,614,889.74	-67,617,271.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	163,000,000.00	235,000,000.00
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	163,000,000.00	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	146,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,477,489.25	21,256,172.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	88,880.00	591,480.00
筹资活动现金流出小计	142,566,369.25	168,547,652.15
筹资活动产生的现金流量净额	20,433,630.75	66,452,347.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,651.05	-598,944.12
五、现金及现金等价物净增加额	-77,460,315.86	1,189,404.59
加：期初现金及现金等价物余额	198,004,613.57	179,661,818.96

六、期末现金及现金等价物余额	120,544,297.71	180,851,223.55
----------------	----------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	369,359,037.71	313,973,203.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,978,888.50	23,052,692.55
经营活动现金流入小计	373,337,926.21	337,025,895.98
购买商品、接受劳务支付的现金	249,173,357.11	211,673,948.46
支付给职工以及为职工支付的现金	65,346,925.11	54,574,752.03
支付的各项税费	51,741,640.55	29,424,095.35
支付其他与经营活动有关的现金	50,577,913.42	52,657,414.74
经营活动现金流出小计	416,839,836.19	348,330,210.58
经营活动产生的现金流量净额	-43,501,909.98	-11,304,314.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	534,427,948.78	339,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,539,890.63	4,827,528.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	696,168.10	77,967.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	543,664,007.51	343,905,495.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,726,996.92	36,800,648.35
投资支付的现金	562,325,142.66	362,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	593,052,139.58	399,000,648.35
投资活动产生的现金流量净额	-49,388,132.07	-55,095,152.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	190,000,000.00
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	110,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	66,000,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,594,479.21	17,487,435.02
支付其他与筹资活动有关的现金		591,480.00
筹资活动现金流出小计	86,594,479.21	112,078,915.02
筹资活动产生的现金流量净额	23,405,520.79	77,921,084.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,665.62	-598,944.12
五、现金及现金等价物净增加额	-69,502,186.88	10,922,673.71
加：期初现金及现金等价物余额	154,592,525.66	134,318,000.82
六、期末现金及现金等价物余额	85,090,338.78	145,240,674.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	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	一般 风险 准备	未分配 利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	485,772, 156.00				799,613, 268.99		7,194,470. 79		50,911, 204.10		459,810 ,890.50		1,803,301,9 90.38	1,803,30 1,990.38
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	485,772, 156.00				799,613, 268.99		7,194,470. 79		50,911, 204.10		459,810 ,890.50		1,803,301,9 90.38	1,803,30 1,990.38
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-16,000. 00				14,282,4 40.00		-3,158,736 .00				79,635, 123.63		90,742,827. 63	90,742,8 27.63
(一) 综合收益总额							-3,158,736 .00				91,780, 227.53		88,621,491. 53	88,621,4 91.53
(二)所有者投入和减少 资本	-16,000. 00				14,282,4 40.00								14,266,440. 00	14,266,4 40.00
1. 所有者投入的普通股	-16,000. 00				-72,880. 00								-88,880.00	-88,880. 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					14,355,320.00								14,355,320.00		14,355,320.00
4. 其他															
(三) 利润分配											-12,145,103.90		-12,145,103.90		-12,145,103.90
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-12,145,103.90		-12,145,103.90		-12,145,103.90
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	485,756,156.00				813,895,708.99		4,035,734.79		50,911,204.10		539,446,014.13		1,894,044,818.01		1,894,044,818.01

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权 益合计
	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	一般 风险 准备	未分配 利润	其他	小计		
一、上年期末余额	485,878,156.00				814,001,824.63		1,246,922.82		46,266,586.35		373,257,107.24		1,720,650,597.04		1,720,650,597.04
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	485,878,156.00				814,001,824.63		1,246,922.82		46,266,586.35		373,257,107.24		1,720,650,597.04		1,720,650,597.04
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-106,000.00				-146,630.00		4,899,103.49				28,088,484.72		32,734,958.21		32,734,958.21
(一) 综合收益总额							4,899,103.49				40,235,438.62		45,134,542.11		45,134,542.11
(二)所有者投入和减少	-106,000				-146,630								-252,630.00		-252,630

资本	.00				.00									.00
1. 所有者投入的普通股	-106,000.00												-106,000.00	-106,000.00
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					-146,630.00								-146,630.00	-146,630.00
4. 其他														
(三) 利润分配											-12,146,953.90		-12,146,953.90	-12,146,953.90
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,146,953.90		-12,146,953.90	-12,146,953.90
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 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	485,772,156.00				813,855,194.63		6,146,026.31		46,266,586.35		401,345,591.96		1,753,385,555.25		1,753,385,555.25

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	485, 772, 156. 00				805, 110, 693. 42		7, 194, 470. 79		50, 911, 204. 10	355, 330, 069. 13		1, 704, 318, 593. 44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	485, 772, 156. 00				805, 110, 693. 42		7, 194, 470. 79		50, 911, 204. 10	355, 330, 069. 13		1, 704, 318, 593. 44
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	-16, 000. 00				14, 282, 440. 00		-3, 158, 736. 00			62, 612, 058. 56		73, 719, 762. 56
（一）综合收益总额							-3, 158, 736. 00			74, 757, 162. 46		71, 598, 426. 46

												46
(二)所有者投入和减少资本	-16,000.00				14,282,440.00							14,266,440.00
1. 所有者投入的普通股	-16,000.00				-72,880.00							-88,880.00
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					14,355,320.00							14,355,320.00
4. 其他												
(三) 利润分配										-12,145,103.90		-12,145,103.90
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,145,103.90		-12,145,103.90
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留												

存收益												
6. 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	485,756,156.00				819,393,133.42		4,035,734.79		50,911,204.10	417,942,127.69		1,778,038,356.00

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	485,878,156.00				819,499,249.06				46,266,586.35	325,674,263.32		1,677,318,254.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	485,878,156.00				819,499,249.06				46,266,586.35	325,674,263.32		1,677,318,254.73
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	-106,000.00				-146,630.00		6,146,026.31			11,219,440.33		17,112,836.64
（一）综合收益总额							6,146,026.31			23,366,394.23		29,512,420.54

(二)所有者投入和减少资本	-106,000.00				-146,630.00							-252,630.00
1. 所有者投入的普通股	-106,000.00				-485,480.00							-591,480.00
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					338,850.00							338,850.00
4. 其他												
(三) 利润分配										-12,146,953.90		-12,146,953.90
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,146,953.90		-12,146,953.90
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 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	485,772, 156.00				819,352,619.06		6,146,026.31		46,266,586.35	336,893,703.65		1,694,431,0 91.37

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等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人员定向发行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。

2017年2月，根据公司2016年第一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[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的批复》核准，公司向中意资产管理有限责任公司等8家公司及个人发行人民币普通股23,502,538股，发行后总股本由人民币219,571,540.00元变更为人民币243,074,078.00元，变更后的注册资本为人民币243,074,078.00元。本次增资经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月16日出具天衡验字（2017）00022号验资报告。

2017年5月，根据公司2017年5月6日第四届董事会第十一次会议决议，公司减少注册资本人民币135,000.00元，其中减少自然人持股135,000股。股票回购注销手续完成后减少股本135,000.00元，减少资本公积1,378,350.00元。变更后的股本人民币242,939,078.00元，注册资本人民币242,939,078.00元。本次减资经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月10日出具中天运[2017]验字90042号验资报告。

2017年6月，公司根据2016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

2017年6月5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，共计增加股本人民币242,939,078.00元，转增后总股本为人民币485,878,156.00元。本次增资经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月18日出具中天运[2017]验字90074号验资报告。

2018年5月，根据公司 2018 年 5 月12 日第四届董事会第十九次会议决议，公司减少注册资本人民币106,000.00元，其中减少自然人持股106,000.00股。股票回购注销手续完成后减少股本106,000.00元，减少资本公积485,480.00元。变更后的股本人民币485,772,156.00元，注册资本人民币485,772,156.00元。本次减资经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年5月15日出具中天运[2018]验字 90035号验资报告。

