



江苏神通阀门股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴建新、主管会计工作负责人张逸芳及会计机构负责人(会计主管人员)林冬香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在技术和质量风险、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“九、公司未来发展的展望”之“（六）公司面对的主要风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 485,772,156 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节 公司治理.....	75
第十节 公司债券相关情况.....	82
第十一节 财务报告.....	83
第十二节 备查文件目录.....	192

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
能源装备公司	指	江苏神通能源装备科技有限公司
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
江苏锡兰/锡兰科技	指	江苏锡兰科技有限公司
驭冉投资	指	上海驭冉创业投资中心（有限合伙）
盛宇投资	指	上海盛宇股权投资基金管理有限公司
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)
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
本报告	指	江苏神通阀门股份有限公司 2018 年年度报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元
尾差	指	本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	赵亮、孙鹏飞	2017 年 2 月 24 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,087,464,010.13	755,661,421.21	755,661,421.21	43.91%	600,482,796.93	600,482,796.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,344,154.91	62,399,567.82	62,399,567.82	65.62%	51,588,889.99	51,588,889.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,736,982.32	45,550,805.95	45,550,805.95	61.88%	40,883,861.40	40,883,861.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,190,968.67	153,279,705.56	153,279,705.56	-5.93%	11,098,906.10	11,098,906.10
基本每股收益（元/股）	0.2142	0.1295	0.1318	62.52%	0.1176	0.1190
稀释每股收益（元/股）	0.2131	0.1295	0.1314	62.18%	0.1176	0.1190
加权平均净资产收益率	5.91%	3.85%	3.93%	1.98%	4.32%	4.46%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上	2016 年末	

				年末增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	3,296,406,246.47	2,905,922,859.62	2,905,922,859.62	13.44%	1,947,662,507.22	1,947,662,507.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,803,301,990.38	1,720,650,597.04	1,692,945,897.04	6.52%	1,218,622,178.72	1,179,611,378.72

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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 106,000 股，本次回购注销完成后，公司总股本从 485,878,156 股减少至 485,772,156 股。且公司对 2015 年股权激励计划实施情况的会计处理进行自查时发现相关会计科目的确认存在差错，对公司 2017 年、2016 年的每股收益、净资产收益率、归属于上市公司股东的净资产等财务指标产生影响。考虑上述影响，经重新计算的 2017 年末的基本每股收益为 0.1328 元、稀释每股收益为 0.1314 元、加权平均净资产收益率为 3.93%、归属于上市公司股东的净资产为 1,692,945,897.04 元；经重新计算的 2016 年末的基本每股收益为 0.1190 元、稀释每股收益为 0.1190 元、加权平均净资产收益率为 4.46%、归属于上市公司股东的净资产为 1,179,611,378.72 元。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	247,514,357.24	260,322,977.76	362,248,517.29	217,378,157.84
归属于上市公司股东的净利润	22,419,931.27	17,815,507.35	21,283,409.88	41,825,306.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,361,877.79	9,577,560.72	15,412,216.90	29,385,326.91
经营活动产生的现金流量净额	-51,160,915.56	54,114,188.21	-29,585,042.38	170,822,738.40

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-473,241.43	80,758.38	4,288,539.64	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,244,462.28	11,747,106.66	7,941,975.69	
委托他人投资或管理资产的损益	13,966,092.47	11,535,481.79	1,038,520.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-562,023.18	-3,138,006.76	-667,072.72	
减：所得税影响额	5,568,117.55	3,376,578.20	1,896,934.26	
合计	29,607,172.59	16,848,761.87	10,705,028.59	--

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

□ 适用 √ 不适用

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。同时由于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，公司紧密跟随国内核电工程技术公司技术进步，持续研发满足第三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、地坑过滤器等产品的供货能力；同时，公司还投入巨资开展核化工专用阀门技术研究，与国内著名科研院所合作研发气动送样装置，为我国核电发展及乏燃料后处理储备核心技术。

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项目得到了成功应用，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、神华国华等企业；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，公司及无锡法兰在为大连恒力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，公司全体员工发挥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建设工程建设项目的的能力。

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	期末余额比年初余额增长了 45.76%，主要原因是报告期内公司核电配套设备及环保设备生产基地项目、非公开发行募集资金投资项目工程投入增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，在实现老产品持续改进、保持持续领先优势的同时，公司还陆续开发了压水堆核电站地坑过滤器、海水流量调节装置、可视流动指示器、贝类捕集器等新产品，为国内核电建设过程中关键设备国产化做出了贡献。

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

在能源装备行业新领域也取得了显著成效，公司开发的煤化工苛刻工况特种阀门在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，使公司成为国内法兰细分领域最具生产规模、工艺制造能力领先的企业之一。无锡法兰是国内法兰制造领域具备较高市场影响力的专业厂商之一，是中石油、中石化、中海油、中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、国家核电技术公司等重要客户的合格供应商。公司当前正在核电、能源、石化和煤化工领域进行产业布局及业务扩张，依托无锡法兰，双方销售渠道的有效整合可以迅速扩大双方的产品销售规模 and 市场份额。

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节能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，在技术方面积累了大量的经验，特别是在核级蝶阀、核级球阀、核级法兰及锻件、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，中国核协科技专家委员会专家3名。报告期，公司还与国内知名核电科研院所合作研发核化工气动送样系统，签订研发合同1,200多万元，目前项目已进入中试阶段。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，严格按照国际标准体系和客户的特殊要求生产，并接受客户驻厂监造。同时，国家核安全局定期或不定期派专家对公司的生产环境、质量检测、质量控制等情况按照HAF003、ASME、RCC-M标准体系进行检查。公司已形成了行之有效

的完备的质量保证体系，产品从设计、材料采购到生产加工的全过程均处于受控状态。

公司还通过了美国石油学会API6D、API600、API608、API609认证，美国船级社ABS认证、中国船级社CCS认证、欧盟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。

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，公司董事会坚决贯彻高质量发展理念，强调不但要实现业绩的持续增长，更要着眼于竞争能力的提升，坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源，以高端产品服务高端用户”的市场定位，持续推进“科技兴企、人才强企、管理争效”的战略，层层落实安全责任、质量责任，实施全面绩效考核，调动全部干部职工的积极性和创造性。报告期内，公司新申请专利83件，其中发明专利33件、实用新型专利49件、PCT1件；新取得授权专利53件，其中发明专利18件、实用新型专利35件。截止到2018年12月31日，公司累计拥有有效专利252件，其中发明专利43件、实用新型专利208件、PCT1件。

报告期内，公司召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，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11,410.00万元变更用于支付并购瑞帆节能100%股权的部分交易对价。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。

报告期内，公司累计取得新增订单13.51亿元，其中：核电事业部1.50亿元、冶金事业部4.26亿元、能源装备事业部1.47亿元、无锡法兰4.50亿元、瑞帆节能1.78亿元。报告期内，公司实现营业收入108,746.40万元，同比增长43.91%；营业利润9,702.56万元，同比增长49.34%；归属于上市公司股东的净利润10,334.42万元，同比增长65.62%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		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	1,087,464,010.13	100%	755,661,421.21	100%	43.91%
分行业					
冶金行业	277,587,885.97	25.53%	238,326,672.88	31.54%	16.47%
核电行业	253,689,274.46	23.33%	204,192,844.70	27.02%	24.24%
能源行业	401,615,441.36	36.93%	233,679,353.02	30.92%	71.87%
节能服务行业	109,681,670.12	10.08%	40,318,553.97	5.34%	172.04%
其他业务	44,889,738.22	4.13%	39,143,996.64	5.18%	14.68%
分产品					
蝶阀	341,266,857.60	31.38%	212,954,030.30	28.18%	60.25%
球阀	58,577,961.95	5.39%	51,821,935.07	6.86%	13.04%
盲板阀	71,637,367.19	6.59%	63,138,715.69	8.35%	13.46%
水封逆止阀	6,673,622.76	0.61%	4,150,346.72	0.55%	60.80%
调压阀组	1,531,824.57	0.14%	2,534,770.79	0.34%	-39.57%
地坑过滤器	0.00	0.00%	4,560,676.85	0.60%	-100.00%
法兰	357,773,021.51	32.90%	262,337,311.53	34.72%	36.38%
非标阀门及其他	85,615,897.38	7.87%	62,104,947.89	8.22%	37.86%
闸阀	9,816,048.83	0.90%	12,596,135.76	1.66%	-22.07%
节能服务行业	109,681,670.12	10.09%	40,318,553.97	5.34%	172.04%
其他业务	44,889,738.22	4.13%	39,143,996.64	5.18%	14.68%
分地区					
华东	440,833,921.09	40.54%	339,922,751.60	44.98%	29.69%
华北	230,275,731.64	21.18%	172,567,043.05	22.84%	33.44%
西南	36,383,929.43	3.34%	18,122,061.89	2.40%	100.77%
华中	38,423,674.09	3.53%	34,271,229.83	4.54%	12.12%
东北	133,712,849.51	12.30%	37,766,270.80	5.00%	254.05%
华南	112,026,275.26	10.30%	70,942,324.66	9.38%	57.91%
西北	48,753,737.25	4.48%	42,109,900.47	5.57%	15.78%
国外	2,164,153.64	0.20%	815,842.27	0.11%	165.27%
其他业务	44,889,738.22	4.13%	39,143,996.64	5.18%	14.68%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	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	277,587,885.97	181,063,419.03	34.77%	16.47%	22.90%	-3.41%
核电行业	253,689,274.46	126,782,434.32	50.02%	24.24%	17.56%	2.84%
能源行业	401,615,441.36	354,218,151.49	11.80%	71.87%	81.50%	-4.69%
节能服务行业	109,681,670.12	63,316,133.33	42.27%	172.04%	176.06%	-0.84%
分产品						
蝶阀	341,266,857.60	197,755,628.34	42.05%	60.25%	79.22%	-6.14%
法兰	357,773,021.51	300,545,317.56	16.00%	36.38%	42.71%	-3.72%
节能服务行业	109,681,670.12	63,316,133.33	42.27%	172.04%	176.06%	-0.84%
分地区						
华东	440,833,921.09	314,079,844.17	28.75%	29.69%	31.90%	-1.20%
华北	230,275,731.64	138,544,886.68	39.84%	33.44%	42.23%	-3.71%
东北	133,712,849.51	117,456,918.71	12.16%	254.05%	302.83%	-10.63%
华南	112,026,275.26	57,687,840.59	48.51%	57.91%	53.61%	1.45%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
冶金行业	销售量	元	277,587,885.97	238,326,672.88	16.47%
	生产量	元	291,457,280.27	274,318,188.5	6.25%
	库存量	元	78,799,890.11	64,930,495.81	21.36%
核电行业	销售量	元	253,689,274.46	204,192,844.7	24.24%
	生产量	元	268,610,630.93	242,446,483.73	10.79%
	库存量	元	110,843,643.08	95,922,286.61	15.56%
能源行业	销售量	元	401,615,441.36	233,679,353.02	71.87%
	生产量	元	480,833,683.31	256,673,255.94	87.33%
	库存量	元	150,651,118.41	71,432,876.46	110.90%
节能服务行业	销售量	元	109,681,670.12	79,480,548.68	38.00%
	生产量	元	109,681,670.12	79,480,548.68	38.00%
	库存量	元	0	0	0.00%

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，公司能源行业产品的销售量较去年增加71.87%、生产量较去年增加87.33%、库存量较去年增加110.90%，主要原因是能源行业景气度提升，实现了销售收入增长，同时为满足市场需求，报告期末库存量也相应增加所致。

报告期内，公司节能服务行业产品的销售量和生产量较去年增加38.00%，主要原因是市场形势较好，实现了销售收入增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
冶金行业	直接材料	149,431,639.73	20.60%	120,858,017.04	25.54%	23.64%
	直接人工	23,592,563.50	3.25%	19,098,378.19	4.04%	23.53%
	制造费用	8,039,215.81	1.11%	7,366,126.06	1.56%	9.14%
	小计	181,063,419.04	24.96%	147,322,521.29	31.13%	22.90%
核电行业	直接材料	106,459,210.10	14.68%	90,582,996.48	19.14%	17.53%
	直接人工	13,857,320.07	1.91%	11,097,823.82	2.34%	24.87%
	制造费用	6,465,904.15	0.89%	6,165,595.13	1.30%	4.87%
	小计	126,782,434.32	17.48%	107,846,415.43	22.79%	17.56%
能源行业	直接材料	284,437,175.65	39.21%	152,998,851.11	32.33%	85.91%
	直接人工	44,206,425.31	6.09%	23,890,678.22	5.05%	85.04%
	制造费用	25,574,550.54	3.53%	18,266,812.00	3.86%	40.01%
	小计	354,218,151.49	48.83%	195,156,341.33	41.24%	81.50%
节能服务行业	直接材料	9,506,938.11	1.31%	3,385,830.91	0.72%	180.79%
	直接人工	579,009.04	0.08%	173,514.48	0.04%	233.69%
	制造费用	53,230,186.18	7.34%	19,376,058.92	4.09%	174.72%
	小计	63,316,133.33	8.73%	22,935,404.31	4.85%	176.06%

单位：元

产品分类	项目	2018 年	2017 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
蝶阀	直接材料	181,421,013.44	25.01%	101,348,186.58	21.41%	79.01%
	直接人工	12,300,400.08	1.70%	6,841,140.52	1.45%	79.80%
	制造费用	4,034,214.82	0.56%	2,151,649.03	0.45%	87.49%
	小计	197,755,628.34	27.26%	110,340,976.13	23.32%	79.22%
球阀	直接材料	36,312,568.15	5.01%	32,234,723.25	6.81%	12.65%
	直接人工	3,801,458.48	0.52%	3,378,391.77	0.71%	12.52%
	制造费用	3,084,365.17	0.43%	2,748,042.57	0.58%	12.24%
	小计	43,198,391.80	5.96%	38,361,157.59	8.11%	12.61%
盲板阀	直接材料	44,430,376.41	6.13%	36,993,741.70	7.82%	20.10%
	直接人工	4,778,381.45	0.66%	3,967,133.35	0.84%	20.45%
	制造费用	4,360,540.92	0.60%	3,670,308.08	0.78%	18.81%
	小计	53,569,298.78	7.38%	44,631,183.13	9.43%	20.03%
水封逆止阀	直接材料	2,879,603.50	0.40%	1,895,074.83	0.40%	51.95%
	直接人工	528,906.76	0.07%	348,725.05	0.07%	51.67%
	制造费用	382,936.08	0.05%	254,920.67	0.06%	50.22%
	小计	3,791,446.34	0.52%	2,498,720.55	0.53%	51.74%
调压阀组	直接材料	600,100.06	0.08%	1,260,932.74	0.27%	-52.41%
	直接人工	85,940.60	0.01%	178,875.36	0.04%	-51.96%
	制造费用	20,707.73	0.00%	47,326.07	0.01%	-56.24%
	小计	706,748.39	0.10%	1,487,134.17	0.31%	-52.48%
地坑过滤器	直接材料	0.00	0.00%	2,536,444.54	0.54%	-100.00%
	直接人工	0.00	0.00%	390,113.84	0.08%	-100.00%
	制造费用	0.00	0.00%	139,793.87	0.03%	-100.00%
	小计	0.00	0.00%	3,066,352.25	0.65%	-100.00%
法兰	直接材料	231,660,330.78	31.94%	161,582,859.02	34.14%	43.37%
	直接人工	15,357,865.72	2.12%	10,671,466.71	2.25%	43.92%
	制造费用	53,527,121.06	7.38%	38,351,046.01	8.10%	39.57%
	小计	300,545,317.56	41.43%	210,605,371.74	44.50%	42.71%
非标阀门及其他	直接材料	49,448,940.38	6.82%	26,956,778.26	5.70%	83.44%
	直接人工	3,339,701.04	0.46%	1,819,619.22	0.38%	83.54%
	制造费用	3,435,281.70	0.47%	1,889,312.90	0.40%	81.83%
	小计	56,223,923.12	7.75%	30,665,710.38	6.48%	83.34%
闸阀	直接材料	5,023,619.02	0.69%	6,934,937.70	1.47%	-27.56%

	直接人工	941,614.90	0.13%	1,300,300.82	0.27%	-27.58%
	制造费用	308,016.60	0.04%	433,433.61	0.09%	-28.94%
	小计	6,273,250.52	0.86%	8,668,672.12	1.83%	-27.63%
节能服务行业	直接材料	9,506,938.11	1.31%	3,385,830.91	0.72%	180.79%
	直接人工	579,009.04	0.08%	173,514.48	0.04%	233.69%
	制造费用	53,230,186.18	7.34%	19,376,058.92	4.09%	174.72%
	小计	63,316,133.33	8.73%	22,935,404.31	4.85%	176.06%

说明：无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司 2018 年度合并范围：江苏东源阀门检测技术有限公司、上海神通企业发展有限公司、南通神通置业有限公司、无锡市法兰锻造有限公司、江苏瑞帆节能科技服务有限公司。

公司本年度合并范围比上年度减少 1 户，系于 2016 年 6 月 27 日江苏锡兰科技有限公司作出股东会决议同意该公司注销，并于 2017 年 9 月 27 日完成工商注销登记。

2017 年 8 月 29 日，公司通过支付现金的方式向五莲华石企业管理咨询中心（有限合伙）和五莲海复企业管理咨询中心（有限合伙）2 个有限合伙企业购买其持有的江苏瑞帆节能科技服务有限公司 100% 股权，2017 年合并江苏瑞帆节能资产负债表，合并江苏瑞帆节能 2017 年 9-12 月利润表及现金流量表，2018 年合并江苏瑞帆节能资产负债表以及 2018 年 1-12 月利润表及现金流量表。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	263,243,272.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	81,183,675.19	7.47%
2	客户 2	65,488,059.34	6.02%
3	客户 3	47,854,519.89	4.40%

4	客户 4	43,866,824.00	4.03%
5	客户 5	24,850,194.17	2.29%
合计	--	263,243,272.59	24.21%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司向前五名客户销售金额合计为263,243,272.59元，占报告期销售收入总额的比例为24.21%。报告期内，公司没有单一客户销售比例超过30%的情况，公司销售业务不存在对单一关键客户的重大依赖。公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中均未有直接或间接拥有权益的情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	208,382,680.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	73,987,224.42	10.02%
2	供应商 2	48,206,788.47	6.53%
3	供应商 3	35,290,520.55	4.78%
4	供应商 4	29,980,000.00	4.06%
5	供应商 5	20,918,146.67	2.83%
合计	--	208,382,680.11	28.23%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司向前五名供应商采购金额合计为208,382,680.11元，占报告期采购总额的比例为28.23%。报告期内，公司没有单一供应商采购比例超过30%的情况，公司采购业务不存在对关键供应商的重大依赖。公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中均未有直接或间接拥有权益的情形。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	112,180,478.73	74,783,185.92	50.01%	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的增加
管理费用	65,619,664.95	60,568,111.59	8.34%	
财务费用	14,394,634.87	10,178,253.25	41.43%	主要原因是报告期内公司流动资金贷款增加导致的利息支出增加
研发费用	49,677,716.69	44,132,151.01	12.57%	

4、研发投入

适用 不适用

公司作为高新技术企业，一直高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提升，公司将继续加大研发投入力度，保持科技创新。报告期内，公司研发投入4,967.77万元，占营业收入的4.57%。报告期内，公司核心技术人员队伍稳定，未发生核心技术人员流失的情况。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	215	207	3.86%
研发人员数量占比	15.60%	16.43%	-0.83%
研发投入金额（元）	49,677,716.69	44,132,151.01	12.57%
研发投入占营业收入比例	4.57%	5.84%	-1.27%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,394,558,952.01	1,051,121,126.48	32.67%
经营活动现金流出小计	1,250,367,983.34	897,841,420.92	39.26%
经营活动产生的现金流量净额	144,190,968.67	153,279,705.56	-5.93%
投资活动现金流入小计	1,120,025,621.75	1,309,809,631.49	-14.49%
投资活动现金流出小计	1,344,898,679.66	1,794,196,891.52	-25.04%
投资活动产生的现金流量净额	-224,873,057.91	-484,387,260.03	53.58%
筹资活动现金流入小计	532,000,000.00	714,267,798.60	-25.52%

筹资活动现金流出小计	432,580,221.43	292,438,177.77	47.92%
筹资活动产生的现金流量净额	99,419,778.57	421,829,620.83	-76.43%
现金及现金等价物净增加额	18,342,794.61	91,088,020.08	-79.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53.58%，主要原因是报告期内公司购买保本型理财产品产生的净流出额比去年减少所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.43%，主要原因是2017年公司非公开发行股票募集资金到账，而2018年度无此项业务所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,966,092.47	11.81%	投资金融机构理财产品产生的收益	否
资产减值	13,832,745.44	11.70%	计提的坏账准备和存货跌价准备	否
营业外收入	22,670,332.24	19.17%	政府补助报告期确认的收入	否
营业外支出	1,461,134.57	1.24%	非流动资产报废损失、捐赠支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	233,971,790.82	7.10%	215,527,739.85	7.42%	-0.32%	
应收账款	478,215,817.81	14.51%	521,350,490.15	17.94%	-3.43%	
存货	776,053,714.58	23.54%	561,030,482.57	19.31%	4.23%	主要原因是报告期内市场形势较好，公司订单增加导致原材料、产成品增加，以及全资子公司南通神通置业有限公司建设的“盛通好佳苑”人才公寓项目工程完工量增加所致
长期股权	86,220,355.69	2.62%	79,988,629.81	2.75%	-0.13%	

投资						
固定资产	623,582,285.76	18.92%	583,977,246.90	20.10%	-1.18%	
在建工程	56,639,335.40	1.72%	38,858,791.11	1.34%	0.38%	主要原因是报告期内公司核电配套设备及环保设备生产基地项目、非公开发行募集资金投资项目工程投入增加所致
短期借款	347,000,000.00	10.53%	207,587,800.00	7.14%	3.39%	主要原因是报告期内公司新增短期流动资金银行借款所致
长期借款	38,680,000.00	1.17%	48,680,000.00	1.68%	-0.51%	
应收票据	149,856,006.98	4.55%	92,026,788.79	3.17%	1.38%	主要原因是报告期内市场形势较好，公司销售增加，以票据形式回笼资金增加导致应收票据增加
其他非流动资产	12,658,600.92	0.38%	1,426,213.17	0.05%	0.33%	主要原因是报告期内预付的工程、设备购置款增加所致
应付账款	418,800,950.25	12.70%	308,103,635.32	10.60%	2.10%	主要原因是报告期内市场形势较好，公司订单增加导致材料、设备的采购量增加
预收款项	261,023,871.64	7.92%	115,005,922.44	3.96%	3.96%	主要原因是报告期内市场形势较好，公司订单增加导致预收货款增加所致
应交税费	5,713,988.59	0.17%	23,708,544.40	0.82%	-0.65%	主要原因是报告期末公司应交企业所得税和增值税比去年年末减少所致
应付利息	515,348.45	0.02%	323,770.81	0.01%	0.01%	主要原因是报告期内公司短期流动资金银行借款增加所致
其它应付款	204,938,746.00	6.22%	304,842,716.02	10.49%	-4.27%	主要原因是报告期内公司支付了当期的瑞帆节能股权转让款，以及第二期的限制性股票解锁所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	账面价值	受限制的原因
货币资金	14,292,943.38	保函保证金
货币资金	10,551,062.87	银行承兑汇票保证金
固定资产	11,589,306.55	抵押用于银行借款
无形资产	3,937,667.17	抵押用于银行借款
固定资产	43,598,032.22	抵押用于无锡法兰银行借款
无形资产	20,455,135.47	抵押用于无锡法兰银行借款

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	326,000,000.00	-100.00%

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、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	44,998.23	8,867.06	18,867.20	6,520	6,520	14.49%	28,546.70	根据募投项目实施计划支付	0
合计	--	44,998.23	8,867.06	18,867.20	6,520	6,520	14.49%	28,546.70	--	0

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 2018 年 12 月 31 日，非公开发行股票募投项目累计投入 18,867.20 万元，非公开发行股票募集资金存储专户及理财专户余额共计 28,546.70 万元，其中：募集资金存储专户余额（含利息）2,046.70 万元，未到期理财资金余额 26,500.00 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	2,300.08	4,517.81	57.92%	2019年03月31日	0	否	否

特种阀门研发试验平台项目	否	7,000	7,000	46.98	178.26	2.55%	2019年03月31日	0	否	否
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	6,520	6,520	57.14%	--	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,998.23	44,998.23	8,867.06	18,867.20	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	44,998.23	44,998.23	8,867.06	18,867.20	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、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项目当地租赁厂房、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。</p> <p>2、特种阀门研发试验平台项目：报告期内投入募集资金 46.98 万元，投资进度低于预期，主要原因是项目部分试验检测设备、仪器已由公司事先以自有资金投入，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，为避免设备仪器闲置造成浪费，公司减缓了项目募集资金投入进度。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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</p>									

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>

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	6,520	6,520	57.14%	--	0	不适用	否
合计	--	11,410	6,520	6,520	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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

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：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏东源阀门检测技术有限公司	子公司	阀门整机性能检验检测、阀门材料性能检验检测及其他相关的技术咨询和技术服务。	1000 万元	79,820,824.44	4,181,990.88	2,003,813.19	2,981,692.04	2,304,376.76
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	77,179,263.59	51,055,365.89	37,827,026.95	2,564,536.54	1,924,945.63
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	122,692,985.74	7,596,164.55	0.00	-455,658.44	-341,743.83
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	571,745,348.80	313,283,971.73	379,387,767.63	22,170,531.49	18,727,410.45
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	250,593,158.83	161,150,001.85	113,822,298.63	43,004,966.20	39,583,314.91
上海驭冉创业投资中心（有限合伙）	参股公司	创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券）。	10000 万元	113,022,074.76	107,775,444.62	0.00	-956,736.73	-956,736.73

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

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

1、鉴于公司已初步具备对外提供阀门检测试验服务的相关能力，为更好地服务客户，满足市场需求，公司将全资子公司江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司的名称、经营范围及注册资本进行相应变更，变更后的名称为“江苏东源阀门检测技术有限公司”，变更后的经营范围为“阀门整机性能检验检测、阀门材料性能检验检测、紧固件检验检测及相关的技术研发、技术咨询和技术转让服务，软件开发、销售，产品特征、特性检验服务”，变更后的注册资本为1000万元。基本情况如下：

名称：江苏东源阀门检测技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：启东市南阳镇东市

法定代表人：张逸芳

注册资本：1000万元

统一社会信用代码：91320681688340870T

成立日期：2009年4月28日

经营范围：阀门整机性能检验检测、阀门材料性能检验检测、紧固件检验检测及相关的技术研发、技术咨询和技术转让服务，软件开发、销售，产品特征、特性检验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目—特种阀门检测试验平台由东源检测负责实施，目前东源检测的管理及技术人员已经到位，CNAS、CMA等资质认证、许可手续已经完成办理。未来东源检测将力争成为全行业的产品、工艺检测试验的平台，推动整个阀门行业的技术进步。

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

名称：上海神通企业发展有限公司

住所：上海市普陀区绥德路2弄1号

法定代表人：张逸芳

注册资本：5000万元

成立时间：2011年3月30日

经营范围：新能源、环保、机械专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，能源设备、环保设备、机械设备的销售，工业环保节能工程、设计及其专业的技术咨询，实业投资、投资管理及咨询（除股权投资及股权投资管理），企业管理咨询，商务信息咨询（咨询类均除经纪），从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

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

名称：南通神通置业有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：启东市南阳镇东市

法定代表人：吴建新

注册资本：800万元

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

4、公司通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买许建平5名自然人所持有的无锡法兰合计100%股权，截至2015年年底，无锡法兰100%股权过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至江苏神通名下，江苏神通已持有无锡法兰100%的股权。基本情况如下：

名称：无锡市法兰锻造有限公司

类型：有限责任公司

住所：无锡市滨湖区胡埭镇振胡路288号

法定代表人：李刚亮

注册资本：10000万元

统一社会信用代码为：913202112500560589

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

公司收购无锡法兰，使公司成为国内法兰细分领域最具生产规模、工艺制造能力领先的企业之一。本次交易将进一步完善上市公司的产业布局，提升向客户提供成套解决方案的综合能力，增强公司的抗风险能力和核心竞争力。有利于迅速积累客户资源，快速拓展新领域业务。阀门和法兰同属压力管道元件，产品具有类似的应用领域，客户资源可以有效整合和共享。公司当前正在核电、能源、石化和煤化工领域进行产业布局及业务扩张，依托本次收购无锡法兰100%股权，双方销售渠道的有效整合可以迅速扩大双方的

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

5、2017年，公司启动了收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的并购项目，公司使用自筹资金不超过32,600万元收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%的股权。2017年8月29日，瑞帆节能100%股权过户到公司名下的变更登记相关手续已在工商行政管理部门办理完成，并已领取了由南通市启东工商行政管理局颁发的《公司准予变更登记通知书》及《营业执照》，本次股权过户完成后，公司持有瑞帆节能100%的股权，瑞帆节能成为公司全资子公司。基本情况如下：

名称：江苏瑞帆节能科技服务有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：江苏省启东市经济开发区南苑西路1085号

法定代表人：李跃兵

注册资本：1250万元

统一社会信用代码为：91320681060240030W

经营范围：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、公司结合发展战略，与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同合作发起设立产业发展基金，产业发展基金的一期总规模为10,000万元人民币，其中公司使用自有资金出资8,000万元人民币，占出资总额的80%，盛宇投资旗下基金共出资2,000万元人民币，占出资总额的20%。2016年3月-5月，该产业基金陆续完成工商注册登记和证券投资基金业协会的私募基金备案，该产业基金的基本情况如下：

名称：上海驭冉创业投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

经营场所：上海市嘉定区嘉戩公路328号7幢J293室

执行事务合伙人：上海盛宇股权投资基金管理有限公司（委派代表：张剑冰）

统一社会信用代码：91310114MA1GT8JX4G

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

驭冉投资作为公司的产业投资基金，短期内围绕核电军工并且与公司业务密切相关的产业领域寻找投资标的，长期致力于在新兴产业中寻找市场空间大、技术管理水平要求高、企业自主发展能力强的细分领域，构建能够支撑上市公司持续发展的产业布局。2018年度系该产业基金的第三年投资运营，由于国家已连续三年无新核电建设项目获批建设，产业基金在2018年的投资主要集中在新兴领域，同时对已投资项目持续跟踪和管理。

截至2018年12月31日，产业基金已完成五个项目的投资，投资金额7515万元。分别是：核设施退役、

放射性废物管理及乏燃料后处理等领域：青岛东卡环保工程技术有限公司（以下简称“青岛东卡”），投资2000万元，持股比例为6.78%；影视传媒领域：北京金色池塘传媒股份有限公司（以下简称“金色传媒”，新三板挂牌企业835137.0C），投资2000万元，持股比例为2.5%；新能源汽车领域：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”，新三板挂牌企业，833790.0C），投资515万元；智能机器人领域：南京天创电子技术有限公司（以下简称“天创电子”），投资500万元，持股比例为3.16%；新闻大数据领域：杭州凡闻科技有限公司（以下简称“凡闻科技”），投资2000万元，持股比例为4.16%。公司及董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东与青岛东卡、金色传媒、嘉元科技、天创电子、凡闻科技不存在关联关系。在宏观环境和资本市场环境发生重大变化的背景下，产业基金在投资策略上做出了适当调整，放缓了投资进度，同时加大了投后管理的力度，力争为基金取得最大回报。

已投资项目介绍：

（1）青岛东卡

青岛东卡是面向核工业，向军工和民用核设施退役、放射性废物管理及乏燃料后处理等领域提供专业化技术咨询、工程设计、工程施工及相关设备采购服务的高科技公司。公司已通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证，拥有二级保密单位资质、工程咨询（核工业）资质、核设施退役及放射性三废处理处置设计乙级资质、环保工程专业承包三级资质，拥有多项专利及专有技术，并拥有国防武器装备科研生产许可证（一类）资质。青岛东卡从国际先进技术及资源引进的桥头堡，逐渐发展为国内核电三废处理产业为数不多的民营企业产业平台，已成为能与“国家队”形成互补的重要产业力量，青岛东卡率先于行业切入各个细分目标领域，已在国内多个核电三废处理项目中中标。青岛东卡2018年先后签署多项技术服务合同，凭借技术能力在业内取得了数项突破。2018年青岛东卡引进数名业内核心技术人才，充实了公司的业务部门，为项目执行和引进技术落地以及公司未来业务发展奠定了坚实基础。

（2）金色传媒

金色传媒于2015年12月在新三板挂牌上市，股票代码835137，金色传媒在2017年成功进入新三板创新层，并于2017年中期完成了新一轮6000万元的定增融资。过去的一年，影视传媒市场环境发生了巨大变化。虽然2018年是金色传媒二次创业以来的收获元年，《将夜》在腾讯独播收获了良好的口碑，并为公司贡献了大幅的业绩成长，但是行业以及资本市场环境的变化影响了该公司上市或并购的进展，2018年，产业基金已与该公司实际控制人签订了《股份回购协议》，产业基金在该项目上的投资已逐步实现退出。

（3）嘉元科技

嘉元科技为国内锂电池铜箔龙头制造商之一，专注于高性能电解铜箔的研究、生产和销售。随着新能源汽车及动力锂电池的高速发展，锂电铜箔的需求也快速爆发成长，嘉元科技凭借着优秀的技术及长期在行业中的积累，已经跻身于国内锂电铜箔前五大主流供应商，与CATL、力神等国内主流动力电池企业建立了稳定的合作关系，在业内拥有良好的口碑及认知度。嘉元科技作为高新技术企业，对主业产品进行持续的技术升级，保持在细分行业中的领先优势；同时在新新能源汽车领域的新材料、新技术方面积极投入研发和布局。

（4）天创电子

南京天创电子技术有限公司是能源设备、管廊轨道智能运维、全寿命周期管理集成商与服务商，主要面向核电、光伏、电网、市政管廊等行业客户提供智能运维、检测机器人，设备状态评估服务，以及全寿命周期管理类软件产品。与市面上大多数只能提供通用巡检机器人的竞争对手相比，天创电子依托创始人在能源行业的丰富经验，通过前端智能设备获取大量的设备信息，并结合专业的材料学模型进行设备状态评估，再进一步结合历史数据和深度学习算法，对现场设备展开寿命预测，获取预防性维修策略和决策支持，最终实现对设备的全寿命周期管理，体现了对能源行业企业降本、增效的价值贡献。

（5）凡闻科技

凡闻科技是国内领先的新闻大数据云服务商，该公司致力于人工智能在新闻大数据领域的应用，运用国际领先的自然语言处理技术，基于深度机器学习，对海量的新闻数据进行实时分析，实现新闻鉴真、新闻热点预测、新闻传播影响力分析、人工智能分析选稿、舆情分析等服务，支持数据新闻新需求，助力新闻媒体的转型升级。过去两年，凡闻科技获得了中国媒体行业众多知名客户的选择，成为新华社、人民日报、南方报业集团、腾讯新闻的大数据服务供应商。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

阀门作为一种通用机械产品广泛应用于钢铁、电力、石化、水利和能源等国民经济的各行各业，普通工业阀门面临激烈的市场竞争，产品附加值相对较低，而应用于核电、石化、LNG等领域的高端阀门还较多依赖进口，具有较高的附加值。报告期，随着国家和地方大力推进供给侧结构性改革，一些传统产业通过淘汰落后产能，以往产能过剩、恶性竞争的市场环境得到极大改善，从而促进了行业景气度的提升，公司冶金阀门也借助供给侧结构性改革带来的政策机遇在2018年实现了“大丰收”，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项目得到了成功应用，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。公司未来将继续加大技术创新力度，细化管理、降低成本，抓住当前冶金行业供给侧改革带来的行业复苏的有利时机，为冶金行业提供节能环保、减排降耗技术改造相配套的高品质阀门产品，积极推行阀门产品“寿命价格制”，贴近客户为客户解决难题、提升客户价值。

截至报告期末，国内已连续三年没有核电新项目获批建设，影响了公司核电阀门的订单量，但是随着投入运行的核电站数量的增多，在阀门维保及备件领域的需求也越来越多。进入2019年以来，国家政策已明确放开核电新建项目的审批，公开信息显示已有漳州核电、太平岭核电等项目即将获批建设，国内核电发展必将迎来新一轮高潮，公司将继续做好核电阀门装备自主化的技术研发和市场拓展工作。另外，随着改革开放的不断深入，我国阀门行业在国家大力推进“核电走出去”战略过程中，将面临更多更广阔的市场机会。

我国石油石化行业正朝着大型化和规模化方向发展，未来5年内仍将保持可持续发展，国内数十套千

万吨级炼油装置和百万吨级乙烯装置面临新建和改扩建，同时，石化行业面临转型升级，如加氢提质、三废回收利用等节能环保项目很多，成为石化用阀门、法兰及锻件新的市场空间。随着清洁能源的推广应用，液化天然气（LNG）的普及使用将会得到进一步重视，超低温阀门的需求也将呈现大幅增长。在大型燃气轮机方面，国家也在投入较大人力、财力鼓励引进、消化、吸收和创新，改变大型燃气轮机及其关键设备依赖进口的局面。在此背景下，公司近年来投入力量研发的石化专用阀、超低温阀门、超（超）临界火电机组用真空蝶阀、大型燃气轮机蒸汽再热阀等产品也将面临较为广阔的市场需求。

（二）公司发展规划和战略目标

2019年，公司将继续以“产业报国、造福人类”为企业使命，以“单项冠军、行业先锋、百年神通、受人尊重”为公司阶段性奋斗目标，以“为用户创造价值，为员工创造机会，为股东创造回报，为社会创造财富”为企业宗旨，坚持“进口替代”之路，瞄准标杆企业和标杆产品，持续改进和完善，努力成为多个细分市场的单打冠军。继续坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源”的市场定位，实施从“产品领先”到“技术+产品+服务”的转型升级，通过加大新产品研发和老产品改进的投入力度，横向上实现调节阀、闸阀、截止阀和止回阀等阀门品种的进一步丰富；通过加大并购重组和产业基金的外延投资等手段，在纵向上实现产品应用领域的进一步拓展。以阀门、法兰等产品为主要抓手，将公司打造成为特种阀门领域的行业专家和资源整合者。

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，公司已投入大量人力、物力、财力研发的气动送样装置在报告期已取得阶段性成果，与国内知名核电科研机构签订了1200多万元的核化工气动送样系统的合作研发合同，未来将在核电乏燃料后处理市场占得先机。此外，在国家大力推进军民融合发展的背景下，将以核能装备的应用为切入点，加大舰船用阀门产品的研发投入力度，通过核技术产业链军民共用，服务军工行业，推动国防军工建设，实现公司新的快速成长。

2019年，公司将继续深化实施“工业化和信息化深度融合战略”，通过“阀门智能制造”项目的深入实施，引进数控化、多轴联动的一体式加工中心，实施DNC和MDC项目，建设智能化生产线，提高公司产品的生产效率、加工精度和智能制造水平，实现生产效率的提升、各类资源的有效共享和核心竞争力的提高。