2019年5月，根据公司2019年4月29日第四届董事会第二十五次会议决议，公司减少注册资本人民币16,000.00元，其中减少自然人持股16,000.00股。股票回购注销手续完成后减少股本16,000.00元，减少资本公积72,880.00元。变更后的股本人民币485,756,156.00元，注册资本人民币485,756,156.00元。本次减资经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年5月5日出具中天运[2019]验字第90018号验资报告。

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；阀门及机电设备的安装、维护、检修；工业装置的安装、维修、技术咨询及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

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，合同能源管理项目投资。

本财务报表经本公司第五届董事会第二次会议于2019年8月11日决议批准报出。

本公司2019年半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”。

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

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，详见本附注五、39“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，请参阅本附注五、43“其他重要的会计政策和会计估计”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，其余金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

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注39、收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

(1) 金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益

(2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（参见本附注金融资产减值）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体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：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(3) 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

7、金融工具减值

(1) 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

(2) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

1) 对于应收账款和合同资产，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具：

报告期本公司基于上述基础，使用下列准备矩阵：

期限	预期信用损失率%
1年以内	5
1至2年	10
2至3年	20
3至4年	30
4至5年	50
5年以上	100

2) 除应收账款和合同资产外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：指金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，据以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司考虑的违约风险信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；如逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等其他定性指标。

3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

4) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

(2) 相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注1和3处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，

同时考虑历史违约率为零的情况下，本公司对应收票据的固定坏账准备率为0%。

12、应收账款

本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，本公司将应收账款分为单项评估和组合评估两种类别进行信用损失确认。

（1）单项金额重大并单项评估以确认其预期信用损失的应收账款

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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	划归为单项评估的应收账款，本公司将单独对其进行信用损失评估。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合一	合并内关联方款项
组合二	除合并内关联方款项外，其余相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合三	除合并内关联方款项外，其余相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合一	合并内关联方为无风险组合，不计提坏账准备
组合二	根据其账龄按公司制定的预期信用损失率计提坏账准备
组合三【注】	根据其账龄按公司制定的预期信用损失率计提坏账准备

【注】组合三为子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司，合同能源管理业务组合。

组合中，按照初始确认后至资产负债表日的账龄区分信用风险，各不同账龄段的应收账款预计信用损失计提比例如下：

组合二：

账 龄	预期信用损失率（%）
1年以内	5
1至2年	10
2至3年	20
3至4年	30
4至5年	50
5年以上	100

组合三：

账 龄	预期信用损失率（%）
1年以内	5
1至2年	10
2至3年	20
3至4年	30
4至5年	50
5年以上	100

（3）单项金额虽不重大但单项评估以确认其预期信用损失的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收账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	进行单项评估以确认其预期信用损失，计提坏账准备

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

同应收账款

15、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。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、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力机构中派有代表；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。

23、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

24、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
节能服务专用设备	年限平均法	收益期	0	-

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

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

26、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。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、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进行初始计量。

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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

不适用

34、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

在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

35、租赁负债

不适用

36、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。

37、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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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。

40、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、专项补贴、人才引进补贴、科技项目补贴等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

①与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

a、用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

b、用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

③与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

（4）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（5）政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末

有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

41、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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

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

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

租入资产

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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而

取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

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。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	经公司第五届董事会第二次会议决议通过	2019 年 8 月 11 日
依据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求，对财务报表格式进行变更	经公司第五届董事会第二次会议决议通过	2019 年 8 月 11 日

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以下简称新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，于

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年 1月1日留存收益或其他综合收益。

根据以上要求，本公司将原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为债权投资、其他权益工具投资和其他非流动金融资产，本公司未对比较财务报表数据进行调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

根据财政部 2019 年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。除上述会计政策变更涉及的报表项目变更外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	233,971,790.82	233,971,790.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	149,856,006.98	149,856,006.98	
应收账款	478,215,817.81	478,215,817.81	
应收款项融资			

预付款项	50,276,623.04	50,276,623.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,271,863.49	13,271,863.49	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	776,053,714.58	776,053,714.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	424,566,901.00	424,566,901.00	
流动资产合计	2,126,212,717.72	2,126,212,717.72	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	86,220,355.69	86,220,355.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	623,582,285.76	623,582,285.76	
在建工程	56,639,335.40	56,639,335.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	127,797,219.50	127,797,219.50	
开发支出			

商誉	232,594,367.47	232,594,367.47	
长期待摊费用	7,932,679.29	7,932,679.29	
递延所得税资产	22,768,684.72	22,768,684.72	
其他非流动资产	12,658,600.92	12,658,600.92	
非流动资产合计	1,170,193,528.75	1,170,193,528.75	
资产总计	3,296,406,246.47	3,296,406,246.47	
流动负债：			
短期借款	347,000,000.00	347,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	108,992,773.00	108,992,773.00	
应付账款	418,800,950.25	418,800,950.25	
预收款项	261,023,871.64	261,023,871.64	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,329,708.90	33,329,708.90	
应交税费	5,713,988.59	5,713,988.59	
其他应付款	205,454,094.45	205,454,094.45	
其中：应付利息	515,348.45	515,348.45	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	

其他流动负债			
流动负债合计	1,390,315,386.83	1,390,315,386.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	38,680,000.00	38,680,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,227,145.05	54,227,145.05	
递延所得税负债	9,881,724.21	9,881,724.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	102,788,869.26	102,788,869.26	
负债合计	1,493,104,256.09	1,493,104,256.09	
所有者权益：			
股本	485,772,156.00	485,772,156.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	813,968,588.99	813,968,588.99	
减：库存股	14,355,320.00	14,355,320.00	
其他综合收益	7,194,470.79	7,194,470.79	
专项储备			
盈余公积	50,911,204.10	50,911,204.10	
一般风险准备			
未分配利润	459,810,890.50	459,810,890.50	
归属于母公司所有者权益合计	1,803,301,990.38	1,803,301,990.38	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,803,301,990.38	1,803,301,990.38	
负债和所有者权益总计	3,296,406,246.47	3,296,406,246.47	

调整情况说明：无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	166,248,860.54	166,248,860.54	
交易性金融资产			
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	76,005,888.11	76,005,888.11	
应收账款	314,278,179.21	314,278,179.21	
应收款项融资			
预付款项	40,941,776.58	40,941,776.58	
其他应收款	98,176,569.79	98,176,569.79	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	445,097,574.61	445,097,574.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	315,710,472.82	315,710,472.82	
流动资产合计	1,456,459,321.66	1,456,459,321.66	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	802,220,355.69	802,220,355.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	365,676,131.88	365,676,131.88	
在建工程	56,639,335.40	56,639,335.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,093,320.40	56,093,320.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,235,706.41	1,235,706.41	
递延所得税资产	19,612,268.25	19,612,268.25	
其他非流动资产	4,139,250.15	4,139,250.15	
非流动资产合计	1,305,616,368.18	1,305,616,368.18	
资产总计	2,762,075,689.84	2,762,075,689.84	
流动负债：			
短期借款	278,000,000.00	278,000,000.00	
交易性金融负债			
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	61,121,780.00	61,121,780.00	
应付账款	253,128,652.54	253,128,652.54	
预收款项	143,574,270.43	143,574,270.43	
合同负债			
应付职工薪酬	21,142,702.91	21,142,702.91	
应交税费	2,353,031.33	2,353,031.33	
其他应付款	194,397,401.65	194,397,401.65	
其中：应付利息	420,236.92	420,236.92	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	963,717,838.86	963,717,838.86	