在公司发展过程中，要坚持“问题导向”，查补短板、防控风险、诚信合规、持续发展；要坚持“结果导向”，明确目标、层层分解、奖优罚劣。注重技术研发和知识产权保护，始终坚持自主研发和合作研发相结合的方式实现重大技术装备“进口替代”，实现核军工和核化工市场的拓展和巩固，将其发展成为公司重要业务板块，以高新技术服务冶金、化工、核电、军工市场的高端客户，解决客户难题，为客户创造价值的同时实现公司自身价值，为振兴民族工业做贡献。积极实施“两化融合”和“军民融合”发展，根据公司自身实际，通过智能化制造和信息化实现降本增效，积极拓展军工业务，提升竞争力。重视质量、安全和环保，通过质量管理体系和安全管理标准化的深入贯彻，实现无重大质量事故和重大安全事故的目标。利用资本市场平台，通过产业经营和资本运营，适时开展并购重组，坚定走“设计高质量、产品高质量、工作高质量、发展高质量”的高质量发展之路。

战略目标：通过上述各项措施的扎实推进，从整体上提升企业竞争能力，进而实现“冶金特种专用阀

门及节能环保装备与服务优秀供应商，核级蝶阀、球阀、法兰及锻件的全球优秀供应商，核电配套设备及乏燃料后处理设备的国内主要供应商，大型船舶用特种阀门的专业供应商和高端阀门全生命周期服务的提供商，石化（煤化工）苛刻工况阀门、超（超）临界火电及液化天然气（LNG）领域特种专用阀门、法兰及锻件的研发、产业化基地”的发展战略目标。

（三）经营计划

根据公司发展战略目标并结合公司当前所面临的行业形势，公司制订了2019年年度经营目标：力争实现营业收入13.20亿元，较2018年度增长约21.42%，归属于上市公司所有者的净利润较2018年度同期增长30~50%（上述经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险）。上述经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险）。为实现上述年度经营计划，公司拟采取的工作措施包括：

1、深化营销管理，提高市场占有率

①加强主动营销。做好成熟产品的复制，老产品巩固老市场、拓展新市场；新产品覆盖老市场、拓展新市场。确定各事业部的目标产品，建立目标产品备库，抓目标产品的市场占有率，主动引领市场需求。

②产品服务差异化。坚持“人无我有、人有我优”的产品差异化定位，针对客户的特定需求，以“维修服务4S店+全生命周期服务”为服务策略，为客户提供个性化的系统解决方案及全生命周期的维保服务。

③军品市场实现突破。确保国军标管理体系有效、稳定运行，利用有关项目产品完成研发交付及电动供料装置的研制成功，军品业务订单要力求实现较大突破。利用核化工产品完成样机制造之机，努力拓展核化工市场。抓紧气力输送项目的研发进度，早日在核化工领域取得一席之地。

④开展产品可靠性评价工作，确定神通的成熟产品，为用户实现全生命周期的效益最大化。同时要做好重点项目、重点客户的策划跟踪，不断构建公司产品竞争力。

2、重视安全环保，实现可持续发展

安全环保工作是企业的命脉，是公司管理的重中之重，它们直接关系到企业的生存和发展以及每位员工的切身利益。为此要把安全环保工作摆在首要位置来抓。

①上下齐心，齐抓共管。严格执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，紧紧围绕公司年度安全生产总目标，层层落实安全生产责任制，形成“人人讲安全、事事讲安全”的安全工作氛围。注重安全教育，提高安全意识。要加大安全责任追究力度，严格执行公司安全奖惩规定，切实发挥好制度的警示、激励和保障作用。

②坚持以预防重大事故为重点，加大事故重大危险源和安全隐患的排查力度，建立健全重大危险源排查、登记和监控管理制度，加强安全隐患专项治理，实现对重大危险源和隐患治理的闭环控制。

③积极响应国家环保政策，环境整治不留死角，整治彻底。

3、加强质量管控，提升产品质量

①确保公司各类管理体系的有效运行，同时做好核电设备设计与制造许可证续证、扩证工作。

②持续推进人人都是质检员、合理化建议等活动，调动员工积极性。

③建立健全合格供方考核评价机制，确定战略合作伙伴，带动供应商共同进步，提供稳定可靠的配套服务。

④继续开展好QC质量攻关，解决阀门生产、检测过程中的共性问题、难点问题。

⑤持续推进核安全文化建设，使各级领导、员工真正做到外化于行、内化于心，为国家核电事业的长期可持续发展做出积极贡献。

4、持续技术创新，提升核心竞争力

①紧跟阀门行业技术发展最新趋势。定期做好《阀门国内外发展情况及趋势报告》的编写工作，及时了解当前阀门企业的最新动态和技术进步。做好公司内部阀门行业前沿技术信息需求收集工作，充分利用外部资源帮助收集行业技术发展现状。

②高质量实施好公司级产品研发项目。完善项目管理办法，紧跟公司总体战略发展规划，科学立项。加强对项目实施过程的监测，跟踪项目实施进度和存在问题的解决，及时纠偏。

③逐步提高工艺工装管理水平。做好基础数据管理工作，对典型、重要加工工艺过程的梳理验证，进一步增强工艺对设计生产的指导性。建立工艺问题反馈机制，及时改进产品设计。结合智能制造信息化管理技术，逐步完善BOM数据，使成本核算准确性得到有效提升。

④继续加强对外技术合作。充分利用国家级博士后科研工作站、产学研、和客户联合研发等平台 and 形式，解决公司存在的难题，充分吸收和利用新知识、新技术。

5、打造精益能力，提升生产水平

①推动DNC和MDC系统实施，实现数控机床加工过程全部受控，保证质量和效率；实现生产现场数据采集实时化，图纸工艺电子化，更加高效、便捷；实现质量检验实时跟踪。同时在MDC系统应用的基础上，实现生产设备产能的大数据分析，科学合理安排生产，力争实现产能最大化。

②继续开展OA平台的深入应用，加强流程建设、执行力建设、知识管理平台建设，使公司制度流程更规范、信息获取更高效。

③继续推动SAP-ERP系统的优化调整，特别在计划管理、呆滞物料应用方面加强管理，减少库存积压，降本增效。

（四）公司融资计划和未来发展资金需求

根据中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】82号），公司以非公开发行方式向8名合格投资者发行人民币普通股23,502,538股，发行价格为19.70元/股，共计募集资金4.63亿元，扣除券商承销佣金及律师费、验资费、登记费等发行费用后，募集资金净额为4.5亿元。公司发展的资金需求已经到位，除此之外，公司将根据经营需要，在考虑资金成本、资本结构、股东利益等因素的前提下，适时通过银行贷款、短期融资券等方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展。

（五）公司重大投资计划

2019年度，公司将按照《2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》的规划，结合当

前市场情况和项目的轻重缓急陆续投资建设“阀门服务快速反应中心”、“阀门智能制造”、“特种阀门研发试验平台”项目。除此之外，公司暂无其他重大投资计划。

（六）公司面对的主要风险和应对措施

1、主要风险

（1）技术和质量风险

无论冶金特种专用阀门，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核军工领域应用的新产品不能及时完成研发或不能成功推广应用，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工作不能持续的话，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、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54,281.44万元，应收账款金额较大的主要原因是下游部分客户回款

速度放缓以及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、加强客户信用评价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。虽然报告期内瑞帆节能的经营状况正常，承诺的各项经营业绩均已达成，且当前经营环境未发生重大不利变化，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，将按照约定方式对上市公司进行业绩补偿，上述业绩补偿措施能够减少商誉减值对上市公司当期损益的影响。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；推进公司转型升级，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，深化实施“两化融合”发展战略和精益能力的打造，通过智能制造车间的建设，提升产品生产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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月24日	其他	机构	详见2018年1月26日于巨潮资讯网披露的《2018年1月24日媒体采访附件之媒体采访活动记录》
2018年03月06日	实地调研	机构	详见2018年3月7日于巨潮资讯网披露的《2018年3月6日调研活动附件之现场调研活动记录》

2018 年 05 月 09 日	实地调研	机构	详见 2018 年 5 月 10 日于巨潮资讯网披露的《2018 年 5 月 9 日调研活动附件之机构投资者现场调研活动记录》
2018 年 05 月 10 日	其他	机构	详见 2018 年 5 月 11 日于巨潮资讯网披露的《2018 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表》
2018 年 06 月 11 日	其他	机构	详见 2018 年 6 月 14 日于巨潮资讯网披露的《2018 年 6 月 11 日调研活动附件之媒体采访活动记录》
2018 年 06 月 12 日	其他	机构	详见 2018 年 6 月 13 日于巨潮资讯网披露的《2018 年 6 月 12 日投资者关系活动记录表》
2018 年 06 月 26 日	其他	机构	详见 2018 年 6 月 28 日于巨潮资讯网披露的《2018 年 6 月 26 日媒体采访附件之媒体采访活动记录》
2018 年 07 月 05 日	实地调研	机构	详见 2018 年 7 月 7 日于巨潮资讯网披露的《2018 年 7 月 5 日投资者关系活动记录表》
2018 年 08 月 15 日	实地调研	机构	详见 2018 年 8 月 15 日于巨潮资讯网披露的《2018 年 8 月 15 日调研活动附件之现场调研活动记录》
2018 年 09 月 18 日	实地调研	机构	详见 2018 年 9 月 19 日于巨潮资讯网披露的《2018 年 9 月 18 日调研活动附件之现场调研活动记录》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定及《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》执行利润分配政策，实行持续、稳定并兼顾公司可持续发展的利润分配政策，积极通过实施包括现金分红在内的权益分派方案来回报投资者，能够充分保护中小投资者的合法权益。

2017年度利润分配方案于2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过，以总股本485,772,156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)，共计派发现金红利12,144,303.90元。在提出和讨论本次利润分配方案过程中，公司严格按照《内幕信息知情人登记及报备制度》的规定做好内幕信息知情人的管理和告知义务，防止内幕信息泄漏。本次权益分派已于2018年6月29日实施完毕。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年度利润分配预案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润103,344,154.91元，依据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金共计4,644,617.75元，加上年初未分配利润373,257,107.24元，减去2018年支付的2017年度普通股股利12,145,753.90元，总计可供股东分配的利润为459,810,890.50元。

2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本485,772,156股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)，共计派发现金红利12,144,303.90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。

注：鉴于在本次利润分配方案实施前公司总股本可能由于回购注销部分限制性股票等原因而发生变化，因此实际分红总股本以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为准，公司将保持每10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。敬请广大投资者注意利润分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。

2、2017年度利润分配方案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润62,399,567.82元，依据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金共计3,739,047.52元，加上年初未分配利润326,743,023.74元，减去2017年支付的2016年度普通股股利12,146,436.80元，总计可供股东分配的利润为373,257,107.24元。

2017年度利润分配方案为：以总股本485,772,156股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计派发现金红利12,145,753.90元。公司2017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。

3、2016年度利润分配方案

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

2016年度利润分配方案为：以总股本242,939,078股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利12,146,436.80元，同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本242,939,078股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增至485,878,156股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	12,144,303.90	103,344,154.91	11.75%	0.00	0.00%	12,144,303.90	11.71%
2017年	12,145,753.90	62,399,567.82	19.46%	0.00	0.00%	12,145,753.90	19.46%
2016年	12,146,436.80	51,588,889.99	23.54%	0.00	0.00%	12,146,436.80	23.54%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.25
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	485,772,156
现金分红金额（元）（含税）	12,144,303.90
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	12,144,303.90

可分配利润（元）	459,810,890.50
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>以 2018 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 485,772,156 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税),共计派发现金红利 12,144,303.90 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。上述利润分配预案,尚待公司 2018 年度股东大会批准。</p> <p>注:鉴于在本次利润分配方案实施前公司总股本可能由于回购注销部分限制性股票等原因而发生变化,因此实际分红总股本以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为准,公司将保持每 10 股利润分配的额度不变,相应变动利润分配总额。敬请广大投资者注意利润分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	江苏神通全体董事、监事和高级管理人员	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、王其明、杨喜春、堵志荣、蒋丽英	关于瑕疵房产解决方案的承诺函	一、本次重组完成后，如因本次重组涉及的无锡法兰及其控股子公司未取得权属证书的房屋导致本次重组后的江苏神通遭受的损失由承诺人承担连带责任，承诺人将在江苏神通依法确定该等资产相关事项对江苏神通造成的实际损失后30日内以现金方式向江苏神通补偿；	2015年09月07日	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	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--许建平、王其明、杨喜春、堵志荣、蒋丽英	关于合法合规性的	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	2015年09月07日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。

	志荣、蒋丽英	承诺函	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；	日		
	交易对方--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，下同）之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；	2015年 09月07 日	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	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，本人将采取一切有利于维持江苏神通实际控制权稳定的行为对吴建新先生提供支持。	2015年 09月07 日	长期有效	截至报告期末，严格履行承诺。
	交易对方--许建平	关于股份锁定的承诺函	本人在本次交易中认购取得的江苏神通新增股份的锁定期与本人于盈利补偿协议项下之补偿测算期间一致。自本次交易完成之日起，本人于补偿测算期间内，不转让或委托他人管理本人认购的江苏神通本次发行的股份，也不由江苏神通	2015年 09月07 日	在 2017 年度结束后，在 2015-2017 年各年度经审计的净利润以及总净利润承诺数均达标的条件下，或在履行完毕盈利补偿义务后，可解禁全部的本次发行所获股份，在此之前，均	履行完毕

			回购本人认购的江苏神通新增股份。		不解禁任何本次发行所获股份。	
	交易对方--王其明、杨喜春	关于股份锁定的承诺函	本人在本次交易中认购取得的江苏神通新增股份的锁定期与本人于盈利补偿协议项下之补偿测算期间一致。自本次交易完成之日起，本人于补偿测算期间内，不转让或委托他人管理本人认购的江苏神通本次发行的股份，也不由江苏神通回购本人认购的江苏神通新增股份。	2015年09月07日	(1)在无锡法兰 2015 年度经审计净利润不低于总净利润承诺数的三分之一的条件下，且于新增股份上市之日起满 12 个月后，本次发行所获股份的 20%部分可申请解禁；(2)在无锡法兰 2016 年度经审计净利润不低于总净利润承诺数的三分之一的条件下，且于新增股份上市之日起满 12 个月后，本次发行所获股份的 30%部分可申请解禁；(3)在 2017 年度结束后，在 2015-2017 年各年度经审计的净利润以及总净利润承诺数均达标的条件下，或在履行完毕盈利补偿义务后，可解禁剩余的本次发行所获股份。	履行完毕
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。
	安信基金管理有限责任公司、中意资产管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、农银汇理(上海)资管信基金管理有限责任公司、农银汇理(上海)资管信基金管理有限责任公司、	关于股份锁定的承诺函	安信基金管理有限责任公司、中意资产管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、农银汇理(上海)资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、江苏盛和投资有限公司、广州市广盐小额贷款有限公司作为江苏神通 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 12 个月内不得转让。	2017年02月22日	12 个月	履行完毕

	中意资产管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、江苏盛和投资有限公司、广州市广盐小额贷款有限公司					
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					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
江苏瑞帆节能科技服务有限公司	2017年01月01日	2020年12月31日	3,900	3,920.22	不适用	2017年07月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的公告》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与五莲海复企业管理咨询中心(有限合伙)、五莲华石企业管理咨询中心(有限合伙)、周赛、郑宇、高荣岗、潘芝芳、梁超英、鲍大维、刘珊、邓燕波签署关于江苏瑞帆节能科技服务有限公司的《股权转让协议》，公司以现金方式收购瑞帆节能100%股权，本次交易对价为32,600万元人民币。五莲海复和五莲华石共同且连带地承诺并确保瑞帆节能2017年、2018年、2019年、2020年(以下合称“利润承诺期”)来源于合同能源管理业务的净利润分别不低于2,700万元、3,900万元、4,500万元、5,200万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

一、2018年度，瑞帆节能经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,938.14万元，达成业绩承诺要求。

二、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。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。报告期内，该修订无需追溯调整相关报表数据。

2、执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）

财政部于2018年6月15日印发了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则的要求编制财务报表。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。

除上述事项外，报告期公司无重要的会计政策发生变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年度合并范围：江苏东源阀门检测技术有限公司、上海神通企业发展有限公司、南通神通置业有限公司、无锡市法兰锻造有限公司、江苏瑞帆节能科技服务有限公司。

公司本年度合并范围比上年度减少1户，系于2016年6月27日江苏锡兰科技有限公司作出股东会决议同意该公司注销，并于2017年9月27日完成工商注销登记。

2017年8月29日，公司通过支付现金的方式向五莲华石企业管理咨询中心（有限合伙）和五莲海复企业管理咨询中心（有限合伙）2个有限合伙企业购买其持有的江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权，2017年合并江苏瑞帆节能资产负债表，合并江苏瑞帆节能2017年9-12月利润表及现金流量表，2018年合并江苏瑞帆节能资产负债表以及2018年1-12月利润表及现金流量表。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85

境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡卫华、杨磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，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二个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，对因离职或退休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10.6万股进行回购注销，公司注册资本随之发生变动，总股本由485,878,156股减至485,772,156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160人，可解锁的限制性股票数量为227.5万股，占限制性股票总数的35%，占公司目前总股本的0.47%，

本次解锁的限制性股票于2018年6月4日上市流通。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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								
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	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	2018年07月10日	16,000		15,000	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）			21,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				19,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			21,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				7,700
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	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								
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）			21,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				19,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			21,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				7,700
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.27%				
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				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金（公司）	31,300	18,000	0
券商理财产品	募集资金（公司）	29,000	2,000	0
银行理财产品	募集资金（东源检测）	22,500	6,500	0
银行理财产品	自有资金（公司）	14,200	7,000	0
银行理财产品	自有资金（无锡法兰）	6,102.28	1,500	0
银行理财产品	自有资金（瑞帆节能）	6,870	1,480	0
合计		109,972.28	36,480	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为中国阀门行业的骨干企业，公司一如既往地坚持以“产业报国、造福人类”为企业使命，以“制造一流产品、造就一流人才、创建一流企业、打造百年神通”为目标，坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源”的市场定位和“为用户创造价值、为员工创造机会、为股东创造回报、为社会创造财富”的企业宗旨，坚持“靠技术把企业做强，靠管理把企业做实，靠营销把企业做大，靠人才求企业发展”的发展思路，以高新技术和高端产品服务高端客户，在致力于实现企业可持续发展、努力创造股东价值、保护股东权益的同时，对经济社会的和谐发展、自然环境和资源的平衡利用，对员工、客户、供应商等利益

相关方也承担相应的责任，促进了公司与社会各利益相关方的全面、协调发展。

（一）股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，健全和完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，有效控制经营风险，实现经营业绩的稳健快速增长和盈利能力的持续提升，使得公司股东和债权人的权益得到有效保护。

（二）职工权益保护

公司始终坚持以人为本的理念，把员工视为企业生存和发展的宝贵资源，不断完善企业用工机制，努力为员工营造安全健康的工作环境，构建和谐的人文环境，关心员工身心健康，注重维护职工基本权益，激发员工的工作热情和创造力，为员工提供晋升和发展的机会和空间，切实维护员工的合法权益。截至2018年末，公司员工总数为1378人。

（三）供应商、客户和相关方权益保护

公司始终坚持以客户需求为中心，以为客户创造价值让客户满意为市场营销工作的出发点和落脚点，不断提升管理和服务水平，公正对待和保护供应商、客户和相关方的合法权益，营造诚信、和谐、公平的合作氛围。

（四）环境保护和可持续发展

2018年，公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，持续遵循ISO14001环境管理体系认证的要求，严格执行建设项目“三同时”制度，按照管理和控制程序对废气、废水、噪声和固体废物进行及时、规范处理，实现达标排放，加强对周边环境的保护，大力倡导低碳、环保、绿色办公理念，提高员工的环保意识，报告期内公司未发生重大环境污染情况。

（五）安全生产与职业健康

本公司属机械制造业，安全生产是保障员工生命财产安全的重要前提，公司严格执行《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等劳动、安全生产法律法规，不断改善员工工作环境中的职业健康和安全生产条件。

（六）公共关系和社会公益事业

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

公司的成长与积极承担社会责任相辅相成、密不可分。在过去一年里，社会经济形势复杂严峻，公司的发展面临着较大挑战，通过与各相关方的通力合作和全体员工的共同努力，公司取得了较好的成果。在此感谢各级政府部门、广大客户、供应商朋友以及社会各界人士和投资者朋友们对公司的大力支持和厚爱。

2019年公司将继续加强党建工作，发挥党员干部先锋模范作用，不忘初心，砥砺前行。公司将继续加快技术创新，提升服务客户的水平，提高客户满意度，为股东创造更多价值。重视客户关系管理和投资者关系管理，坚持“以人为本”，推进企业文化和人力资源管理创新，切实保障员工各项权益，为员工提供更为广阔的职业发展空间。在稳健公司主业发展的基础上，一如既往地推进和改善社会责任工作，积极承担社会责任，虚心接受社会各界的监督，加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益事业，

为美丽中国做出应有贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 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

无。

3、环境保护相关的情况

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

经公司核查，公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，为进一步理顺经营关系，提高经营管理效率，在确保公司各项经营资质持续有效的前提下，根据“让专业的人做专业的事”的经营思路，公司于2018年1月24日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，并于2018年2月13日完成了江苏神通阀门股份有限公司启东阀门分公司的工商注册登记有关手续。

2、报告期内，公司控股股东吴建新会同主要股东张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生将持有的公司 37,158,323 股无限售条件流通股（约占公司总股本的 7.65%）协议转让给风林火山，本次权益变动完成后，风林火山持有 84,848,271 股公司股份，占公司总股本的比例为 17.46%，成为上市公司的控股股东，风林火山实际控制人罗灿成为上市公司的实际控制人。

3、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批复》（证监许可[2017]82 号）核准公司非公开发行不超过 28,991,859 股新股，公司向安信基金管理有限责任公司、中意资产管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、江苏盛和投资有限公司、广州市广盐小额贷款有限公司、吴建新共计 8 家/名特定对象非公开发行人民币普通股股票（A 股）23,502,538 股，发行价格为 19.70 元/股，于 2017 年 2 月 24 日在深圳证券交易所上市。本次发行中，除吴建新认购的股票限售期为 36 个月以外，其他投资者认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2018 年 2 月 24 日（如遇非交易日顺延）。2018 年 2 月 14 日，公司为上述 7 家机构所持本公司股份办理了解除限售手续，并于 2018 年 2 月 26 日上市流通。

4、无锡法兰 2015-2017 连续三年累计实现的扣除非经常性损益后归属公司股东的净利润 6,149.15 万元，达到业绩承诺，同时公司未发现无锡法兰含商誉的相关资产组合存在减值的情形且未计提减值准备，无锡法兰 2017 年度应收账款账面原值 14,039.70 万元占 2017 年度营业收入 27,766.58 万元的比例为 50.56%（不高于 2017 年度营业收入的 55.00%），符合将许建平、王其明、杨喜春三人各自持有的限售股份解除限售的条件。2018 年 6 月，公司为许建平、王其明、杨喜春三人分别持有的 8,819,780 股、1,840,825 股和 1,840,825 股，共计 12,501,430 股公司股份办理了解除限售手续，并已于 2018 年 6 月 13 日上市流通。

5、报告期内，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，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二个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，对因离职或退休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 10.6 万股进行回购注销，公司注册资本随之发生变动，总股本由 485,878,156 股减至 485,772,156 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 160 人，可解锁的限制性股票数量为 227.5 万股，占限制性股票总数的 35%，占公司目前总股本的 0.47%，本次解锁的限制性股票于 2018 年 6 月 4 日上市流通。

6、报告期内，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 485,772,156 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 12,144,303.90 元。公司 2017 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 2018 年 6 月 29 日实施完毕。

7、报告期内，公司召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，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 11,410.00 万元变更用于支付并购瑞帆节能 100% 股权的部分交易对价。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。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、全资子公司变更法定代表人：2018年3月9日，公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司将法定代表人由“许建平”变更为“李刚亮”，此次法定代表人的变更不会对公司经营产生不利影响。详见公司2018年3月13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《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-022）。

2、为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保：2018年7月9日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《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4,000万元人民币的综合授信额度（实际批复3,000万元）、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3000万元的综合授信额度，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16,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。详见公司2018年7月10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：2018-055）。

3、全资子公司变更民用核安全设备制造许可活动范围：经国家核安全局审查核准，公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字Z(14)10号）制造能力特征参数中核安全2、3级法兰材料类别增加“不锈钢”，核安全1级泵阀类锻件典型部件增加“阀体、阀盖”。上述证书许可范围的变更对公司当期业绩不会产生重大影响，但将为无锡法兰开拓核安全2、3级不锈钢法兰和核安全1级泵阀类“阀体、阀盖”锻件的市场提供重要的资质保障，对公司在核电领域的业务拓展将起到一定的促进作用，进一步提升了企业的市场竞争力，对公司未来经营和市场的拓展将产生积极影响。详见公司2018年10月8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《关于全资子公司变更民用核安全设备制造许可活动范围的公告》（公告编号：2018-068）。

4、为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保：2018年10月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《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》，公司全资子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司南通分行申请不超过3,000万元人民币的综合授信额度、向兴业银行股份有限公司启东支行申请不超过2,000万元人民币的综合授信额度，授信期限均为1年。公司拟为瑞帆节能申请的上述总额不超过5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。详见公司2018年10月25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：2018-073）。

5、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。

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	209,393,286	43.10%				-95,099,825	-95,099,825	114,293,461	23.53%
3、其他内资持股	209,393,286	43.10%				-95,099,825	-95,099,825	114,293,461	23.53%
其中：境内法人持股	41,441,626	8.53%				-41,441,626	-41,441,626	0	0.00%
境内自然人持股	167,951,660	34.57%				-53,658,199	-53,658,199	114,293,461	23.53%
二、无限售条件股份	276,484,870	56.90%				94,993,825	94,993,825	371,478,695	76.47%
1、人民币普通股	276,484,870	56.90%				94,993,825	94,993,825	371,478,695	76.47%
三、股份总数	485,878,156	100.00%				-106,000	-106,000	485,772,156	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

一、有限售境内法人持股变动原因：

公司以非公开发行方式向8名合格投资者发行了人民币普通股股票（A股）23,502,538股，本次非公开发行新增股票于2017年2月24日上市。其中向安信基金管理有限责任公司等7名境内法人非公开发行了20,720,813股，股票限售期为12个月；向吴建新非公开发行了2,781,725股，股票限售期为36个月。2017年6月，公司实施了2016年度利润分配方案，以公司总股本242,939,078股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，上述利润分配方案于2017年6月6日实施完毕，至此安信基金管理有限责任公司等7名境内法人共计持有公司股份41,441,626股。2018年2月，公司为该7名境内法人所持有的全部41,441,626股公司股份办理了解除限售手续，并于2018年2月26日上市流通。

二、有限售境内自然人持股变动原因：

1、报告期内，公司控股股东吴建新会同公司股东张逸芳、黄高杨、郁正涛和陈永生将持有的公司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。

2、无锡法兰2015-2017连续三年累计实现的扣除非经常性损益后归属公司股东的净利润6,149.15万元，达到业绩承诺，同时公司未发现无锡法兰含商誉的相关资产组合存在减值的情形且未计提减值准备、及无锡法兰2017年度应收账款账面原值14,039.70万元占2017年度营业收入27,766.58万元的比例为

50.56%（不高于2017年度营业收入的55.00%），符合将许建平、王其明、杨喜春三人各自持有的限售股份解除限售的条件。2018年6月，公司为许建平、王其明、杨喜春三人分别持有的8,819,780股、1,840,825股和1,840,825股，共计12,501,430股公司股份办理了解除限售手续，并于2018年6月13日上市流通。

3、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160人，解锁的限制性股票数量为2,275,000股（已根据2016年度权益分派进行调整），本次解锁的限制性股票已于2018年6月4日上市流通。而激励对象中章其强先生、张立宏先生和林冬香女士均为公司高管，其本次解锁的共计22.4万股公司股份转变为高管锁定股。

4、2016年7月，第三届监事会任期届满，股东代表监事黄元忠先生于任期届满后离任，不再担任公司股东代表监事。根据相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员离职后6个月内，不得转让其所持本公司股份；且在申报离任6个月后的12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%，黄元忠先生所持公司股份数为3,703,892股（已根据2016年度权益分派进行调整）。自2018年1月起，黄元忠先生离职已超过18个月，因此其所持的剩余50%即1,851,946股有限售条件股份转为无限售条件股份。

5、报告期内，公司对因离职或退休而不符合激励条件的原激励对象黄怡先生、黄美双女士和陈伟正先生3人已获授但尚未达到解锁条件的部分限制性股票共计90,000股（已根据2016年度权益分派进行调整）进行回购注销。陈林先生2017年个人业绩考核达标，第二个解锁期限限制性股票正常解锁，剩余尚未解锁的第三个解锁期限限制性股票16,000股（已根据2016年度权益分派进行调整）因个人原因向公司申请回购注销。公司对上述4名员工已获授但尚未解锁的部分限制性股票共计10.6万股进行了回购注销，并于2018年5月25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。

6、经2018年8月5日第四届董事会第二十一次会议决议通过，聘任陈林先生担任公司副总裁职务，其持有的1.4万股公司股份中75%（即10,500股）转变为高管锁定股。

综上，公司股份总数共计减少106,000股，报告期内公司股份总数由485,878,156股减至485,772,156股。

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

报告期内，公司控股股东吴建新会同公司股东张逸芳、黄高杨、郁正涛和陈永生将持有的公司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。

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

2018年5月25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10.6万股，完成后公司总股本由485,878,156股变更为485,772,156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	72,950,950	18,237,738	0	54,713,212	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	26,258,990	6,564,748	0	19,694,242	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	21,040,668	5,260,167	0	15,780,501	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	20,650,814	5,162,704	0	15,488,110	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	7,731,862	1,932,966	0	5,798,896	高管锁定股	每年年初按照持有股份总数的25%进行解锁。
黄元忠	1,851,946	1,851,946	0	0	2016年7月，第三届监事会任期届满，第三届监事会股东代表监事黄元忠先生于任期届满后离任，不再担任公司股东代表监事，上市公司董事、监事、高级管理人员离职后6个月内，不得转让其所持本公司股份，且在申报离任6个月后的12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得超过50%。目前黄元忠先生离职之日起6个月后的12个月期满，其所持的50%即1,851,946股有限售条件股份全部转为无限售流通股。	黄元忠自2016年7月28日起不再担任公司股东代表监事，离任后的6个月内，所持全部股份为高管锁定股；申报离任6个月后的12个月内，其所持股份的50%转为无限售流通股；申报离任信息之日起6个月后的12个月期满，其所持股份全部转为无限售流通股。
许建平	8,819,780	8,819,780	0	0	非公开发行后新增个人类限售股	2018年6月13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《关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-048）。
王其明	1,840,825	1,840,825	0	0	非公开发行后新增个人类限售股	2018年6月13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《关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2018-048)。
杨喜春	1,840,825	1,840,825	0	0	非公开发行后新增个人类限售股	2018年6月13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《关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2018-048)。
股权激励限售股(不含章其强、张立宏、林冬香、陈林)	4,455,000	2,127,000	0	2,328,000	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	480,000	224,000	224,000	480,000	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35%即84,000股、84,000股和56,000股, 共计22.4万股公司股份转变为高管锁定股。	每年年初按照持有股份总数的25%进行解锁。
陈林	30,000	30,000	10,500	10,500	股权激励对象陈林先生年初持有30000股, 因符合解锁条件而解锁了第二期股权激励股14000股, 并由公司回顾注销了其第三期股权激励股数16000股。后经第四届董事会第二十一次会议审议通过了聘任其担任公司副总裁一职。故其持有股数的75%(即 $14000 \times 0.75 = 10500$)股公司股份转变为高管锁定股。	每年年初按照持有股份总数的25%进行解锁。
安信基金管理有限责任公司	8,280,202	8,280,202	0	0	非公开发行后新增机构类限售股	2018年2月26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《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2018-018)。
中意资产管理有限责任公司	9,439,430	9,439,430	0	0	非公开发行后新增机构类限售股	2018年2月26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《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2018-018)。
泰达宏利基金管理有	4,761,116	4,761,116	0	0	非公开发行后新增机构类限售股	2018年2月26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

限公司						(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2018-018)。
农银汇理(上海)资产管理有限公司	5,069,846	5,069,846	0	0	非公开发行后新增机构类限售股	2018年2月26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《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2018-018)。
红土创新基金管理有限公司	4,696,242	4,696,242	0	0	非公开发行后新增机构类限售股	2018年2月26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《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2018-018)。
江苏盛和投资有限公司	5,080,000	5,080,000	0	0	非公开发行后新增机构类限售股	2018年2月26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《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2018-018)。
广州市广益小额贷款有限公司	4,114,790	4,114,790	0	0	非公开发行后新增机构类限售股	2018年2月26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《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2018-018)。
合计	209,393,286	95,334,325	234,500	114,293,461	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内, 公司控股股东吴建新会同主要股东张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生将持有的公司 37,158,323 股无限售条件流通股(约占公司总股本的 7.65%) 协议转让给风林火山, 本次权益变动完成后, 风林火山持有 84,848,271 股公司股份, 占公司总股本的比例为 17.46%, 成为上市公司的控股股东, 风林火山实际控制人罗灿成为上市公司的实际控制人。

报告期内, 公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 对因离职或退休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 10.6 万股进行回购注销, 公司注册资本随之发生变动, 总股本由 485,878,156 股减至

485,772,156股，同时公司章程作相应修改。

公司因上述股份变动，导致实际控制人由吴建新变成罗灿，公司股份总数由485,878,156股减至485,772,156股，公司资产和负债结构未发生变动。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	22,231	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	21,851	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
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	42,017,113	0	89,707,061	质押	88,505,000
吴建新	境内自然人	11.26%	54,713,212	-18,237,738	54,713,212		质押	41,034,900
张逸芳	境内自然人	4.05%	19,694,242	-6,564,748	19,694,242			
黄高杨	境内自然人	3.25%	15,780,501	-5,260,167	15,780,501			
郁正涛	境内自然人	3.19%	15,488,110	-5,162,704	15,488,110			
北京津西投资控股有限公司	境内非国有法人	1.89%	9,203,639	未知	0	9,203,639		
许建平	境内自然人	1.82%	8,819,780	0	0	8,819,780		
天津市汇金通惠贸易有限公司	境内非国有法人	1.44%	7,006,498	未知	0	7,006,498		
上海盛宇股权投资中心(有限合伙)一盛宇十七号私募证券投资基金	其他	1.40%	6,790,296	-5,826,100	0	6,790,296		
五莲华石企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.35%	6,563,300	4,006,600	0	6,563,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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
北京津西投资控股有限公司	9,203,639	人民币普通股	9,203,639
许建平	8,819,780	人民币普通股	8,819,780
天津市汇金通惠贸易有限公司	7,006,498	人民币普通股	7,006,498
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）—盛宇十七号私募证券投资基金	6,790,296	人民币普通股	6,790,296
五莲华石企业管理咨询中心(有限合伙)	6,563,300	人民币普通股	6,563,300
五莲海复企业管理咨询中心(有限合伙)	5,100,069	人民币普通股	5,100,069
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	3,694,850	人民币普通股	3,694,850
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）	湖州观自在科技投资有限公司	2017 年 11 月 20 日	91330500MA2B3GXP5G	股权投资（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）
变更日期	2018 年 04 月 12 日

指定网站查询索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》(公告编号: 2018-025)
指定网站披露日期	2018 年 04 月 13 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质: 境内自然人

实际控制人类型: 自然人

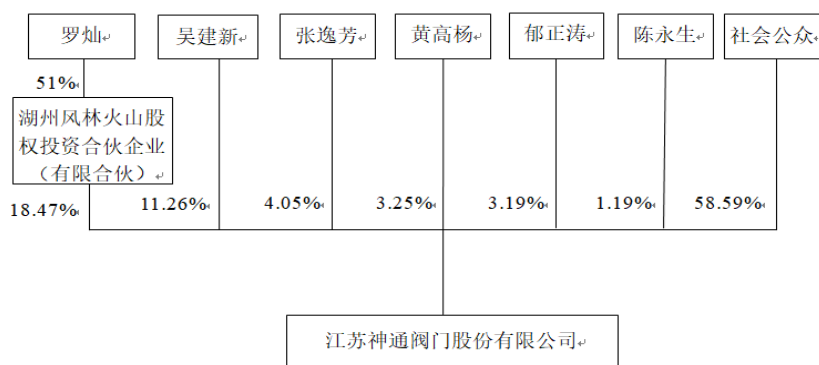
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
罗灿	本人	中国	否
主要职业及职务	2006 年 9 月至 2013 年 10 月任长沙灿和星网络科技有限公司总经理, 2010 年 8 月至今任香港 R2Game Co., Limited 董事长, 2013 年 4 月合伙创立广州灿和信息科技有限公司, 2013 年 10 月至今任深圳灿和兄弟网络科技有限公司董事长, 2014 年 5 月至今任香港 R2 Games Co., Limited 董事长。2015 年 10 月 12 日至今担任北京斯福泰克科技股份有限公司董事长。2017 年 11 月至今担任湖州观自在科技投资有限公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	罗灿
变更日期	2018 年 04 月 12 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》(公告编号: 2018-025)
指定网站披露日期	2018 年 04 月 13 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
吴建新	董事长	现任	男	54	2010年06月09日	2019年07月28日	72,950,950	0	18,237,738	0	54,713,212
张逸芳	董事、总裁	现任	女	56	2010年06月09日	2019年07月28日	26,258,990	0	6,564,748	0	19,694,242
黄高杨	董事、副总裁	现任	男	57	2010年06月09日	2019年07月28日	21,040,668	0	5,260,167	0	15,780,501
郁正涛	董事、副总裁	现任	男	50	2010年06月09日	2019年07月28日	20,650,814	0	5,162,704	0	15,488,110
张宗列	独立董事	现任	男	64	2016年07月29日	2019年07月28日	0	0	0	0	0
王德忠	独立董事	现任	男	57	2013年06月08日	2019年07月28日	0	0	0	0	0
肖波	独立董事	现任	男	51	2013年06月08日	2019年07月28日	0	0	0	0	0
陈永生	监事、工会主席	现任	男	61	2010年06月09日	2019年07月28日	7,731,862	0	1,932,966	0	5,798,896
沈婷	监事	现任	女	31	2017年04月12日	2019年07月28日	0	0	0	0	0
马冬梅	职工监事	现任	女	44	2013年06月08日	2019年07月28日	0	0	0	0	0
张立宏	副总裁	现任	男	44	2010年06月09日	2019年07月28日	240,000	0	0	0	240,000
章其强	副总裁、董事会秘书	现任	男	39	2010年06月09日	2019年07月28日	240,000	0	0	0	240,000
缪宁	副总裁	现任	男	55	2014年03月08日	2019年07月28日	0	0	0	0	0
李曙	副总裁	现任	女	61	2017年03月19日	2019年07月28日	0	0	0	0	0
陈林	副总裁	现任	男	35	2018年08月05日	2019年07月28日	40,000	0	10,000	-16,000	14,000
林冬香	财务总监	现任	女	46	2013年06月08日	2019年07月28日	160,000	0	0	0	160,000
合计	--	--	--	--	--	--	149,313,284	0	37,168,323	-16,000	112,128,961

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

董事：

吴建新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学专科学历，高级工程师、高级经济师。2007年6月至今任本公司董事长，2014年12月至今兼任公司全资子公司南通神通置业有限公司法定代表人，现任本公司董事长。

张逸芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师、高级经济师。2007年6月起任本公司董事、总经理，2009年4月至今兼任公司全资子公司江苏东源阀门检测技术有限公司法定代表人，2011年4月至今兼任公司全资子公司上海神通企业发展有限公司法定代表人，现任本公司董事、总裁。