非流动负债：			
长期借款	38,680,000.00	38,680,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,089,645.05	54,089,645.05	
递延所得税负债	1,269,612.49	1,269,612.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	94,039,257.54	94,039,257.54	
负债合计	1,057,757,096.40	1,057,757,096.40	
所有者权益：			
股本	485,772,156.00	485,772,156.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	819,466,013.42	819,466,013.42	
减：库存股	14,355,320.00	14,355,320.00	
其他综合收益	7,194,470.79	7,194,470.79	
专项储备			
盈余公积	50,911,204.10	50,911,204.10	
未分配利润	355,330,069.13	355,330,069.13	
所有者权益合计	1,704,318,593.44	1,704,318,593.44	
负债和所有者权益总计	2,762,075,689.84	2,762,075,689.84	

调整情况说明：无

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、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	16%、13%、11%、10%、6%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	应缴流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%

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
江苏神通阀门股份有限公司	江苏神通阀门股份有限公司的增值税是 16%、13%、6%、企业所得税 15%、城市维护建设税 5%、教育费附加 3%、地方教育费附加 2%。
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 6%、企业所得税 25%、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 16%、13%、6%、企业所得税 25%、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增值税是 11%、10%、企业所得税 25%、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 16%、13%、6%、企业所得税 15%、城市维护建设税 7%、教育费附加 3%、地方教育费附加 2%。
江苏瑞帆节能科技服务有限公司	江苏瑞帆节能科技服务有限公司的增值税是 16%、13%、6%、企业所得税 25%、城市维护建设税 7%、教育费附加 3%、地方教育费附加 2%。

2、税收优惠

(1) 企业所得税

2017年11月17日本公司被认定为高新技术企业，有效期为3年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）等相关规定，公司2019年上半年所得税税率减按15%征收。

2018年11月28日子公司无锡法兰被认定为高新技术企业，有效期为3年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）等相关规定，无锡法兰2019年上半年所得税税率减按15%征收。

根据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》[财税(2010)110号]规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。报告期子公司瑞帆节能公司投入运营的合同能源管理项目享受税收优惠情况：

项目名称	2017年度	2018年	2019年上半年
安钢项目	减半征收	减半征收	减半征收
南钢项目	免征	减半征收	减半征收
津西项目	免征	免征	免征
580项目		免征	免征

（2）增值税

根据《财政部 国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》[财税〔2013〕37号]规定，在中华人民共和国境内（以下称境内）提供交通运输业和部分现代服务业服务（以下称应税服务）的单位和个人，为增值税纳税人。纳税人提供应税服务，应当按照本办法缴纳增值税，不再缴纳营业税。公司合同能源管理项目取得的应税收入适用税种改为增值税，根据[财税(2010)110号]规定，享受暂免征收的税收优惠。子公司瑞帆节能公司就享受该项税收优惠政策向税务部门进行了备案，于2014年5月26日获得了启东市国家税务局第五税务分局出具的《流转税税收优惠备案事项告知书》（启国税 流优备案[2014]31号）。公司合同能源管理项目取得的应税收入2019年上半年享受免征增值税的税收优惠。

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	46,711.27	11,010.14
银行存款	120,497,586.44	197,993,603.43
其他货币资金	25,634,569.98	35,967,177.25
合计	146,178,867.69	233,971,790.82

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	13,380,584.81	14,292,943.38
承兑汇票保证金	人民币	12,253,985.17	21,674,233.87
合计		25,634,569.98	35,967,177.25

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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

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	134,795,062.63	129,456,610.83
商业承兑票据	27,235,551.56	20,399,396.15
合计	162,030,614.19	149,856,006.98

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 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

(4) 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	218,965,037.16	
商业承兑票据		3,706,930.61
合计	218,965,037.16	3,706,930.61

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：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	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,977,038.20	2.02%	14,977,038.20	100.00%	0.00	17,481,969.91	3.22%	17,481,969.91	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	13,609,959.31	1.84%	13,609,959.31	100.00%	0.00	15,750,909.77	2.90%	15,750,909.77	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,367,078.89	0.18%	1,367,078.89	100.00%	0.00	1,731,060.14	0.32%	1,731,060.14	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	724,756,809.46	97.98%	53,483,515.14	7.38%	671,273,294.32	525,332,444.32	96.78%	47,116,626.51	8.97%	478,215,817.81
其中：										
组合一										
组合二	654,074,093.72	88.42%	52,776,687.98	8.07%	601,297,405.74	460,003,687.38	84.74%	46,463,338.94	10.10%	413,540,348.44
组合三	70,682,715.74	9.56%	706,827.16	1.00%	69,975,888.58	65,328,756.94	12.04%	653,287.57	1.00%	64,675,469.37
合计	739,733,847.66	100.00%	68,460,553.34	9.25%	671,273,294.32	542,814,414.23	100.00%	64,598,96.42	11.90%	478,215,817.81

按单项计提坏账准备：14,977,038.20 元。

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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
沈阳创思达科技有限公司	1,811,800.00	1,811,800.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
天津冶金集团轧三钢铁有限公司	1,703,030.00	1,703,030.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
天津钢铁集团有限公司	1,669,106.00	1,669,106.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
霸州市新利钢铁有限公司	1,466,408.72	1,466,408.72	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
邯郸钢铁集团有限责任公司	1,454,685.40	1,454,685.40	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	1,132,600.00	1,132,600.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
河北龙成煤综合利用有限公司	991,913.80	991,913.80	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
江苏中显集团有限公司	726,180.00	726,180.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	317,014.00	317,014.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
宁波连通设备集团有限公司	307,891.00	307,891.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
天津铁厂	240,802.14	240,802.14	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
天津天钢联钢铁有限公司	201,600.00	201,600.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
西林钢铁集团阿城钢铁有限公司	153,518.75	153,518.75	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
杭州民生机械制造有限公司	50,489.00	50,489.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
登封市蓝天石化光伏电力装备有限公司	36,811.00	36,811.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
泰星减速机股份有限公司	30,405.00	30,405.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
江苏泰隆减速机股份有限公司	28,548.00	28,548.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
合计	14,977,038.20	14,977,038.20	—	—

按单项计提坏账准备：14,977,038.20 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：53,483,515.14 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合一	654,074,093.72	52,776,687.98	8.07%
组合二	70,682,715.74	706,827.16	1.00%
合计	724,756,809.46	53,483,515.14	—

确定该组合依据的说明：

除合并内关联方款项外，其余相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	606,619,158.66
1 至 2 年	59,861,366.73
2 至 3 年	32,563,925.38
3 年以上	25,712,358.69

3 至 4 年	15,460,029.07
4 至 5 年	3,136,908.01
5 年以上	7,115,421.61
合计	724,756,809.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	64,598,596.42	4,446,411.16		584,454.24	68,460,553.34
合计	64,598,596.42	4,446,411.16		584,454.24	68,460,553.34

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
------	---------	------

本期计提坏账准备金额 4,446,411.16 元。

(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	584,454.24

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224,791,574.68元，占应收账款期末余额合计数的比例30.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额12,648,615.81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

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

7、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	36,338,115.15	75.58%	32,559,779.59	64.76%
1 至 2 年	6,799,564.67	14.14%	7,139,542.89	14.20%
2 至 3 年	2,687,731.67	5.59%	8,072,118.25	16.06%
3 年以上	2,252,253.96	4.68%	2,505,182.31	4.98%
合计	48,077,665.45	—	50,276,623.04	—

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：

单位名称	期末金额	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	未结算原因
上海光图自动化设备工程有限公司	11,666,346.50		5,650,000.00	5,711,800.00	304,546.50	项目未启动

上海阜敏机电设备有限公司	4,728,401.08	4,032,867.08	160,000.00	535,534.00	-	项目未启动
合计	16,394,747.58	4,032,867.08	5,810,000.00	6,247,334.00	304,546.50	

(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29,925,365.50元，占预付款项期末余额合计数的比例为59.52%。

其他说明：无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,831,897.99	13,271,863.49
合计	19,831,897.99	13,271,863.49

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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(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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

(3) 其他应收款

1) 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	3,953,515.11	4,276,830.61
保证金及押金	13,975,228.69	9,018,482.10
其他	3,791,440.57	1,837,169.84
合计	21,720,184.37	15,132,482.55