黄高杨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学专科学历，研究员级高级工程师。2007年6月起任本公司董事、副总经理，现任本公司董事、副总裁兼核电事业部总经理。

郁正涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学专科学历，高级工程师。2007年6月起任本公司董事、副总经理，现任本公司董事、副总裁兼冶金事业部总经理。

张宗列先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2010年11月至2015年7月任中核苏阀科技实业股份有限公司董事、总经理，2011年10月起任中国通用机械工业协会副会长及中国通用机械工业协会阀门分会专职副会长，2016年7月起任本公司独立董事。

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

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

监事：

陈永生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，大学专科学历，2009年4月起任江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司（江苏东源阀门检测技术有限公司变更前的名称）监事，2014年12月起任公司全资子公司南通神通置业有限公司监事，2007年6月至今任本公司监事会主席、工会主席。

沈婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，大学本科学历，中级会计师。2010年3月至2015年5月任本公司现金会计，2015年6月至今任本公司统计会计兼江苏东源阀门检测技术有限公司、南通神通置业有限公司财务科长。

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

高级管理人员：

张逸芳女士，本公司总裁，简历同上。

黄高杨先生，本公司副总裁，简历同上。

郁正涛先生，本公司副总裁，简历同上。

张立宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学专科学历，工程师。2007年6月起任江苏神通阀门股份有限公司副总经理，2015年12月起兼任无锡市法兰锻造有限公司董事，现任本公司副总裁兼能源装备事业部总经理。

章其强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大学硕士学历，2011年10月起任江苏神通阀门股份有限公司副总裁、董事会秘书兼战略发展部部长，2018年2月起兼任无锡市法兰锻造有限公司董事长，现任本公司副总裁、董事会秘书。

缪宁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大学硕士学历，中级经济师。2004年12月至2009年12月任上海荣威塑胶工业有限公司常务副总裁，2014年3月至今任本公司副总裁。

李曙女士：中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，大学专科学历。1983年7月至1987年1月任启东市永和乡团委书记，1987年2月至1989年7月任启东棉纺织厂团委副书记，1989年8月至1994年5月任启东纺织丝绸工业公司工会联合会秘书长，1994年6月起任启东市总工会办公室主任，1999年1月至2013年12月任启东市科技局成果科科长、副主任科员，2017年3月至今任本公司副总裁。

陈林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大学博士学历，高级工程师。2013年7月至2016年9月任江苏神通阀门股份有限公司技术中心副主任兼技术中心实验室主任，2016年9月起至今任江苏神通阀门股份有限公司技术中心副主任兼江苏东源阀门检测技术有限公司总经理，2018年8月起任江苏神通阀门股份有限公司副总裁，现任本公司副总裁。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴建新	南通神通置业有限公司	法定代表人	2014年12月11日		否
张逸芳	江苏东源阀门检测技术有限公司	法定代表人	2009年04月28日		否
张逸芳	上海神通企业发展有限公司	法定代表人	2011年03月30日		否
张逸芳	无锡市法兰锻造有限公司	董事长	2015年12月07日	2018年02月03日	否
陈永生	江苏东源阀门检测技术有限公司	监事	2009年04月28日		否
陈永生	南通神通置业有限公司	监事	2014年12月11日		否
章其强	无锡市法兰锻造有限公司	董事长	2018年02月03日		否
张立宏	无锡市法兰锻造有限公司	董事	2015年12月07日		否
在股东单位任职情况的说明	江苏东源阀门检测技术有限公司、上海神通企业发展有限公司、南通神通置业有限公司、无锡市法兰锻造有限公司都是本公司的全资子公司。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

张宗列	中国通用机械工业协会	副会长	2011年10月10日		是
张宗列	中国通用机械工业协会阀门分会	专职副会长	2011年10月10日		是
王德忠	上海交通大学	教授	2001年08月22日		是
肖波	上海肖波律师事务所	主任律师	2010年02月16日		是
肖波	创元科技股份有限公司	独立董事	2012年09月28日		是
肖波	苏州龙杰特种纤维股份有限公司	独立董事	2013年05月08日		是
肖波	苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司	独立董事	2016年06月15日		是
肖波	江苏荣成环保科技股份有限公司	独立董事	2017年02月08日		是
肖波	苏州华之杰电讯股份有限公司	董事	2016年11月17日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司独立董事的薪酬由公司薪酬委员会讨论并提交董事会审议批准决定，按季度支付，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。其他董事和监事在公司未领取董事津贴或监事津贴。公司对高级管理人员实行年薪制，由董事会薪酬委员会初审后提交董事会审议批准决定。

确定依据：年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。

实际支付情况：报告期内，公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴建新	董事长	男	54	现任	52.91	否
张逸芳	董事、总裁	女	56	现任	41.28	否
黄高杨	董事、副总裁	男	57	现任	36.69	否
郁正涛	董事、副总裁	男	50	现任	36.01	否
张宗列	独立董事	男	64	现任	7.50	否
王德忠	独立董事	男	57	现任	7.50	否
肖波	独立董事	男	51	现任	7.50	否
陈永生	监事、工会主席	男	61	现任	31.35	否
沈婷	监事	女	31	现任	7.13	否
马冬梅	职工监事	女	44	现任	13.02	否
张立宏	副总裁	男	44	现任	32.68	否
章其强	副总裁、董事会秘书	男	39	现任	30.26	否
缪宁	副总裁	男	55	现任	42.68	否
李曙	副总裁	女	61	现任	35.65	否
陈林	副总裁	男	35	现任	32.04	否

林冬香	财务总监	女	46	现任	26.97	否
合计	--	--	--	--	441.17	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	946
主要子公司在职员工的数量（人）	432
在职员工的数量合计（人）	1,378
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,378
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	738
销售人员	88
技术人员	197
财务人员	25
行政人员	330
合计	1,378
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	356
大专	255
高中	162
中专、技校及初中	605
合计	1,378

2、薪酬政策

本公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，根据所处行业及公司所在地的情况，为员工缴纳“五险一金”，并向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，根据岗位特点为员工设立绩效考核目标，以“高效率、高效益”为原则，薪酬总额与公司效益挂钩，员工薪酬与劳动效率挂钩，公司薪酬包括岗位工资或基本工资、绩效奖金、各种福利、津贴或补贴等：1）公司岗位工资主要根据该岗位在公司中的重要程度来确定工资标准。公司实行岗位等级工资制，根据各岗位所承担工作的特性及对员工能力要求的不同，将岗位划分为不同的级别；2）公司绩效奖金根据企业经营效益和员工个人工作绩效计发。绩效奖金分为月度绩效奖金和年度绩效奖金两种；3）公司的津贴或补贴包括工龄津贴、租房补贴、职称津贴、加班津贴等。公司实施了股权激励计划，进一步健全了激励约束机制，增强员工实现公司

持续、健康发展的责任感与使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，实现公司与员工的共同发展。

3、培训计划

公司一贯重视人才的培养与培训工作，公司根据员工的职业发展需要，结合员工技能和特点，形成有针对性的培训计划并积极实施各类培训课程，确保培训工作的及时有效。2018年度，根据公司年度工作目标和要求，各项培训工作任务顺利完成，全年完成内外部培训317次，参加人次7028人次。为进一步完善培训体系，公司与各类大专院校、咨询公司和政府劳动人事管理部门、专业培训组织机构建立长期合作关系，通过组织参加公开课、进修培训、企业经理人培训等方式，拓展员工知识面，提升员工综合素质，为公司快速发展和业绩提升培养储备了大批优秀人才。2019年，公司将根据培训教育大纲要求，及时做好年度培训计划，并及时制定月度培训工作计划、组织实施。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高了公司规范运作和治理水平。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件基本相符合，并能严格依照有关规定规范运行，不存在尚未解决的治理问题。

公司建立了含股东大会、董事会和监事会在内的现代法人治理结构，同时设有工会和职工代表大会等民主监督结构。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会等专业委员会；经营层设置了完整的职能部门管理体系。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利；不断完善公司和股东沟通的渠道，保证股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的重大事项的知情权和参与权。报告期内，公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合规范要求，董事会勤勉尽责，严格执行股东大会的决议事项，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审批的情形。

2、关于公司与控股股东

公司在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会、董事会根据相关议事规则和《公司章程》的规定依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。

3、关于董事和董事会

公司严格按照法律、法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会由7名董事组成，包含3名独立董事（其中1名为会计专业人士）。董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会的召集、召开、表决等程序符合规范要求。公司全体董事依据《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事制度》等制度开展工作，忠实、勤勉、尽责地履行董事义务和职责，认真执行股东大会决议，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训和学习，熟悉有关法律法规。为了进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定设立了审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略委员会，各专业委员会的设立为董事会的科学决策发挥了作用。

4、关于监事和监事会

公司严格按照法律、法规和《公司章程》等有关规定的选聘程序产生监事。公司监事会由3名监事组成，包含1名职工监事。监事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会的召集、召开、表决等程序符合规范要求。公司监事按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性等进行有效监督。

5、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极与利益相关者合作。为此，公司上市后提出了实现“六个满意工程”的目标，即：为用户创造价值，让用户满意；为员工创造机会，让员工满意；为政府创造税收，让政府满意；为社会创造财富，让社会满意；为股东创造回报，让股东满意；为供方实现进步，让供方满意。建设一个受人尊重的上市公司，推动公司持续、稳定、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》《中国证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保公司所有股东公平地获取公司信息。

7、关于公司与投资者关系

公司已制定了《投资者关系管理制度》《机构调研接待工作管理办法》并设置专门机构和人员开展投资者关系管理工作，董事会秘书为投资者关系管理的具体负责人，董事会办公室为投资者关系管理的具体部门。上市以来，公司对投资者关系的管理工作高度重视，不断提高投资者关系管理的服务水平及质量，通过网络平台、电话、传真、现场调研等多种形式与投资者之间建立了良好的沟通渠道，公司董事会办公室积极接待机构研究员、分析师的调研、交流，并通过网络方式及时回复“互动易”上中小投资者的提问，保持公司与股东、投资者的无障碍沟通，在遵守公平信息披露的相关规定的前提下，耐心细致的解答投资者所关心的各类问题。

8、内部审计

公司已经建立《内部审计制度》，设置内部审计部门并配备审计专业人员，聘任了审计机构负责人开展内部审计和流程控制工作，对公司日常运行、内控制度和业务流程及公司重大事项进行审核和监督。内部审计部的人员构成、工作程序、工作内容符合规范要求。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

独立的供应、生产和销售系统。

报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作。

1、业务独立

公司主营业务范围是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）。公司已形成独立完整的研发、采购、生产、销售系统，具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司业务独立于股东单位及其他关联方。

2、人员独立

公司董事长吴建新兼任公司全资子公司南通神通置业有限公司法人代表，总裁张逸芳兼任公司全资子公司江苏东源阀门检测技术有限公司和上海神通企业发展有限公司的法人代表，副总裁章其强兼任无锡市法兰锻造有限公司董事长，副总裁张立宏兼任无锡市法兰锻造有限公司董事，公司其余副总裁、财务总监等高级管理人员及核心技术人员均为本公司专职工作人员；董事会成员均通过《公司章程》规定的程序当选；总裁和其他高级管理人员都由董事会聘任。公司独立发放工资，公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、技术负责人及其他核心技术人员没有在控股股东及其控制的其他单位领薪。

3、资产独立

公司与控股股东产权关系清晰，合法拥有与经营有关的资产，拥有完整的供应、生产、销售系统及配套设施。公司股东及其控制的关联法人不存在违规占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

4、机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》的规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。本公司财务负责人、财务会计人员均为专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及违规占用公司资金的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.62%	2018 年 02 月 09 日	2018 年 02 月 10 日	详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-015)。
2017 年年度股东大会	年度股东大会	40.88%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 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《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-037)。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.61%	2018 年 05 月 29 日	2018 年 05 月 30 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 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-046)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张宗列	7	3	4	0	0	否	1
王德忠	7	3	4	0	0	否	1
肖波	7	3	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请公司会计师事务所、回购注销部分限制性股票、限制性股票第二个解锁期解锁、募集资金存放与使用情况、对外担保等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为公司未来发展和规范运作做出了贡献，独立董事对公司治理提出的有关建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查；审核公司的财务信息；对重大关联交易进行审计。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，审核了公司财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、内部审计部各季度工作总结及计划等。审计委员会提供的专业审计意见，为董事会提供了重要的决策参考，对董事会的科学决策发挥了重要的作用。

2、薪酬委员会

报告期内，公司董事会薪酬委员会召开2次会议，薪酬委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬委员会不断探讨绩效考核体系的进一步完善，为充分调动公司及公司全资子公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

3、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会召开4次会议，对公司聘任关键岗位人员事项进行了审议，做出独立、客观、公正的判断，提出意见及建议，供董事会决策参考。

4、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会能够严格按照《战略委员会议事规则》的有关要求履行职责，共召开了3次会议，7名委员能够利用自身的专业知识，在公司非公开发行股份等相关事项上均进行了认真的讨论和分析，提出意见和建议，对增强公司核心竞争力和战略转型，加强决策的科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

2、为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司实施了2015年限制性股票激励计划，为保证本次激励计划的顺利实施，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，由公司董事会制订了《2015年限制性股票激励计划考核管理办法》，董事会薪酬委员会负责领导、组织考核工作并审核考核结果。2017年5月6日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，公司董事会认为2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经满足，可以解锁，根据《2015年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会按照规定完成了第一个解锁期限限制性股票总额的25%的解锁相关事宜。2018年5月12日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，公司董事会认为2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经满足，可以解锁，根据《2015年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会按照规定完成了第二个解锁期限限制性股票总额的35%的解锁相关事宜。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重大缺陷：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员舞弊且给公司造成重大损失；</p> <p>②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行了错报更正；</p> <p>③当期财务报告存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；</p> <p>④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重要缺陷：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重大缺陷：</p> <p>①公司决策程序重大失误导致重大经营损失；</p> <p>②公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>④公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>⑤公司遭受证监会或深圳证券交易所警告及以上处罚。</p> <p>具有以下特征的缺陷（包括但不限于），认定为重要缺陷：</p> <p>①公司决策程序导致出现一般失误；</p> <p>②公司违反企业内部规章，形成损失；</p> <p>③公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>④公司重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：</p> <p>①公司违反内部规章，但未形成损失；</p> <p>②公司一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>③公司一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>④公司一般缺陷未得到整改；</p> <p>⑤公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	以资产总额、营业收入、经营性税前利润作为衡量指标	主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 24 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运[2019]审字第 90053 号
注册会计师姓名	蔡卫华、杨磊

审计报告正文

江苏神通阀门股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏神通2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江苏神通，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、产品销售收入确认

（1）事项描述

江苏神通的产品销售收入（不含合同能源管理业务收入）主要为向冶金、核电及能源行业客户销售阀门、法兰等产品。2018年度，江苏神通产品销售收入为93,289.26万元，鉴于产品销售收入是江苏神通的关键业绩指标之一，因此我们将产品销售收入确认确定为关键审计事项。

根据财务报表附注五、28（1），江苏神通产品销售收入确认会计政策为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）审计应对

我们执行的审计程序主要包括：对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试；选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；对本期记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销售发票、销售出库单、客户签收单、质量放行单、装备放行单等原始单据，评价相关收入确认是否符合江苏神通收入确认的会计政策；结合应收账款和销售金额函证程序，检查已确认收入的真实性。

2、应收账款坏账准备计提

（1）事项描述

截至2018年12月31日，江苏神通应收账款余额为54,281.44万元，坏账准备余额为6,459.86万元，账面价值较高。由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备计提比例时作出了重大判断和估计，为此我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

根据财务报表附注五、11，管理层对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；除已单独计提坏账准备的应收款项外，根据具有类似信用风险特征的应收款项组合的账龄计提坏账准备。应收款项可收回金额的计算需要管理层作出判断和估计。

（2）审计应对

我们执行的审计程序主要包括：评估并测试江苏神通的信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性；对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；分析计算江苏神通应收账款周转率，分别与前期数据以及同行业数据进行比对分析，分析应收账款坏账准备计提是否充分；获取江苏神通应收账款账龄分析表，评价管理层对坏账准备计提的合理性；获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

3、商誉减值

（1）事项描述

截至2018年12月31日，江苏神通商誉的账面价值合计23,259.44万元，相应的减值准备余额为零元。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，要求江苏神通估计相关资产组或者资产组组合未来的现金流入以及确定合适的折现率去计算现值。若相关资产组的现金流量现值低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值评估确认为关键审计事项。

（2）审计应对

我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：了解公司商誉减值测试的控制程序，包括了解公司划分的资产组及公司对资产组价值的判定；评估商誉减值测试的估值方法；评价商誉减值测试关键假设

的适当性；评价测试所引用参数的合理性。

基于上述审计程序及结果，我们认为管理层评估的商誉减值测试的结果是合理的。

四、其他信息

江苏神通管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

江苏神通管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估江苏神通的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算江苏神通、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江苏神通的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对江苏神通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事

项或情况可能导致江苏神通不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蔡卫华

中国·北京

中国注册会计师：杨磊

二〇一九年三月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,971,790.82	215,527,739.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	628,071,824.79	613,377,278.94
其中：应收票据	149,856,006.98	92,026,788.79
应收账款	478,215,817.81	521,350,490.15
预付款项	50,276,623.04	40,054,712.02
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	18,460,778.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	776,053,714.58	561,030,482.57
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	354,003,181.30
流动资产合计	2,126,212,717.72	1,802,454,173.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,220,355.69	79,988,629.81
投资性房地产		
固定资产	623,582,285.76	583,977,246.90
在建工程	56,639,335.40	38,858,791.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	127,797,219.50	134,420,464.40

开发支出		
商誉	232,594,367.47	232,594,367.47
长期待摊费用	7,932,679.29	6,207,160.08
递延所得税资产	22,768,684.72	25,995,813.10
其他非流动资产	12,658,600.92	1,426,213.17
非流动资产合计	1,170,193,528.75	1,103,468,686.04
资产总计	3,296,406,246.47	2,905,922,859.62
流动负债：		
短期借款	347,000,000.00	207,587,800.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	527,793,723.25	403,849,635.32
预收款项	261,023,871.64	115,005,922.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,329,708.90	27,826,627.50
应交税费	5,713,988.59	23,708,544.40
其他应付款	205,454,094.45	305,166,486.83
其中：应付利息	515,348.45	323,770.81
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	1,093,145,016.49
非流动负债：		
长期借款	38,680,000.00	48,680,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,227,145.05	61,414,414.33
递延所得税负债	9,881,724.21	9,737,531.76
其他非流动负债		

非流动负债合计	102,788,869.26	119,831,946.09
负债合计	1,493,104,256.09	1,212,976,962.58
所有者权益：		
股本	485,772,156.00	485,878,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	813,968,588.99	814,001,824.63
减：库存股	14,355,320.00	27,704,700.00
其他综合收益	7,194,470.79	1,246,922.82
专项储备		
盈余公积	50,911,204.10	46,266,586.35
一般风险准备		
未分配利润	459,810,890.50	373,257,107.24
归属于母公司所有者权益合计	1,803,301,990.38	1,692,945,897.04
少数股东权益		
所有者权益合计	1,803,301,990.38	1,692,945,897.04
负债和所有者权益总计	3,296,406,246.47	2,905,922,859.62

法定代表人：吴建新

主管会计工作负责人：张逸芳

会计机构负责人：林冬香

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	166,248,860.54	153,089,528.79
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		
应收票据及应收账款	390,284,067.32	421,208,447.81
其中：应收票据	76,005,888.11	62,800,939.36
应收账款	314,278,179.21	358,407,508.45
预付款项	40,941,776.58	36,448,152.93
其他应收款	98,176,569.79	99,015,038.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	445,097,574.61	326,784,129.08
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	277,894,200.53
流动资产合计	1,456,459,321.66	1,314,439,497.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	802,220,355.69	795,988,629.81
投资性房地产		
固定资产	365,676,131.88	348,915,940.60
在建工程	56,639,335.40	38,858,791.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,093,320.40	58,088,785.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,235,706.41	1,391,337.37
递延所得税资产	19,612,268.25	19,874,876.35
其他非流动资产	4,139,250.15	1,396,441.17
非流动资产合计	1,305,616,368.18	1,264,514,802.36
资产总计	2,762,075,689.84	2,578,954,299.69
流动负债：		
短期借款	278,000,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	314,250,432.54	273,419,604.33
预收款项	143,574,270.43	101,775,529.31
应付职工薪酬	21,142,702.91	16,070,518.81
应交税费	2,353,031.33	14,491,293.78
其他应付款	194,397,401.65	262,269,916.38
其中：应付利息	420,236.92	245,015.39
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	818,026,862.61
非流动负债：		
长期借款	38,680,000.00	48,680,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,089,645.05	61,166,914.33
递延所得税负债	1,269,612.49	220,045.20
其他非流动负债		

非流动负债合计	94,039,257.54	110,066,959.53
负债合计	1,057,757,096.40	928,093,822.14
所有者权益：		
股本	485,772,156.00	485,878,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,466,013.42	819,499,249.06
减：库存股	14,355,320.00	27,704,700.00
其他综合收益	7,194,470.79	1,246,922.82
专项储备		
盈余公积	50,911,204.10	46,266,586.35
未分配利润	355,330,069.13	325,674,263.32
所有者权益合计	1,704,318,593.44	1,650,860,477.55
负债和所有者权益总计	2,762,075,689.84	2,578,954,299.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,087,464,010.13	755,661,421.21
其中：营业收入	1,087,464,010.13	755,661,421.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,004,489,653.79	701,904,286.77
其中：营业成本	738,108,454.90	479,325,767.79
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	10,675,958.21	10,036,053.71
销售费用	112,180,478.73	74,783,185.92
管理费用	65,619,664.95	60,568,111.59
研发费用	49,677,716.69	44,132,151.01
财务费用	14,394,634.87	10,178,253.25
其中：利息费用	18,072,728.04	11,302,665.92
利息收入	4,445,898.56	1,294,336.29
资产减值损失	13,832,745.44	22,880,763.50
加：其他收益	85,130.92	

投资收益（损失以“-”号填列）	13,966,092.47	11,213,838.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,025,579.73	64,970,972.94
加：营业外收入	22,670,332.24	12,017,005.18
减：营业外支出	1,461,134.57	3,327,146.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,234,777.40	73,660,831.22
减：所得税费用	14,890,622.49	11,261,263.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,344,154.91	62,399,567.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,344,154.91	62,399,567.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	103,344,154.91	62,399,567.82
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	5,947,547.97	1,246,922.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,947,547.97	1,246,922.82
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,947,547.97	1,246,922.82
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	5,947,547.97	1,246,922.82
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	109,291,702.88	63,646,490.64
归属于母公司所有者的综合收益	109,291,702.88	63,646,490.64

总额		
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	0.2142	0.1318
（二）稀释每股收益	0.2131	0.1314

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：张逸芳

会计机构负责人：林冬香

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	604,146,232.90	439,435,142.79
减：营业成本	377,853,410.19	246,587,035.56
税金及附加	7,336,581.43	7,572,216.10
销售费用	93,355,160.12	58,414,854.97
管理费用	42,369,923.61	39,519,127.70
研发费用	34,279,587.76	33,445,713.15
财务费用	10,854,640.67	5,628,408.90
其中：利息费用	13,710,177.68	8,251,783.83
利息收入	4,189,015.48	3,068,297.72
资产减值损失	16,125,951.99	20,690,284.16
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,024,212.97	9,033,253.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,995,190.10	36,610,756.09
加：营业外收入	21,385,705.31	10,306,364.99
减：营业外支出	1,281,297.02	2,774,295.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,099,598.39	44,142,825.20
减：所得税费用	6,653,420.93	6,752,350.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,446,177.46	37,390,475.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,446,177.46	37,390,475.18
（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	5,947,547.97	1,246,922.82
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	5,947,547.97	1,246,922.82
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	5,947,547.97	1,246,922.82
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	52,393,725.43	38,637,398.00
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,362,096,232.75	995,939,028.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	85,130.92	
收到其他与经营活动有关的现金	32,377,588.34	55,182,097.64
经营活动现金流入小计	1,394,558,952.01	1,051,121,126.48
购买商品、接受劳务支付的现金	907,774,559.13	634,361,598.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	168,018,124.23	134,877,309.86
支付的各项税费	83,984,064.44	53,645,453.46
支付其他与经营活动有关的现金	90,591,235.54	74,957,059.11
经营活动现金流出小计	1,250,367,983.34	897,841,420.92
经营活动产生的现金流量净额	144,190,968.67	153,279,705.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,104,922,800.00	1,293,150,000.00
取得投资收益收到的现金	14,731,481.85	11,535,481.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	371,339.90	5,124,149.70
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	1,120,025,621.75	1,309,809,631.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,830,466.48	80,986,302.02
投资支付的现金	1,165,868,213.18	1,615,450,000.00
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	65,200,000.00	97,760,589.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,344,898,679.66	1,794,196,891.52
投资活动产生的现金流量净额	-224,873,057.91	-484,387,260.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		462,999,998.60
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	532,000,000.00	251,267,800.00
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	532,000,000.00	714,267,798.60
偿还债务支付的现金	402,587,800.00	254,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,400,941.43	24,133,598.95
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	591,480.00	14,304,578.82
筹资活动现金流出小计	432,580,221.43	292,438,177.77
筹资活动产生的现金流量净额	99,419,778.57	421,829,620.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-394,894.72	365,953.72

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	18,342,794.61	91,088,020.08
加：期初现金及现金等价物余额	179,661,818.96	88,573,798.88
六、期末现金及现金等价物余额	198,004,613.57	179,661,818.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	783,357,589.88	616,976,677.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,616,199.41	11,770,850.61
经营活动现金流入小计	813,973,789.29	628,747,528.44
购买商品、接受劳务支付的现金	486,597,626.28	329,751,145.17
支付给职工以及为职工支付的现金	122,337,632.68	96,402,517.17
支付的各项税费	55,172,522.06	39,707,610.38
支付其他与经营活动有关的现金	78,261,486.89	136,201,171.38
经营活动现金流出小计	742,369,267.91	602,062,444.10
经营活动产生的现金流量净额	71,604,521.38	26,685,084.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	825,000,000.00	994,400,000.00
取得投资收益收到的现金	11,789,602.35	9,354,897.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,339.90	90,307.03
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		31,000,000.00
投资活动现金流入小计	837,003,942.25	1,034,845,204.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,332,143.62	54,222,593.19
投资支付的现金	928,636,549.27	1,342,200,000.00
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	988,968,692.89	1,396,422,593.19
投资活动产生的现金流量净额	-151,964,750.64	-361,577,389.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		462,999,998.60
取得借款收到的现金	428,000,000.00	178,680,000.00
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	428,000,000.00	641,679,998.60
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,387,318.59	20,805,553.93
支付其他与筹资活动有关的现金	591,480.00	14,304,578.82
筹资活动现金流出小计	326,978,798.59	235,110,132.75
筹资活动产生的现金流量净额	101,021,201.41	406,569,865.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-386,447.31	365,953.72
五、现金及现金等价物净增加额	20,274,524.84	72,043,514.88
加：期初现金及现金等价物余额	134,318,000.82	62,274,485.94
六、期末现金及现金等价物余额	154,592,525.66	134,318,000.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 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
优先 股		永续 债	其他										
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
加：会计政策变更													
前期差错更正						27,704,700.00							-27,704,700.00
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	27,704,700.00	1,246,922.82		46,266,586.35		373,257,107.24		1,692,945,897.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-106,000.00				-33,235.64	-13,349,380.00	5,947,547.97		4,644,617.75		86,553,783.26		110,356,093.34
(一)综合收益总额							5,947,547.97				103,344,154.91		109,291,702.88
(二)所有者投入和减少资本	-106,000.00				-33,235.64	-13,349,380.00							13,210,144.36
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					452,244.36	-13,349,380.00							13,801,624.36
4.其他													
(三)利润分配									4,644,617.75		-16,790,371.65		-12,145,753.90

1. 提取盈余公积								4,644,617.75		-4,644,617.75			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,145,753.90		-12,145,753.90	
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													
（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				813,968,588.99	14,355,320.00	7,194,470.79		50,911,204.10		459,810,890.50		1,803,301,990.38

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	219,571,540.00				629,780,076.15				42,527,538.83		326,743,023.74		1,218,622,178.72

加：会计政策变更												
前期差错更正					39,010,800.00							-39,010,800.00
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	219,571,540.00			629,780,076.15	39,010,800.00			42,527,538.83		326,743,023.74		1,179,611,378.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	266,306,616.00			184,221,748.48	-11,306,100.00	1,246,922.82		3,739,047.52		46,514,083.50		513,334,518.32
(一)综合收益总额						1,246,922.82				62,399,567.82		63,646,490.64
(二)所有者投入和减少资本	23,367,538.00			427,160,826.48	-11,306,100.00							461,834,464.48
1.所有者投入的普通股	23,367,538.00			425,099,326.48								448,466,864.48
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				2,061,500.00	-11,306,100.00							13,367,600.00
4.其他												
(三)利润分配								3,739,047.52		-15,885,484.32		-12,146,436.80
1.提取盈余公积								3,739,047.52		-3,739,047.52		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配										-12,146,436.80		-12,146,436.80
4.其他												
(四)所有者权益内部结转	242,939,078.00			-242,939,078.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	242,939,078.00			-242,939,078.00								
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												
（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	485,878,156.00				814,001,824.63	27,704,700.00	1,246,922.82		46,266,586.35		373,257,107.24	1,692,945,897.04

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	485,878,156.00				819,499,249.06		1,246,922.82		46,266,586.35	325,674,263.32	1,678,565,177.55
加：会计政策变更											
前期差错更正						27,704,700.00					-27,704,700.00
其他											
二、本年期初余额	485,878,156.00				819,499,249.06	27,704,700.00	1,246,922.82		46,266,586.35	325,674,263.32	1,650,860,477.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-106,000.00				-33,235.64	-13,349,380.00	5,947,547.97		4,644,617.75	29,655,805.81	53,458,115.89
（一）综合收益总额							5,947,547.97			46,446,177.46	52,393,725.43
（二）所有者投入	-106,000.00				-33,235.64	-13,349,380.00					13,210,144.36

和减少资本										
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					452,244.36	-13,349,380.00				13,801,624.36
4. 其他										
(三) 利润分配								4,644,617.75	-16,790,371.65	-12,145,753.90
1. 提取盈余公积								4,644,617.75	-4,644,617.75	
2. 对所有者（或股东）的分配									-12,145,753.90	-12,145,753.90
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										
(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				819,466,013.42	14,355,320.00	7,194,470.79	50,911,204.10	355,330,069.13	1,704,318,593.44

上期金额

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	219,571,540.00				635,277,500.58				42,527,538.83	304,169,272.46	1,201,545,851.87
加：会计政策变更											
前期差错更正						39,010,800.00					-39,010,800.00
其他											
二、本年期初余额	219,571,540.00				635,277,500.58	39,010,800.00			42,527,538.83	304,169,272.46	1,162,535,051.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	266,306,616.00				184,221,748.48	-11,306,100.00	1,246,922.82		3,739,047.52	21,504,990.86	488,325,425.68
(一)综合收益总额							1,246,922.82			37,390,475.18	38,637,398.00
(二)所有者投入和减少资本	23,367,538.00				427,160,826.48	-11,306,100.00					461,834,464.48
1.所有者投入的普通股	23,367,538.00				425,099,326.48						448,466,864.48
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					2,061,500.00	-11,306,100.00					13,367,600.00
4.其他											
(三)利润分配									3,739,047.52	-15,885,484.32	-12,146,436.80
1.提取盈余公积									3,739,047.52	-3,739,047.52	
2.对所有者(或股东)的分配										-12,146,436.80	-12,146,436.80
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	242,939,078.00				-242,939,078.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	242,939,078.00				-242,939,078.00						
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											
（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	485,878,156.00				819,499,249.06	27,704,700.00	1,246,922.82		46,266,586.35	325,674,263.32	1,650,860,477.55

三、公司基本情况

江苏神通阀门股份有限公司系2007年6月由江苏神通阀门有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年6月14日在江苏省南通工商行政管理局办理了变更登记手续，公司设立时股本总额为7,800万股。

2010年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]662号《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众公开发行2,600万股人民币普通股股票，每股面值1.00元，发行后股本总额变更为10,400万股。

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

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

根据公司2015年12月22日召开的2015年第三次临时股东大会决议，公司于2016年1月实施了限制性股票激励计划，向168名核心管理人员和核心技术人员定向发行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]验字第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]验字第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]验字第90035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进出口业务; 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。

本财务报表经本公司第四届董事会第二十四次会议于2019年3月24日决议批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共5户, 详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户, 详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

具体会计政策和会计估计提示: 本公司根据实际生产经营特点, 依据相关企业会计准则的规定, 对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计, 详见本附注五、28“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、32“其他重大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

(1) 金融资产

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

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

④金融资产减值

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

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

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

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

B、可供出售金融资产减值：

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合二	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品。

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

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

子公司神通置业发出材料、设备采用加权平均法核算；

项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积-计算分摊计入项目的开发成本；

发出开发产品按建筑面积平均法核算；

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、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”。

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75%-2.375%
运输工具	年限平均法	5-10	5	19.00%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00%-9.50%
其他设备	年限平均法	5-10	5	19.00%-9.50%
节能服务专用设备	其他	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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	法定使用年限
专利及专有技术	法定使用年限
商标	法定使用年限

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地

产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

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

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

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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。

25、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

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

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。销售商品收入的具体确认时点为，公司已将货物发送给客户，客户签收并验收无误后确认收入。

（2）提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

（3）让渡资产使用权收入

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

29、政府补助

（1）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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

（1）坏账准备计提

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

（2）存货跌价准备

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

（3）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

（4）折旧和摊销

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

（5）递延所得税资产

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

（6）所得税

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

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

①执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。报告期内，该修订无需追溯调整相关报表数据。

②执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）

财政部于2018年6月15日印发了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应

当按照企业会计准则的要求编制财务报表。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。

除上述事项外，报告期公司无重要的会计政策发生变更。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

终止经营：

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、13“持有待售资产”相关描述。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、6%、5%
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 17%、16%、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 17%、16%、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 17%、16%、6%、5%、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 17%、16%、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 2018 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 2018 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	2016年度	2017年度	2018年
安钢项目	免征	减半征收	减半征收
南钢项目	免征	免征	减半征收
津西项目	-	免征	免征
580项目			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2018年度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	11,010.14	29,396.87
银行存款	197,993,603.43	179,632,422.09
其他货币资金	35,967,177.25	35,865,920.89
合计	233,971,790.82	215,527,739.85

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	14,292,943.38	22,350,340.77
承兑汇票保证金	人民币	21,674,233.87	13,515,580.12
合计		35,967,177.25	35,865,920.89

期末货币资金余额中除上述保证金外，无其他抵押、冻结等对使用有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	149,856,006.98	92,026,788.79
应收账款	478,215,817.81	521,350,490.15
合计	628,071,824.79	613,377,278.94

(1) 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	129,456,610.83	77,255,886.17
商业承兑票据	20,399,396.15	14,770,902.62
合计	149,856,006.98	92,026,788.79

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	235,746,049.73	
商业承兑票据		3,639,858.99
合计	235,746,049.73	3,639,858.99

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	330,000.00
合计	330,000.00

其他说明：无。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,750,909.77	2.90%	15,750,909.77	100.00%		15,092,215.21	2.54%	15,092,215.21	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	525,332,444.32	96.78%	47,116,626.51	8.97%	478,215,817.81	575,939,418.63	97.12%	54,588,928.48	9.48%	521,350,490.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,731,060.14	0.32%	1,731,060.14	100.00%		1,998,033.53	0.34%	1,998,033.53	100.00%	
合计	542,814,414.23	100.00%	64,598,596.42	11.90%	478,215,817.81	593,029,667.37	100.00%	71,679,177.22	12.09%	521,350,490.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
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	1,525,009.44	1,525,009.44	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
河北龙成煤综合利用有限公司	1,341,913.80	1,341,913.80	100.00%	客户出现经营困难，款项可能难以全额收回

西林钢铁集团有限公司	1,170,246.80	1,170,246.80	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
韶关市阀门机械设备有限公司	764,800.22	764,800.22	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
合计	15,750,909.77	15,750,909.77	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	317,369,246.39	15,868,462.32	5.00%
1 至 2 年	71,953,296.36	7,195,329.64	10.00%
2 至 3 年	44,389,530.69	8,877,906.13	20.00%
3 至 4 年	12,822,131.77	3,846,639.53	30.00%
4 至 5 年	5,588,961.72	2,794,480.87	50.00%
5 年以上	7,880,520.45	7,880,520.45	100.00%
合计	460,003,687.38	46,463,338.94	10.10%

确定该组合依据的说明:

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: 无。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,737,628.83 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无。		

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,342,951.97

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183,179,792.34元，占应收账款期末余额合计数的比例33.75%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额12,524,926.43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。

5、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	32,559,779.59	64.76%	26,927,068.64	67.23%
1至2年	7,139,542.89	14.20%	9,209,292.80	22.99%
2至3年	8,072,118.25	16.06%	2,963,830.34	7.40%
3年以上	2,505,182.31	4.98%	954,520.24	2.38%
合计	50,276,623.04	--	40,054,712.02	--

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	2,181,648.77	943,390.77	160,000.00	1,078,258.00	-	项目未启动
合计	13,847,995.27	943,390.77	5,810,000.00	6,790,058.00	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。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,271,863.49	18,460,778.90
合计	13,271,863.49	18,460,778.90

(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。

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,132,482.55	100.00%	1,860,619.06	12.30%	13,271,863.49	20,277,594.25	100.00%	1,816,815.35	8.96%	18,460,778.90
合计	15,132,482.55	100.00%	1,860,619.06	12.30%	13,271,863.49	20,277,594.25	100.00%	1,816,815.35	8.96%	18,460,778.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,800,683.01	540,034.16	5.00%
1 至 2 年	1,672,918.33	167,291.83	10.00%
2 至 3 年	1,017,938.23	203,587.64	20.00%
3 至 4 年	825,231.50	247,569.45	30.00%

4 至 5 年	227,151.00	113,575.50	50.00%
5 年以上	588,560.48	588,560.48	100.00%
合计	15,132,482.55	1,860,619.06	12.30%

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 43,803.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：无。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金	4,276,830.61	9,166,742.34
保证金及押金	9,018,482.10	9,111,364.35
其他	1,837,169.84	1,999,487.56
合计	15,132,482.55	20,277,594.25

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
启东市财政局	保证金及押金	1,294,459.56	一至四年	8.55%	227,630.15
上海中核浦原有限公司	保证金及押金	602,500.00	一年以内	3.98%	30,125.00
国核工程有限公司	保证金及押金	598,670.00	一至五年	3.96%	187,691.00
河北津西钢铁集团股份有限公司	保证金及押金	555,900.00	一至二年	3.67%	30,585.00
南通市住房公积金管理中心启东管理部	保证金及押金	500,000.00	一年以内	3.30%	25,000.00

合计	--	3,551,529.56	--	23.47%	501,031.15
----	----	--------------	----	--------	------------

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。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	183,409,889.86	8,929,823.61	174,480,066.25	160,096,105.64	10,915,517.49	149,180,588.15
在产品	101,873,026.54		101,873,026.54	94,093,454.75		94,093,454.75
自制半成品	44,994,897.26	959,919.15	44,034,978.11	39,583,186.70	1,722,759.96	37,860,426.74
产成品	368,751,220.53	12,160,190.19	356,591,030.34	232,305,658.88	3,013,019.97	229,292,638.91
开发成本	99,074,613.34		99,074,613.34	50,603,374.02		50,603,374.02
合计	798,103,647.53	22,049,932.95	776,053,714.58	576,681,779.99	15,651,297.42	561,030,482.57