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	14,871,777.35
1 至 2 年	4,547,696.37
2 至 3 年	954,747.67
3 年以上	1,345,962.98
3 至 4 年	825,231.50
4 至 5 年	219,171.00

5 年以上	301,560.48
合计	21,720,184.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	1,860,619.06	27,667.32		1,888,286.38
合计	1,860,619.06	27,667.32		1,888,286.38

本期合计提坏账准备金额 27,667.32 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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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

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
河北津西钢铁集团股份有限公司	保证金及押金	1,505,900.00	一年以内	6.93%	75,295.00
南通市住房公积金管理中心启东管理部	保证金及押金	1,000,000.00	一年以内	4.60%	50,000.00
启东市财政局	保证金及押金	884,389.16	一年以内	4.07%	44,219.46
上海进念建筑设计装饰	保证金及押金	800,000.00	一年以内	3.68%	40,000.00

有限公司					
上海中核浦原有限公司	保证金及押金	719,600.00	一年以内	3.31%	35,980.00
合计	—	4,909,889.16	—		245,494.46

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

其他说明：无。

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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	213,770,264.94	8,638,491.18	205,131,773.76	183,409,889.86	8,929,823.61	174,480,066.25
在产品	91,426,337.72		91,426,337.72	101,873,026.54		101,873,026.54
自制半成品	46,015,261.88	945,297.52	45,069,964.36	44,994,897.26	959,919.15	44,034,978.11
产成品	234,894,467.22	11,940,623.40	222,953,843.82	368,751,220.53	12,160,190.19	356,591,030.34
开发成本	116,473,535.23		116,473,535.23	99,074,613.34		99,074,613.34
合计	702,579,866.99	21,524,412.10	681,055,454.89	798,103,647.53	22,049,932.95	776,053,714.58

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	8,929,823.61			291,332.43		8,638,491.18
自制半成品	959,919.15			14,621.63		945,297.52
产成品	12,160,190.19			219,566.79		11,940,623.40
合计	22,049,932.95			525,520.85		21,524,412.10

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
----	----

其他说明：无

开发成本明细情况

项目名称	竣工时间	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	其中：利息资本化金额
神通佳苑	2019年12月	99,074,613.34	17,398,921.89	-116,473,535.23	3,980,000.02	
合 计	-	99,074,613.34	17,398,921.89	-116,473,535.23	-	

10、合同资产

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
--	------	------	------	------	------	------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：无。

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：无。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	5,690,000.00	4,290,000.00
银行短期理财产品	414,933,889.96	405,245,413.18
待抵扣进项税及预缴税金	25,414,982.25	14,408,349.00
其他		623,138.82
合计	446,038,872.21	424,566,901.00

其他说明：无。

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无。

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

无

(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

其他说明：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 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 中心（有 限合伙）	86, 220, 3 55. 69		41, 600, 0 00. 00	3, 159, 25 3. 49	-3, 716, 1 60. 00					44, 063, 4 49. 18	
南通神通 新能源科 技有限公 司		1, 000, 00 0. 00		-146. 81						999, 853. 19	
小计	86, 220, 3 55. 69	1, 000, 00 0. 00	41, 600, 0 00. 00	3, 159, 10 6. 68	-3, 716, 1 60. 00					45, 063, 3 02. 37	
二、联营企业											
合计	86, 220, 3 55. 69	1, 000, 00 0. 00	41, 600, 0 00. 00	3, 159, 10 6. 68	-3, 716, 1 60. 00					45, 063, 3 02. 37	

其他说明：无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收 入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益	指定为以公允 价值计量且其	其他综合收益 转入留存收益
------	-------------	------	------	------------------	------------------	------------------

				的金额	变动计入其他综合收益的原因	的原因
--	--	--	--	-----	---------------	-----

其他说明：无。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无。

20、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。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	605,219,435.19	623,582,285.76
固定资产清理	0.00	0.00
合计	605,219,435.19	623,582,285.76

（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	节能服务专用设	合计
----	--------	------	------	------	---------	----

					备	
一、账面原值：						
1. 期初余额	458,863,467.78	233,827,583.09	5,934,817.06	37,755,837.53	286,360,641.24	1,022,742,346.70
2. 本期增加金额	7,689,161.91	1,602,484.90	205,862.07	5,715,376.25		15,212,885.13
(1) 购置	7,689,161.91	1,602,484.90	205,862.07	5,715,376.25		15,212,885.13
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	764,800.22	1,096,272.75		282,808.71		2,143,881.68
(1) 处置或报废	764,800.22	1,096,272.75		282,808.71		2,143,881.68
4. 期末余额	465,787,829.47	234,333,795.24	6,140,679.13	43,188,405.07	286,360,641.24	1,035,811,350.15
二、累计折旧						
1. 期初余额	101,166,486.75	127,865,898.58	4,776,671.89	26,077,631.55	139,273,372.17	399,160,060.94
2. 本期增加金额	7,949,547.24	8,582,600.51	248,942.67	3,206,161.78	12,612,189.85	32,599,442.05
(1) 计提	7,949,547.24	8,582,600.51	248,942.67	3,206,161.78	12,612,189.85	32,599,442.05
3. 本期减少金额		962,676.13		204,911.90		1,167,588.03
(1) 处置或报废		962,676.13		204,911.90		1,167,588.03
4. 期末余额	109,116,033.99	135,485,822.96	5,025,614.56	29,078,881.43	151,885,562.02	430,591,914.96
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	356,671,795.48	98,847,972.28	1,115,064.57	14,109,523.64	134,475,079.22	605,219,435.19
2. 期初账面价值	357,696,981.03	105,961,684.51	1,158,145.17	11,678,205.98	147,087,269.07	623,582,285.76

(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
----	------	------	------	------	----

(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
----	------	------	------	------

(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	14,715,739.49
合计	14,715,739.49

(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
----	------	------------

其他说明：无。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	73,107,044.03	56,639,335.40
合计	73,107,044.03	56,639,335.40

(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研	43,627,148.13		43,627,148.13	35,790,132.94		35,790,132.94

发中心-土建及附属工程						
阀门智能制造车间	25,970,103.96		25,970,103.96	20,814,273.32		20,814,273.32
乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目	3,000,000.00		3,000,000.00			
其他工程	509,791.94		509,791.94	34,929.14		34,929.14
合计	73,107,044.03		73,107,044.03	56,639,335.40		56,639,335.40

(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研发中心-土建及附属工程	80,600,000.00	35,790,132.94	7,837,015.19			43,627,148.13	54.13%	80%				募股资金
阀门智能制造车间	78,000,000.00	20,814,273.32	5,155,830.64			25,970,103.96	33.30%	60%				募股资金
乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目	75,000,000.00		3,000,000.00			3,000,000.00	4.00%	10%				
合计	233,600,000.00	56,604,406.26	15,992,845.83			72,597,252.09	---	---				---

(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
----	--------	------

其他说明：无

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：无

26、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	锡兰商标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	108,094,810.09	10,373,438.11	36,204,689.19	7,627,777.78	162,300,715.17
2. 本期增加金额		374,605.26			374,605.26
(1) 购置		374,605.26			374,605.26
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	108,094,810.09	10,748,043.37	36,204,689.19	7,627,777.78	162,675,320.43
二、累计摊销					
1. 期初余额	18,410,781.38	5,876,960.00	8,562,420.96	1,653,333.33	34,503,495.67
2. 本期增加金额	1,122,573.41	907,251.56	995,277.23	826,666.67	3,851,768.87
(1) 计提	1,122,573.41	907,251.56	995,277.23	826,666.67	3,851,768.87
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	19,533,354.79	6,784,211.56	9,557,698.19	2,480,000.00	38,355,264.54
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	88,561,455.30	3,963,831.81	26,646,991.00	5,147,777.78	124,320,055.89
2. 期初账面价值	89,684,028.71	4,496,478.11	27,642,268.23	5,974,444.44	127,797,219.50

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
----	------	------------

其他说明：无

27、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

28、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
-----------------	------	------	------	------

		企业合并形成的	其它	处置	其它	
无锡市法兰锻造有限公司	16,724,941.93					16,724,941.93
江苏瑞帆节能科技服务有限公司	215,869,425.54					215,869,425.54
合计	232,594,367.47					232,594,367.47

(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
		计提	其它	处置	其它	
无锡市法兰锻造有限公司						
江苏瑞帆节能科技服务有限公司						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）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、江苏瑞帆节能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。

商誉减值测试的影响：无

其他说明：无

29、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	6,405,617.74	1,127,204.75	926,251.98		6,606,570.51
员工住房补助	1,235,706.41	80,000.00	21,051.84		1,294,654.57
无产权证的职工住房	291,355.14		105,079.26		186,275.88
合计	7,932,679.29	1,207,204.75	1,052,383.08		8,087,500.96

其他说明

无

30、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	91,556,816.98	13,783,381.25	88,227,911.59	13,271,164.83
内部交易未实现利润	4,329,919.84	649,487.97	4,329,919.84	649,487.97
可抵扣亏损	759,709.90	189,927.47	970,414.32	242,603.58
递延收益	50,507,098.55	7,576,064.78	54,227,145.05	8,134,071.76
无形资产	917,421.94	137,613.29	917,421.94	137,613.29
其他	2,224,955.29	333,743.29	2,224,955.29	333,743.29
合计	150,295,922.50	22,670,218.05	150,897,768.03	22,768,684.72

(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	54,513,610.30	8,177,041.54	57,414,078.16	8,612,111.72
其他综合收益	4,747,923.28	712,188.49	8,464,083.28	1,269,612.49
合计	59,261,533.58	8,889,230.03	65,878,161.44	9,881,724.21

(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		22,670,218.05		22,768,684.72
递延所得税负债		8,889,230.03		9,881,724.21

(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
----	------	------

(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
----	------	------	----

其他说明：无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备购置款	14,090,019.70	12,658,600.92
合计	14,090,019.70	12,658,600.92

其他说明：无

32、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	60,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	128,000,000.00	176,000,000.00
信用借款	207,000,000.00	111,000,000.00
合计	395,000,000.00	347,000,000.00

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

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	131,904,179.20	108,992,773.00
合计	131,904,179.20	108,992,773.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	246,792,029.96	311,798,923.87
应付设备采购款	74,150,623.28	77,858,154.45
应付基建工程款	7,904,206.87	8,299,417.21

其他	19,851,861.64	20,844,454.72
合计	348,698,721.75	418,800,950.25

(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 22,396,574.15 元，占应付账款余额的 6.42%，主要系应付供应商的材料采购款和应付工程款。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	119,817,528.87	171,088,417.74
预收购房款	121,473,152.90	89,935,453.90
合计	241,290,681.77	261,023,871.64

(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
国核工程有限公司	29,775,812.67	项目未启动
山东核电设备制造有限公司	6,226,683.69	项目未启动
合计	36,002,496.36	--

(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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	33,027,637.53	88,253,329.08	84,525,787.49	36,755,179.12
二、离职后福利-设定提存计划	302,071.37	5,864,443.98	5,952,647.33	213,868.02
合计	33,329,708.90	94,117,773.06	90,478,434.82	36,969,047.14

(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	22,633,421.17	79,508,195.30	77,395,573.74	24,746,042.73
2、职工福利费		1,462,925.81	1,462,925.81	
3、社会保险费	145,472.93	3,087,267.68	3,063,387.55	169,353.06
其中：医疗保险费	122,256.90	2,538,516.18	2,515,029.09	145,743.99
工伤保险费	10,834.02	264,086.26	251,311.23	23,609.05
生育保险费	12,382.01	284,665.24	297,047.23	0.02
4、住房公积金	1,722.00	2,072,226.40	2,068,976.40	4,972.00
5、工会经费和职工教育经费	10,247,021.43	2,122,713.89	534,923.99	11,834,811.33
合计	33,027,637.53	88,253,329.08	84,525,787.49	36,755,179.12

(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	294,332.35	5,705,437.12	5,793,844.80	205,924.67
2、失业保险费	7,739.02	159,006.86	158,802.53	7,943.35
合计	302,071.37	5,864,443.98	5,952,647.33	213,868.02

其他说明：无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	504,137.70	1,924,372.84
企业所得税	8,480,940.63	2,037,956.01
个人所得税	9,150.02	7,517.38
城市维护建设税	35,289.64	52,595.17
教育费附加	24,920.23	37,533.69
印花税	49,084.34	270,931.20
地方基金	191,594.37	130,137.93
土地使用税	355,536.43	375,181.70
房产税	940,673.64	877,762.67
合计	10,591,327.00	5,713,988.59

其他说明：无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	523,691.91	515,348.45
其他应付款	137,539,815.04	204,938,746.00
合计	138,063,506.95	205,454,094.45

(1) 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	56,480.67	62,945.94
短期借款应付利息	467,211.24	452,402.51
合计	523,691.91	515,348.45

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

(2) 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

(3) 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	4,292,352.94	3,585,161.74
保证金及押金	1,536,390.00	1,296,758.49
其他	16,661,072.10	13,382,705.77
股权转让款	114,100,000.00	163,000,000.00
房地产销售订金	950,000.00	9,320,000.00
限制性股票回购款		14,354,120.00
合计	137,539,815.04	204,938,746.00

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
五莲华石企业管理咨询中心(有限合伙)	57,050,000.00	股权转让款分期支付
五莲海复企业管理咨询中心(有限合伙)	57,050,000.00	股权转让款分期支付
合计	114,100,000.00	--

其他说明：无

42、持有待售负债

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	5,000,000.00	10,000,000.00
合计	5,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	38,680,000.00	38,680,000.00
合计	38,680,000.00	38,680,000.00

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	2017-09-30	2020-11-20	人民币	4.655	19,340,000.00
中行启东支行	2017-10-11	2022-09-25	人民币	4.655	19,340,000.00
合计	-	-	-	-	38,680,000.00

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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

(2) 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

49、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

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

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	54,227,145.05		3,720,046.50	50,507,098.55	
合计	54,227,145.05		3,720,046.50	50,507,098.55	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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（注 1）	3,708,750.00		448,500.00				3,260,250.00	与资产相关
重大装备自主化专项资金（注 2）	1,296,291.34		245,125.02				1,051,166.32	与资产相关
项目借款贴息（注 3）	588,562.50		71,175.00				517,387.50	与资产相关
节能减排项目补贴（注 4）	146,634.00		40,002.00				106,632.00	与资产相关
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金（注 5）	1,207,802.87		135,599.82				1,072,203.05	与资产相关
产业技术成果转化项目补助资金（注 6）	900,000.00		150,000.00				750,000.00	与资产相关
核级蝶阀、球阀产业化项目专项资金拨款（注 7）	4,933,093.13		357,280.02				4,575,813.11	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（注 8）	8,066,666.73		366,666.66				7,700,000.07	与资产相关
天然气输送专用特种阀门技术改造项目（注 9）	7,133,333.29		400,000.02				6,733,333.27	与资产相关

超超临界火电机 组用高压阀门项 目补助（注 10）	758,333.43		49,999.98				708,333.45	与资产相关
液化天然气（LNG） 超低温阀门产业 化补助（注 11）	11,132,500.04		304,999.98				10,827,500.06	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（注 12）	4,781,876.64		609,061.68				4,172,814.96	与资产相关
江苏省核电阀门 重点实验室（注 13）	3,281,250.00		187,500.00				3,093,750.00	与资产相关
工业中小企业技 术改造项目（注 14）	137,500.00		55,000.00				82,500.00	与资产相关
非能动型核电站 用气动蝶阀（注 15）	2,454,820.46		125,000.00				2,329,820.46	与资产相关
2017 省高价值专 利培育计划项目 （注 16）	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
大型先进压水堆 及高温气冷堆核 电站重大专项事 后立项事后补助 项目（注 17）	1,699,730.62		174,136.32				1,525,594.30	与资产相关
合计	54,227,145.05		3,720,046.50				50,507,098.55	