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》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	10,915,517.49	5,790,243.95		7,775,937.83		8,929,823.61
自制半成品	1,722,759.96	396,805.89		1,159,646.70		959,919.15
产成品	3,013,019.97	10,339,520.72		1,192,350.50		12,160,190.19
合计	15,651,297.42	16,526,570.56		10,127,935.03		22,049,932.95

本期存货跌价准备转销的原因系生产领用并对外实现销售。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价

值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00

其他说明：

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
盛通好佳苑	2019年12月	50,603,374.02	48,471,239.32	-	99,074,613.34	-
合计		50,603,374.02	48,471,239.32	-	99,074,613.34	-

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：无。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已开出未支付的银行承兑汇票	4,290,000.00	4,900,000.00
银行短期理财产品	405,245,413.18	344,300,000.00
待抵扣进项税及预缴税金	14,408,349.00	4,153,160.62
其他	623,138.82	650,020.68

合计	424,566,901.00	354,003,181.30
----	----------------	----------------

其他说明：无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	0.00	0.00	0.00
公允价值	0.00	0.00	0.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	0.00	0.00	0.00
已计提减值金额	0.00	0.00	0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明：无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

其他说明：无。

13、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	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：无。

14、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	79,988,6			-765,389	6,997,11						86,220,3	

创业投资中心（有限合伙）	29.81			.38	5.26					55.69	
小计	79,988,629.81			-765,389.38	6,997,115.26					86,220,355.69	
二、联营企业											
合计	79,988,629.81			-765,389.38	6,997,115.26					86,220,355.69	

其他说明：无。

15、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。

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	623,582,285.76	583,977,246.90
合计	623,582,285.76	583,977,246.90

（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	节能服务专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	446,757,607.74	206,918,127.03	5,923,099.44	34,432,972.36	214,680,641.24	908,712,447.81
2. 本期增加金额	12,105,860.04	29,444,880.13	468,787.62	3,741,583.10	71,680,000.00	117,441,110.89
（1）购置	157,961.16	29,444,880.13	468,787.62	3,741,583.10	71,680,000.00	105,493,212.01
（2）在建工程转入	11,947,898.88					11,947,898.88
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额		2,535,424.07	457,070.00	418,717.93		3,411,212.00

额						
(1) 处置或 报废		2,535,424.07	457,070.00	418,717.93		3,411,212.00
4. 期末余额	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
二、累计折旧						
1. 期初余额	85,836,323.88	111,144,959.24	4,614,207.44	23,794,892.67	99,344,817.68	324,735,200.91
2. 本期增加金 额	15,330,162.87	18,480,451.60	596,680.95	2,665,740.89	39,928,554.49	77,001,590.80
(1) 计提	15,330,162.87	18,480,451.60	596,680.95	2,665,740.89	39,928,554.49	77,001,590.80
3. 本期减少金 额		1,759,512.26	434,216.50	383,002.01		2,576,730.77
(1) 处置或 报废		1,759,512.26	434,216.50	383,002.01		2,576,730.77
4. 期末余额	101,166,486.75	127,865,898.58	4,776,671.89	26,077,631.55	139,273,372.17	399,160,060.94
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	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. 期初账面价 值	360,921,283.86	95,773,167.79	1,308,892.00	10,638,079.69	115,335,823.56	583,977,246.90

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

房屋及建筑物	15,166,829.30
合计	15,166,829.30

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

其他说明：无。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	56,639,335.40	38,858,791.11
合计	56,639,335.40	38,858,791.11

(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发中心一土建及附属工程	35,790,132.94		35,790,132.94	18,750,216.54		18,750,216.54
一号、二号基地改造工程				5,561,826.81		5,561,826.81
阀门智能制造车间	20,814,273.32		20,814,273.32	14,546,747.76		14,546,747.76
其他工程	34,929.14		34,929.14			
合计	56,639,335.40		56,639,335.40	38,858,791.11		38,858,791.11

(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一土建及附属	8,060.00	18,750,216.54	17,039,916.40			35,790,132.94	44.40%	75.00%				募股资金

工程												
一号、二号基地改造工程	1,200.00	5,561,826.81	6,386,072.07	11,947,898.88			99.57%	100.00%				其他
阀门智能制造车间	7,800.00	14,546,747.76	6,267,525.56			20,814,273.32	26.68%	50.00%				募股资金
合计	17,060.00	38,858,791.11	29,693,514.03	11,947,898.88		56,604,406.26	--	--				--

(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。

18、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

19、油气资产

 适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	锡兰商标	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	108,094,810.09	36,204,689.19		9,268,421.90	7,627,777.78	161,195,698.96
2. 本期增加金额				1,105,016.21		1,105,016.21

(1) 购置				1,105,016.21		1,105,016.21
(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	36,204,689.19		10,373,438.11	7,627,777.78	162,300,715.17
二、累计摊销						
1. 期初余额	16,165,634.55	4,918,533.17		4,037,733.51	1,653,333.33	26,775,234.56
2. 本期增加金额	2,245,146.83	2,817,221.12		1,839,226.49	826,666.67	7,728,261.11
(1) 计提	2,245,146.83	2,817,221.12		1,839,226.49	826,666.67	7,728,261.11
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	18,410,781.38	7,735,754.29		5,876,960.00	2,480,000.00	34,503,495.67
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	89,684,028.71	28,468,934.90		4,496,478.11	5,147,777.78	127,797,219.50
2. 期初账面价值	91,929,175.54	31,286,156.02		5,230,688.39	5,974,444.45	134,420,464.40

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。

21、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。

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

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。

23、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	4,314,309.07	3,443,302.10	1,351,993.43		6,405,617.74
员工住房补助	1,391,337.37		155,630.96		1,235,706.41

无产权证的职工住房	501,513.64		210,158.50		291,355.14
合计	6,207,160.08	3,443,302.10	1,717,782.89		7,932,679.29

其他说明：无。

24、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	88,227,911.59	13,271,164.83	89,085,436.94	15,202,476.04
内部交易未实现利润	4,329,919.84	649,487.97	4,130,073.86	619,511.08
可抵扣亏损	970,414.32	242,603.58	3,184,572.25	796,143.06
递延收益	54,227,145.05	8,134,071.76	61,414,414.33	9,236,912.15
无形资产	917,421.94	137,613.29	938,471.77	140,770.77
其他	2,224,955.29	333,743.29		
合计	150,897,768.03	22,768,684.72	158,752,969.15	25,995,813.10

(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	57,414,078.16	8,612,111.72	63,300,422.21	9,517,486.56
其他综合收益	8,464,083.28	1,269,612.49	1,466,968.02	220,045.20
合计	65,878,161.44	9,881,724.21	64,767,390.23	9,737,531.76

(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		22,768,684.72		25,995,813.10
递延所得税负债		9,881,724.21		9,737,531.76

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		272,430.76
合计		272,430.76

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年			
2020 年			
2021 年		272,430.76	
合计		272,430.76	--

其他说明：无。

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备购置款	12,658,600.92	1,426,213.17
合计	12,658,600.92	1,426,213.17

其他说明：无。

26、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	100,000,000.00
保证借款	176,000,000.00	87,587,800.00
信用借款	111,000,000.00	20,000,000.00
合计	347,000,000.00	207,587,800.00

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。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无。

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	108,992,773.00	95,746,000.00
应付账款	418,800,950.25	308,103,635.32
合计	527,793,723.25	403,849,635.32

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	108,992,773.00	95,746,000.00
合计	108,992,773.00	95,746,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 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	311,798,923.87	244,960,922.83
应付设备采购款	77,858,154.45	31,733,044.49
应付工程基建款	8,299,417.21	7,891,498.19
其他	20,844,454.72	23,518,169.81
合计	418,800,950.25	308,103,635.32

(3) 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 25,368,559.19 元，占应付账款余额的 6.06%，主要系应付供应商的材料采购款和应付工程款。

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	171,088,417.74	114,928,131.97
预收购房款	89,935,453.90	
预收房租		77,790.47
合计	261,023,871.64	115,005,922.44

(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	28,050,291.92	项目未启动
山东核电设备制造有限公司	7,110,329.69	项目未启动
合计	35,160,621.61	--

(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。

31、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	27,565,029.33	160,952,158.49	155,489,550.29	33,027,637.53
二、离职后福利-设定提存计划	261,598.17	12,054,330.78	12,013,857.58	302,071.37
合计	27,826,627.50	173,006,489.27	167,503,407.87	33,329,708.90

(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	19,781,221.53	144,708,859.03	141,856,659.39	22,633,421.17
2、职工福利费		2,674,537.93	2,674,537.93	
3、社会保险费	103,465.33	6,225,537.38	6,183,529.78	145,472.93
其中：医疗保险费	58,836.67	5,009,819.80	4,946,399.57	122,256.90
工伤保险费	38,523.04	757,229.79	784,918.81	10,834.02
生育保险费	6,105.62	458,487.79	452,211.40	12,382.01
4、住房公积金		3,636,936.22	3,635,214.22	1,722.00
5、工会经费和职工教育经费	7,680,342.47	3,706,287.93	1,139,608.97	10,247,021.43
合计	27,565,029.33	160,952,158.49	155,489,550.29	33,027,637.53

(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	138,392.22	11,858,849.61	11,702,909.48	294,332.35
2、失业保险费	123,205.95	195,481.17	310,948.10	7,739.02
合计	261,598.17	12,054,330.78	12,013,857.58	302,071.37

其他说明：无。

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,924,372.84	13,043,551.23
企业所得税	2,037,956.01	7,878,454.06
个人所得税	7,517.38	5,223.64
城市维护建设税	52,595.17	380,437.69
教育费附加	37,533.69	375,054.20
印花税	270,931.20	436,584.45
地方基金	130,137.93	287,282.71
土地使用税	375,181.70	375,181.70
房产税	877,762.67	926,774.72
合计	5,713,988.59	23,708,544.40

其他说明：无。

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	515,348.45	323,770.81
其他应付款	204,938,746.00	304,842,716.02
合计	205,454,094.45	305,166,486.83

(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	62,945.94	83,464.15
短期借款应付利息	452,402.51	240,306.66
合计	515,348.45	323,770.81

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	3,585,161.74	2,047,913.01
保证金及押金	1,296,758.49	2,670,248.71
其他	13,382,705.77	3,119,854.30
股权转让款	163,000,000.00	228,200,000.00
房地产销售订金	9,320,000.00	41,100,000.00
限制性股票回购款	14,354,120.00	27,704,700.00
合计	204,938,746.00	304,842,716.02

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)	81,500,000.00	股权转让款
五莲海复企业管理咨询中心(有限合伙)	81,500,000.00	股权转让款
合计	163,000,000.00	--

其他说明：无。

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无。

35、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	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：无。

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：无。

37、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	48,680,000.00
合计	38,680,000.00	48,680,000.00

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

38、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）

(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。

39、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。

40、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。

41、预计负债

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。

42、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	61,414,414.33		7,187,269.28	54,227,145.05	
合计	61,414,414.33		7,187,269.28	54,227,145.05	--

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	4,605,750.00		897,000.00				3,708,750.00	与资产相关
重大装备自主化专项资金	1,786,541.38		490,250.04				1,296,291.34	与资产相关
项目借款贴息	730,912.50		142,350.00				588,562.50	与资产相关
节能减排项目补贴	226,638.00		80,004.00				146,634.00	与资产相关
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金	1,479,002.51		271,199.64				1,207,802.87	与资产相关
产业技术成果转化项目补助资金	1,200,000.00		300,000.00				900,000.00	与资产相关
核级蝶阀、球阀产业化项目专项资金拨款	5,647,653.17		714,560.04				4,933,093.13	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	8,800,000.05		733,333.32				8,066,666.73	与资产相关
天然气输送专用特种阀门技术改造项目	7,933,333.33		800,000.04				7,133,333.29	与资产相关
超超临界火电机组用高压阀门项目补助	858,333.39		99,999.96				758,333.43	与资产相关
液化天然气 (LNG) 超低温阀门产业化补	11,742,500.00		609,999.96				11,132,500.04	与资产相关

助							
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	9,000,000.00		4,218,123.36			4,781,876.64	与资产相关
江苏省核电阀门重点实验室	3,656,250.00		375,000.00			3,281,250.00	与资产相关
工业中小企业技术改造项目	247,500.00		110,000.00			137,500.00	与资产相关
非能动型核电站用气动蝶阀	2,500,000.00		45,179.54			2,454,820.46	与资产相关
2017 省高价值专利培育计划项目	1,000,000.00	1,000,000.00				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		1,757,776.06	58,045.44			1,699,730.62	与资产相关
合计	61,414,414.33	2,757,776.06	9,945,045.34			54,227,145.05	

其他说明：

注1：公司因实施江苏省科技成果转化项目一焦炉烟气除尘专用超大型转换设备，收到省科技成果转化专项资金和地方财政配套资金计 13,800,000.00 元，该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。

注2：根据江苏省发改委苏发改投资发[2007]1327号《省发展改革委转发国家发展改革委关于下达2007年重大装备自主化中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知》，公司收到百万千瓦级核电阀门自主化项目中央预算内专项资金5,300,000.00元，该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。

注3：公司因实施江苏省科技成果转化项目一焦炉烟气除尘专用超大型转换设备，收到项目专项借款贴息2,190,000.00元，该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。

注4：因实施高炉煤气全干法除尘系统成套阀门生产产品产业化项目，根据江苏省财政厅、江苏省经济贸易委员会苏财企[2009]40号、苏经贸环资[2009]414号《关于下达2009年省级节能减排专项引导资金的通知》，公司收到节能减排专项资金800,000.00元，该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕，相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。

注5：因实施高炉煤气全干法除尘系统专用成套阀门扩大生产能力项目，根据江苏省发展和改革委员会苏发改工业[2009]811号《省发展改革委关于江苏神通阀门股份有限公司高炉煤气全干法除尘系统专用成套阀门扩大生产能力项目新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，公司收到

中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金3,400,000.00元,该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕,相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。

注6:因实施高炉煤气全干法除尘控制系统及装备项目,根据江苏省财政厅苏财建[2009]198号《江苏省财政厅关于下达2009年产业技术成果转化项目补助资金的通知》,公司收到技术成果转化项目补助资金3,000,000.00元,该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕,相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。

注7:根据《国家发展改革委关于下达核电装备自主化和能源自主创新项目及能源装备自主化项目2010年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2010]1845号)及《江苏省财政厅关于下达2010年核电装备自主化和能源自主创新项目及能源装备自主化项目中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(苏财建[2010]287号),公司实施的“核级蝶阀、球阀产业化项目”进入国家“核电装备自主化和能源自主创新、能源装备2010年中央预算内投资计划”,2010年11月,公司收到补助资金9,280,000.00元,该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕,相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。

注8:根据《财政部、工业和信息化部关于下达2011年科技成果转化项目补助资金的通知》(财建[2011]329号)及《关于下达2011年科技成果转化项目补助资金的通知》(苏财建[2011]171号、苏经信科技[2011]652号),公司实施的“AP1000第三代核电站用核级阀门项目”被纳入2011年国家重大科技成果转化项目,2011年8月,公司收到补助资金11,000,000.00元,该项目相关固定资产已投入使用并经政府有关部门验收完毕,相关款项按折旧年限逐年摊销进“营业外收入-政府补助”。

注9:根据《江苏省财政厅关天下达2012年产业振兴和技术改造项目(中央评估)中央基建投资预算(拨款)的通知》(苏财建[2012]292号)及《国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造2012年中央预算内投资项目的复函》(发改办产业[2012]1642号),公司实施的“天然气输送专用特种阀门技术改造项目”被纳入2012年产业振兴和技术改造项目,2012年9月,公司收到补助资金8,000,000.00元。2015年获得地方政府补助3,000,000.00元。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天拨付2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》(苏财工贸[2012]119号、苏经信综合[2012]769号),公司实施的“超超临界火电机组用高压阀门项目”被纳入2012年度技术改造专项项目,2012年12月,公司收到补助资金1,000,000.00元。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。

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”。

43、其他非流动负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:无。

44、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	485,878,156.00				-106,000.00	-106,000.00	485,772,156.00

其他说明：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。

45、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。

46、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）	804,995,524.63		485,480.00	804,510,044.63
股份支付计入所有者权益的金额	9,006,300.00	452,244.36		9,458,544.36
合计	814,001,824.63	452,244.36	485,480.00	813,968,588.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

47、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	27,704,700.00		13,349,380.00	14,355,320.00
合计	27,704,700.00		13,349,380.00	14,355,320.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少的原因系公司回购限制性股票10.6万股，对应减少库存股金额596,780.00元；第二期

限制性股票解锁227.5万股，对应减少库存股金额12,808,250.00元；可撤销应付股利预计未来可解锁部分冲减库存股金额-55,650.00元。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,246,922.82	6,997,115.26		1,049,567.29	5,947,547.97		7,194,470.79
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,246,922.82	6,997,115.26		1,049,567.29	5,947,547.97		7,194,470.79
其他综合收益合计	1,246,922.82	6,997,115.26		1,049,567.29	5,947,547.97		7,194,470.79

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。

49、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。

50、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	46,266,586.35	4,644,617.75		50,911,204.10
合计	46,266,586.35	4,644,617.75		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。

51、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	373,257,107.24	326,743,023.74
调整后期初未分配利润	373,257,107.24	326,743,023.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,344,154.91	62,399,567.82
减：提取法定盈余公积	4,644,617.75	3,739,047.52
应付普通股股利	12,145,753.90	12,146,436.80
期末未分配利润	459,810,890.50	373,257,107.24

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、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	1,042,574,271.92	725,380,138.19	716,517,424.57	473,260,682.36
其他业务	44,889,738.21	12,728,316.71	39,143,996.64	6,065,085.43
合计	1,087,464,010.13	738,108,454.90	755,661,421.21	479,325,767.79

53、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,421,481.99	1,990,458.56
教育费附加	2,164,178.01	1,851,102.31
房产税	3,584,926.34	3,845,300.93
土地使用税	1,507,878.80	1,617,829.00
印花税	532,557.85	490,437.70
地方基金	432,031.22	211,490.00
其他	32,904.00	29,435.21
合计	10,675,958.21	10,036,053.71

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。

54、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	51,097,420.72	37,434,731.16
运费	28,455,284.78	20,442,338.53
差旅费	5,809,213.61	5,171,449.12
产品支持及调研费用	17,618,200.57	2,977,455.25
业务招待费	5,242,160.38	6,055,670.70
投标费	1,246,675.09	709,018.22
修理费	111,948.12	51,396.42
广告费	1,027,137.51	357,348.70
其他费用	1,572,437.95	1,583,777.82
合计	112,180,478.73	74,783,185.92

其他说明：无。

55、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	28,684,962.80	26,503,019.10
办公费	1,255,481.32	1,804,765.72
差旅费	2,658,563.75	3,074,260.20
中介机构费用	4,071,007.08	3,410,587.73
折旧费	5,518,872.76	5,560,016.87
摊销费	9,426,155.86	8,301,417.06
水电费	1,505,152.26	1,361,339.62
装潢修理费	907,688.50	763,677.06
低值易耗品	316,354.39	442,709.29
业务招待费	2,405,542.49	2,424,546.01
邮电费	591,738.77	593,303.18
保险费	2,090,699.17	546,468.83
其他费用	5,735,201.44	3,720,500.92
股份支付	452,244.36	2,061,500.00
合计	65,619,664.95	60,568,111.59

其他说明：无。

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	10,693,331.53	10,367,790.94
研发领料	15,490,404.23	24,748,709.04
折旧费用	1,256,408.67	999,116.45
差旅费	666,077.89	646,344.87
技术服务费	19,664,395.62	4,992,222.63
其他费用	1,907,098.75	2,377,967.08
合计	49,677,716.69	44,132,151.01