其他说明：

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

注2：根据江苏省发改委苏发改投资发[2007]1327号《省发展改革委转发国家发展改革委关于下达2007年重大装备自主化中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知》，公司收到百万千瓦级核电阀门自主化项目中央预算内专项资金5,300,000.00元，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。该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门于2017年12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”。

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”。

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。该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门于2017年4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”。

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，2015年获得地方政府补助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于2018年1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”。

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。该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门于2017年10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”。

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，2017年摊销额110,000.00元，2018年摊销额110,000.00元，2019年上半年摊销额55,000.00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。该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门于2018年11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”。

注16：根据《关于下达2017年度省高价值专利培育计划专项资金》（苏财教（2017）86号），公司实施的“2017年度省高价值专利培育计划项目”项目于2017年、2018年分别获得政府补助1,000,000.00元。

注17：根据《国家科技重大专项后补助课题协议书》，公司系“大型先进压水堆及高温气冷堆核电站”课题项目的课题责任单位，该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门于2017年12月验收完毕，并于2018年10月获得政府补助7,692,900.00万元，其中与资产相关政府补助金额为1,757,776.06元，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	485,772,156.00				-16,000.00	-16,000.00	485,756,156.00

其他说明：

2019年5月，根据公司2019年4月29日第四届董事会第二十五次会议决议，公司减少注册资本人民币16,000.00元，其中减少自然人持股16,000.00股。股票回购注销手续完成后减少股本16,000.00元，减少资本公积72,880.00元。变更后的股本人民币485,756,156.00元，注册资本人民币485,756,156.00元。本次减资经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年5月5日出具中天运[2019]验字第90018号验资报告。

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

其他说明：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）	804,510,044.63		72,880.00	804,437,164.63
股份支付计入所有者权益的金额	9,458,544.36			9,458,544.36
合计	813,968,588.99		72,880.00	813,895,708.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年5月，根据公司2019年4月29日第四届董事会第二十五次会议决议，公司减少注册资本人民币16,000.00元，其中减少自然人持股16,000.00股。股票回购注销手续完成后减少股本16,000.00元，减少资本公积72,880.00元。变更后的股本人民币485,756,156.00元，注册资本人民币485,756,156.00元。本次减资经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年5月5日出具中天运[2019]验字第90018号验资报告

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
限制性股票回购	14,355,320.00		14,355,320.00	0.00
合计	14,355,320.00		14,355,320.00	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少14,355,320.00元系限制性股票解锁、回购等原因所致。

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	减：前期计	减：前期	减：所得	税后归	税后归	

		得税前 发生额	入其他综 合收益当 期转入损 益	计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	税费用	属于母 公司	属于少 数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,194,470.79	-3,716,160.00			-557,424.00	-3,158,736.00		4,035,734.79
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	7,194,470.79	-3,716,160.00			-557,424.00	-3,158,736.00		4,035,734.79
其他综合收益合计	7,194,470.79	-3,716,160.00			-557,424.00	-3,158,736.00		4,035,734.79

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	50,911,204.10			50,911,204.10
合计	50,911,204.10			50,911,204.10

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	459,810,890.50	
调整后期初未分配利润	459,810,890.50	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,780,227.53	
应付普通股股利	12,145,103.90	
期末未分配利润	539,446,014.13	

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	765,586,543.74	522,056,758.40	494,282,558.31	343,360,411.64
其他业务	18,148,123.63	2,571,888.66	13,554,776.69	1,900,270.64
合计	783,734,667.37	524,628,647.06	507,837,335.00	345,260,682.28

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明: 无

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	3,206,981.99	1,213,140.10
教育费附加	2,819,394.59	1,041,186.00
房产税	1,900,554.98	1,869,052.96
土地使用税	712,860.86	753,939.40
印花税	238,041.84	149,670.11
地方基金	277,201.52	148,743.83
其他	34,344.00	91,870.64
合计	9,189,379.78	5,267,603.04

其他说明: 报告期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	33,439,437.91	27,427,082.54
运费	14,500,268.87	11,515,542.45

差旅费	1,799,165.80	2,160,947.94
产品支持及调研费用	19,175,907.60	5,537,305.65
业务招待费	2,586,632.28	2,575,114.86
投标费	453,502.91	663,733.63
修理费	4,137,953.09	77,609.13
广告费	30,038.22	230,365.48
其他费用	864,828.81	752,589.60
合计	76,987,735.49	50,940,291.28

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	14,841,319.11	12,113,420.67
办公费	583,543.75	502,816.04
差旅费	1,685,708.71	1,175,690.62
中介机构费用	3,940,345.80	1,758,184.74
折旧费	3,070,907.10	3,021,580.86
摊销费	4,904,151.95	4,558,619.17
水电费	1,038,268.89	396,166.25
装潢修理费	775,859.08	489,027.10
低值易耗品		303,742.47
业务招待费	1,853,572.91	937,884.12
邮电费	135,502.39	160,847.76
保险费	484,317.46	404,779.50
其他费用	2,142,337.58	3,074,970.22
股份支付		338,850.00
合计	35,455,834.73	29,236,579.52

其他说明：无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,841,727.14	5,712,002.13

研发领料	11,053,193.74	9,268,919.48
折旧费用	337,975.69	330,044.28
差旅费	303,199.27	328,862.30
技术服务费	11,505,409.44	14,275,001.51
其他费用	1,543,960.37	947,493.52
合计	30,585,465.65	30,862,323.22

其他说明：无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,091,638.85	7,342,951.47
减：利息收入	1,784,613.57	936,102.81
汇兑损益	17,651.05	598,944.12
金融机构手续费	554,766.34	532,266.19
合计	8,879,442.67	7,538,058.97

其他说明：无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
无		

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	3,159,106.68	-321,643.29
投资银行理财产品产生的收益	6,179,701.14	5,995,865.99
合计	9,338,807.82	5,674,222.70

其他说明：无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：无

70、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
---------------	-------	-------

其他说明：无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-27,667.32	
应收账款坏账损失	-4,446,411.16	
合计	-4,474,078.48	
项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		2,458,044.41
二、存货跌价损失		-4,587,780.60
合计		-2,129,736.19

其他说明：无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

74、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
----	-------	-------	---------------

政府补助	5,096,566.50	7,239,970.50	5,096,566.50
非流动资产报废利得合计	45,443.01	141,138.25	45,443.01
其他	792,804.98	18,253.54	792,804.98
合计	5,934,814.49	7,399,362.29	5,934,814.49

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
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	3,720,046.50	3,206,848.50	与资产相关
2018 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	江苏省财政厅、江苏省工信厅	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
2018 年度启东市产学研合作补助项目经费	启东市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	159,000.00	129,000.00	与收益相关
信息化改造补助(智能制造突破发展)	无锡市滨湖区工业和信息化局	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
2018 年度省第五期“333 工程”科研项目资助	江苏省人才工作领导小组	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	35,000.00		与收益相关
无锡经济开发区(胡埭镇)产业发展专项基金	无锡市滨湖区胡埭镇财政所	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	35,000.00		与收益相关
2018 年度科技项目奖励经费	启东市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及	否	否	30,000.00		与收益相关

			改造等获得的补助					
省级节水型企业专项补助	无锡市滨湖区水利局	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	20,000.00		与收益相关
2018 年度省级高校毕业生就业见习基地见习补贴	江苏省人力资源和社会保障厅	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	15,000.00		与收益相关
2018 年推荐人才培养工作奖励金	启东市财政局	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
江苏省“企业上云”项目奖补资金	江苏省工信厅	奖励	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	2,520.00		与收益相关
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		55,000.00	与资产相关
煤制油(气)苛刻工矿成套特种阀门关键技术贴息补助	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		3,000,000.00	与收益相关
无锡市就业困难人员补助	无锡市人力资源和社会保障局	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		356,722.00	与收益相关

启东市 2017 年科技项目奖励	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		160,000.00	与收益相关
启东市科技成果转化专项资金项目	启东市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
无锡市水资源考评奖励	无锡市滨湖区水利局	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
技能人才培养补助	启东市人力资源和社会保障局	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		34,800.00	与收益相关
核电后补助项目专家补贴费用	国家能源局	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		25,600.00	与收益相关
启东市“333 工程”科研项目资助	启东市组织部	补助	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
人才基金	启东市人力资源和社会保障局	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		12,000.00	与收益相关
江苏省人才流动留岗补贴	江苏省人社厅	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	否	否		5,000.00	与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
无锡市第二批科技 补助	无锡市滨湖区 科学技术局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
合计						5,096,566.50	7,239,970.50	

其他说明：无

75、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
对外捐赠	1,000,000.00	50,000.00	1,000,000.00
非流动资产报废损失合计	301,068.76	131,836.96	301,068.76
其他	23,442.44	469.93	23,442.44
合计	1,324,511.20	182,306.89	1,324,511.20

其他说明：无

76、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	16,039,570.60	8,131,260.57
递延所得税费用	-336,603.51	1,126,639.41
合计	15,702,967.09	9,257,899.98

(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	107,483,194.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,735,216.61
子公司适用不同税率的影响	2,267,075.33
非应税收入的影响	-3,974,102.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	900,182.76

税率不一致对递延所得税资产/负债的影响	-1,225,405.58
所得税费用	15,702,967.09

其他说明：无

77、其他综合收益

详见附注七合并财务报表项目注释之 57 其他综合收益。

78、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	1,784,613.57	936,102.81
当期收到的补贴	1,376,520.00	3,978,122.00
收到的保函保证金	912,358.57	6,970,324.23
房地产销售订金		37,450,000.00
其他	478,233.28	429,259.09
合计	4,551,725.42	49,763,808.13

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	60,763,076.28	52,761,338.57
捐赠支出	1,000,000.00	50,000.00
支付的保函保证金		9,516.40
其他	1,566,080.19	6,026,505.66
合计	63,329,156.47	58,847,360.63

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
----	-------	-------

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
非公开发行费用		
限制性股份回购	88,880.00	591,480.00
合计	88,880.00	591,480.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

79、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	91,780,227.53	40,235,438.62
加：资产减值准备	4,474,078.48	2,129,736.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,599,442.05	34,867,311.90
无形资产摊销	3,851,768.87	3,848,350.37
长期待摊费用摊销	1,052,383.08	788,709.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	255,625.75	-9,301.29
财务费用（收益以“-”号填列）	10,358,379.86	7,934,879.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,338,807.82	-5,674,222.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	98,466.67	1,669,590.72

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-435,070.18	-542,951.31
存货的减少（增加以“－”号填列）	94,998,259.69	-127,246,255.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-147,569,087.74	63,232,806.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-132,387,072.06	-18,619,670.11
其他		338,850.00
经营活动产生的现金流量净额	-50,261,405.82	2,953,272.65
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	120,544,297.71	180,851,223.55
减：现金的期初余额	198,004,613.57	179,661,818.96
现金及现金等价物净增加额	-77,460,315.86	1,189,404.59

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	48,900,000.00
其中：	--
五莲华石企业管理咨询中心（有限合伙）	24,450,000.00
五莲海复企业管理咨询中心（有限合伙）	24,450,000.00
其中：	--
江苏瑞帆节能科技服务有限公司	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	48,900,000.00

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	120,544,297.71	198,004,613.57
其中：库存现金	46,711.27	11,010.14
可随时用于支付的银行存款	120,497,586.44	197,993,603.43
三、期末现金及现金等价物余额	120,544,297.71	198,004,613.57

其他说明：无

80、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

81、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	13,380,584.81	保函保证金（详见本附注十四、2“或有事项”）
固定资产	11,346,242.24	抵押用以银行借款（注）
无形资产	3,882,083.49	抵押用以银行借款（注）
货币资金	12,253,985.17	银行承兑汇票保证金
合计	40,862,895.71	—

其他说明：

注：用于公司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。

82、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	—	—	
其中：美元	542.02	6.8747	3,726.22
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元	55,519.50	7.817	433,995.93
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款		-	197,070.15
其中：美元	28,666.00	6.8747	197,070.15

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

83、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

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

85、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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

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利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

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：无

6、其他

公司2019年上半年合并范围与去年同期没有变化，列入合并范围的子公司：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、江苏瑞帆节能科技服务有限公司。

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
江苏瑞帆节能科技服务有限公司	启东市	启东市	合同能源管理	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

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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

其他说明：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%		权益法
南通神通新能源科技有限公司	启东市	启东市	新能源技术推广服务，机电科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让，包装装潢设计服务，电子产品、仪器仪表、机械设备、汽车零配件、日用百货、计算机及辅助设备、计算机软件销售。	35.00%		权益法

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：无

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

上海驭冉创业投资中心（有限合伙）主要财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	26,525,941.62	58,329,874.76
其中：现金和现金等价物	10,561.63	324,970.65
非流动资产	38,280,000.00	54,692,200.00
资产合计	64,805,941.62	113,022,074.76
流动负债	9,726,630.14	5,246,630.14
非流动负债		

负债合计	9,726,630.14	5,246,630.14
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	44,063,449.18	86,220,355.70
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-8,814.18	-1,095.41
所得税费用		
净利润	3,949,066.87	-784,457.78
终止经营的净利润		
其他综合收益	5,934,904.11	10,580,104.11
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

南通神通新能源科技有限公司主要财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,119,580.54	
其中：现金和现金等价物	980,674.54	
非流动资产		
资产合计	1,119,580.54	
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	391,853.19	
调整事项		
--商誉		

--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-419.46	
所得税费用		
净利润	-419.46	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：无

(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	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	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。本公司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公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元、欧元、英镑的银行存款于本公司总资产所占比例极小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险极小。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额详见本附注七、82、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公司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2019年6月30日，若利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2019年上半年净利润将会减少/增加人民币12.65万元。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2019年6月30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。2019年上半年对十八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14,977,038.20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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	---	---	---	---
二、非持续的公允价值计量	---	---	---	---

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罗灿。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之“在子公司中的权益”。

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
吴建新	股东
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

其他说明：无

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：

2018 年 9 月 31 日，公司实际控制人罗灿夫妇与招商银行股份有限公司南通分行签订编号 2018 年南招银保字第 8501180910-1 号以及 8501180910-2 号最高额不可撤销担保书，为公司与招商银行股份有限公司南通分行签订的编号 2018 年南招银授字第 8501180910 号授信协议提供保证，保证金额 17000 万元。授信期间为 2018 年 9 月 30 日至 2019 年 7 月 26 日。截止 2019 年 6 月 30 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 6700 万元。

2019 年 4 月 24 日，公司自然人股东吴建新以及实际控制人罗灿夫妇与中国农业银行股份有限公司启东市支行签订编号 32100520190005615 的最高额保证合同，为公司在 2019 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 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 2019 年 6 月 30 日，在上述保证额度下，公司向中国农业银行股份有限公司启东市支行短期借款余额 4000 万元。

2018 年 11 月 21 日，公司股东吴建新夫妇与中国银行股份有限公司启东支行签订编号为 2018 年中银最高个保字 150142008-1 号最高额保证合同，为公司在 2017 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 24 日期限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 42314 万元，保证期间为主债权清偿届满之日起两年。2018 年 11 月 21 日，公司实际控制人罗灿夫妇与中国银行股份有限公司启东支行签订编号为 2018 年中银最高个保字 150142008-2 号最高额保证合同，为公司在 2017 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 24 日止的期限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 42314 万元，保证期间为主债权清偿届满之日起两年。截止 2019 年 6 月 30 日，在上述保证额度下，公司向中国银行股份有限公司启东支行短期借款余额为 6000 万元。