其他说明：无。

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,072,728.04	11,302,665.92

减：利息收入	4,445,898.56	1,294,336.29
汇兑损益	394,894.72	-365,953.72
金融机构手续费	372,910.67	535,877.34
合计	14,394,634.87	10,178,253.25

其他说明：无。

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,693,825.12	10,090,235.76
二、存货跌价损失	16,526,570.56	12,790,527.74
合计	13,832,745.44	22,880,763.50

其他说明：无。

59、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
个税手续费返还	85,130.92	
合计	85,130.92	

60、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	-765,389.38	-321,643.29
投资银行理财产品产生的收益	14,731,481.85	11,535,481.79
合计	13,966,092.47	11,213,838.50

其他说明：无。

61、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。

62、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
无		

63、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	22,244,462.28	11,747,106.66	22,244,462.28
非流动资产报废利得合计	149,659.78	91,459.89	149,659.78
其他	276,210.18	178,438.63	276,210.18
合计	22,670,332.24	12,017,005.18	

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	9,945,045.34	4,346,613.66	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	国家能源局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,960,723.94		与收益相关
启东市互联网提升项目	启东市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,876,400.00		与收益相关
工业转型升级资金补助	江苏省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,260,000.00		与收益相关
2018 年省创新能力建设专项项目	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	600,000.00		与收益相关
无锡市就业补助	无锡市人力资源与社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	529,477.00		与收益相关
专利资助	启东市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	305,900.00		与收益相关
无锡市区社会保险和公益性岗位补贴	无锡市劳动就业管理中心失业保险基金	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	265,199.00		与收益相关
科技项目立项补助	启东市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	189,323.00		与收益相关
2017 年度外贸转型升级发展奖励	启东市经信委	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	否	否	180,000.00		与收益相关

			级政策规定依法取得)				
南通名牌企业专项补助	启东市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	180,000.00	与收益相关
行业标准化应用补助	启东市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	168,000.00	与收益相关
煤化工系统高性能阀门研究及产业化	启东市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00	与收益相关
2017 年度启东市产学研合作补助	启东市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	129,000.00	与收益相关
2018 年江苏省高新技术自主创新、战略性新兴产业和循环经济标准化试点项目	江苏省质量技术监督局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00	与收益相关
技能大师工作室补助	启东市人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00	与收益相关
滨湖区 2017 年度节水载体考评奖励	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
双创人才计划项目	江苏省人才工作领导小组办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	87,000.00	与收益相关
启东市高技能人员培养补助	启东市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	34,800.00	与收益相关
人才基金补助	启东市人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	27,594.00	与收益相关
312 高层次人才梯队培养计划科研项目	启东市人才工作领导小组办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00	与收益相关
2017 年紧缺型人才补助项目	启东市人才工作领导小组办公室	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	19,200.00	与收益相关
南通市人才服务中心见习项目	南通市人才工作领导小组办公室	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	17,600.00	与收益相关
双创人才计划项目	启东市人才工作领导小组办公室	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

2017 年度省级高校毕业生就业见习基地见习补贴项目	江苏省人才工作领导小组办公室	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
2017 年度无锡市第八批科技发展计划	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
2017 年度重点企业税源调查快报工作经费分配	无锡市滨湖区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	1,200.00		与收益相关
合计						22,244,462.28		

其他说明：无。

64、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	610,000.00	2,423,000.00	610,000.00
非流动资产报废损失合计	622,901.21	10,701.51	622,901.21
其他	228,233.36	893,445.39	228,233.36
合计	1,461,134.57	3,327,146.90	1,461,134.57

其他说明：无。

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,568,868.95	16,794,097.95
递延所得税费用	2,321,753.54	-5,532,834.55
合计	14,890,622.49	11,261,263.40

(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	118,234,777.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,735,216.63
子公司适用不同税率的影响	4,828,006.70
调整以前期间所得税的影响	-71,798.18
非应税收入的影响	-8,652,408.01

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,461,163.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-68,107.69
研发费加计扣除的影响	-4,183,512.34
税率不一致对递延所得税资产/负债的影响	1,842,062.06
所得税费用	14,890,622.49

其他说明：无。

66、其他综合收益

详见附注七合并财务报表项目注释之 48 其他综合收益。

67、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	4,445,898.56	1,367,669.62
当期收到的补贴	15,057,193.00	8,290,493.00
收到的保函保证金	8,867,371.09	343,442.03
房地产销售订金		41,100,000.00
其他	4,007,125.69	4,080,492.99
合计	32,377,588.34	55,182,097.64

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	85,827,532.12	64,295,338.42
捐赠支出	610,000.00	2,423,000.00
支付的保函保证金	809,973.70	2,746,035.89
其他	3,343,729.72	5,492,684.80
合计	90,591,235.54	74,957,059.11

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		14,304,578.82
限制性股份回购	591,480.00	
合计	591,480.00	14,304,578.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

68、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	103,344,154.91	62,399,567.82
加：资产减值准备	13,832,745.44	22,880,763.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,001,590.80	48,088,400.12
无形资产摊销	7,728,261.11	7,301,461.56
长期待摊费用摊销	1,717,782.89	1,156,836.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	473,241.43	-80,758.38
财务费用（收益以“-”号填列）	18,467,622.76	13,358,453.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,966,092.47	-11,213,838.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,227,128.38	-4,676,933.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-905,374.84	-265,276.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-236,237,943.59	-210,478,390.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,213,307.35	59,575,330.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	196,268,914.84	163,763,214.64
其他	452,244.36	1,470,875.00

经营活动产生的现金流量净额	144,190,968.67	153,279,705.56
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	198,004,613.57	179,661,818.96
减: 现金的期初余额	179,661,818.96	88,573,798.88
现金及现金等价物净增加额	18,342,794.61	91,088,020.08

(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	65,200,000.00
其中:	--
五莲华石企业管理咨询中心(有限合伙)	32,600,000.00
五莲海复企业管理咨询中心(有限合伙)	32,600,000.00
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	65,200,000.00

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	198,004,613.57	179,661,818.96
其中: 库存现金	11,010.14	29,396.87
可随时用于支付的银行存款	197,993,603.43	179,632,422.09
三、期末现金及现金等价物余额	198,004,613.57	179,661,818.96

其他说明: 无。

69、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。

70、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	14,292,943.38	保函保证金（详见本附注十四、或有事项）
固定资产	11,589,306.55	抵押用以银行借款（注1）
无形资产	3,937,667.17	抵押用以银行借款（注1）
货币资金	10,551,062.87	银行承兑汇票保证金
固定资产	43,598,032.22	抵押用于无锡法兰银行借款（注2）
无形资产	20,455,135.47	抵押用于无锡法兰银行借款（注2）
合计	104,424,147.66	--

其他说明：

注1、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。

注2、用于无锡法兰银行借款而抵押的固定资产及无形资产主要系公司房屋及土地。

71、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	--	--	139,155.36
其中：美元	20,275.58	6.8632	139,155.36
欧元			
港币			
应收账款	--	--	2,036.37
其中：美元			
欧元	259.50	7.8473	2,036.37
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			196,740.49
其中：美元	28,666.00	6.8632	196,740.49
预收账款			185,274.75
其中：欧元	23,610.00	7.8473	185,274.75

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

72、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。

73、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。

74、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

公司 2018 年度合并范围：江苏东源阀门检测技术有限公司、上海神通企业发展有限公司、南通神通置业有限公司、无锡市法兰锻造有限公司、江苏瑞帆节能科技服务有限公司。

公司本年度合并范围比上年度减少 1 户，系于 2016 年 6 月 27 日江苏锡兰科技有限公司作出股东会决议同意该公司注销，并于 2017 年 9 月 27 日完成工商注销登记。

2017 年 8 月 29 日，公司通过支付现金的方式向五莲华石企业管理咨询中心（有限合伙）和五莲海复企业管理咨询中心（有限合伙）2 个有限合伙企业购买其持有的江苏瑞帆节能科技服务有限公司 100% 股权，2017 年合并江苏瑞帆节能资产负债表，合并江苏瑞帆节能 2017 年 9-12 月利润表及现金流量表，2018 年合并江苏瑞帆节能资产负债表以及 2018 年 1-12 月利润表及现金流量表。

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

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	58,329,874.76	41,535,075.15
其中：现金和现金等价物	324,970.65	41,733.25
非流动资产	54,692,200.00	60,050,712.12
资产合计	113,022,074.76	101,585,787.27
流动负债	5,246,630.14	1,600,000.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	5,246,630.14	1,600,000.00
按持股比例计算的净资产份额	107,775,444.62	99,985,787.27
营业收入	0.00	0.00
财务费用	-1,673.39	-224,660.74
净利润	-956,736.73	-402,054.11
其他综合收益	8,746,394.08	1,833,710.03
综合收益总额	7,789,657.35	1,431,655.92

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、71、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2018年12月31日，若利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2018年净利润将会减少/增加人民币20.28万元（2017年：会减少/增加人民币55.53万元）。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2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：现金及银行存款、应收款项、银行短期理财产品等。

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

本公司对应收账款信用风险的管理措施主要有：1、本公司主要与经认可的、信誉良好、资信状况优秀的客户进行交易，如上市公司、大型央企、大型国企等；2、按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核；3、本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险；4、根据公司会计政策，计提充分的坏账准备；5、持续关注客户财务及运营状况，对资信状况出现恶化迹象的客户计提特别坏账准备。2018年度对二十一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17,481,969.91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：

2018年1月30日，公司股东吴建新、张逸芳、郁正涛、黄高杨、陈永生与风林火山签订了《股权转让协议》，吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生将持有的江苏神通无限售条件流通股 37,158,323 股（占公司股份总数的 7.65%）通过协议转让方式转让给风林火山。2018年4月12日，吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股权转让手续办理完成，公司控股股东变更为风林火山，实际控制人变更为罗灿。

截止2018年12月31日，公司控股股东持有公司18.47%的股权，对公司的表决权比例为18.47%。

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 2018 年 12 月 31 日，在上述保证额度下，公司向招商银行股份有限公司南通分行短期借款余额 6700 万元。

2017 年 4 月 25 日，公司自然人股东吴建新、张逸芳、郁正涛、陈永生、黄元忠、黄高杨与中国农业银行股份有限公司启东市支行签订编号 32100520170001661 的最高额保证合同，为公司在 2017 年 4 月 25 日至 2019 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 2018 年 12 月 31 日，在上述保证额度下，公司向中国农业银行股份有限公司启东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 2018 年 12 月 31 日，在上述保证额度下，公司向中国银行股份有限公司启东支行短期借款余额为 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 2018 年 12 月 31 日，在上述保证额度下，公司向中国银行股份有限公司启东支行长期借款余额为 4868 万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬总额	4,460,300.00	3,530,500.00

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	106,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0
-------------------------------	---

其他说明

公司于2018年5月12日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对部分股权激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共106,000股进行回购注销处理，减少资本公积485,480.00元。

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2018年12月31日，公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年12月31日，公司开具的在有效期内保函情况如下：

单位：人民币元

保函类型	保函金额	公司支付保证金
履约保函	117,525,811.40	12,305,632.86
预付款保函	13,734,719.50	1,872,068.47
质量保函	323,562.80	115,242.05
合计	131,584,093.70	14,292,943.38

报告期内公司未发生因不能按履约保函、投标保函、预付款保函、质量保函项下之约定履约而向客户支付款项的情况。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	12,144,303.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,144,303.90

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第四届董事会第二十四次会议审议批准的《2018年度利润分配预案》，拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。上述利润分配预案，尚待公司2018年度股东大会批准。

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

(1) 前期会计差错更正原因说明

公司对 2015 年股权激励计划实施情况的会计处理进行自查时发现相关会计科目的确认存在差错，导致公司 2016 年度、2017 年度负债和所有者权益等会计科目金额出现差异。

公司于 2015 年 11 月开始实施限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”），在股权激励计划中，公司以非公开发行的方式授予激励对象一定数量的限制性股票，并规定锁定期和解锁条件。激励对象出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则公司按照事先约定的价格回购股票。根据相关规定，公司在 2016 年 3 月授予股票后完成了认购款的验资、股票的登记过户、注册资本变更等程序。根据《企业会计准则解释第 7 号》规定，公司应在取得认股款时确认增加股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认其他应付款并确认库存股，后续根据解锁或回购情况，逐期减计其他应付款及库存股。前期公司对授予限制性股票在授予日以及后续会计处理中未确认因回购义务形成的其他应付款及相应的库存股，而是在实际回购时才进行会计处理，从而少确认负债，多确认权益，对公司 2016 年、2017 年的净资产收益率、每股收益等财务指标产生影响。

综上所述，公司需要对限制性股票激励计划相关会计处理进行差错更正并追溯重述。

（2）对受影响的期间财务状况和经营成果的影响

①对 2017 年财务报表的影响

a、合并财务报表

单位：元

受影响的期间报表项目名称	2017 年 12 月 31 日			
	更正前金额	差错更正累计影响金额	会计政策变更累计影响金额（注）	更正后金额
其他应付款	277,138,016.02	27,704,700.00	323,770.81	305,166,486.83
库存股	-	27,704,700.00	-	27,704,700.00

b、母公司财务报表

单位：元

受影响的期间报表项目名称	2017 年 12 月 31 日			
	更正前金额	差错更正累计影响金额	会计政策变更累计影响金额（注）	更正后金额
其他应付款	234,320,200.99	27,704,700.00	245,015.39	262,269,916.38
库存股	-	27,704,700.00	-	27,704,700.00

注：会计政策变更累计影响金额指公司执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对财务报表格式进行的调整而导致的差异。

②对 2016 年财务报表的影响

a、合并财务报表

单位：元

受影响的期间报表项目名称	2016 年 12 月 31 日		
	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正后金额
其他应付款	9,370,503.68	39,010,800.00	48,381,303.68
库存股	-	39,010,800.00	39,010,800.00

b、母公司财务报表

单位：元

受影响的期间报表项目名称	2016 年 12 月 31 日		
	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正后金额
其他应付款	10,596,527.12	39,010,800.00	49,607,327.12
库存股	-	39,010,800.00	39,010,800.00

（3）对净资产收益率以及每股收益的影响

更正前披露：

2017 年度:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.85	0.1295	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.81	0.0945	-

2016 年度:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.32	0.1176	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.42	0.0932	-

更正后披露:

2017 年度:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.93	0.1318	0.1314
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.87	0.0962	0.0959

2016 年度:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.46	0.1190	0.1190
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.54	0.0942	0.0942

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	76,005,888.11	62,800,939.36
应收账款	314,278,179.21	358,407,508.45
合计	390,284,067.32	421,208,447.81

(1) 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	63,233,538.27	51,640,921.43
商业承兑票据	12,772,349.84	11,160,017.93

合计	76,005,888.11	62,800,939.36
----	---------------	---------------

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	100,659,391.34	
商业承兑票据		1,000,000.00
合计	100,659,391.34	1,000,000.00

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	330,000.00
合计	330,000.00

其他说明：无。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,096,674.38	3.58%	13,096,674.38	100.00%		10,415,402.82	2.52%	10,415,402.82	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	352,209,489.47	96.17%	37,931,310.26	10.77%	314,278,179.21	402,762,547.40	97.36%	44,355,038.95	11.01%	358,407,508.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	918,916.14	0.25%	918,916.14	100.00%		493,901.00	0.12%	493,901.00	100.00%	
合计	366,225,079.99	100.00%	51,946,900.78	14.18%	314,278,179.21	413,671,851.22	100.00%	55,264,342.77	13.36%	358,407,508.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
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	1,525,009.44	1,525,009.44	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
河北龙成煤综合利用有限公司	1,341,913.80	1,341,913.80	100.00%	客户出现经营困难，款项可能难以全额收回
西林钢铁集团有限公司	1,170,246.80	1,170,246.80	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
韶关市阀门机械设备有限公司	764,800.22	764,800.22	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
合计	13,096,674.38	13,096,674.38	—	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	231,613,295.11	11,580,664.76	5.00%
1 至 2 年	60,685,553.61	6,068,555.36	10.00%
2 至 3 年	35,805,721.37	7,161,144.27	20.00%
3 至 4 年	11,850,660.29	3,555,198.09	30.00%
4 至 5 年	5,375,988.63	2,687,994.32	50.00%
5 年以上	6,877,753.46	6,877,753.46	100.00%
合计	352,208,972.47	37,931,310.26	10.77%

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 703,843.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,021,285.24

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

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140,848,161.24元，占应收账款期末余额合计数的比例38.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额12,670,466.38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	98,176,569.79	99,015,038.19
合计	98,176,569.79	99,015,038.19

(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。

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	99,632,904.55	100.00%	1,456,334.76	1.46%	98,176,569.79	100,428,716.80	100.00%	1,413,678.61	1.41%	99,015,038.19
合计	99,632,904.55	100.00%	1,456,334.76	1.46%	98,176,569.79	100,428,716.80	100.00%	1,413,678.61	1.41%	99,015,038.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,485,996.58	424,299.83	5.00%
1 至 2 年	1,415,086.33	141,508.63	10.00%
2 至 3 年	449,760.35	89,952.07	20.00%
3 至 4 年	338,127.50	101,438.25	30.00%
4 至 5 年	227,151.00	113,575.50	50.00%
5 年以上	585,560.48	585,560.48	100.00%
合计	11,501,682.24	1,456,334.76	12.66%

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 42,656.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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：本期无实际核销的其他应收款情况。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金	4,003,774.31	6,948,495.54
保证金及押金	6,189,554.15	7,328,329.47
其他	1,308,353.78	1,835,765.28
关联往来	88,131,222.31	84,316,126.51
合计	99,632,904.55	100,428,716.80

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
江苏东源阀门检测技术有限公司	关联往来	73,949,772.64	1 年以内, 1-2 年	74.22%	
南通神通置业有限公司	关联往来	14,181,449.67	1 年以内	14.23%	
上海中核浦原有限公司	保证金	602,500.00	1 年以内	0.60%	30,125.00
国核工程有限公司	保证金	478,670.00	4 年以内	0.48%	165,691.00
启东市财政局	保证金	410,070.40	1 年以内, 1-2 年	0.41%	38,158.92
合计	--	89,622,462.71	--	89.95%	233,974.92

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。

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	86,220,355.69		86,220,355.69	79,988,629.81		79,988,629.81
合计	802,220,355.69		802,220,355.69	795,988,629.81		795,988,629.81

(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
江苏东源阀门检测技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
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		
一、合营企业										

上海驭冉创业投资中心（有限合伙）	79,988,629.81			-765,389.38	6,997,115.26					86,220,355.69	
小计	79,988,629.81			-765,389.38	6,997,115.26					86,220,355.69	
二、联营企业											
合计	79,988,629.81			-765,389.38	6,997,115.26					86,220,355.69	

（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	577,260,850.62	365,562,841.00	418,194,174.82	241,071,256.00
其他业务	26,885,382.28	12,290,569.19	21,240,967.97	5,515,779.56
合计	604,146,232.90	377,853,410.19	439,435,142.79	246,587,035.56

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	-765,389.38	-321,643.29
投资银行理财产品产生的收益	11,789,602.35	9,354,897.13
合计	11,024,212.97	9,033,253.84

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	-473,241.43	
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）	22,244,462.28	

委托他人投资或管理资产的损益	13,966,092.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-562,023.18	
减：所得税影响额	5,568,117.55	
合计	29,607,172.59	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.91%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.22%	0.15	0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无。

4、其他

无。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人吴建新先生签名的2018年年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人吴建新、主管会计工作负责人张逸芳、会计机构负责人（会计主管人员）林冬香签名并盖章的财务报表。
- 三、载有公司所聘请的财务审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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。
- 五、公司置备上述文件之原件于公司董事会办公室，地址为江苏省启东市南阳镇江海北路通海路口，神通阀门3号基地。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

董事长：吴建新_____

2019年3月24日