2017 年 9 月 25 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 2017 年中银最高质字 150142008001 号的人民币借款合同，此合同适用于境内并购贷款，该并购交易标的是收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司 100% 的股权，并购资金为 32600 万元。在此主合同下，公司自然人股东吴建新、张逸芳、郁正涛、陈永生、黄高杨与中国银行股份有限公司启东支行签定编号为 2017 年中银保字 150142008001 号的保证合同，以其个人和配偶的财产为债权人提供保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。同时还签订了编号为 2017 年中银质字 150142008001 号的质押合同，质押物为江苏瑞帆节能科技服务有限公司的股权，评估价值为 32600 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，在上述保证额度下，公司向中国银行股份有限公司启东支行长期借款余额为 4368 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
关键管理人员人数（人）	12.00	11.00
在本公司领取报酬人数（人）	12.00	11.00
关键管理人员报酬总额	989,795.00	908,475.00

(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

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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 2019 年 6 月 30 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2019年6月30日，公司开具的在有效期内保函情况如下：

单位：人民币元

保函类型	保函金额	公司支付保证金
履约保函	78,499,212.40	10,850,135.46
预付款保函	19,957,563.70	2,396,622.80
质量保函	509,407.80	133,826.55
合计	98,966,183.90	13,380,584.81

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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

截止2019年6月30日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

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

无

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2019年6月30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	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,868,658.81	2.43%	11,868,658.81	100.00%	0.00	14,015,590.52	3.83%	14,015,590.52	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	10,955,723.92	2.24%	10,955,723.92	100.00%	0.00	13,096,674.38	3.58%	13,096,674.38	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	912,934.89	0.19%	912,934.89	100.00%	0.00	918,916.14	0.25%	918,916.14	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	476,542,257.11	97.57%	41,385,841.97	8.68%	435,156,415.14	352,209,489.47	96.17%	37,931,310.26	10.77%	314,278,179.21
其中：										
组合一						517.00				517.00
组合二	476,542,257.11	97.57%	41,385,841.97	8.68%	435,156,415.14	352,208,972.47	96.17%	37,931,310.26	10.77%	314,277,662.21
合计	488,410,915.92	100.00%	53,254,500.78		435,156,415.14	366,225,079.99	100.00%	51,946,900.78	14.18%	314,278,179.21

按单项计提坏账准备：11,868,658.81 元。

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳创思达科技有限公司	1,811,800.00	1,811,800.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
天津冶金集团轧三钢铁有限公司	1,703,030.00	1,703,030.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
天津钢铁集团有限公司	1,669,106.00	1,669,106.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
霸州市新利钢铁有限公司	1,466,408.72	1,466,408.72	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
邯郸钢铁集团有限责任公司	1,454,685.40	1,454,685.40	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	1,132,600.00	1,132,600.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
河北龙成煤综合利用有限公司	991,913.80	991,913.80	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
江苏中显集团有限公司	726,180.00	726,180.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	317,014.00	317,014.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
天津铁厂	240,802.14	240,802.14	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
天津天钢联钢铁有限公司	201,600.00	201,600.00	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
西林钢铁集团阿城钢铁有限公司	153,518.75	153,518.75	100.00%	客户出现经营困难,款项可能难以全额收回
合计	11,868,658.81	11,868,658.81	--	--

按单项计提坏账准备: 11,868,658.81 元。

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 41,385,841.97 元。

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合二	476,542,257.11	41,385,841.97	8.68%
合计	476,542,257.11	41,385,841.97	--

确定该组合依据的说明:

除合并内关联方款项外,其余相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	373,829,695.40
1 至 2 年	51,552,163.59
2 至 3 年	29,194,001.28
3 年以上	21,966,396.84
3 至 4 年	12,528,983.53
4 至 5 年	2,991,535.59
5 年以上	6,445,877.72
合计	476,542,257.11

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	51,946,900.78	1,610,650.00		303,050.81	53,254,500.78
合计	51,946,900.78	1,610,650.00		303,050.81	53,254,500.78

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
------	---------	------

本期计提坏账准备金额 1,610,650.00 元。

（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	303,050.81
-----------	------------

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174,696,218.99元，占应收账款期末余额合计数的比例35.77%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 12,229,059.28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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	36,800,599.35	98,176,569.79
合计	36,800,599.35	98,176,569.79

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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(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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

(3) 其他应收款

1) 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	3,058,121.90	4,003,774.31
保证金及押金	9,017,173.14	6,189,554.15
其他	2,247,007.43	1,308,353.78
关联往来	23,777,271.08	88,131,222.31
合计	38,099,573.55	99,632,904.55

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,918,227.17
1 至 2 年	1,161,646.53
2 至 3 年	386,569.79
3 年以上	855,858.98
3 至 4 年	338,127.50
4 至 5 年	219,171.00
5 年以上	298,560.48
合计	14,322,302.47

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	1,456,334.76	-157,360.56		1,298,974.20
合计	1,456,334.76	-157,360.56		1,298,974.20

本期计提坏账准备金额-157,360.56 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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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

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
南通神通置业有限公司	关联公司往来	14,181,449.67	1 年以内	37.22%	
江苏东源阀门检测技术有限公司	关联公司往来	9,595,821.41	1 年以内, 1-2 年	25.19%	
上海中核浦原有限公司	保证金	719,600.00	1 年以内	1.89%	35,980.00
中信证券股份有限公司	保证金	619,000.00	1 年以内	1.62%	30,950.00
上海宝华国际招标有限公司	保证金	505,000.00	1 年以内	1.33%	25,250.00
合计	—	25,620,871.08	—	67.25%	92,180.00

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

其他说明：：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	716,000,000.00		716,000,000.00	716,000,000.00		716,000,000.00
对联营、合营企业投资	45,063,302.37		45,063,302.37	86,220,355.69		86,220,355.69
合计	761,063,302.37		761,063,302.37	802,220,355.69		802,220,355.69

(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
江苏东源阀门检测	2,000,000.00			2,000,000.00		

技术有限公司						
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		
江苏瑞帆节能科技 服务有限公司	326,000,000.00			326,000,000.00		
合计	716,000,000.00			716,000,000.00		

(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 业投资中心 （有限合伙）	86, 220, 355. 69		41, 600, 000. 00	3, 159, 2 53. 49	-3, 716, 160. 00					44, 063, 4 49. 18	
南通神通新 能源科技有 限公司		1, 000, 0 00. 00		-146. 81						999, 853. 19	
小计	86, 220, 355. 69	1, 000, 0 00. 00	41, 600, 000. 00	3, 159, 1 06. 68	-3, 716, 160. 00					45, 063, 3 02. 37	
二、联营企业											
合计	86, 220, 355. 69	1, 000, 0 00. 00	41, 600, 000. 00	3, 159, 1 06. 68	-3, 716, 160. 00					45, 063, 3 02. 37	

(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	472,302,879.14	283,000,898.76	270,505,079.66	157,149,600.05
其他业务	4,771,773.27	2,277,820.95	3,780,900.61	1,681,396.88
合计	477,074,652.41	285,278,719.71	274,285,980.27	158,830,996.93

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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
权益法核算的长期股权投资收益	-321,643.29	-627,566.22
投资银行理财产品产生的收益	12,020,787.41	4,827,528.18
合计	11,699,144.12	4,199,961.96

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	-255,625.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,096,566.50	
委托他人投资或管理资产的损益	9,464,850.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-230,637.46	
减：所得税影响额	1,867,024.76	
合计	12,208,129.18	---

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	4.96%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.30%	0.16	0.16

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

不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长韩力先生签名的2019年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人吴建新、主管会计工作负责人章其强、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。
- 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：韩力_____

2019年8月11日